

## Informācija par kapitālsabiedrības VSIA “Dailes teātris” 2020.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

Nr. p.k.	Uzņēmuma darbības joma/ darbību kopums (process)	Veiktie pasākums
1.	Rīcība ar finanšu līdzekļiem – budžeta plānošana	Sagatavojot budžetu 2020.gadam, sākotnēji tika apzināts un apkopots struktūrvienību vadītāju 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 Iepirkumu komisijas sastāvs. Apstiprināts Iepirkuma plāns 2020.gadam. Visa gada garumā tiek sekots līdzi izmaiņām 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	Tika izveidota Mākslinieciskā padome trīs cilvēku sastāvā, kas nodrošina esošā repertuāra caurskatīšanu, analizē aktualitātes un sagatavo jauno repertuāra plānu, kas tiek apstiprināts ar rīkojumu.
2.3.	Jauniestudējumu procesu vadība	Notiek jauniestudējumu procesa aprakstu sagatavošana, realizācijas kontroles termiņu noteikšana un dokumentācijas sagatavošana par katru jauniestudējuma realizācijas posmu (sagatavojot tāmes, pieņemti scenogrāfijas maketi, līgumi, izrāžu pases) un organizētas realizācijas sanāksmes, kā arī procesa gala rezultātā sniegta atskaite.
2.4.	Personāla vadības procesi	Uzsākts darbs pie darbinieku novērtēšanas, atbilstoši iekšējiem normatīviem aktiem. Tika veikta amatu aprakstu aktualizēšana, precizējot pienākumus saskaņā ar darbinieku noslogojumu. 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	Sagatavota jauna dokumentu aprites shēma, ieviestas vairākas elektroniskās sistēmas, kas nodrošina visu lēmuma pieņemšanas procesu, ievērojot 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 pasākumu apmeklētājiem	Tiek izstrādāti kontroles mehānismi par iesniegumu, pieprasījumu izskatīšanu atbilstoši darbinieka kompetencei un nokontrolēti atbildes sniegšanas termiņi.
2.7.	Biļešu realizācija	Aktualizēta un apstiprināta biļešu atlaižu piešķiršanas kārtība, kā arī no jauna caurskatītas biļetes, kas tiek piešķirtas reklāmas un reprezentācijas vajadzībām.
2.8.	Reklāma un mārketinga	No jauna caurskatīti un apstiprināti reklāmas pakalpojumu izcenojumi. Tika uzsākts darbs pie mārketinga procesa apraksta.
2.9.	Uzņēmuma lietoto telpu un kustamās mantas iznomāšana	Aktualizēts un apstiprināts cenrādis 2020.gadam gan telpu nomai, gan iznomājamai kustamai mantai.
3.	Līgumu noslēgšana ar fiziskām un juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām	Tiek izstrādāts līgumu pieprasījumu mehānisms, kas ir saistīts ar iepirkuma procesa organizēšanu, deleģēto uzdevumu izpildi un jauniestudējumu procesu nodrošināšanu. Tiek nodrošināta līgumu projektu caurskatīšanas un apstiprināšanas kārtība.
4.	Izlietojamo budžeta līdzekļu uzskaites un kontroles	Turpinās darbs pie grāmatvedības organizācijas politikas pārskatīšanas un aktualizēšanas. Tiek apstiprināts piešķirtās budžeta dotācijas sadalījums 2020.gadam. 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	Tika ieviesta darba aizsardzības elektroniskā uzskaites sistēma, nodrošināta jauna amata vietu risku novērtēšana, tiek izstrādāts jauns ētikas kodekss, un pārstrādāta darbinieku novērtēšanas sistēma.
6.	Interesešu konflikts, pildot darba pienākumus	Uzsākts darbs pie iekšējās kontroles sistēmas izstrādes korupcijas un interesešu konflikta riska novēršanai. Veikti uzņēmuma amata izvērtējumi un definēts korupcijai pakļauto amatu saraksts.