

Veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai 2023. gadā

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 9. punkta prasībām **AS "Pasažieru vilciens" (turpmāk – PV) publicē informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai.**

Iekšējā kontroles sistēma tika ieviesta un tiek īstenota atbilstoši KNAB izstrādātām vadlīnijām, Ministru kabineta noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā", saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā".

AS "Pasažieru vilciens" valde 2018. gada 27. novembrī apstiprināja Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtību.

Ar Iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu kapitālsabiedrībā, pastāvīgi tiek veiktas korupcijas risku mazināšanas un interešu konflikta novēršanas darbības:

- atbilstoši strukturālām izmaiņām, funkciju pārdalījumam, darbinieku rotācijai, regulāri tiek pārskatīti Sabiedrībā noteiktie sensitīvie amati (amati, kuri pakļauti korupcijas riskam), izvērtējot katra šī amata pienākumu apjomu un nosakot korupcijas riska pakāpi. Sabiedrībā ar valdes rīkojumu ir noteikti 12 sensitīvo amatu nosaukumi (kuri tiek pārskatīti ne retāk kā reizi 3 gados) un valsts amatpersonas statuss noteikts 15 darbiniekiem;
- uzturēta Iekšējā deklarēšanās sistēma sensitīvo amatu/amatpersonu kategorijas darbiniekiem, lai novērstu interešu konfliktu sabiedrības vadošo darbinieku vidū. Nodrošināta minēto amatu darbinieku ikgadējā Iekšējā deklarēšanās, kā arī veikta jauno darbinieku apmācība. Iekšējā deklarēšanās sistēmā, darbinieki aizpildot savu deklarāciju norāda radniecību ar citu uzņēmuma darbinieku, ja tāda pastāv, vai ja tiek ieņemti citi amati;
- pārvaldīta elektroniskā ziņošanas forma kapitālsabiedrības interneta vietnē, kas paredzēta gan darbinieku, gan klientu ziņošanas vajadzībām, tajā skaitā Sabiedrības darbinieku informēšanu par trauksmes cēlēju ziņošanas iespējām;
- veikta korupcijas un interešu konfliktu risku novērtēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai.

Iekšējās kontroles pasākumu ietvaros tiek turpināta sadarbība ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām.

2023. gadā Sabiedrībā tika aktualizēti un apstiprināti vairāki būtiski normatīvie dokumenti, kas ir neatņemama sastāvdaļa korupcijas un interešu konfliktu novēršanas procedūrās un pasākumos.

Aktualizēts "Iekšējās kultūras un ētikas kodekss", definētas Sabiedrības pamatvērtības – atbildība, attīstība un sadarbība, nosakot arī interešu konflikta novēršanas pamatnostādnes. Ētikas kodeksā nostiprināta nepieciešamība darbiniekam saņemt uzņēmuma valdes rakstisku saskaņojumu blakus darbiem vai amatiem. Kodeksa pārskatīšana tiek noteikta ne retāk kā reizi gadā.

Izveidoti "Dāvanu reģistrēšanas, novērtēšanas un uzskaites noteikumi", kuru mērķis ir noteikt kārtību kādā Sabiedrība reģistrē, novērtē, uzskaita un izmanto dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus un kas ir Sabiedrības īpašums".

Apstiprināta "Iekšējā kontroles sistēmas politika", nodefinējot iekšējās kontroles pamatprasības, tajā skaitā arī iespējamo korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu. Izveidojot iekšējo kontroles sistēmu un nosakot nepieciešamo risku vadību.

Apstiprināta "Godīgas konkurences īstenošanas politika" un, lai nodrošinātu politikā minēto pamatprincipu ievērošanu un nodrošinātu iespējami plašu piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju konkurenci, izstrādāti noteikumi, kas reglamentē iepirkumu veikšanas kārtību un līgumu sagatavošanas, slēgšanas un izpildes kontroles kārtību.