

## IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

### Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība

#### I Vispārīgie jautājumi

1.1. Iekšējie noteikumi nosaka korupcijas novēršanas sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, darbības uzraudzības un kontroles procedūru veikšanas kārtību VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” (turpmāk – Koris).

2. Iekšējos noteikumos lietotie termini:

2.1. atzinums – dokuments, ko izstrādā Kora lietvede, par veikto pārbaudi un kas satur konstatējumus, secinājumus un priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai korupcijas novēršanas jautājumos Korī;

2.2. korupcijas novēršana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu, pilnveidojot Kora normatīvos aktus un procedūras, kas nodrošina atbilstošu uzraudzību un kontroli Kora funkciju un uzdevumu izpildē, veicina Kora darbinieku (tostarp amatpersonu) godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi mazinot korupcijas risku līmeni vai arī izskaužot korupcijas rašanās iespējas nākotnē;

2.3. korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no Kora darbiniekiem, kuram uzticēta vara vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus, nodarot kaitējumu Korim;

2.4. korupcijas riska zona – Kora funkcijas un uzdevumi, kurus īstenojot, pastāv lielāka varbūtība, ka tiks veiktas koruptīvas darbības;

2.5. korupcijas risku pārvaldība – pasākumu kopums, kas paredz regulāru korupcijas risku identificēšanu, novērtēšanu, prioritāšu noteikšanu, rīcību korupcijas risku mazināšanai (vai novēršanai) plānošanu un ieviešanu, risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu pārskatīšanu un risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu rezultātu novērtēšanu. Korupcijas risku pārvaldības mērķis:

- 1) **izveidot kontroles vidi**, kas mazina vai nepieļauj likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Interešu konflikta likums) noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
- 2) **apzināt iespējamus korupcijas riskus**, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai rada cita veida kaitējumu (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta institūcijas reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret institūciju, negatīva ietekme uz nodarbinātajiem u.c.) institūcijai;
- 3) **ieviest atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai** (vai novēršanai);
- 4) **pārskatīt identificētos korupcijas riskus un izvērtēt noteikto korupcijas risku mazināšanas** (vai novēršanas) pasākumu efektivitāti un lietderību;

- 5) **mazināt** (vai novērst) **iespējamos korupcijas riskus un veicināt** pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
- 6) **uzraudzīt noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai** (vai novēršanai) izpildi.

2.6. pārbaude – lietvedes veikto darbību kopums, lai konstatētu korupcijas pazīmes, darbinieku pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu Korī, iespējamus trūkumus pretkorupcijas pasākumu plānā un tā izpildē, sniegtu priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai;

2.7. pretkorupcijas pasākumi – pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas Korī;

2.8. pretkorupcijas stratēģija – plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanas jautājumos Korī;

2.9. rezultatīvais rādītājs – rezultāta pazīme, kas nodrošina iespējami objektīvu mērījumu, kuru var izteikt kā skaitlisku vērtību vai arī kā vārdu savienojumu, kas norāda rezultatīvo rādītāju veidu (piemēram, izdots iekšējais tiesību akts, veikti grozījumi iekšējā tiesību aktā, apmācīti darbinieki);

2.10. Vadlīnijas – aktuālās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.

## II Korupcijas novēršanas sistēmas darba organizācija

3. Korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību un tās pilnveidošanu Korī atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veic valde. Veicot korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību Korī:

3.1. apstiprina kārtējā gada pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku;

3.2. apstiprina pretkorupcijas pasākumu plānu (1.pielikums), sensitīvo amatu sarakstu korupcijas risku samazināšanas pasākumus (2.pielikums);

3.3. uzdod veikt pārbaudes Korī.

4. Korupcijas novēršanas sistēmas pārraudzību veic lietvede. Veicot korupcijas novēršanas sistēmas pārraudzību:

4.1. organizē Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi (1.pielikums);

4.2. organizē sensitīvo amatu saraksta un korupcijas risku samazināšanas pasākumu izstrādi (2.pielikums);

4.3. veic pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanu un to īstenošanas pārraudzību.

5. Korupcijas novēršanas sistēmas pārvaldību un metodisko vadību Korī veic lietvede. Veicot korupcijas novēršanas sistēmas pārvaldību un metodisko vadību Korī:

5.1. izstrādā pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafika projektu un iesniedz apstiprināšanai valdei;

- 5.2. veic pārbaudes saskaņā ar valdes uzdevumu vai kārtējā gada apstiprināto pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku, par veiktajām pārbaudēm sniedz atzinumus;
- 5.3. izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus (sūdzības) par amatpersonu un darbinieku amata pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja iesniegumā (sūdzībā) ir sniegta informācija un argumenti par iespējamu korupciju Korī;
- 5.4. organizē vai veic izglītojošus pasākumus korupcijas novēršanas jomā;
- 5.5. lai īstenotu valdes uzraudzību korupcijas novēršanas jomā Korī saņem, apkopo un analizē informāciju par trūkumiem darba organizācijā korupcijas novēršanas jomā;
- 5.6. sniedz valdei priekšlikumus darba uzlabošanai un konstatēto trūkumu novēršanai korupcijas novēršanas jomā.

### III Korupcijas pasākumu plāna izstrāde, izpildes rezultātu novērtēšana un aktualizēšana

6. Kora sensitīvo amatu sarakstam un korupcijas risku samazināšanas pasākumiem un pretkorupcijas pasākumu plānam (pretkorupcijas pasākumu plāna izpildei) nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

7. Lietvede pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādā saskaņā ar:

- 7.1. Kora funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu, kas veikts atbilstoši Vadlīnijās noteiktajām pamatprasībām;
- 7.2. korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu, kas veikts atbilstoši Vadlīnijās noteiktajām pamatprasībām, un, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā veikto pretkorupcija pasākumu izpildes novērtējuma rezultātus.

8. Koris līdz kārtējā gada 31. janvārim izstrādā pārskatu par iepriekšējā gada pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi. Par pārbaudē konstatēto izstrādā atzinumu, kuram nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

9. Valde, izvērtējot sniegto atzinumu par Kora pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi un iespējamiem riskiem darbībā, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.

### IV Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafika izstrāde un aktualizēšana

10. Lietvede līdz kārtējā gada 1. decembrim izstrādā nākamā gada pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku un iesniedz apstiprināšanai valdei.

11. Lietvede, izstrādājot pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku, pārbaudes veikšanas biežumu nosaka, ņemot vērā iespējamo korupcijas risku novērtējumu un resursus.

12. Nepieciešamības gadījumā pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku aktualizē.

### V Pārbaudes veikšana un atzinuma izstrādāšana

13. Pārbaude tiek veikta saskaņā ar valdes uzdevumu vai saskaņā ar apstiprināto kārtējā gada pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku.

14. Pārbaudes veikšanai nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus pieprasa rakstiskā veidā, nosūtot pieprasījumu darbiniekam, norādot dokumentu un paskaidrojumu iesniegšanas termiņus.

15. Ja pārbaudes procesā atklājas apstākļi, kas tiešā vai netiešā veidā ir saistīti ar pārbaudes veicēju vai viņa radniekiem un darījuma partneriem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, vai citi apstākļi, kas var radīt pamatotas šaubas par darbinieka objektivitāti un ieinteresētību, par tiem rakstiski informē valdi un pārtrauc pārbaudes veikšanu, nododot valdei visus pārbaudes procesā iegūtos dokumentus. Šādos gadījumos valde uzdod veikt pārbaudi citam darbiniekam vai pieaicina, uz līguma pamata, personu, kurai ir nepieciešamās zināšanas korupcijas novēršanas jautājumos un kura ir tiesīga sniegt atzinumu.

16. Par pārbaudē konstatēto izstrādā atzinumu, kurā iekļauj šādu informāciju:

16.1. pārbaudes mērķis un uzdevums;

16.2. pārbaudes apjoms;

16.3. konstatējumi;

16.4. secinājumi;

16.5. priekšlikumi.

17. Atzinumam nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

18. Pārbaudes, kura veikta saskaņā valdes uzdevumu vai saskaņā ar valdes kārtējā gada apstiprināto pretkorupcijas pasākumu plānu un to izpildes izvērtēšanas grafiku, atzinuma vienu eksemplāru iesniedz valdei. Otrs atzinuma eksemplārs, kopā ar pārbaudes lietas materiāliem, glabājams lietvedībā.

#### VI Kontroles novēršanas sistēmas izpildes kontrole un aktualizēšana

19. Reizi trijos gados līdz 31. janvārim pārskata:

19.1. katra darbinieka amata pienākumu, pilnvaru robežu, lēmumu pieņemšanas kārtību, atbildību, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtību,

19.2. funkcijas vai darbības jomas, vai procesus institūcijā, kas ir pakļauti korupcijas riskam, un korupcijas riskam pakļautos amatus;

19.3. korupcijas riskus, izvērtējot to iestāšanās iespējamību (varbūtību) un ietekmi riska iestāšanās gadījumā (radītās sekas), ņemot vērā pastāvošos kontroles mehānismus;

19.4. visiem institūcijas darbiniekiem saistošus institūcijas ētikas principus.

Vērtē 19.1.-19.4. īstenoto pasākumu izpildi, to efektivitāti un lietderību. Lai lemtu par izmaiņu nepieciešamību iekšējās kontroles sistēmā, valde vai valdes pilnvarota persona izvērtē, vai:

1) īstenojot attiecīgos pasākumus korupcijas riska novēršanai, korupcijas riska iespējamība nav palielinājusies, kā arī vai iespējamais korupcijas risks nav iestājies;

2) noteiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai ir veikti lietderīgi, mērķi sasniegt ar iespējami mazāku resursu (tajā skaitā finanšu) izlietojumu.

Ņemot vērā iepriekšējā perioda novērtējuma rezultātus, esošā stāvokļa analīzi korupcijas novēršanā Korī, sniegtos priekšlikumus, sagatavo nākamā plānošanas perioda kontroles sistēmas projektu (pretkorupcijas pasākumu plāns (1.pielikums));

sensitīvo amatu saraksts un korupcijas risku samazināšanas pasākumu izstrāde (2.pielikums)), kuru iesniedz apstiprināšanai valdei.

20. Korupcijas novēršanas sistēmā (pretkorupcijas pasākumu plāns (1.pielikums); sensitīvo amatu saraksts un korupcijas risku samazināšanas pasākumu izstrāde (2.pielikums)) atspoguļo informāciju par esošo stāvokli korupcijas novēršanā Korī, Korupcijas novēršanas sistēmas izpildes iepriekšējā periodā novērtējuma rezultātus, starptautiskos un nacionālos normatīvos aktus, periodam izvirzīto mērķi (apaksmērķus), prioritāros uzdevumus un sasniedzamos rezultātus.

21. Korupcijas novēršanas sistēmu aktualizē, ja:

21.1. stājies spēkā jauns starptautiskais vai nacionālais normatīvais akts, kas būtiski ietekmē Korupcijas novēršanas sistēmas izpildi;

21.2. identificēts jauns korupcijas risks;

21.3. noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums vai saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem institūcijā;

21.4. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš.