



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

2025. gada 29. maijā

Noteikumi Nr.2

(protokols Nr.10, 17. punkts, lēmums Nr.110)

Noteikumi par risku pārvaldību un iekšējās kontroles sistēmas organizāciju Talsu novada pašvaldībā

*Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
77. pantu un Ministru kabineta
2017. gada 17. oktobra noteikumiem
Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās
kontroles sistēmas pamatprasībām
korupcijas un interešu konflikta
risku novēršanai publiskas personas
institūcijā"*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, darbības uzraudzības un kontroles procedūru veikšanas kārtību Talsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) un tās izveidotās iestādēs, kapitālsabiedrībās, kas ir Pašvaldības kontrolētas¹ kapitālsabiedrības, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi (turpmāk – Institūcija).
2. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – Iekšējās kontroles sistēma) pamatprasības:
 - 2.1. efektīva, lietderīga un ekonomiska Pašvaldības un Institūciju darbība atbilstoši to kompetencei, izvirzītajiem mērķiem, funkcijām un uzdevumiem, pieejamajiem resursiem;
 - 2.2. Pašvaldības un Institūciju darbība sabiedrības interesēs, veicinot un nodrošinot labu pārvaldību;
 - 2.3. mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas, neefektīvas un nelietderīgas izmantošanas novēršana Pašvaldībā un Institūcijās;

¹ Ar tieši izšķirošu ietekmi, t.i., iespēju tieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijā, realizējot līdzdalību vai iecelt tādu kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekļu skaitu, kas nodrošina Pašvaldībai balsu vairākumu.

- 2.4. pieļauto kļūdu savlaicīga identificēšana, novēršana un nepieciešamo uzlabojumu veikšana Pašvaldībā un Institūcijās;
 - 2.5. savlaicīga ticamas finanšu vai vadības informācijas iegūšana un aizsardzība pret informācijas neatļautu izpaušanu Pašvaldībā un Institūcijās.
 - 2.6. Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācija Pašvaldībā un Institūcijās.
3. Pašvaldībā un Institūcijās risku pārvaldībā izmanto šajos noteikumos noteiktos risku vadības procesu elementus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra vadlīnijas "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" un Pašvaldības Kvalitātes vadības sistēmas vadlīnijas, kas izstrādātas, balstoties uz ISO 9001:2015 starptautisko Kvalitātes vadības sistēmas standartu.
 4. Noteikumos lietotie termini:
 - 4.1. audita ziņojums – dokuments, kuru sagatavo Pašvaldības iekšējais auditors vai ārpalpojuma sniedzējs (turpmāk - Auditors) par veikto auditu (tematisko pārbaudi), kas satur konstatējumus, secinājumus un priekšlikumus konstatēto risku, trūkumu novēršanai Pašvaldībā un/vai Institūcijā;
 - 4.2. risks – iespējams notikums, kas var negatīvi ietekmēt Pašvaldības un/vai Institūcijas darbību kopumā, mērķu sasniegšanu un/vai funkciju un uzdevumu izpildi;
 - 4.3. risku vadība – nepārtraukts process, pasākumu kopums, kas ietver sevī tādu darbību veikšanu kā risku identificēšanu, risku izvērtēšanu, risku vadības paņēmieni izvēli, ieviešanu un uzraudzību, kurus atbilstoši izpildot, tiek nodrošināta ne tikai riskantāko procesu un darbību savlaicīga identificēšana, bet arī iespēja nelabvēlīgo faktoru un arī iespējamo risku samazināšanu līdz pieļaujamajam līmenim, tādējādi veicinot Pašvaldības un/vai Institūcijas izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 - 4.4. risku vadības sistēma – pasākumu kopums ar kuriem identificē, analizē un kontrolē iespējamus riskus Pašvaldībā un/vai Institūcijās;
 - 4.5. risku identificēšana – darbības, kuru rezultātā tiek noteikti iespējamie riski, kas var kavēt vai apdraudēt Pašvaldības un/vai Institūcijas mērķu sasniegšanu un/vai funkcijas un uzdevuma izpildi;
 - 4.6. risku novērtēšana – identificēto iespējamie risku iestāšanās varbūtība un ietekme uz Pašvaldības un/vai Institūcijas mērķu sasniegšanu un/vai funkcijas un uzdevuma izpildi;
 - 4.7. riska varbūtība – riska ar negatīvām sekām iestāšanās iespējamība, kas tiek izteikta noteiktās skaitliskās vienībās un ko novērtē noteiktā laika periodā;
 - 4.8. riska ietekme – iespējamā riska novērtējums pēc noteiktas risku ietekmes skalas, kas atspoguļo materializējušos riska ietekmi uz Pašvaldības un/vai Institūcijas mērķu sasniegšanu un/vai funkcijas un uzdevuma izpildi;
 - 4.9. riska mazināšana, novēršana – atbilstoša darbības veikšana, lai novērstu risku vai mazinātu tā ietekmi;
 - 4.10. riska vērtība – riska iestāšanās varbūtības un riska ietekmes reizinājums;
 - 4.11. risku reģistrs – dokuments, kurā tiek uzkrāta informācija par identificētajiem riskiem, to novērtējumiem, esošajām un plānotajām kontrolēm un šo kontroļu ieviešanas procesu;
 - 4.12. identificēts risks – iespējamais risks, kura ietekme, vērtība un varbūtība fiksēta Institūcijas risku reģistrā;
 - 4.13. īstenojies risks – viens vai vairāki notikumi ar negatīvām sekām vai ar būtisku negatīvu seku varbūtību attiecībā uz Pašvaldības un/vai Institūcijas funkciju un uzdevumu izpildi;

- 4.14. korupcijas un/vai interešu konflikta risks – varbūtība, ka kāds no Institūcijas darbiniekiem rīkosies savu vai citas personas personisko vai mantisko interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citām personām nepiederošus labumus, nodarot kaitējumu Pašvaldībai un/vai tās izveidotai Institūcijai;
- 4.15. procesa īpašnieks – Institūcijas darbinieks, kura kompetencē un atbildībā ir kāda procesa īstenošana, kas nodrošina Pašvaldības un/vai tās dibinātās Institūcijas funkciju un uzdevumu izpildi;
- 4.16. riska īpašnieks – Institūcijas darbinieks, kura pienākumu izpilde ietekmē iespējamais risks vai kura rīcība var radīt vai veicināt iespējamo risku un kura kompetencē ir iespējamā riska kontroles pasākuma īstenošana;
- 4.17. risku klasificēšana – iespējamo risku iedalīšana grupās pēc riska prioritātes līmeņa;
- 4.18. riska kontroles pasākums – riska vadīšanas paņēmieni, darbības, kas ir vērstas uz riska iestāšanās varbūtības un/vai ietekmes mazināšanu vai novēršanu;
- 4.19. rezultatīvais rādītājs – rezultāta pazīme, kas nodrošina iespējami objektīvu mērījumu, kuru var izteikt kā skaitlisku vērtību vai arī kā vārdu savienojumu, kas norāda rezultatīvo rādītāju veidu (piemēram, izdots iekšējais tiesību akts, veikti grozījumi iekšējā tiesību aktā);
- 4.20. pretkorupcijas stratēģija – vidēja termiņa Pašvaldības plānošanas dokuments, kurā sniegts iepriekšējā perioda korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas novērtējums, noteikti Pašvaldības stratēģiskie mērķi, prioritārie uzdevumi, aktivitātes, sasniedzamie rezultatīvie rādītāji, izpildes termiņi un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijā iesaistītās puses;
- 4.21. vadlīnijas – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra vadlīnijas “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, Pašvaldības Kvalitātes vadības sistēmas vadlīnijas.

II. Iekšējā kontroles sistēma

- 5. Iekšējās kontroles sistēma Pašvaldībā sastāv no šādiem savstarpēji saistītiem elementiem:
 - 5.1. Pašvaldības darbības plānošana;
 - 5.2. kontroles vides izveidošana;
 - 5.3. kontroles sistēmas pārvaldība;
 - 5.4. kontroles sistēmas darbību pārvaldība un kontroles novērtēšana;
 - 5.5. kontroles sistēmas metodiskā vadība;
 - 5.6. iespējamo risku vadība (procesu noteikšana, analīze, novērtēšana un kontroles pasākumu īstenošana);
 - 5.7. kontroles sistēmas uzraudzība.

III. Iekšējās kontroles sistēmas organizācijā iesaistītās Pašvaldības institūcijas un amatpersonas

- 6. Lai nodrošinātu efektīvu Iekšējās kontroles sistēmas darbības plānošanu un izveidošanu **Talsu novada pašvaldības dome:**
 - 6.1. nosaka Pašvaldības funkciju un uzdevumu īstenošanai atbilstošu struktūru un izveido Institūcijas;
 - 6.2. nosaka un apstiprina Pašvaldības un tās izveidoto Institūciju mērķus un uzdevumus;
 - 6.3. apstiprina Pašvaldības domes izveidoto Institūciju nolikumus;

- 6.4. apstiprina Pašvaldības ētikas kodeksu, kas saistošs Institūciju darbiniekiem un Pašvaldības domes deputātiem;
 - 6.5. apstiprina iekšējos normatīvos aktus, kas novērš vai mazina iespējami prettiesisku rīcību ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem;
 - 6.6. apstiprina iekšējos normatīvos aktus, kas novērš vai mazina korupcijas un interešu konflikta riskus Pašvaldībā;
 - 6.7. apstiprina iekšējos noteikumus par kārtību, kādā tiek veikts audits Pašvaldībā;
 - 6.8. apstiprina Pretkorupcijas stratēģiju;
 - 6.9. Pašvaldības domes apstiprinātajos normatīvajos aktos nosaka viegli pārskatāmu un kontrolējamu rīcības un atbildības deleģēšanu, nodrošinot lēmumu pieņemšanas efektivitāti.
7. Lai nodrošinātu efektīvu Iekšējās kontroles sistēmas darbības kontroles vides izveidošanu un kontroli, **Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs** savas kompetences ietvaros:
- 7.1. sniedz vadlīnijas Pretkorupcijas stratēģijas izstrādei (sasniedzamie mērķi, prioritārie uzdevumi, aktivitātes, rezultatīvie rādītāji risku novēršanai) Pašvaldībā;
 - 7.2. veic Pretkorupcijas stratēģijas īstenošanas pārraudzību;
 - 7.3. reizi gadā, līdz Pašvaldības gada pārskata apstiprināšanai, kārtējā domes sēdē sniedz konspektīvu pārskatu par Pretkorupcijas stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju izpildi iepriekšējā gadā;
 - 7.4. apstiprina Pašvaldības iekšējā audita stratēģisko plānu un gada plānu;
 - 7.5. pieņem lēmumu par iekšējā audita ikgadējā ziņojumā ietverto iekšējo auditu un Valsts kontroles revīziju ieteikumu izpildi Pašvaldībā;
 - 7.6. pieņem lēmumu par Auditora audita ieteikumos ietverto secinājumu un ieteikumu ieviešanu;
 - 7.7. pieņem lēmumu par Auditora veiktās tematiskās pārbaudes ziņojumā ietvertiem secinājumiem un ieteikumiem;
 - 7.8. uzdod Auditoram (vai ar rīkojumu nozīmētai personai) veikt pārbaudi Pašvaldībā vai Institūcijā;
 - 7.9. nosūta tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par iekšējā audita veikšanas laikā konstatētajiem faktiem, par kuriem radušās pamatotas aizdomas, ka tie ir saistīti ar Pašvaldības un/vai tās izveidotās Institūcijas darbinieku prettiesiskām darbībām.
8. Lai nodrošinātu efektīvu Iekšējās kontroles sistēmas darbību pārvaldību un kontroles novērtēšanu, **Talsu novada pašvaldības izpilddirektors** savas kompetences ietvaros:
- 8.1. atbild par Iekšējās kontroles sistēmas izpildi Pašvaldībā;
 - 8.2. atbild par Pretkorupcijas stratēģijas izpildi Pašvaldībā;
 - 8.3. apstiprina Pašvaldības Kvalitātes vadības sistēmas vadlīnijas;
 - 8.4. nodrošina un atbild par Kvalitātes vadības sistēmas vadlīniju ieviešanu Pašvaldībā;
 - 8.5. izdod normatīvos aktus, kas nodrošina Pašvaldības mērķu sasniegšanu un ieviešanu Pašvaldībā;
 - 8.6. izdod normatīvos aktus, kas novērš vai mazina iespējami prettiesisku rīcību ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem Pašvaldībā;
 - 8.7. organizē un atbild par tiesību deleģēšanas, lēmumu/rīkojumu saskaņošanas un apstiprināšanas pārbaudes un pēcpārbaudes procedūras ieviešanu Pašvaldībā;
 - 8.8. organizē un atbild par Pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu;
 - 8.9. organizē un atbild par materiālo un finanšu resursu aizsardzību Pašvaldībā;
 - 8.10. organizē un atbild par risku vadības pasākumu procedūru, kas mazina vai novērš būtiskākos iespējamos riskus, izpildi Pašvaldībā;

- 8.11. organizē un nodrošina, ka Pašvaldībā nodarbinātie ir informēti par Pašvaldības mērķiem, Pašvaldības domes lēmumiem (dokumentiem), iekšējiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem;
 - 8.12. organizē un atbild par iekšējās informācijas aprites un saziņas sistēmu, kas nodrošina visu līmeņu vadītājus un darbiniekus ar tiem nepieciešamo informāciju amatu pienākumu izpildei un Pašvaldības mērķu sasniegšanu;
 - 8.13. organizē un atbild par pasākumu procedūrām, kas sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina sabiedrības pārstāvju līdzdalību Pašvaldības darbā;
 - 8.14. organizē un atbild par dokumentu aprites pārvaldību un uzglabāšanas sistēmas noteikumu ieviešanu Pašvaldībā;
 - 8.15. organizē un atbild par informācijas sistēmas drošības, lietošanas noteikumu, (sistēmas drošības risku pārvaldības un sistēmas darbības atjaunošanas plānu) ieviešanu Pašvaldībā.
9. Lai nodrošinātu efektīvu Iekšējās kontroles sistēmas metodisko vadību, **Kvalitātes un risku vadītājs** savas kompetences ietvaros:
- 9.1. izstrādā Pašvaldības Kvalitātes vadības sistēmas vadlīniju projektu, kuru iesniedz apstiprināšanai Pašvaldības izpilddirektoram;
 - 9.2. nodrošina Pašvaldības Kvalitātes vadības sistēmas vadlīniju ieviešanu Pašvaldībā;
 - 9.3. organizē Pretkorupcijas stratēģijas projekta izstrādi, kuru iesniedz apstiprināšanai Pašvaldības domē;
 - 9.4. reizi gadā, līdz Pašvaldības gada pārskata apstiprināšanai, apkopo informāciju un iesniedz Pašvaldības domes priekšsēdētājam konspektīvu pārskata projektu par Pretkorupcijas stratēģijā noteikto rezultātīvo rādītāju izpildi iepriekšējā gadā Pašvaldībā;
 - 9.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepriekšējā gada Pretkorupcijas stratēģijas izpildes pārskata apstiprināšanas Pašvaldības domes sēdē, organizē tā publiskošanu Pašvaldības tīmekļvietnē;
 - 9.6. sniedz konsultācijas, organizē un/vai nodrošina mācības Institūciju vadītājiem un/vai Institūciju atbildīgajiem darbiniekiem par:
 - 9.6.1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra vadlīniju “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām piemērošanu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” piemērošanu riskam pakļauto amatu vērtēšanā Institūcijā;
 - 9.6.2. Kvalitātes vadības sistēmas vadlīniju piemērošanu Institūcijas pamatdarbības un atbalstu procesu izstrādē un ieviešanu Institūcijā;
 - 9.6.3. iespējamo risku vadību Institūcijā;
 - 9.6.4. korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem.
 - 9.7. izstrādā kontroles procesus un kontroles vidi:
 - 9.7.1. Pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanai;
 - 9.7.2. lēmumu/rīkojumu saskaņošanai un apstiprināšanai, pārbaudes un pēc pārbaudes procedūru ieviešanai Pašvaldībā;
 - 9.7.3. iespējamo korupcijas un interešu konfliktu novēršanai Pašvaldībā.
 - 9.8. izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus (sūdzības) par Pašvaldības un tās izveidotās Institūcijas amatpersonas un/vai darbinieka amata pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja iesniegumā (sūdzībā) ir sniegta informācija un argumenti par iespējamu korupciju vai interešu konfliktu.
10. Lai nodrošinātu efektīvu Iekšējās kontroles sistēmas darbību – iespējamo risku vadību Institūcijā, **Institūcijas vadītājs** savas kompetences ietvaros:

- 10.1. atbild par Iekšējās kontroles sistēmas procesu uzraudzību Institūcijā;
 - 10.2. atbild par Institūcijas iespējamo risku vadību;
 - 10.3. atbild par Pretkorupcijas stratēģijas izpildi Institūcijā;
 - 10.4. izdod normatīvos aktus, kas nodrošina Institūcijas mērķu sasniegšanu, ieviešanu Pašvaldībā;
 - 10.5. izdod normatīvos aktus, kas novērš vai mazina iespējami prettiesisku rīcību ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem Institūcijā;
 - 10.6. organizē un atbild par tiesību deleģēšanas, lēmumu/rīkojumu saskaņošanas un apstiprināšanas pārbaudes un pēcpārbaudes procedūras ieviešanu Institūcijā;
 - 10.7. organizē un atbild par Institūcijas darbinieku darba izpildes novērtēšanu;
 - 10.8. organizē un atbild par materiālo un finanšu resursu aizsardzību Institūcijā;
 - 10.9. organizē un atbild par risku vadības pasākumu procedūru, kas mazina vai novērš būtiskākos iespējamos riskus, izpildi Institūcijā;
 - 10.10. organizē un atbild par to, ka Institūcijā nodarbinātie ir informēti par Pašvaldības mērķiem, Pašvaldības domes lēmumiem (dokumentiem), iekšējiem normatīvajiem aktiem un Pašvaldības ētikas principiem;
 - 10.11. organizē un atbild par Institūcijas iekšējās informācijas aprites un saziņas sistēmu, kas nodrošina Institūcijas darbiniekus ar tiem nepieciešamo informāciju amatu pienākumu izpildei un Institūcijas mērķu sasniegšanu;
 - 10.12. organizē un atbild par dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēmas noteikumu ieviešanu Institūcijā;
 - 10.13. organizē un atbild par informācijas sistēmas drošības, lietošanas noteikumu, (sistēmas drošības risku pārvaldības un sistēmas darbības atjaunošanas plānu) ieviešanu Institūcijā;
 - 10.14. organizē mācības Institūcijas darbiniekiem par kvalitātes vadības sistēmas vadlīniju piemērošanu Institūcijas pamatdarbības un atbalstu procesu izstrādē, un ieviešanu Institūcijā;
 - 10.15. organizē mācības Institūcijas darbiniekiem par risku vadību Institūcijā;
 - 10.16. organizē mācības korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumos Institūcijā, veicinot Institūcijas amatpersonu un darbinieku izpratni par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem;
 - 10.17. līdz kārtējā gada 31. janvārim sniedz Kvalitātes un risku vadītājam rakstveida informāciju par Pretkorupcijas stratēģijas izpildi iepriekšējā gadā.
11. Lai nodrošinātu efektīvu Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību Pašvaldībā, **Auditors** savas kompetences ietvaros:
 - 11.1. veic iekšējos auditus, pārbaudes Pašvaldībā un/vai Institūcijā, sniedzot vērtējumu par darbības procesu un iekšējās kontroles sistēmas:
 - 11.1.1. atbilstību Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajām prasībām un plānošanas dokumentiem;
 - 11.1.2. atbilstību Institūciju darbību reglamentējošiem dokumentiem un iekšējiem normatīviem aktiem;
 - 11.1.3. būtiskiem riskiem un darbības efektivitāti.
 - 11.2. sagatavo un iesniedz Pašvaldības domes priekšsēdētājam auditu un pārbauzu ziņojumus;
 - 11.3. sniedz ieteikumus darbības procesu un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai Pašvaldībā un Institūcijās, lai paaugstinātu kontroles un pārvaldības procesu iedarbīgumu un efektīvizētu virzību uz Pašvaldības un Institūciju izvirzītajiem mērķiem;
 - 11.4. veic iekšējo auditu, pārbauzu ieteikumu ieviešanas uzraudzību Pašvaldībā un Institūcijās, kā arī veic Valsts kontroles revīziju, pašvaldību darbību kontrolējošo

- iestāžu veikto pārbaužu un citu ārējo auditoru ieteikumu uzraudzību un uztur audita ieteikumu reģistru;
- 11.5. sagatavo un iesniedz Pašvaldības domes priekšsēdētājam pārskatu par auditos izteikto ieteikumu ieviešanu;
 - 11.6. sniedz konsultācijas Institūciju darbiniekiem;
 - 11.7. sniedz Pašvaldības domes priekšsēdētājam ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem Pretkorupcijas stratēģijā.

IV. Institūcijas iespējamo risku vadība

- 12. Institūcijas iespējamo risku (turpmāk – risks) vadības procesa elementi:
 - 12.1. risku identificēšana;
 - 12.2. risku vērtēšana;
 - 12.3. korupcijas riskam pakļauto amatu identifikācija;
 - 12.4. lēmuma pieņemšana par tālāko rīcību;
 - 12.5. risku reģistrēšana;
 - 12.6. risku mazinošu pasākumu noteikšana;
 - 12.7. risku mazinošu pasākumu ieviešana;
 - 12.8. risku uzraudzība;
 - 12.9. risku atkārtota vērtēšana;
 - 12.10. korupcijas riskam pakļauto amatu atkārtota vērtēšana;
 - 12.11. saziņa un konsultācijas.
- 13. Risku identificēšana Institūcijā:
 - 13.1. Institūcija risku identificēšanu nodrošina, izmantojot aptaujas, vēsturisko notikumu analīzes un citas risku notikumu identificēšanas metodes (vadības viedoklis, pārskatot procesa norisi, analizējot pārbaužu un iekšējo auditu datus, iepazīstoties ar ārējo auditu un citas kontroles ziņojumiem, caurskatot darbinieku problēmu ziņojumus un ierosinājumus, izvērtējot masu informācijas līdzekļos un interneta resursos pieejamo informāciju, izskatot fizisko un juridisko personu sūdzības), kā arī apzinot iespējamās iekšējās un ārējās risku avotus (1. pielikums);
 - 13.2. risku identificēšanas procesā tiek iegūts viedoklis no darbiniekiem;
 - 13.3. tiek ņemta vērā citu iestāžu sniegtā informācija par iespējamiem vai identificētajiem riskiem, nepieciešamības gadījumā tos iekļauj risku reģistrā;
 - 13.4. identificējot riskus, tiek noteikts riska īpašnieks un apzināti identificēto iespējamo risku notikumu esošās kontroles un to efektivitāte;
 - 13.5. saņemto informāciju no darbiniekiem atkarībā no tās satura izvērtē individuāli, sadarbībā ar procesu īpašniekiem, un pieņem lēmumu par tālāko rīcību, tai skaitā par nepieciešamību iekļaut risku notikumu risku reģistrā.
- 14. Risku izvērtēšana Institūcijā:
 - 14.1. identificētā iespējamā riska vērtējums tiek noteikts, novērtējot iespējamā riska iestāšanās varbūtību un ietekmi risku vērtēšanas brīdī, ņemot vērā ārējās un iekšējās vides faktorus, pieredzi, notikumus, kā arī esošās kontroles;
 - 14.2. iespējamā riska iestāšanās varbūtības līmeni nosaka, izmantojot risku iestāšanās varbūtības līmeņa skalu (2. pielikums);
 - 14.3. iespējamā riska ietekmes līmeni nosaka, izmantojot risku ietekmes līmeņa noteikšanas skalu (3. pielikums);
 - 14.4. pēc iespējamā riska iestāšanās varbūtības un iespējamā riska ietekmes novērtējuma, tiek noteikta iespējamā riska vērtība katram identificētajam riskam atbilstoši noteiktajai formulai (4. pielikums);

- 14.5. ņemot vērā iespējamā riska vērtību tiek noteikta risku prioritāte, klasificējot riskus atbilstoši to negatīvai ietekmei uz Institūcijas darbību kopumā un Institūcijas mērķu sasniegšanu (5. pielikums).
 - 14.6. riska prioritātes noteikšana ir vērsta uz Institūcijas vadības tālākiem pasākumiem risku īstenošanas varbūtību un iespējamo negatīvo seku ietekmes mazināšanu vai novēršanu.
 - 14.7. risku novērtējumu izmanto, nosakot Institūcijas darbības efektivitāti, īstermiņa un ilgtermiņa veicamos pasākumus, procesā iesaistīto darbinieku kompetences līmeni un kontroles procedūras.
15. Visu iepriekš minēto risku vadības procesu realizēšanas rezultātā iegūto informāciju iekļauj Institūcijas risku reģistrā (6. pielikums), kuram nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
 16. Institūcijas risku reģistru aktualizē ne retāk kā vienu reizi 3 (trīs) gados.
 17. Institūcijas risku reģistru aktualizē, ja:
 - 17.1. Institūcijā veikta reorganizācija, precizēts darbības pilnvarojums;
 - 17.2. noticis notikums vai saņemta informācija par risku iestāšanos un iespējamām pārkāpumiem Institūcijā;
 - 17.3. veicot Institūcijas funkcijas un uzdevumus identificēts jauns risks;
 - 17.4. risks novērsts;
 - 17.5. riska pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš.
 18. Institūcijas riskam pakļauto amatu vērtēšana:
 - 18.1. identificē amatus, kuri nodrošina funkcijas ietvaros veicamos uzdevumus/darbības, kurās pastāv risks;
 - 18.2. vērtē, vai konkrētajā amatā nodarbinātais veic uzdevumus/darbības, kuras ir pakļautas riskam, nosakot skaitliskās vērtības un riska prioritāti;
 - 18.3. iegūst riskam pakļautā amata "risku vērtību";
 - 18.4. izvērtē, kuri amati pakļauti iespējamam riskam, pēc izvēles, sadalot amatus divās, trijās vai vairākās daļās, nosakot, kuri amati ir mazāk pakļauti riskam un kuri amati ir visvairāk pakļauti riskam.
 19. Iepriekš minēto iegūto informāciju iekļauj Institūcijas riskam pakļauto amatu novērtējumā (7. pielikums), kurā atbilstoši riskam pakļautā amata skaitliskai vērtībai, nosaka amatu kategorijai nepieciešamo apmācību apjomu risku, tai skaitā korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumos. Institūcijas riskam pakļauto amatu novērtējumam nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

V. Pretkorupcijas stratēģijas izstrāde un aktualizēšana

20. Kvalitātes un risku vadītājs reizi 3 (trijos) gados līdz attiecīgā gada 31. janvārim, ievērojot Pašvaldības iepriekš izvirzītos mērķus un plānoto rezultātu pēctecību, ņemot vērā Pretkorupcijas stratēģijas iepriekšējā plānošanas perioda novērtējuma rezultātus, esošā stāvokļa analīzi korupcijas un interešu konflikta novēršanā Pašvaldībā, Institūciju sniegtos priekšlikumus, nodrošina, ka tiek sagatavots nākamā plānošanas perioda Pretkorupcijas stratēģijas projekts, kuru iesniedz apstiprināšanai Pašvaldības domei.

21. Kvalitātes un risku vadītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Pretkorupcijas stratēģijas apstiprināšanas Pašvaldības domes sēdē organizē tās publiskošanu Pašvaldības tīmekļvietnē.
22. Pretkorupcijas stratēģijā atspoguļo informāciju par esošo stāvokli korupcijas novēršanā Pašvaldībā, Pretkorupcijas stratēģijas izpildes iepriekšējā plānošanas periodā novērtējuma rezultātus, starptautiskos un nacionālos normatīvos aktus, plānošanas periodam izvirzītos mērķus, prioritāros uzdevumus, aktivitātes, rezultātīvos radītājus, kā arī Pretkorupcijas stratēģijas realizācijā iesaistītās puses un izpildes termiņus.
23. Pretkorupcijas stratēģiju aktualizē:
 - 23.1. ja kādas Institūcijas izveidošanas, reorganizācijas vai likvidācijas dēļ ir nepieciešams precizēt Institūcijas darbības pilnvarojumu;
 - 23.2. ja stājies spēkā jauns starptautiskais vai nacionālais normatīvais akts, kas būtiski ietekmē Pretkorupcijas stratēģijas izpildi.

VI. Noslēguma jautājums

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pašvaldības domes 2021. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 3 "Noteikumi par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas sistēmas organizāciju Talsu novada pašvaldībā".

Domes priekšsēdētājs

A. Āboliņš