

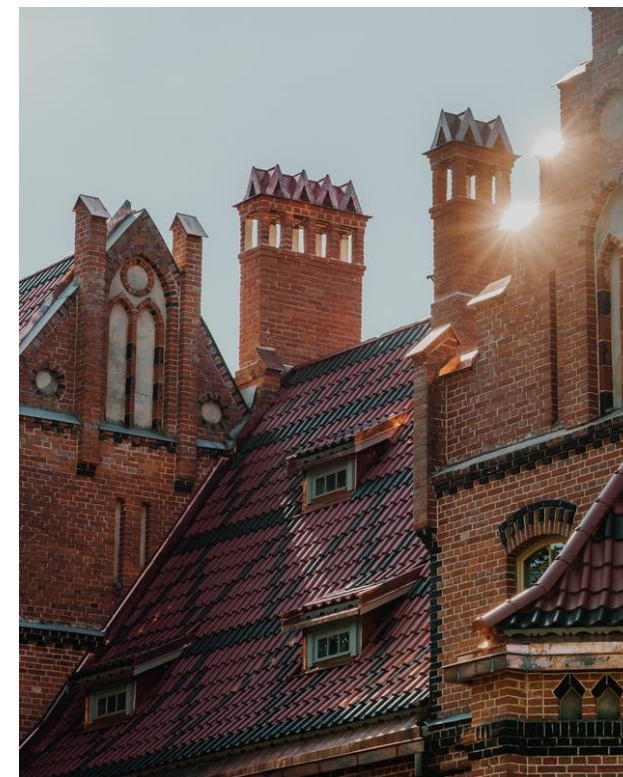
SIA “Jaunmoku pils”
korupcijas riska novēšanas
un uzraudzības pasākumu
pārskats par 2023.gadu



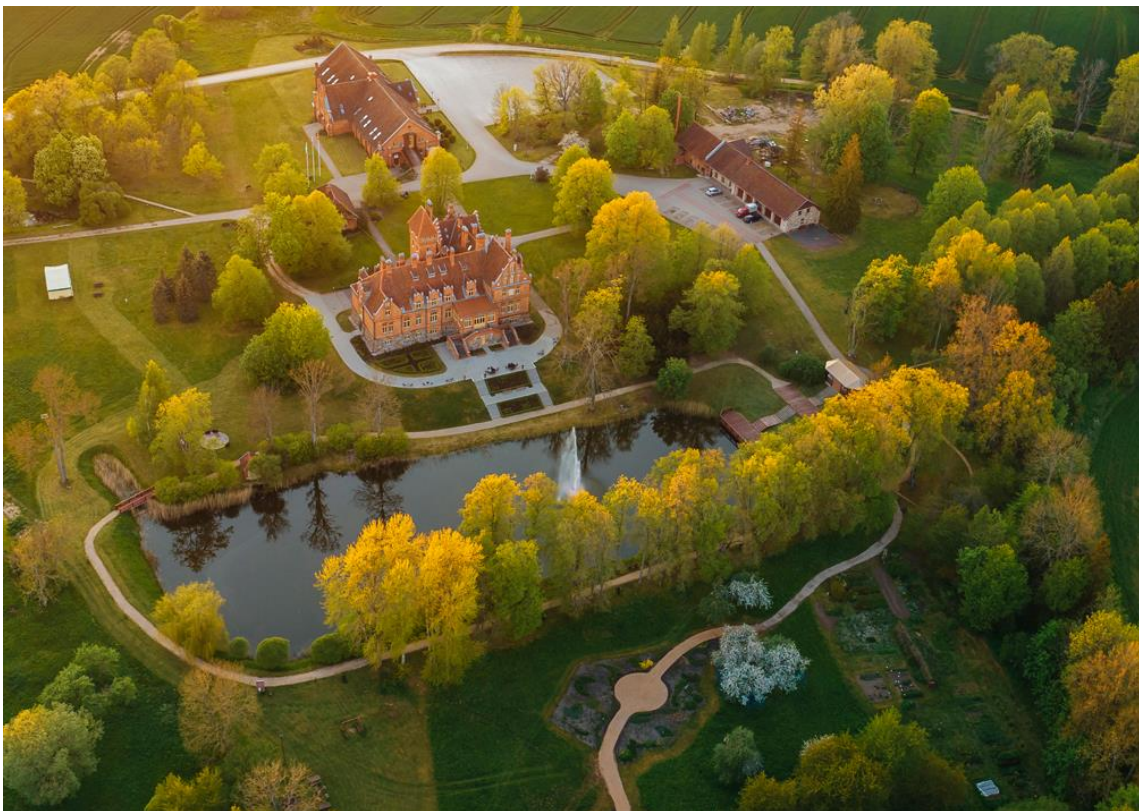
Veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 2023.gadā

SIA “Jaunmoku pils” (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.



Veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 2023.gadā



Uzņēmuma darbības stratēģija

- ▶ JP ir aktuāla vidēja termiņa darbības stratēģija, kuras projektu izstrādā valde
- ▶ Dalībnieku sapulce apstiprina stratēģiju
 - ▶ JP valde ir izstrādājusi un iesniegusi Dalībnieku sapulcei vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2026. gadam projektu. Stratēģijas apstiprināšana atlikta līdz brīdim, līdz tiks izvērtēti nekustamā īpašuma attīstības scenāriji.
- ▶ JP valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās par tās īstenošanu

Veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 2023.gadā



Iekšējā kultūra un ētiskā uzvedība

- ▶ Valde JP darbības stratēģijā definē JP misiju, vīziju un pamatvērtības
- ▶ JP Ētikas kodeksā 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



Veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 2023.gadā



Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un uzraudzība

- ✓ Ieviesta iekšējā trauksmes celšanas kārtība prettiesiskās darbības, korupcijas un interešu konflikta risku efektīvai novēršanai
- ✓ Izstrādātās JP Informācijas drošības, personas datu aizsardzības politikas un metodikas nodrošina informācijas aizsardzību pret prettiesisku rīcību, tajā skaitā pret neatļautu informācijas izpaušanu
- ✓ Darbojas iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus
- ✓ Līdzekļu izlietojums tiek plānots, ir pārskatāms un saskaņā ar plānotajiem mērķiem
- ✓ 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

Veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 2023.gadā

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un uzraudzība

- ✓ Dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēma nodrošina precīzu un pārskatāmu dokumentu apriti un izsekojamību
- ✓ Regulāri tiek veiktas ikmēneša un ikgadējas JP materiālo vērtību inventarizācijas
- ✓ 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
- ✓ Sadalīta nodaļu un 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
- ✓ Nepārtraukts monitorings dažādos saziņas līdzekļos publicētajai informācijai un atsauksmēm, kas var skart uzņēmuma reputāciju
- ✓ JP pakalpojumi tiek realizēti saskaņā ar valdes apstiprinātu cenrādi

Veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 2023.gadā

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un uzraudzība

- ✓ 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
- ✓ 2023. gada JP gada pārskatu revīziju veic neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju
- ✓ JP 2023.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



Interešu konflikta novēršana

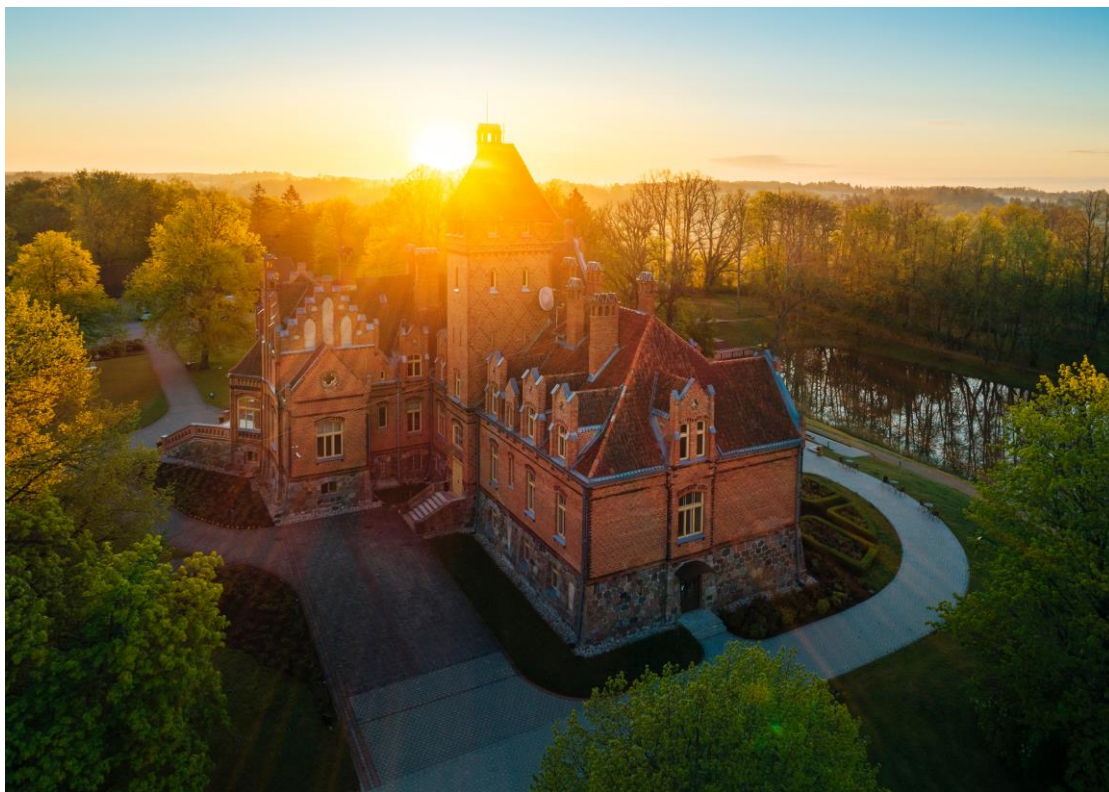
JP ir izstrādāts Ētikas kodekss, kurā ir definēti darbinieku rīcības pamatprincipi, standarti un uzskati, kā rīkoties pareizi vai atturēties no nevēlamas rīcības

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

Dalībnieku sapulce



- ▶ JP savlaicīgi nodrošina dalībniekus ar informāciju par dalībnieku sapulces darba kārtību, norisi, kā arī par jebkādām 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. Dalībnieku sapulcēs izskatītie un pieņemtie lēmumi publiskoti JP mājas lapā

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



SIA Jaunmoku pils ir 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.



SIA "Jaunmoku pils"

Reģistrācijas Nr. 40003665610

Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, Latvija

+371 26187442, birojs@jaunmokupils.lv

www.jaunmokupils.lv