

SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas 2023. 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 2023. gadā ir veikti šādi pasākumi korupcijas risku novēršanai:

- 2023. gadā Sabiedrības darbiniekiem ir novadīta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prezentācija par **interesu konflikta novēršanas un darbinieku profesionālās ētikas jautājumiem**;
- pārskatīta un apstiprināta Sabiedrības **risku pārvaldības politika**, kuras mērķis ir noteikt vienotu un sistēmisku pieeju risku pārvaldībai, risku pārvaldības pamatprincipus un atbildību sadalījumu Sabiedrībā, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos Sabiedrības darbību ietekmējošos faktorus, nodrošinot Sabiedrības un *Rail Baltica* projekta mērķu sasniegšanu, samazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu un veicinot pozitīvu iespēju izmantošanu;
- veiktas Sabiedrības darbinieku apmācības par **risku pārvaldības jautājumiem**;
- Sabiedrības **Darba kārtības noteikumos** ir pilnveidoti principi amatu un darbu savienošanas kārtībai un darbinieku rīcībai situācijās, kas var radīt interešu konfliktu vai aizdomas par interešu ietekmēšanu. Tāpat ir noteiktas Sabiedrības prasības personas datu apstrādei, izmantošanai un izpaušanai, kā arī stiprinātas darba aizsardzības prasības;
- Sabiedrības darbiniekiem novadīts *CERT.lv* apmācību seminārs par **informācijas drošības jautājumiem**;
- **Sabiedrības darbības pilnveidošanai un iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanai** 2023. gadā izstrādāti, pārskatīti un apstiprināti šādi iekšējie normatīvie akti:
 - **dāvanu pieņemšanas, novērtēšanas un uzskaites noteikumi**, kas nosaka kārtību, kādā Sabiedrībā pieņem, reģistrē, novērtē un uzskaita dāvanas, kā arī pieņem lēmumu par dāvanu izmantošanu;
 - **budžeta vadības noteikumi**, kas nosaka, kā Sabiedrība organizē budžeta un tā grozījumu plānošanu, sagatavošanu, saskaņošanu, virzību un izpildes uzraudzību;
 - **finansējuma piesaistes noteikumi**, kas nosaka, kā Sabiedrībā organizē finansējuma piesaistes plānošanu, Sabiedrības izstrādātu finanšu pieteikumu sagatavošanu, saskaņošanu un virzību, dalību Satiksmes ministrijas vai *RB Rail AS* izstrādāto finanšu pieteikumu sagatavošanā,

saskaņošanā un virzībā, kā arī dalību finansēšanas līguma projektu un to grozījumu izskatīšanā finansējuma piesaistes nolūkos *Rail Baltica* projekta darbību īstenošanai un Sabiedrības efektīvas darbības nodrošināšanai;

- **atskaišu vadības noteikumi**, kas nosaka, kā Sabiedrībā organizē informācijas gatavošanu, saskaņošanu un virzību atskaišu un citas izpildes un progresa informācijas sniegšanas nolūkos;
 - aktualizēta **Grāmatvedības politika**, kas nosaka Sabiedrības grāmatvedības uzskaites pamatprincipus un saimniecisko darījumu grāmatojumus materiālo vērtību uzskaitē un norakstīšanai, naudas līdzekļu, darījumu, faktu un notikumu, prasību un saistību uzskaitē, kā arī metodes bilances posteņu novērtēšanai;
 - aktualizēti iekšējie noteikumi „**Pasākumu organizēšanas un to izdevumu noteikšanas kārtība**”, kas nosaka, kā notiek sadarbības partneru uzņemšana Sabiedrības telpās, kā arī pārstāvības pasākumu un semināru rīkošana ārpus Sabiedrības telpām, nodrošinot attiecīgu izdevumu, t.sk., reprezentatīvo izdevumu, atbilstošu plānošanu un kontroli.
-
- jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem, tāpat struktūrvienību iknedēļas sanāsmēs un Sabiedrības vadības sēdēs tiek pārrunāti korporatīvie, darba organizācijas un izpildes uzraudzības jautājumi;
 - aktuāla informācija regulāri tiek publiskota Sabiedrības mājaslapā www.edzl.lv un masu medijos, lai nodrošinātu informācijas atklātību un caurskatāmību.