

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gadā veiktie pasākumi, pilnveidojot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punkta prasībām, SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2022. gadā ir veikti šādi pasākumi korupcijas risku novēršanai:

- Apstiprināts *Sabiedrības pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024. gadam*, ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai.
- Katrs Sabiedrības amats novērtēts atbilstoši korupcijas/interešu konflikta riskam, veicamo funkciju apmēram un biežumam, atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.
- Apstiprināta Personāla politika, kuras mērķis ir nodrošināt efektīvu, uz labas pārvaldības principiem balstītu, visiem saprotamu, iekļaujošu un caurspīdīgu personāla vadību, lai sekmētu kopējo Sabiedrības mērķu sasniegšanu. Personāla atlases process ir noteikts *Darba kārtības noteikumos*. Personāla atlase tiek veikta, publicējot amata konkursus Sabiedrības mājaslapā www.edzl.lv un vakanču portālā www.cv.lv.
- 2022. gadā Sabiedrības darbinieki noklausījušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izglītojošu prezentāciju par korupcijas novēršanas un interešu konflikta jautājumos.
- Apstiprināts Sabiedrības *Ētikas kodekss*. Ir izveidota Ētikas komisija. 2022. gadā organizēta darbinieku sanāksme, iekšējās apmācības par Darba kārtības noteikumos un *Ētikas kodeksā* nostiprinātajiem principiem.
- *Darba kārtības noteikumos* un *Ētikas kodeksā* ir noteikta amatu un darbu savienošanas kārtība. Amatu un darbu savienošanas nosacījumu ievērošana un regulāra pārskatīšana par statusu un tiesisko un faktisko apstākļu izmaiņām.
- Nodrošināta iespēja iesniegt anonīmu trauksmes cēlēja ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem. Apstiprināti Sabiedrības iekšējie noteikumi jaunā redakcijā.
- 2022. gadā apstiprināti *Iepirkumu organizēšanas noteikumi*, kas nosaka iepirkumu plānošanas, veikšanas un uzraudzības principus un kārtību. Darbojas iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus. Par veiktajām publisko iepirkumu procedūrām informācija tiek publicēta Sabiedrības mājaslapā, Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

- Dokumentu pārvaldības noteikumos ir noteikta *Sabiedrības dokumentu aprites kārtība*, t.sk. rēķinu un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu virzība un izpilde.
- Aktualizēti iekšējie noteikumi *Pasākumu organizēšanas un to izdevumu noteikšanas kārtība*, kas nosaka kārtību, kā Sabiedrībā notiek sadarbības partneru uzņemšana, nodrošinot attiecīgu izdevumu, t.sk. reprezentatīvo izdevumu, atbilstošu plānošanu un kontroli.
- Apstiprināta *Auditu vadības kārtība*, kas nosaka ārējo auditu un revīziju procesa norises koordinēšanu un vadību, informācijas sagatavošanas, saskaņošanas un aprites procesu, kā arī rezultātu koordinēšanas un ieviešanas uzraudzības kārtību.
- Jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem, tāpat struktūrvienību iknedēļas sanāsmēs un Sabiedrības vadības sēdēs tiek pārrunāti korporatīvie jautājumi, darba organizācijas u.tml. jautājumi.
- Aktuāla informācija regulāri tiek publiskota Sabiedrības mājaslapā www.edzl.lv un masu medijos, lai nodrošinātu informācijas atklātību un caurskatāmību.