

Apstiprināts:

Ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
valdes priekšsēdētāja Māra Peilāna
rīkojumu Nr.1-3/5
2022. gada 14. janvārī

Korupcijas un interešu konflikta pārvaldības procedūra

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" (turpmāk – Sabiedrība) iekšējais normatīvais akts “Korupcijas un interešu konflikta pārvaldības procedūra” (turpmāk – Procedūra) ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijām. Tās mērķis ir noteikt pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanai, pārvaldīšanai, iekšējās kontroles prasību noteikšanai, darbinieku informēšanai un izglītošanai, kā arī ziņošanai par iespējamiem korupcijas vai interešu konflikta gadījumiem Sabiedrībā.

Procedūra ir saistoša Sabiedrības Valdei un darbiniekiem (turpmāk kopā saukti – Darbinieki). Ikvienam darbiniekam ir pienākums ievērot Procedūrā noteiktās prasības un nekavējoties ziņot par gadījumiem, kuros viņam rodas aizdomas, šaubas vai ir pierādījumi par iespējamu korupcijas vai interešu konflikta gadījumu.

Korupcijas un interešu konflikta risku pārvaldības mērķis:

- a) izveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai mazinātu vai novērstu saistošajos normatīvajos aktos noteikto normu pārkāpumus un koruptīvās darbības;
- b) identificēt iespējamus korupcijas un interešu konflikta riskus, kas var ietekmēt noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu vai radīt cita veida kaitējumu (finanšu līdzekļu zaudējumi, Sabiedrības reputācijas zaudējums pasūtītāju vai plašākas sabiedrības skatījumā, negatīva ietekme uz Sabiedrības darbiniekiem u.c.);
- c) veikt atbilstošus pasākumus, lai mazinātu vai novērstu korupcijas un interešu konflikta riskus;
- d) uzraudzīt un nepieciešamības gadījumā pārskatīt identificētos korupcijas un interešu konflikta riskus un to mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu efektivitāti un piemērotību.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Sabiedrība savā ikdienas darbā un attiecībās ar pasūtītājiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, uzraugošajām institūcijām un citām ietekmes pusēm ievēro šādus pamatprincipus:

- 1.1.1. Tiesiskums – Sabiedrība un tās Darbinieki visās darbības jomās ievēro ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības;
- 1.1.2. Atklātība un caurskatāmība – Sabiedrība un tās Darbinieki rīkojas caurskatāmi un atbildīgi, novēršot jebkādas situācijas, kurās varētu būt aizdomas par neatļautām vienošanām, sarunām vai apmaiņu ar konfidenciālu informāciju. Sabiedrības vadība sekmē savlaicīgu iekšējo ziņošanu par situācijām, kurās pastāv aizdomas par korupcijas vai interešu konflikta esību, kā arī veido savstarpēji atklātas attiecības ar ārējiem sadarbības partneriem;
- 1.1.3. Risku prevencija – Sabiedrība apzinās, ka tās darbība var būt saistīta ar riskiem, tai skaitā saistībā ar dalību publiskajos iepirkumos un piegādātāju izvēli, tādēļ Sabiedrība veic korupcijas un interešu konflikta risku izvērtējumu un veic atbilstošas darbības to prevencijai – mazināšanai vai novēršanai;
- 1.1.4. Savlaicīga rīcība – gadījumos, ja Sabiedrība identificē situācijas, kurās korupcijas vai interešu konflikta risks ir iestājies vai varētu iestāties, tā nekavējoties veic nepieciešamās darbības, lai novērstu risku un tā iespējamās radītās sekas, kā arī nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar ārējām institūcijām;
- 1.1.5. Ilgtermiņa attīstība – Sabiedrība plāno savu darbību, tai skaitā rīcību attiecībā uz korupcijas un interešu konflikta riskiem tā, lai Sabiedrība varētu sekmīgi attīstīties ilgtermiņā, realizēt savus stratēģiskos mērķus un ar savu darbību sekmēt pozitīvu Sabiedrības un nozares reputāciju.

2. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

2.1. Sabiedrības Valde izveido un uzrauga Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmu, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, nepieļaujot koruptīvus un ar interešu konfliktu saistītus pārkāpumus un/vai darbības.

2.2. Lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas darbību, Sabiedrība:

2.2.1. Apstiprina Sabiedrības Ētikas kodeksu.

Ētikas kodekss ir saistošs visiem Sabiedrības darbiniekiem un ietver vispārējās prasības Darbiniekiem attiecībā uz godīgas konkurences un konfidencialitātes ievērošanu, korupcijas un kukuļdošanas aizliegumu, interešu konflikta novēršanu, dāvanu un viesmīlības piedāvājumu izteikšanu vai saņemšanu, noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību ievērošanu un citiem būtiskiem principiem, kurus ievērot ir pienākums ikvienam Sabiedrības Darbiniekam kā Sabiedrības iekšienē, tā arī saskarsmē ar ārējiem sadarbības partneriem un trešajām pusēm.

2.2.2. Veic korupcijas un interešu konflikta risku izvērtējumu un izstrādā atbilstošu pretkorupcijas pasākumu plānu.

Sabiedrība vismaz reizi trijos gados veic Sabiedrības darbībai raksturīgo korupcijas un interešu konflikta risku izvērtēšanu. Jomās, kurās riski tiek novērtēti kā augsti, tiek izstrādāts atbilstošs pretkorupcijas pasākumu plāns, lai mazinātu vai novērstu attiecīgo risku iespējamību. Tostarp pasākumu plāns var ietvert apmācības, specifisku kontroles pasākumu noteikšanu lēmumu pieņemšanā, izpildē un komunikācijā ar sadarbības partneriem, plānotu vai neplānotu pārbaūžu veikšanu un citas nepieciešamās darbības.

Vismaz reizi trijos gados Sabiedrība izvērtē līdzšinējā pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi un tajā ietverto pasākumu efektivitāti risku mazināšanā, un, ja nepieciešams, nosaka papildu pasākumus.

Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanas, analīzes un novērtēšanas pieeja ir noteikta Procedūras 3. nodaļā.

Pretkorupcijas pasākumu plāna forma pievienota Procedūras 1. pielikumā.

2.2.3. Nosaka un izvērtē Darbinieku amata pienākumus, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtību un atbildību.

Darbinieku amata pienākumi ir noteikti darba līgumā ar Sabiedrību, kas tiek parakstīts, darbiniekam stājoties darbā. Tostarp darba līgumam pievienotajā amata aprakstā tiek noteikta tiešā pakļautība un atkarībā no veicamajiem

pienākumiem – atbildība saskaņot lēmumus ar citiem Sabiedrības Darbiniekiem.

Valdes pienākumi tiek noteikti Sabiedrības Statūtos un Valdes nolikumā.

Iespēju robežās Sabiedrība nodrošina izsekojamu lēmumu pieņemšanas procesu, piemēram, lēmumu un līgumu saskaņošanā un parakstīšanā, rēķinu saskaņošanā u.c.

Pilnvaras un atbildība korupcijas un interešu konfliktu risku novēršanas jomā ir noteiktas Procedūras 4. nodaļā.

- 2.2.4. Nosaka ziņošanas par iespējamo pārkāpumu kārtību un ziņotāja anonimitātes un aizsardzības pasākumus.

Ziņošanas kārtība, kādā Sabiedrības darbiniekiem ir jārikojas gadījumos, lai ziņotu par iespējamām pārkāpumiem (t.sk. iespējamām koruptīvām darbībām) un par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību, ir noteikta Procedūras 5. nodaļā.

- 2.2.5. Veicina darbinieku izglītošanu un apmācības par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem.

Noteikumi par izglītošanu un apmācībām par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem ir aprakstīti Procedūras 6. nodaļā.

3. KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU IDENTIFICĒŠANA, ANALĪZE UN NOVĒRTĒŠANA

- 3.1. Sabiedrība vismaz reizi trijos gados vai biežāk, ja ir notikušas būtiskas izmaiņas Sabiedrības darbībā (piemēram, reorganizācija, jaunu darbības veidu attīstība, identificēti jauni riski u.c. apstākļi) veic korupcijas un interešu konflikta risku izvērtējumu saskaņā ar šādu pieeju:

- 3.1.1. Sabiedrības Valde un jurists, pēc nepieciešamības iesaistot citus Sabiedrības darbiniekus, identificē būtiskākos korupcijas un interešu konflikta riskus, ar kuriem Sabiedrība ir saskārusies iepriekšējā periodā, ar kuriem saskaras nozares

uzņēmumi vai kuru iestāšanās var būt loģiski saistīta ar Sabiedrības darbības specifiku, pasūtītāju loku un darbības virzieniem;

3.1.2. Identificētajiem riskiem tiek novērtēta to iestāšanās varbūtība un ietekme, abus rādītājus novērtējot piecu punktu skalā, kur 1 nozīmē viszemāko iespējamo rādītāju, bet 5 – visaugstāko;

3.1.3. Riska varbūtība tiek izteikta šādi:

Varbūtības skaitliskā vērtība	Apraksts
1 - ļoti zems	Riska iestāšanās praktiski nav iespējama
2 - zems	Riska iestāšanās ir maz ticama
3 - vidējs	Riska iestāšanās ir iespējama
4 - augsts	Riska iestāšanās ir ļoti ticama
5 - ļoti augsts	Riska iestāšanās ir praktiski neizbēgama

3.1.4. Riska ietekme tiek izteikta šādi:

Ietekmes skaitliskā vērtība	Apraksts
1 - ļoti zems	Risks saistīts ar potenciāli neētisku rīcību (piemēram, nekorektu iekšējo vai ārējo komunikāciju), kas nav tiesību normu pārkāpums. Tā iestāšanās neietekmē Sabiedrības darbību, tai skaitā finanšu rezultātus, reputāciju, spēju izpildīt savas saistības.
2 - zems	Risks saistīts ar disciplināri sodāma pārkāpuma izdarīšanu. Tā iestāšanās būtiski neietekmē Sabiedrības darbību, taču līdzīgu risku atkārtosāšanās nebūtu pieļaujama.
3 - vidējs	Risks saistīts ar salīdzinoši nebūtisku administratīvu pārkāpumu izdarīšanu. Tā iestāšanās var radīt Sabiedrībai īslaicīgu negatīvu ietekmi uz reputāciju un/vai finanšu sekas (piemēram, administratīvais sods).
4 - augsts	Risks saistīts ar būtiska administratīva pārkāpuma izdarīšanu vai aizdomām par krimināli sodāmu pārkāpumu. Riska iestāšanās rada būtisku ietekmi uz Sabiedrības reputāciju un tās spēju veikt savu darbību (piemēram, piedalīties noteiktos iepirkumos, pildīt saistības u.c.).
5 - ļoti augsts	Risks saistīts ar noziedzīga nodarījuma veikšanu, kas Sabiedrībai rada ilglaicīgu ietekmi uz reputāciju, iespējām piedalīties iepirkumos un slēgt cita veida darījumus, pildīt savas saistības ilgtermiņā u.c., kā arī rada ievērojamus finanšu zaudējumus.

3.1.5. Riska vērtējums tiek izteikts kā varbūtības un ietekmes reizinājums;

3.1.6. Par Sabiedrības darbībai būtisku korupcijas un interešu konflikta risku tiek uzskatīts tāds risks, kura vērtība saskaņā ar 3.1.5. punkta pieeju ir vismaz 12, t.i., vismaz viens no riska parametriem ir kategorijā “augsts”;

- 3.1.7. Būtiskie riski tiek iekļauti pretkorupcijas pasākumu plānā, un tiem tiek noteikti atbilstoši kontroles pasākumi, kuru īstenošana tiek regulāri uzraudzīta un izvērtēta;
- 3.1.8. Būtisko risku vērtējums tiek pārskatīts reizi gadā, izvērtējot, vai tā kopējais vērtējums ir mainījies. Ja riska vērtējums nav mazinājies, Valde izvērtē papildu pasākumu ieviešanu riska mazināšanai;
- 3.2. Attiecībā uz korupcijas un interešu konflikta riskiem Sabiedrība atbalsta nulles tolerances politiku, t.i., neatkarīgi no konkrēta riska vērtējuma, neviens no korupcijas vai interešu konflikta riskiem nav pieņemams.

4. PILNVARAS UN ATBILDĪBA

- 4.1. Par Procedūras apstiprināšanu un tās izpildes uzraudzību atbild Sabiedrības Valde.
- 4.2. Procedūras ieviešanu nodrošina Sabiedrības jurists, kurš ir atbildīgā persona korupcijas un interešu konflikta risku jautājumos.
- 4.3. Valde un jurists nodrošina korupcijas risku identificēšanu un novērtēšanu, kā arī korupcijas riskam pakļauto amata pozīciju izvērtējumu, kas ir pamatā risku mazināšanas pasākumu ieviešanai.
- 4.4. Par augstāka riska amatiem uzskatāmi tādi amati, kuru pildīšana ietver darījumu slēgšanu, saskaņošanu, apmaksas veikšanu, sadarbības partneru izvēli, iepirkuma piedāvājumu sagatavošanu, iepirkuma līguma izpildes vadību u.c. pienākumus, kas saistīti ar potenciālu korupcijas un interešu konflikta risku.

5. ZIŅOŠANA

- 5.1. Darbiniekiem ir pienākums ziņot Sabiedrības Valdei par aizdomām vai faktu par kukuļošanu un koruptīvām darbībām (vai to mēģinājumiem), par šīs Procedūras iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem, par savu atrašanos interešu konflikta situācijā u.c. situācijām, kas var būt vai ir saistītas ar korupcijas un interešu konflikta risku iestāšanos.
- 5.2. Sabiedrības Darbinieki var ziņot par iespējamām koruptīvām darbībām, izmantojot kādu no šiem rīkiem:

- 5.2.1. Izmantojot Sabiedrības trauksmes celšanas sistēmas iespējas un ievietojot rakstisku ziņojumu trauksmes celšanas nolūkiem paredzētajā pastkastē;
- 5.2.2. Nosūtot e-pastu Sabiedrības juristam: juristi@igate.lv.
- 5.3. Ja Darbinieks izvēlas ziņot anonīmi, Sabiedrība nodrošina ziņotāja anonimitātes saglabāšanu, un nekādā gadījumā nerada ziņotājam jebkādas negatīvas sekas.
- 5.4. Darbiniekam ir pienākums ziņot par savu atrašanos interešu konflikta situācijā (piemēram, gadījumos, ja tiek gatavots piedāvājums pasūtītājam, kuru pārstāv Darbinieka tuvs radnieks vai tuvs draugs, gadījumos, ja darbu izpildes laikā pretējās puses pārstāvis ir Darbinieka tuvs radnieks vai tuvs draugs, u.c. situācijās). Šādos gadījumos Darbiniekam nekavējoties jāziņo savam tiešajam vadītājam par interešu konflikta esību vai iespējamību. Tiešais vadītājs izvērtē saņemto informāciju, tai skaitā Darbinieka lomu un atbildību konkrētajā situācijā (piemēram, vai Darbinieks ir nonācis situācijā, kurā viņam potenciāli varētu būt jāpieņem lēmumi attiecībā uz konkrēto sadarbību, vai Darbinieka atrašanās interešu konfliktā var ietekmēt Sabiedrības reputāciju un/vai radīt tiesiskās sekas u.c.). Nepieciešamības gadījumā tiešais vadītājs konsultējas ar juristu. Apstākļu izvērtēšanas laikā tiešais vadītājs atstādina Darbinieku no potenciālā interešu konflikta situācijā esošo pienākumu veikšanas. Ja izvērtējuma rezultātā tiek konstatēts, ka interešu konflikts pastāv un ir būtisks Sabiedrības darbībai vai rada papildu riskus, ne vēlāk kā divu darba dienu laikā tiešais vadītājs organizē konkrēto darba pienākumu nodošanu citam Darbiniekam, kurš neatrodas interešu konflikta situācijā.
- 5.5. Ja tiek identificētas situācijas, kurās Darbinieks ir bijis informēts par iespējamu vai faktisku korupcijas vai interešu konflikta situāciju, vai šīs Procedūras pārkāpumu un nav par to ziņojis Procedūrā paredzētajā kārtībā, Sabiedrībai ir tiesības ierosināt disciplinārlietu pret Darbinieku un izvērtēt viņa rīcību.

6. APMĀCĪBAS

- 6.1. Lai nodrošinātu, ka darbinieki ir informēti par korupcijas un interešu konflikta riskiem, to būtību un iespējamo kaitējumu, kā arī rīcību situācijās, kad Darbinieki ir informēti vai viņiem ir aizdomas par korupcijas vai interešu konflikta situācijām, Darbiniekiem tiek nodrošinātas regulāras apmācības, kuru laikā viņi tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksa un Procedūras prasībām.

- 6.2. Ikvienam jaunam Darbiniekam trīs mēnešu laikā pēc darba attiecību uzsākšanas vai stāšanās jaunā amatā tiek organizētas pirmreizējas apmācības par minētajiem jautājumiem.
- 6.3. Korupcijas un interešu konflikta risku apmācības tiek organizētas kā atsevišķs apmācību modulis ikgadējās mācībās, kas tiek organizētas visiem Sabiedrības darbiniekiem.
- 6.4. Iespējamie apmācību veidi ietver iekšējās mācības, kā arī Darbinieka nosūtīšanu uz ārējām apmācībām. Konkrēto apmācību veidu nosaka Kvalitātes vadītājs.
- 6.5. Ētikas kodekss un Procedūra ir pieejama ikvienam Darbiniekam uz Sabiedrības kopējā servera.

7. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

- 7.1. Šī Procedūra ir saistoša visiem Sabiedrības Darbiniekiem.
- 7.2. Sabiedrības Valde pārskata Procedūru un nepieciešamības gadījumā veic tajā grozījumus vismaz reizi trīs gados vai pēc nepieciešamības, ja mainījušies būtiski Sabiedrības darbības apstākļi.

Korupcijas novēršanas plāna veidlapa

N r.	Korupcijas / interesu konflikta riskā joma	Korupcijas / interesu konflikta risks	Risku izvērtējums		Pasākums	Atbildīgais
			Iespēja- mība	Seku Nozīme		
1.	Piemēram: Lēmuma pieņemšana par darījuma veikšanu	Piemēram: Personīgā labuma gūšana darījuma noslēgšanas rezultātā	Saskaņā ar Procedūras 3. nodaļā norādītajiem vērtējumiem	Saskaņā ar Procedūras 3. nodaļā norādītajiem vērtējumiem	Piemēram: Atklāta lēmuma pieņemšana __ sēdē; regulārs kontroles mehānisms no tiešā vadītāja (precizēts konkrēts kontroles veids)	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						