

Informācija par kapitālsabiedrības 2021.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

Nr. p.k.	Uzņēmuma darbības joma/ darbību kopums (process)	Veiktie pasākumi
1.	Rīcība ar finanšu līdzekļiem – budžeta plānošana	Sagatavojot budžetu 2021.gadam, sākotnēji tika apzinātas un apkopotas struktūrvienību vadītāju iesniegto nepieciešamību saraksts. Saraksts tika izvērtēts atbilstoši uzņēmuma izvirzītajām darbības prioritātēm un tā, lai tiktu sasniegti finansēšanas līgumā paredzētie mērķi un izpildīti rezultatīvie rādītāji.
2.	Piešķirto budžeta līdzekļu racionāla izmantošana	
2.1.	Iepirkumu procedūru organizēšana	Apstiprināts jauns Iepirkuma komisijas sastāvs. Apstiprināts Iepirkuma plāns 2021.gadam. Visa gada garumā tiek sekots līdzi izmaiņām plānotajā iepirkuma plānā un viss plāns atkārtoti aktualizēts un no jauna apstiprināts. Visi komisijas locekļi tiek informēti par aktualitātēm Publisko iepirkumu jomā.
2.2.	Repertuāra izveide	Mākslinieciskā padome triju cilvēku sastāvā regulāri caurskata, analizē repertuāra aktualitātes un sagatavo jauno repertuāra plānu, kas tiek apstiprināts ar rīkojumu. Mākslinieciskās padomes sēdes tiek protokolētas.
2.3.	Jauniestudējumu procesu vadība	Notiek jauniestudējuma procesa aprakstu sagatavošana, realizācijas kontroles termiņu noteikšana un dokumentācijas sagatavošana par katru jauniestudējuma realizācijas posmu (sagatavojot tāmes, pieņemti scenogrāfijas maketi, līgumi, izrāžu pasēs) un organizētas realizācijas sanāksmes, kā arī procesa gala rezultātā sniegta atskaite. Tiek ieviesta ražošanas tāmju sagatavošanas un uzskaites programma.
2.4.	Personāla vadības procesi	Ieviesta personāla datu uzskaites un apstrādes programma HOP personāls, kas savienota ar grāmatvedības programmu Horizon. Programmā tiek uzkrāta visa informācija, kas saistīta ar darbinieku atalgojumu, atvaļinājumu, komandējumiem un sociālajām garantijām. Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem, dibinot darba tiesiskās attiecības vai stājoties amatā.
2.5.	Administrācijas lēmumu un līgumu projektu sagatavošana un/vai pieņemšana	Apstiprināta jauna lietu nomenklatūra un maksimāli ieviesta elektroniskā dokumentu aprites sistēma, kas nodrošina visu lēmuma pieņemšanas procesā četru acu principu. Tiek veikta iekšējo normatīvo aktu izpildes kontrole. Tiek izstrādāta kārtība, kādā amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtību.
2.6.	Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšana saistībā ar trešajām personām, īpaši pasākuma apmeklētājiem.	Ir izstrādāti kontroles mehānismi par iesniegumu, pieprasījumu izskatīšanu atbilstoši darbinieka kompetencei un kontrolēti atbildes sniegšanas termiņi.
2.7.	Biļešu realizācija	Aktualizēts un apstiprināts biļešu atlaižu piešķiršanas kārtība, kā arī no jauna caurskatītas biļetes, kas tiek piešķirtas reklāmas un reprezentācijas vajadzībām.
2.8.	Reklāma un mārketingis	Caurskatīti un apstiprināti ikgadējie reklāmas pakalpojumu izcenojumi.
2.9.	Uzņēmuma lietoto telpu un kustamās mantas iznomāšana	Aktualizēts un apstiprināts cenrādis 2021.gadam gan telpu nomai, gan iznomājamai kustamai mantai.
3.	Līgumu noslēgšana ar fiziskām un juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām.	Ir izstrādāts līgumu pieprasījumu mehānisms, kas ir saistīts ar iepirkuma procesa organizēšanu, deleģēto uzdevumu izpildi un jauniestudējumu procesu nodrošināšanai. Tiek nodrošināts līgumu projektu caurskatīšanas un apstiprināšanas kārtība.

4.	Izlietoto budžeta līdzekļu uzskaitē un kontrole	Turpinās darbs pie grāmatvedības organizācijas politikas pārskatīšanas un aktualizēšanas. Tiek apstiprināts piešķirtās budžeta dotācijas sadalījums 2021.gada. Sagatavotas nepieciešamās atskaites par finanšu līdzekļu izlietojumu attiecīgajam finansējuma devējam. Tiek veikta ikgadējā inventarizācija.
5.	Personāla vadība	
5.1.	Personāla atlase	Nodrošināta konkursu izsludināšana uz vakantajām amata vietām, nodrošinot objektīvu prasību izvirzīšanu pretendentiem.
5.2.	Darba aizsardzības, kvalitātes un ētikas kontrole	Ir ieviesta darba aizsardzības elektroniskā uzskaites sistēma, nodrošināta jauna amata vietu risku novērtēšana, tiek izstrādāts jauns ētikas kodekss, un pārstrādāta darbinieku novērtēšanas sistēma.
6.	Interesu konflikts, pildot darba pienākumus	Norisinās darbs pie iekšējās kontroles sistēmas izstrādes korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai. Veikta ikgadējā uzņēmuma amata izvērtējumi un definēts korupcijai pakļauto amatu saraksts.