

SIA “Jaunmoku pils” korupcijas riska novēršanas un uzraudzības pasākumu pārskats par 2024.gadu.

SIA “Jaunmoku pils” (turpmāk – JP) valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības veiktos pasākumus korupcijas riska novēršanai, tādējādi nodrošinot JP kontroles vides izveidošanu un korupcijas risku identificēšanu, analīzi un novērtēšanu. Valde uzskata, ka JP būtiskos aspektos ir ievērojusi uz tās darbību attiecināmos pārvaldības principus.

Izmantotie apzīmējumi:

	Kritērijs ievērots pilnībā
	Kritērijs ievērots daļēji
	Kritērijs nav ievērots
	Kritērijs nav attiecināms

1. Uzņēmuma darbības stratēģija

JP ir aktuāla vidēja termiņa darbības stratēģija, kuras projektu izstrādā valde	
Dalībnieku sapulce apstiprina stratēģiju	
JP valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās par tās īstenošanu	

2. Iekšējā kultūra un ētiskā uzvedība

Valde JP darbības stratēģijā definē JP misiju, vīziju un pamatvērtības	
JP izstrādā Ētikas kodeksu, kurā ir definēti darbinieku rīcības pamatprincipi, standarti un uzskati, kā rīkoties pareizi vai atturēties no nevēlamas rīcības	
Darbinieki tiek iepazīstināti ar JP vadības dokumentiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem un apmācīti par ētiskas un JP vērtībām atbilstošu rīcību.	

3. Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un uzraudzība

Ieviesta iekšējā trauksmes celšanas kārtība prettiesiskās darbības, korupcijas un interešu konflikta risku efektīvai novēršanai	
JP Informācijas drošības politika, Personas datu apstrādes un aizsardzības politika un izstrādātās metodikas nodrošina informācijas (datu) aizsardzību pret prettiesisku rīcību, tajā skaitā pret neatļautu informācijas izpaušanu	
Ieviesta uzņēmuma iepirkumu procedūra preču un pakalpojumu iegādei. Darbojas iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus. Iepirkumu komisijas locekļi darbojas saskaņā par iepirkumu reglamentējošo aktu prasībām, veic iepirkumu nolikumu sagatavošanu un piedāvājumu izvērtēšanu.	
Par veiktajām publisko iepirkumu procedūrām informācija tiek publicēta JP tīmekļvietnē, Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.	
Uzņēmuma darbības plānošanas un kontroles noteikumi paredz budžeta plānošanas, grāmatvedības un uzņēmuma saimnieciskās darbības funkciju nodalījumu, detalizētu ieņēmumu un izmaksu uzskaiti un izsekojamību	
Uzņēmumā ir vairāku līmeņu saskaņošana gan lēmumu pieņemšanā, gan preču un pakalpojumu pieņemšanai un apmaksai	

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, ir pārskatāms un saskaņā ar plānotajiem mērķiem	
Dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēma nodrošina precīzu un pārskatāmu dokumentu apriti un izsekojamību	
Regulāri tiek veiktas ikmēneša un ikgadējas JP materiālo vērtību inventarizācijas	
JP pakalpojumu realizācija tiek veikta ar saskaņā ar valdes apstiprinātu darījumu kārtību	
JP pakalpojumi tiek realizēti saskaņā ar valdes apstiprinātu cenrādi. Pakalpojumu cenas periodiski tiek izvērtētas, ņemot vērā konkurences un pieprasījuma izpētes rezultātus, kā arī ekonomiskās situācijas ietekmējošos faktorus	
Sadalīta nodaļu un tajās strādājošo darbinieku kompetence attiecībā uz lēmumu pieņemšanu. Darbinieki ikdienā, pildot amata pienākumus, rīkojas atbilstoši iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un amata aprakstā noteiktajam tiesību apjomam, kas ierobežo darbinieku individuālu rīcības brīvību. Darbiniekiem pieejas tiesības informācijas sistēmām definētas atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem	
Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas un muzeja mērķtiecīgas darbības nodrošināšanai ir izstrādāta JP muzeja stratēģija, krājuma un pētnieciskā darba politikas.	
JP muzejam ir nodrošināta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas akreditācija	
Nepārtraukts monitorings dažādos saziņas līdzekļos publicētajai informācijai un atsauksmēm, kas var skart uzņēmuma reputāciju	

4. Ārējais revidents

2024. gada JP gada pārskatu revīziju veic neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju	
JP 2024.gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem grāmatvedības uzskaiti un gada pārskata sagatavošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem	

5. Atalgojuma noteikšanas principi

Ieviesta JP darba samaksas sistēma ar mērķi noteikt darbinieku atalgojuma pamatprincipus. Darba samaksas sistēmā iekļauti elementi, kas veido saikni starp darbinieka individuālo darba sniegumu un darba samaksu, nodrošinot atalgojuma sasaisti ar JP darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem	
Vismaz reizi gadā valde nosaka darbiniekiem sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi	

6. Interesu konflikta novēršana

JP ir izstrādāts Ētikas kodekss, kurā ir definēti darbinieku rīcības pamatprincipi, standarti un uzskati, kā rīkoties pareizi vai atturēties no nevēlamas rīcības	
---	--

Atbildīgie darbinieki nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros JP intereses nonāk pretrunā ar darbinieku vai ar tiem saistīto personu interesēm	
Tiek veikta darbinieku izglītošana par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem, par rīcību interešu konflikta situācijās, stājoties darba attiecībās. Valde regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.	
Interesu konflikta novēršanas un uzraudzības aktivitātes nosaka JP Trauksmes celšanas kārtība, Darba kārtības noteikumi	

7. Dalībnieku sapulce

JP savlaicīgi nodrošina dalībniekus ar informāciju par dalībnieku sapulces darba kārtību, norisi, kā arī par jebkādam ar to saistītajām izmaiņām	
Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu	
JP veicina dalībnieku iesaisti lēmumu pieņemšanā, sasaucot sapulci Dalībniekiem ērti pieejamā vietā un laikā, kā arī nodrošinot iespējas piedalīties sapulcē attālināti	
Dalībnieku sapulcēs izskatītie un pieņemtie lēmumi publiskoti JP mājas lapā	

2024. gadā notikušas 4 dalībnieku sapulces. Pieņemtie lēmumi aizvadītajā gadā saistās ar 2023.gada darbības rezultātu izvērtēšanu, 2023.gada pārskatu apstiprināšanu, uzņēmuma valdes maiņu un saistību uzņemšanos.

8. Uzņēmuma darbības caurskatāmība

JP regulāri informē īpašnieku un citas ieinteresētās personas par JP saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem un pārvaldību	
JP mājas lapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju, darbības virzieniem, kā arī citu informāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	
Ik ceturksni JP mājas lapā publicē darbības pārskatu, ietverot finanšu rādītājus un informāciju par aktuālajiem procesiem	
JP ir izstrādāti un ieviesti šajā pārskatā minētie dokumenti, kas nodrošina korupcijas riska novēršanas un uzraudzības pasākumus. JP valde reizi gadā veic minēto aktivitāšu izvērtējumu, tādējādi tiek nodrošināta iekšējās kontroles sistēmas darbība. Pārskats ir publicēts JP mājas lapā.	