

 <p>LATVIJAS UNIVERSITĀTE</p>	<p>KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU NOVĒRŠANAS NOTEIKUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ</p>	<p>Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 10.03.2020. rīkojumu Nr.1/98</p>
--	--	--

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 20.10.2020.

Grozījumi: LU 20.10.2020. rīkojums Nr. 1/402

I. Vispārējie noteikumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) korupcijas un interešu konflikta risku (turpmāk – korupcijas risks) identificēšanas un novēršanas kārtību, amatu savienošanas kārtību, dāvanu pieņemšanas un novērtēšanas kārtību, kā arī LU personāla pienākumus korupcijas risku identificēšanā un novēršanā un korupcijas risku novēršanas komisijas kompetenci un pilnvaras.
2. Noteikumu mērķis ir noteikt procedūras, ar kuru palīdzību LU atbildīgās personas savlaicīgi var identificēt un novērst korupciju riskus LU, tajā skaitā īstenojot preventīvus, informatīvus un izglītojošus pasākumus LU personālam.

II. LU personāla pienākumi korupcijas risku novēršanas jomā

3. Savā darbībā LU personāls:
 - 3.1. ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos un LU normatīvajos aktos noteiktos ētikas principus;
 - 3.2. lēmumus pieņem vienīgi LU interesēs, ievērojot LU un Latvijas Republikas normatīvos aktus;
 - 3.3. nekavējoties informē pamatstruktūrvienības vadītāju gadījumos, kad uzticētie pienākumi (lēmums vai darbības) var ietekmēt (vai šķietami ietekmēt) attiecīgā personāla pārstāvja, tā radnieku vai citu ar attiecīgo personāla pārstāvi saistīto personu personiskās vai mantiskās intereses;
 - 3.4. neizmanto LU resursus savām privātajām interesēm, tajā skaitā sava vai citu personu labuma gūšanai;
 - 3.5. atturas no iesaistes komercdarbībā, kas var izraisīt interešu konfliktu attiecībā uz amata pienākumiem LU.
4. LU personālam ir pienākums:
 - 4.1. nekavējoties ziņot par iespējamajiem korupcijas riskiem LU normatīvajos aktos, tajā skaitā šajos noteikumos, noteiktajā kārtībā;
 - 4.2. atteikties no pienākumu veikšanas vai lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar viņa, viņa radnieku personiskajām vai mantiskajām interesēm.
5. LU personālam ir aizliegts:
 - 5.1. iesaistīties ar korupciju saistītās darbībās;

- 5.2. izpaust (vai izmantot) informāciju, kas tam ir pieejama sakarā ar LU pienākumu pildīšanu, tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar LU pienākumu veikšanu vai konkrētu LU uzdevumu pildīšanu.
6. Pamatstruktūrvienības vadītājam ir pienākums izvērtēt iespējamo interešu konflikta risku un to preventīvi novērst vai vērsties pie LU rektora vai rektora pilnvarotās personas ar lūgumu attiecīgo risku novērst.
7. LU valsts amatpersonām ir pienākums:
- 7.1. periodiski pārskatīt sava amata savienošanas tiesiskos un faktiskos apstākļus, tajā skaitā arī gadījumos, ja amata savienošanas atļauja jau ir saņemta;
- 7.2. nekavējoties informēt darba devēju, ja ir mainījušies amata savienošanas tiesiskie un faktiskie apstākļi.

III. Korupcijas risku identificēšanas un novēršanas pasākumi

8. Lai novērstu korupcijas riska iestāšanos, LU īsteno šādus pasākumus:
- 8.1. LU rektors:
- 8.1.1. uzrauga korupcijas risku politikas īstenošanu praksē;
- 8.1.2. uzrauga iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai pilnveidošanu, īstenošanu un uzturēšanu;
- 8.1.3. izveido iekšējās kontroles struktūrvienību vai pilnvaro kādu struktūrvienību (darbinieku) kontroles vides uzturēšanas, pilnveides un pārskatīšanas nodrošināšanai;
- 8.1.4. apstiprina korupcijas risku novērtējumu un pasākumu plānu korupcijas risku novēršanai;
- 8.1.5. apstiprina auditu/pārbaužu plānus par korupcijas risku novēršanas sistēmu;
- 8.2. LU vadība:
- 8.2.1. izvērtē korupcijas riska novēršanai īstenoto pasākumu izpildi, to efektivitāti un lietderību;
- 8.2.2. nodrošina, ka LU atbilstoši tās darbības mērķiem ir noteikti personāla amata pienākumi, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtība, kā arī lēmumu pēckontroles kārtība;
- 8.2.3. nodrošina pasākumu plānu korupcijas risku novēršanai realizēšanu LU;
- 8.2.4. izvērtē auditu/pārbaužu par korupcijas risku novēršanas sistēmu rezultātus un sniedz priekšlikumus LU rektoram;
- 8.2.5. izvērtē un sniedz LU rektoram priekšlikumus par izņēmumu no LU noteiktās kārtības gadījumu piemērošanu;
- 8.2.6. (tajā skaitā LU rektors) atbilstoši kompetencei izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu amatu savienošanai;
- 8.2.7. (tajā skaitā LU rektors) atbilstoši kompetencei nodod valsts amatpersonas funkcijas izpildi citai valsts amatpersonai, ja ir iestājies vai varētu iestāties interešu konflikta risks;
- 8.3. pamatstruktūrvienību vadītāji:

- 8.3.1. nodrošina ētikas principu ievērošanu savās struktūrvienībās;
- 8.3.2. nodrošina personālam iespējas ziņot par iespējamu interešu konflikta vai citām korupcijas risku situācijām;
- 8.3.3. preventīvi novērš iespējamo interešu konfliktu vai korupcijas risku savā struktūrvienībā vai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ziņo par to LU rektoram (ja risku nav iespējams novērst pamatstruktūrvienības līmenī);
- 8.3.4. saskaņo pamatstruktūrvienības personāla iesniegumu par amatu savienošanu;
- 8.4. iepirkuma komisijas:
 - 8.4.1. nodrošina iepirkumu procesu LU atbilstoši ētikas principiem;
 - 8.4.2. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti, veicot katru iepirkumu, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē;
- 8.5. LU Administrācija:
 - 8.5.1. uzskaita amatu savienošanas gadījumus;
 - 8.5.2. uzrauga amatu savienošanas procesu LU;
 - 8.5.3. veic iespējamu interešu konflikta kontroli saistību dokumentos;
 - 8.5.4. sagatavo korupcijas risku novēršanas sistēmu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu un pārvaldes lēmumus projektus;
 - 8.5.5. periodiski informē LU valsts amatpersonas par pienākumu pārskatīt saņemtās amata savienošanas atļaujas tiesiskos un faktiskos apstākļus;
- 8.6. darba vadītājs:
 - 8.6.1. regulāri pārskata un aktualizē darbinieku amata aprakstus, ja nepieciešams, rosina to grozījumus, precizējot darbinieka pienākumus, tiesības un atbildību;
 - 8.6.2. savas kompetences ietvaros seko līdzi, lai darbiniekiem nerastos interešu konflikts vai citu korupcijas risku iestāšanās;
- 8.7. darbinieks:
 - 8.7.1. pilda savus darba pienākumus, ievērojot Latvijas Republikas un LU normatīvajos aktos noteiktos personāla ētikas principus, rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem, savā darbībā nepieļaujot korupcijas un interešu konflikta riskus;
 - 8.7.2. ziņo darba vadītājam, pamatstruktūrvienības vadītājam vai atbilstošajam vadības pārstāvim par interešu konfliktu vai iespējamu interešu konfliktu, kas radies, pildot darba pienākumus;
 - 8.7.3. piedalās LU vai citu institūciju organizētajos pasākumos par korupcijas risku jautājumiem.
9. Korupcijas risku uzraudzību LU nodrošina LU rektora noteikta persona vai struktūrvienība, tajā skaitā:

- 9.1. Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā regulāri veic korupcijas risku monitoringu (atbilstoši šo noteikumu pielikumam), bet ne retāk kā reizi trijos gados;
- 9.2. uzrauga korupcijas riska novēršanas sistēmas darbību un aktualizē korupcijas riska novēršanas regulējumu, iesniedzot LU rektoram pārskatu ne retāk kā reizi gadā.

IV. Korupcijas risku novēršanas komisijas pilnvaras un darbība

10. Korupcijas risku novēršanas komisijas (turpmāk – risku novēršanas komisija) sastāvu LU rektors ar rīkojumu apstiprina uz trim gadiem.
11. Risku novēršanas komisijas sastāvu veido 5 LU personāla pārstāvji, no kuriem viens ir LU Studentu padomes izvirzīts studējošo pārstāvis, viens – LU arodbiedrību organizāciju izvirzīts pārstāvis un viens – Akadēmiskās ētikas komisijas izvirzīts pārstāvis.
12. Visi risku novēršanas komisijas pārstāvji ir cienjami, ar labu reputāciju. Risku novēršanas komisijas sastāvā nevar būt LU rektors un vadības pārstāvji.
13. Risku novēršanas komisija izskata iesniegumus vai sūdzības par iespējamiem korupcijas riskiem, tajā skaitā interešu konflikta riskiem, LU un sniedz LU rektoram atzinumu par iesnieguma vai sūdzības pamatotību, kā arī priekšlikumus tālākai rīcībai. Risku novēršanas komisija izskata arī iesniegumus vai sūdzības, kas saņemtas no personām, kas nav LU personāls.
14. Risku novēršanas komisija atbilstoši savai kompetencei izskata jautājumu 30 dienu laikā, skaitot no iesnieguma vai sūdzības par korupcijas riska gadījumu saņemšanas dienas. Risku novēršanas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas pārstāvjiem. Risku novēršanas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
15. Risku novēršanas komisija var lūgt no visa LU personāla pārstāvjiem nepieciešamos dokumentus, kā arī pieaicināt ekspertu jautājuma izskatīšanā.
16. Risku novēršanas komisija neizskata iesniegumus, kas piekritīgi LU Akadēmiskajai šķīrējtiesai, LU Akadēmiskās ētikas komisijai, LU Goda tiesai, LU Darba strīdu komisijai vai tiesībsargājošajām institūcijām ārpus LU.
17. Risku novēršanas komisija sniedz atzinumu par to, vai ir iestājies vai nav iestājies korupcijas riska gadījums, un informē par to LU rektoru.
18. LU rektors, pamatojoties uz risku novēršanas komisijas atzinumu, veic šādas darbības:
 - 18.1. ja ir iestājies korupcijas riska gadījums, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ziņo tiesībsargājošajām institūcijām;
 - 18.2. ja nav iestājies korupcijas riska gadījums, tad informē ziņojuma iesniedzēju par risku novēršanas komisijas atzinumu;
- 18.3. risku novēršanas komisijas darbam nodotajam iesniegumam un citiem dokumentiem ir ierobežotas pieejamības statuss.

V. Amatu savienošana

19. Ar LU rektora rīkojumu apstiprināto LU valsts amatpersonu amatu savienošana notiek saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".
20. LU valsts amatpersonas, izņemot LU rektoru, pirms amatu savienošanas (vai citā termiņā, kas noteikts likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā") rakstiski lūdz darba devējam atļauju par amatu savienošānu.
21. LU rektors pirms amatu savienošanas (vai citā termiņā, kas noteikts likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā") rakstiski lūdz atļauju par amatu savienošānu izglītības un zinātnes ministram.
22. Valsts amatpersona iesniegumā par amatu savienošānu norāda galvenos savienojamā amata pienākumus un citu būtisku informāciju, kam ir nozīme atļaujas piešķiršanā.
23. Atļauju par amatu savienošānu uzskaiti veic Personālvadības departaments.

VI. Dāvanu pieņemšana un novērtēšana

24. LU valsts amatpersonu saņemto dāvanu reģistrēšana, novērtēšana un lēmumu par to izmantošanu pieņemšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
25. LU rektors ar rīkojumu apstiprina koleģiālu dāvanu novērtēšanas komisiju vai nosaka LU struktūrvienību (turpmāk – dāvanu novērtēšanas komisija), kas nodrošina LU dāvanu reģistrēšanu, novērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par dāvanu izmantošanu, tajā skaitā apstiprina dāvanu novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
/LU 20.10.2020. rīkojuma Nr. 1/402 redakcijā/
26. Dāvanu novērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas pārstāvjiem. Dāvanu novērtēšanas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
/LU 20.10.2020. rīkojuma Nr. 1/402 redakcijā/
27. Ja nepieciešams, LU dāvanu novērtēšanas komisija var pieaicināt ekspertu, lai novērtētu attiecīgo dāvanu.

VII. Personāla izglītošana par korupcijas riska novēršanu

28. Sākot darba attiecības, darba vadītājs vai LU koleģiālajās institūcijās tās vadītājs iepazīstina darbinieku ar veicamajiem darba pienākumiem, LU normatīvajiem tiesību aktiem, uz personālu attiecināmiem ētikas principiem un korupcijas riska novērtējumu tiešo darba pienākumu izpildē.
29. LU rektors vai rektora pilnvarota persona nosūta darbiniekus uz kursiem, semināriem atbilstoši nepieciešamībai darba pienākumu pildīšanā.
30. LU personālam tiek nodrošināta iespēja patstāvīgi apgūt zināšanas par korupcijas un interešu konflikta riskiem un to novēršanu.