AS „RĪGAS SILTUMS” pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns laika periodam no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.

AS „RĪGAS SILTUMS”
pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns
laika periodam no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.

Mērķis

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana AS „RĪGAS SILTUMS”, lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs. AS „RĪGAS SILTUMS” uzdevums ir samazināt interešu konfliktu iespējamību uzņēmumā. Pasākuma ieviešanu (aktualizāciju, izstrādi) organizē par konkrēto sabiedrības darbības virzienu atbildīgais valdes loceklis.

Nr.	Korupcijas riska funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Pasākums	Pasākuma ieviešana	Izpildes rezultāts
1	2	3	4	5
1.	Organizatoriskā pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādāšana.	Jānodrošina vienota rīcība programmu īstenošanai, pārskatu veidošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai, kā arī jānodrošina pretkorupcijas programmas publiskā pieejamība un jāveicina sabiedrības iesaistīšana.	18.12.2019. aktualizēt līdz 31.12.2022. pastāvīgi	Aktualizēts: - pretkorupcijas pasākumu plāns (iekšējais normatīvais akts) un iesniegts Rīgas domē. Nodrošināta: - pretkorupcijas programmas publiskā pieejamība un veicināta sabiedrības iesaistīšana.
2.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana un ētikas pamatvērtību (principu, vadlīniju) ievērošanas prasību noteikšana darbiniekiem.	Jānostiprina ētikas prasību ievērošana.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - darba kārtības noteikumi, kuros ir noteiktas prasības ievērot ētikas normas; - ētikas kodekss.
3.	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju noteikšana, ievērot šādus aspektus:	Jādefinē darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskas rīcības kritērijus;

1	2	3	4	5
	- dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana; - oficiālās informācijas izmantošana; - īpašuma un telpu izmantošana; - darba AS „RĪGAS SILTUMS” savienošanas kārtība ar darbu citā uzņēmumā/iestādē; - ziņošana par koruptīviem pārkāpumiem.	nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās.		- darba līgumi; - koplīgumi.
4.	Sadarbības partneru tiešas saskarsmes ar amatpersonām samazināšana, izmantojot nepersonificētas procedūras, tādējādi novēršot iespēju ietekmēt lēmuma pieņēmēju.	Jāsamazina korupcijas risks, ierobežojot sadarbības partneru tiešu saskarsmi ar amatpersonām.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izveidots: - zvanu centrs; - dokumentu aprites kārtība.
5.	Personāla atlases un cilvēku resursu vadības standartu izstrāde.	Jāveicina ētiskas darbības vides veidošana iestādē, kas izslēgtu koruptīvas vides radīšanu, iekārtojot darbā sev vēlamus cilvēkus, kā arī samazinātu korupcijas risku, nodrošinot, ka visi uzņēmuma darbinieki savu lēmumu pieņemšanu balsta uz ētikas pamatprincipiem.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 13.06.2020. lēmumu Nr.221 apstiprināti noteikumi „AS „RĪGAS SILTUMS” personāla atlases noteikumi”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 16.06.2021. lēmumu Nr.105 ir apstiprināta “AS “RĪGAS SILTUMS” personāla atlases politika”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 19.02.2020. lēmumu Nr.23 ir apstiprināta “AS “RĪGAS SILTUMS” personāla atbalsta politika”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 19.02.2020. lēmumu Nr.23 ir apstiprināta “AS “RĪGAS SILTUMS” personāla politika”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 27.03.2008.

1	2	3	4	5
				lēmumu Nr.31 apstiprināts nolikums “Nolikums par AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku profesionālo zināšanu, darba pieredzes un darbinieku pienākumu izpildes novērtēšanu”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 22.01.2014. lēmumu Nr.L/14 apstiprināts nolikums “AS “RĪGAS SILTUMS” Darba samaksas nolikums”; - ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 22.01.2020. lēmumu Nr.151 apstiprināta Darba strīdu komisija; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšēdētāja N.Talča 22.09.2020. rīkojumu Nr. P/374 apstiprināti “AS “RĪGAS SILTUMS” darba tiesisko attiecību administrēšanas noteikumi”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšēdētāja N.Talča 08.01.2020. rīkojumu Nr. P/14 apstiprināti “AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku mācību (studiju) apmaksas noteikumi”.
6.	Atklātuma par uzņēmuma administratīvo procesu nodrošināšanu un apmeklētāju informēšana par uzņēmuma darbu: - tā sniedzamajiem pakalpojumiem; - iesniedzamo dokumentu paraugiem; - dokumentu aprites kārtību.	Jāpilnveido uzņēmuma komunikācija ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību publiskajam sektoram.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Sagatavoti: - bezmaksas informatīvie materiāli un nodrošināta indivīda iespēja iepazīties ar tiem. Izstrādāta: - uzņēmuma tīmekļvietne www.rs.lv.
7.	Izvērtēt masu saziņas līdzekļos un citos informācijas avotos minētos faktus par korupciju siltumapgādes nozarē vai iespējamiem normatīvo aktu	Jāveic publiskās informācijas monitorings, novēršot iespējamo korupciju. Jāizskata juridisko un fizisko personu	aktualizēt pēc	Tiek veikts publiskotās informācijas monitorings un informēti darbinieki par korupcijas gadījumiem un situācijām. Izveidots: - klientu palīdzības tālrunis 80000090;

1	2	3	4	5
	pārkāpumiem saistībā ar interešu konflikta situācijām.	iesniegumus un sūdzības par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzņēmuma darbībā, kā arī atsevišķu amatpersonu un darbinieku darbībā (bezdarbībā).	nepieciešamības	- tiešsaistes atklātā kontaktforma un e- pasta adrese siltums@rs.lv
8.	Darījumi ar nekustamo īpašumu.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāts: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 11.01.2017. lēmumu Nr.8 apstiprināts „AS „RĪGAS SILTUMS” Nekustamā īpašuma izsoles un iznomāšanas komisijas nolikums”. Izveidota: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprināta AS „RĪGAS SILTUMS” Nekustamā īpašuma izsoles un iznomāšanas komisija.
9.	Darījumi ar iekārtu, materiālu, kurināmā un transportlīdzekļu iepirkumiem un pārdošanu.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 27.02.2019. lēmumu Nr.22 apstiprināts nolikums „AS „RĪGAS SILTUMS” transportlīdzekļu izmantošanas kārtība”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 08.03.2017. lēmumu Nr.43 apstiprināti „AS „RĪGAS SILTUMS” sagādes noteikumi”; - ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 11.12.2019. lēmumu Nr.200 apstiprināts nolikums “AS “RĪGAS SILTUMS” materiālu un pakalpojumu iepirkumu izvērtēšanas pastāvīgo komisiju nolikums”. Izveidota: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprināta AS „RĪGAS

1	2	3	4	5
				SILTUMS” Transporta dienesta iepirkumu izvērtēšanas komisija.
10.	Sagādes daļas materiālu iepirkumi.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izveidotas: - ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprināta AS “RĪGAS SILTUMS” Kurināmā iepirkuma komisija; - ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprināta AS “RĪGAS SILTUMS” Materiālu iepirkumu komisija. Izstrādāts: - ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 11.12.2019. lēmumu Nr.200 apstiprināts nolikums “AS “RĪGAS SILTUMS” materiālu un pakalpojumu iepirkumu izvērtēšanas pastāvīgo komisiju nolikums”.
11.	Projektu pasūtīšana, izstrāde, saskaņošana, siltumtīklu rekonstrukcija, izbūve, pārvietošana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 08.02.2017. lēmumu Nr.24 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 06.01.21. lēmumu Nr.1 apstiprināts nolikums „Projektēšanas, būvniecības, remontu darbu veicēju un pakalpojumu sniedzēju izvēles kārtība”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2009. lēmumu Nr.148 apstiprināti AS „RĪGAS SILTUMS” noteikumi „Par kārtību kādā objekti tiek iekļauti remontu darbu plānā”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa U.Oša 06.01.2017. apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par projektēšanas sagatavošanu, tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību”;

1	2	3	4	5
				- AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja N.Talča 13.03.2012. rīkojums Nr.146 „Par atklātu konkursu nolikuma standartformu”. Izveidotas: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprinātas pastāvīgās komisijas, tajā skaitā remontu darbu plānā iekļaujamo siltumtīklu objektu izvērtēšanas komisija, siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisijas, attīstības projektu būvdarbu iepirkumu izvērtēšanas komisijas u.c.
12.	Iepirkumu procedūras: - par tiesībām veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus; - par tiesībām veikt cauruļvadu metināto šuvju kvalitātes pārbaudes; - pretendentu kvalifikācija siltumtīklu izbūves un remonta darbu veikšanai un siltumtīklu avārijas remonta darbu līgumu slēgšanai; - ceļu segumu atjaunošanas remontu darbi; - ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu izgatavošana, uzstādīšana, apkalpošana un demontāža; - topogrāfisko plānu	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izveidota: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprināta AS “RĪGAS SILTUMS” Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija.

1	2	3	4	5
	izstrāde, siltumtīklu aizsargjoslu platību un uzmērīšana un grunts ģeoloģiskā izpēte; - pretendentu kvalifikācija siltumtīklu projektēšanas darbu veikšanai.			
13.	Siltumtīklu būvniecība (pārvietošana) jaunu objektu pieslēgšanai.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāts: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 05.02.2020. lēmumu Nr.13 apstiprināts „Nolikums par jaunu pieslēgumu realizāciju un līgumu slēgšanu”. Izveidota: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprināta AS “RĪGAS SILTUMS” Attīstības projektu būvdarbu iepirkumu izvērtēšanas komisija.
14.	Pamatlīdzekļu uzturēšanas, atjaunošanas un ražošanas attīstības remontu darba plāna sastādīšana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāts: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2009. lēmumu Nr.148 apstiprināti AS „RĪGAS SILTUMS” noteikumi „Par kārtību kādā objekti tiek iekļauti remontu darbu plānā”.
15.	Iepirkumu procedūras: - par sadarbības partneru izvēli projektēšanas pakalpojumu saņemšanai ražošanas virziena objektiem; - par tiesībām veikt katlu iekārtu remontdarbus un katlu iekārtu avāriju remontdarbus; - par tiesībām veikt siltumenerģētisko objektu elektroiekārtu	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 08.02.2017. lēmumu Nr.24 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 06.01.2021. lēmumu Nr.1 apstiprināts nolikums „Projektēšanas, būvniecības, remontu darbu veicēju un pakalpojumu sniedzēju izvēles kārtība”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2009. lēmumu Nr.148 apstiprināti AS „RĪGAS SILTUMS” noteikumi „Par kārtību kādā objekti

1	2	3	4	5
	remontdarbus un siltumenerģētisko objektu elektroiekārtu avāriju remontdarbus; - par tiesībām veikt siltumavotu atjaunošanas un attīstības darbus; - par tiesībām veikt siltumavotu uzturēšanas darbus.			tiek iekļauti remontu darbu plānā”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa U.Oša 06.01.2017. apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par projektēšanas sagatavošanu, tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja N.Talča 13.03.2012. rīkojums Nr.146 „Par atklātu konkursu nolikuma standartformu; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2020. lēmumu Nr.213 apstiprināta AS „RĪGAS SILTUMS” Remontu darba plānā iekļaujamo ražošanas objektu izvērtēšanas komisijas sastāvs.
16.	Avārijas remontdarbu veicēju noteikšana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāts: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 08.02.2017. lēmumu Nr.24 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu”.
17.	Parāda par sniegtajiem pakalpojumiem nomaksas grafiku apstiprināšana, kavējuma naudas aprēķināšana, iepriekšējās samaksas noteikšana, apkures sezonas uzsākšanas nosacījumu noteikšana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 14.09.2020. apstiprinātie „Metodiskie norādījumi darbam ar debitoriem par piegādāto siltumenerģiju, ĒISA un ISM”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 19.04.2018. rīkojums Nr.244 „Par komisijas izveidošanu”; - ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 05.06.2019. lēmumu Nr.87 apstiprināti noteikumi “Noteikumi par līgumsoda/nokavējuma procentu aprēķināšanu kavētiem maksājumiem līgumos par siltumenerģijas piegādi un lietošanu”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 26.09.2019. apstiprināta instrukcija ”Instrukcija

1	2	3	4	5
				par līgumsoda/nokavējuma procentu aprēķināšanu”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 18.04.2018. apstiprināts nolikums “Siltumenerģijas lietotāju debitoru saistību izvērtēšanas komisijas nolikums”.
18.	Korekciju veikšana izrakstītos rēķinos, siltumenerģijas patēriņa aprēķināšana bez uzskaites periodā.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 11.12.2019. lēmumu Nr. 197 apstiprināts nolikums „Par siltumenerģijas uzskaiti AS „RĪGAS SILTUMS””; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 19.04.2018. rīkojums Nr.242 „Par korekcijas komisijas izveidošanu”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 08.10.2018. apstiprināts nolikums „Par siltumenerģijas patēriņa, ĒIISA un ISM rēķinu korekciju veikšanas kārtību”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 05.06.2019. lēmumu Nr.87 apstiprināti noteikumi „Noteikumi par līgumsoda/nokavējuma procentu aprēķināšanu kavētiem maksājumiem līgumos par siltumenerģijas piegādi un lietošanu”.
19.	Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu sagatavošana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 05.11.2018. apstiprināts nolikums „Par līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu un ĒIISA līgumu slēgšanas un pārtraukšanas kārtību”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 05.11.2018. apstiprināta kārtība “Kārtība, kādā tiek slēgti līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiešo norēķinu gadījumā”.
20.	Lietotājam piederošo siltumtīklu, siltummezglu, tiešā pieslēguma	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos	aktualizēt pēc	Izstrādāta: - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja

1	2	3	4	5
	apkures un ventilācijas sistēmu ikgadējas hidrauliskās pārbaudes un pārbaudi izturējušo iekārtu ekspluatācijas saskaņošana.	normatīvos aktus.	nepieciešamības	vietnieka N.Talča 12.05.2009. apstiprināta AS „RĪGAS SILTUMS” instrukcija „Apkalpes instrukcija siltummezglam ar atdalītā pieslēguma apkures un ventilācijas sistēmu”.
21.	Ilgtermiņa investīciju līgumu pārjaunojamo līgumu sagatavošana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāts: ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 05.02.2020. lēmumu Nr.13 apstiprināts „Nolikums par jaunu pieslēgumu realizāciju un līgumu slēgšanu”.
22.	Sabiedrības interešu ievērošana/aizsardzība.	Nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāt: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 10.03.2021. lēmumu Nr.41 ir apstiprināti “AS “RĪGAS SILTUMS” noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas kārtību”.
23.	Fizisku personu datu aizsardzība un interešu ievērošana.	Veicināt fizisku personu datu pienācīgu aizsardzību, to tiesību un interešu ievērošanu.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādāti: - ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 05.09.2018. lēmumu Nr.146 apstiprināti “AS “RĪGAS SILTUMS” personas datu aizsardzības noteikumi”; - ar AS "RĪGAS SILTUMS" valdes lēmumu 06.05.2021. Nr.76 apstiprināta AS "RĪGAS SILTUMS" personas datu aizsardzības politika.
24.	Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna izpildes kontrole un aktualizēšana.	Jāsamazina korupcijas risks.	aktualizēt pēc nepieciešamības	Izstrādātais pretkorupcijas organizatoriskais plāns tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, izvērtējot koruptīvos riskus.

Sagatavotājs
Tehniskās daļas vadītāja vietniece (personiskais paraksts) D.Puncule