

SIA “Viesītes transports” risku reģistrs

| N.r. p.k | Process (veicamā funkcija/uzdevums), pakalpojums (riska avots) | Procesa īpašnieks | Riska notikums (risks) | Esošā situācija (kontrolē) | Kopējais novērtējums | | | Riska samazināšanas plāns/aktivitāte | Atbildīgais par riska novēršanu | Riska samazināšanas izpildes laiks | Rezultatīvais rādītājs |
|-------------|--|----------------------|--|--|-------------------------|---------------|---------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | Riska varbūtība | Riska ietekme | Riska vērtība | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1. | Personāla atlase un cilvēku vadības standartu izstrāde. | Valdes loceklis | Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu sabiedrībā. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “Personāla atlases kārtība”.. | 2 | 3 | V5 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “Personāla atlases kārtība”. | Valdes loceklis | Līdz 31.12.2023 | Samazināts risks personāla atlasē (riska vērtība – zems risks, Z3) |
| | Valsts amatpersonas uzvedība pretēji labas pārvaldības principiem, normatīvajos aktos noteikto prasību ignorēšana. | | Valsts amatpersonas uzvedība pretēji labas pārvaldības principiem, normatīvajos aktos noteikto prasību ignorēšana. | Sabiedrība neievēro likumā “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” noteiktās prasības | 3 | 5 | 8 | Nodrošināt likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 58.pantā izpildi, izvietojot informāciju SIA “Viesītes transports” mājas lapā. | Valdes loceklis | Līdz 01.05.2023. turpmāk pastāvīgi | Izpildītas likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 58.pantā noteiktās prasības |
| | Ētikas prasību neievērošana attiecībā pret sabiedrības apmeklētājiem, klientiem un | | Ētikas prasību neievērošana attiecībā pret sabiedrības apmeklētājiem, klientiem un | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “Personāla atlases | 2 | 3 | V5 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “Personāla atlases kārtība”. | Valdes loceklis | Līdz 31.12.2023. | Samazināts risks personāla atlasē (riska vērtība – zems risks, Z3) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|----|--|--|--|--|
| | | | kolēģiem. | kārtība”. | | | | Pamatojoties uz darbinieka veicamās funkcijas/uzdevuma riska vērtību, nodrošināt Sabiedrības darbiniekiem mācības korupcijas novēršanas jautājumos (MK 17.10.2017. Nr.630 izpilde. | Valdes loceklis | 2023.gada IV ceturksnis, 2025.gada III-IV ceturksnis | Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.630 izpilde |
| | | | Sabiedrības valdes locekļu neētiska rīcība, atrašanās interešu konflikta situācijā pieņemot darbā pirmās vai otrās pakāpes radnieku. Korupcijas un interešu konflikta riski. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Sabiedrības valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā” . | 2 | 5 | A7 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā Sabiedrības valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā”. | Valdes loceklis | Līdz 31.12.2023. | Samazināts risks Sabiedrības valsts amatpersonām (riska vērtība – zems risks, Z3) Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.630 izpilde |
| | | | Tiek ignorēta, atklātība, atbildība sabiedrības priekšā - par vakantā amata esamību Sabiedrībā informācija nav sniegta publiski | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “Personāla atlasē kārtība”. | 2 | 3 | V5 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “Personāla atlasē kārtība”. Izveidot Sabiedrības mājas lapā sadaļu – “vakances”. | Valdes loceklis Valdes loceklis | Līdz 31.12.2023. Līdz 31.12.2023. | Sabiedrībā samazināts risks personāla atlasē (riska vērtība – zems risks, Z3) Nodrošināta informācijas par vakantajām amata vietām pieejamība Sabiedrībā mājas lapā sadaļā “Vakances” |
| | | | Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. Atšķirīgi darba līgumi un amata apraksti, daļēja to neatbilstība | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “Darba līgumu un amata aprakstu izstrādes kārtība”. | 2 | 3 | V5 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “Darba līgumu un amata aprakstu izstrādes kārtība”. | Valdes loceklis Valdes loceklis | Līdz 31.12.2023. No | Sabiedrībā samazināts risks personāla vadībā (riska vērtība – ļoti zems risks, Z2) Saskaņā ar |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|----|---|-----------------|---|--|
| | | | ārējo normatīvo aktu prasībām. | | | | | loceklis | 01.01.2024. | Sabiedrības iekšējiem noteikumiem “Darba līgumu un amata aprakstu izstrādes kārtība” izstrādāti vienota tipa darba līgumi un amata apraksti | |
| | | | Darbinieka uzvedība pretēji labas pārvaldības principiem, pieļaujot neētisku rīcību, pieņemot netaisnīgus un nepārdomātus lēmumus. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “SIA “Viesītes transports” Ētikas kodekss”. | 2 | 4 | V6 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “SIA “Viesītes transports” ētikas kodekss”, izvietot to Sabiedrības mājas lapā. Izveidot “SIA “Viesītes transports” ētikas komisiju. | Valdes loceklis | Līdz 01.09.2023. | Sabiedrībā samazināts risks personāla vadībā (riska vērtība – ļoti zems risks, Z2) |
| | | | | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “Darba kārtības noteikumi “SIA “Viesītes transports”. | | | | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “Darba kārtības noteikumi “SIA “Viesītes transports”. | Valdes loceklis | Līdz 01.09.2023. | Sabiedrībā samazināts risks personāla vadībā (riska vērtība – ļoti zems risks, Z2) |
| | | | Ierobežotas pieejamības informācijas (fiziskas personas datu, komercnoslēpuma, konfidencialas informācijas, informācija, kas paredzēta sabiedrības iekšējai lietošanai) prettiesiska izpaušana, nodošana, pārsūtīšana. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi “Personas datu apstrādes noteikumi “SIA “Viesītes transports”. | 2 | 4 | V6 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus “Personas datu apstrādes noteikumi “SIA “Viesītes transports”. | Valdes loceklis | Līdz 01.02.2024. | Sabiedrībā samazināts risks personāla vadībā (riska vērtība – ļoti zems risks, Z3) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|----|--|-----------------|--|---|
| | | | ievadīšana, reģistrēšana, nozaudēšana, kopēšana, dzēšana. | | | | | | | | |
| 2. | Iepirkuma procedūras | Iepirkuma komisijas locekļi | Iepirkuma komisijas locekļu neētiska rīcība, atrašanās interešu konflikta situācijā, krāpšanās un cita veida korumpēta rīcība. Iepirkuma līguma izpildi kontrolē iepirkuma komisijas loceklis, kurš piedalījies pretendentu atlasē. Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana - par citu personu iesniegtajiem piedāvājumiem | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi "Par iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību SIA "Viesītes transports"" (tai skaitā kārtību, kādā tiek veikti "zemsliedzība" iepirkumi). | 2 | 4 | V6 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus "Par iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību SIA "Viesītes transports"" (tai skaitā kārtību, kādā tiek veikti "zemsliedzība"). Sabiedrības iepirkumu komisijai nodrošināt mācības publisko iepirkumu jomā. Sabiedrības iepirkumu komisijai nodrošināt mācības korupcijas novēršanas jautājumos (MK 17.10.2017. Nr.630 izpilde. | Valdes loceklis | 30.01.2024. | Sabiedrībā samazināts risks publiskajos iepirkumos (risku vērtība – ļoti zems risks, Z3) |
| | | | | | | | | | Valdes loceklis | Ne retāk kā vienu reizi gadā | Sabiedrībā samazināts risks publiskajos iepirkumos (risku vērtība – ļoti zems risks, Z3) |
| | | | | | | | | | Valdes loceklis | 2023.gada IV ceturksnis, 2025.gada III-IV ceturksnis | Sabiedrībā samazināts risks publiskajos iepirkumos (risku vērtība – ļoti zems risks, Z3) |
| 3. | Rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu | Valdes loceklis, Transporta dispičēris Grāmatvedis | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem, naudas uzskaiti. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi "Par kārtību kādā tiek veikti darījumi SIA "Viesītes transports" ar skaidru naudu"". | 2 | 3 | V5 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus "Par kārtību kādā tiek veikti darījumi SIA "Viesītes transports" ar skaidru naudu"". Uzstādīt video un audio kameru Sabiedrības telpā, kurā tiek veikti darījumi ar skaidru naudu. | Valdes loceklis | Līdz 01.07.2023. | Sabiedrībā samazināts risks rīcībai ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem (risku vērtība – ļoti zems risks, Z3) |
| | | | | | | | | | Valdes loceklis | Līdz 01.07.2023. | Sabiedrībā samazināts risks rīcībai ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem (risku vērtība – ļoti zems risks, Z3) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|----|---|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem, iespējama Sabiedrības līdzekļu izšķērdēšana, neracionāla izlietošana, piesavināšanās. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā SIA "Viesītes transports" darbinieki dodas komandējumā, darba braucienā". | 2 | 4 | V6 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus " Kārtība, kādā SIA "Viesītes transports" darbinieki dodas komandējumā, darba braucienā". | Valdes loceklis | Līdz 31.12.2023. | Sabiedrībā samazināts risks rīcībai ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem (risks vērtība – ļoti zems risks, Z2) |
| | | | Kontroles trūkums par līguma saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece). Līguma noteikumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līguma pusei. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi "SIA "Viesītes transports" līgumu izstrādes noslēgšanas un izpildes kontroles kārtība". | 2 | 3 | V5 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus "SIA "Viesītes transports" līgumu izstrādes, noslēgšanas un izpildes kontroles kārtība". | Valdes loceklis | Līdz 01.08.2023. | Sabiedrībā samazināts risks rīcībai ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem (risks vērtība – ļoti zems risks, Z3) |
| | | | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā nodotu mantu. Iespējama mantas izšķērdēšana, vai izmantošana personīgām vajadzībām, neracionāla izlietošana. Mantas zagšana, piesavināšanās. | Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi "Inventarizācijas veikšanas kārtība SIA "Viesītes transports". Sabiedrībā nav izstrādāti, apstiprināti iekšējie noteikumi "Dokumentu aprites kārtība SIA "Viesītes transports". | 2 | 4 | V6 | Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus "Inventarizācijas veikšanas kārtība SIA "Viesītes transports". Izdot Sabiedrības iekšējos noteikumus "Dokumentu aprites kārtība SIA "Viesītes transports". | Valdes loceklis | Līdz 01.10.2023. | Sabiedrībā samazināts risks rīcībai ar Sabiedrības mantu (risks vērtība – ļoti zems risks, Z3) |
| | | | | | | | | Izvēlēs kārtībā veikt kontroli par iekšējo noteikumu "Līgumu izstrādes, noslēgšanas un izpildes kontroles kārtība" izpildi | Valdes loceklis | Ne retāk kā vienu reizi ceturksnī | Sabiedrībā samazināts risks rīcībai ar Sabiedrības mantu (risks vērtība – |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|----|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | | Kontroles trūkums par rīcību ar pamatlīdzekļiem, autotransporta remontam izmantojamiem līdzekļiem, degvielu./ | | 2 | 3 | V5 | (sastādīt aktu). Izvēles kārtībā veikt pārbaudes par materiālo vērtību, remontiem izmantotajiem līdzekļiem (sastādīt aktu). | Valdes loceklis | Ne retāk kā vienu reizi ceturksnī | ļoti zems risks, Z2) Sabiedrībā samazināts risks rīcībai ar Sabiedrības mantu (risku vērtība – ļoti zems risks, Z2) |
| | | | Sabiedrības darbinieks (Autobusa, kravas automašīnas vadītājs) rīkojas pretēji normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (savtīga rīcība) | Transportlīdzekļu kontroles iekārtu uzstādīšana, pārbaude | 1 | 3 | Z | Tiklīdz rodas risks | Valdes loceklis | | |