



---

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”  
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401

### **Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2020. gadā**

1. Apstiprinātas budžeta sagatavošanas pamatnostādnes un grafiks.
2. Katru mēnesi tiek sagatavots pārskats par naudas līdzekļu izlietojumu.
3. Pasākumu tāmes regulāri izdrukātas un saskaņotas glabājas atbilstoši lietu nomenklatūrai.
4. Sniegta informācija par budžeta izpildi kapitāldaļu turētājam.
5. Sagatavotas atskaites par finanšu līdzekļu izlietojumu 1 reizi ceturksnī.
6. Organizētas vadības un darbinieku sapulces katru nedēļu, projektu darba grupu sanāksmes – pēc nepieciešamības.
7. Dokumentēta projektu realizācijas gaita, iesniedzot 2 reizes gadā atskaites VKKF, 1reizi ceturksnī pašvaldībai.
8. Ar valdes lēmumiem grozīts amatu saraksts, samazinot amata vietu slodzes un nosakot dīkstāves. Ārkārtējās situācijas dēļ izbeigtas darba attiecības ar 8 darbiniekiem, 3 darbiniekiem samazināta slodze par 25 %, 1 – par 50 %.
9. Pieņemti valdes lēmumi par nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu no nomas maksas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, nodrošināta informācijas publiskošana mājas lapā.
10. Izstrādāti un pieņemti:
  - Atalgojuma politikas principi,
  - Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas kārtība,
  - Noteikumi par darbinieku darba apgērba un aprīkojuma veidiem un normām,
  - Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi,
  - Personāla atlases kārtība,
  - Grāmatvedības politika,
  - Kārtība, kādā SIA Lielais Dzintars apdrošina darbinieku veselību par periodu 22.06.2020.- 21.06.2023.
11. Inventarizācija par 2020.gadu veikta no 2020.gada 28.decembra līdz 2021.gada 14. janvārim.
12. Nodrošināta iekšējā kontrole kases operāciju uzskaitē reizi mēnesī salīdzinot grāmatvedības datus ar kases aparāta žurnāla datiem.
13. Attālinātā darba veikšanas apstākļos, nododot SIA mantu darbiniekam, slēgti materiālās atbildības līgumi.
14. Pēc nepieciešamības sagatavoti akti par reprezentācijas izdevumu norakstīšanu, pamatojoties uz reprezentācijas izdevumu tāmi.
15. Izsludināti 7 iepirkumi atbilstoši PIL 9.pantam. Visa informācija par izsludinātajiem iepirkumiem tiek publicēta EIS.
16. Nodrošināts iepirkumu komisijas darbības caurspīdīgums, dokumentējot un informējot par procesu likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumu dokumentāciju un lēmumus iepirkumos pieņem

- koleģiāla institūcijas – iepirkumu komisija 3 personu sastāvā. Iepirkumu līgumu paraksta 2 amatpersonas, darbu izpildes aktus vai nu paraksta vai saskaņo atbildīgie darbinieki. Darbinieki, kas sagatavo iepirkuma dokumentāciju, parakstījuši apliecinājumus par neieinteresētību.
17. Uzsākts darbs pie kārtības par darbinieku attīstības plānošanu (darbinieku amatu kompetenču profilu izveide).
  18. Veikta amatu nosaukumu precizēšana atbilstoši izpildāmajiem pienākumiem (no Producentu daļas uz Projektu daļu), kas spēkā no 01.01.2021.
  19. Amatu apraksti precizēti: klientu apkalpošanas vadītājam, sabiedrisko attiecību vadītājam, mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja p.i., producentu daļas vadītājam, producentam.
  20. Ir apzinātas darbinieku vajadzības. Darbinieki mācībām veltījuši 812 stundas.
  21. Organizētas mācības par personas datu apstrādi un aizsardzību.
  22. Līgumu izstrādē, saskaņošanā, parakstīšanā tiek ievērots “vairāku acu” princips, t.i., līgumus sagatavo, saskaņo un paraksta dažādi darbinieki. Viena līguma sagatavošanā un kontrolē iesaistīti ne mazāk kā 5 darbinieki.
  23. Veikta kontrole par iesniegumu, pieprasījumu izskatīšanas termiņu ievērošanu, t.i., dažādos reģistros (līgumu reģistrs, saņemto, izsūtīto dokumentu reģistrs) veiktas atzīmes par dokumentu esību.
  24. Regulāri nodrošināta skaidras un saprotamas informācijas pieejamību masu informācijas līdzekļos un uzņēmuma mājas lapā par SIA darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Publicēta SIA mājas lapā atjaunotu informāciju par pakalpojumiem, to cenām, tai skaitā Liepājas pilsētas domes lēmums par izcenojumiem skaņu ierakstu studijai.

Sagatavoja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”  
juriste I.Tumaščika, 28.01.2021.