

# Pasākumi korupcijas riska novēršanai

## SIA Jaunmoku pils ikgadējie pasākumi un ieviestās rīcības korupcijas riska novēršanai:

- Noteikti uzņēmuma darbības mērķi un sasniedzamie rezultāti. Līdzekļu izlietojums tiek plānots, ir pārskatāms un saskaņā ar plānotajiem mērķiem;
- Uzņēmuma darbības plānošanas un kontroles noteikumi paredz budžeta plānošanas, grāmatvedības un uzņēmuma saimnieciskās darbības funkciju nodalījumu;
- Dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēma nodrošina precīzu un pārskatāmu dokumentu apriti un izsekojamību;
- 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;
- Uzņēmumā ir vairāku līmeņu saskaņošana gan lēmumpieņemšanā, gan preču un pakalpojumu pieņemšanai un apmaksai;
- Ieviesta uzņēmuma iepirkumu politika preču un pakalpojumu iegādei;
- Apstiprināts cenrādis un atlaižu politika uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem;
- Detalizēta ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaitē un izsekojamība;
- Ikgadējs ārējais gada pārskata audits;
- Ikmēneša un ikgadējas uzņēmuma inventarizācijas;
- Ikgadējas valdes e-apmācības un tests par ētikas prasībām, godprātības principiem, interešu konfliktu un atbilstošu rīcību;
- Definētas uzņēmuma vērtības, tostarp godīgums kā viena no prioritātēm;
- Ieviesta iekšējā trauksmes celšanas kārtība prettiesiskās darbības, korupcijas un interešu konflikta risku efektīvai novēršanai;
- Nepārtraukts monitoringa dažādos saziņas līdzekļos publicētajai informācijai un atsauksmēm, kas var skart uzņēmuma reputāciju.