

Atskaite par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" korupcijas risku novēršanas pasākumu plāna izpildi 2019.gadā
(publicēšanai oficiālajā tīmekļa vietnē www.lau.lv) *

Nr.p.k.	Riska apraksts	Riska mazinošie pasākumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais	Izpildes statuss/ rezultatīvais rādītājs
1	Prettiesiska rīcība preču vai pakalpojumu iegādei ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	1. 1. Aktualizēts iekšējais normatīvais akts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību" (2.versija)	03.04.2019.	1.1. Publisko iepirkumu departamenta (PID) direktors	1.1. Noteikumi par iepirkumu veikšanas kārtību 2. versija, apstiprināta 03.04.2019.
		1.2. Nodrošināta caurskatāma un izsekojama kontroles sistēma zemsliedžu iepirkumu procedūras organizēšanai un istenošanai	31.12.2019.	1.2. PID direktors, Informācijas tehnoloģiju daļas (ITD) vadītājs	1.2. punktā ietvertā riska mazinošā pasākuma izpilde: 1.2.1. Izstrādāts reģistrs iepirkumu procedūras (līdz 999 euro bez PVN) izsekojamībai un uzraudzībai Dokumentu vadības sistēmā; 1.2.2. Izstrādāts reģistrs cenu aptaujas (līdz 10 000 euro bez PVN) tirgus izpētes rezultātu izsekojamībai, izvēlēto piegādātāju informācijas apkopošanai un iepirkuma summas uzraudzībai.
		1.3. Ieviests automatizēts līgumu pasūtījumu un izlietotās summas uzraudzības kontroles mehānisms	31.12.2019.	1.3. PID direktors, Informācijas tehnoloģiju daļas (ITD) vadītājs	1.3. Uzākta tehniskās specifikācijas izstrāde un tirgus izpēte automatiskai līgumu pasūtījumu un līgumu atlikušās summas kontroles (attiecībā uz vispārīgās vienošanās līgumiem) moduļa izveidošanai Dokumentu vadības sistēmā.
		1.4. Nodrošināta informācijas un komunikācijas aprīte par aktualitātēm iepirkumu jomā. Padziļināta darbinieku kompetence iepirkumu jomas tiesiskajos aspektos.	31.12.2019.	1.4. PID direktors, Personāla vadības daļas (PVD) vadītājs	1.4.1. Nodrošināta apmācība administrācijas darbiniekiem par galvenajām izmaiņām noteikumos par iepirkumu organizēšanas kārtību 01.04.2019. un Ceļu rajonu direktoriem 03.04.2019. 1.4.2. 08.02.2019. nodrošināta 28 darbinieki zināšanu padziļināšanas Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas Daces Gailes organizētajā seminārā "Mācības par publisko iepirkumu jautājumiem". 1.4.3. 2019.gada 2.ceturksni sadarbībā ar PVD tika veikta LAU darbinieku aptauja par interesējošām tēmām iepirkuma jomām turpmāko semināru organizēšanai. Aptauju rezultāti apkopoti 2020.gada LAU mācību plānā.
		1.5. Nodrošināta regulāra ikmēneša iepirkuma plāna uzraudzība valdē	katru mēnesi	PID direktors, valde	1.5. punktā ietvertā riska mazinošā pasākuma izpilde, veicot regulāru ikmēneša iepirkumu plāna monitorings par izpildi ziņojot valdē un padomē.
		2.1. Nodrošināta LAU iepirkumu rezultātā sniegto sūdzību analīze ar mērķi mazināt iepirkuma uzraudzības biroja negatīvu lēmumu un pārsūdzību skaitu	25.04.2019. 25.07.2019. 25.10.2019. 25.01.2020.	2.1. PID direktors, valde	2.1. PID Rīcības plānā noteikts snieguma rādītājs "IUB negatīvu lēmumu/svarīgu ārējo pārbaužu aizrādījumu (skaits) - 0" - uzraudzīts katru ceturksni valdē, iesniedzot Rīcības plāna atskaiti. Veikta IUB mājas lapas "Sūdzības" sadaļas analīze par 2018. un 2019. gadu. Analizēti pretendentu uzdotie jautājumi. Analīzes rezultāti un secinājumi apkopoti analītiska ziņojumā, kuri izskatīti PID 11.06.2019. sanāksmē, iesniegts zināšanai atbildīgajam valdes loceklim.
2	Neatbilstība iepirkumu dokumentācijā, kas veicina pārsūdzības risku	2.2. Nodrošināta kompetenču padziļināšana par tiesu un pārsūdzību praksi iepirkumu procedūru organizēšanā	31.12.2019.	2.2. PID direktors, PVD vadītājs	2.2. Nodrošināta PID darbinieku kompetenču padziļināšana apmācības: - IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās - 21.03.2019. - Aktualitātes publisko iepirkumu strīdos -12.06.2019. - Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi - 13.06.2019.
		2.3. Svarīgu un apjomīgu iepirkumu organizēšanai izvērtēta iespēja un nodrošināta ārējā kompetenta konsulta piesaiste iepirkuma dokumentācijas izstrādē	31.12.2019.	2.3. PID direktors	2.3. 2019.gadā iepirkuma organizēšanā piesaistīti 5 ārējie eksperti (gan gatavojot iepirkumu dokumentāciju, gan izstrādājot tehnisko specifikāciju).
3	Nesaimnieciska rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem vai mantu (līdzekļu nesaimnieciska izmantošana)	3.1. Aktualizēts Ētikas kodekss;	3.1. Regulāri;	3.1. Administratīvi juridiskais departaments	3.1. 03.04.2019. veikti grozījumi Ētikas kodeksā, kuri nosaka, ka: - darbiniekam ir pienākums nekavējoties ziņot darba devējam gadījumos, ja ir piemērots aizdomās turētā statuss, kas ierobežo darbinieka tiešo pienākumu izpildi un var kaitēt Sabiedrības interesēm un reputācijai.; - darbiniekam ir pienākums informēt tiešo vadītāju (direktoru) par administrācijas vai Ceļu rajona darbinieku bezdarbību vai rīcību, kuras rezultātā Sabiedrībai ir uzlikts administratīvais sods.
		3.2. Budžeta projekta saskaņošana ar struktūrvienībām un atbildīgo valdes locekli;	3.2. Regulāri;	3.2. Finanšu departaments	3.2.08.10.2018.rīkojums "Par 2019.gada VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" budžeta sagatavošanu"; 28.11.2018.valdē apstiprināts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2019.gada budžets, 10.12.2018. iesniegts padomei zināšanai; Reizi ceturksni valdē un padomē tiek iesniegts ziņojums par investīciju un budžeta izpildi;
		3.3. Ikgadējās inventarizācijas (rīcības plāns, inventarizācijas akti);	3.3. Regulāri;	3.3. Finanšu departaments	3.3. 21.10.2019. rīkojums "Par Sabiedrības pārskata gada slēguma inventarizāciju". Saskaņā ar minēto rīkojumu inventarizācija veikta (laika periodā no 04.11.2019. līdz 31.01.2020.) aptverot visas struktūrvienības. Veikto inventarizāciju rezultātā nav konstatēti pārkāpumi.
		3.4. Finanšu departamenta sagatavotais gada pārskats, ārējais audits, gada pārskata publicēšana Sabiedrības mājas lapā.	3.4. Ikgadēja	3.4. Finanšu departaments, Komunikāciju daļa	3.4. Sabiedrības gada pārskata revīzija veikta saskaņā ar 03.10.2019. noslēgto Revīzijas pakalpojumu līgumu. 30.04.2020.saņemts Sabiedrības akcionāram adresēts Neatkarīgo revidentu ziņojums, kurā cita starpā norādīts, ka Sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidrupriekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā. Pārskats par valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem 2019.gadā publicēts Sabiedrības tīmekļa vietnē www.lau.lv.

* Atskaitē ietverti būtiskākie VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" realizētie korupcijas risku novēršanas pasākumi 2019.gadā.