

APSTIPRINĀTS
AS "LatRailNet"
2022.gada 10.februāra
valdes sēdē, prot. Nr.JALP-1.2/7-2022



Akciju sabiedrība "LatRailNet"
Reģistrācijas Nr.40103361063
Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

ZIŅOJUMS

Par krāpšanas risku novērtēšanu, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšanu un pasākumu noteikšanu riska mazināšanai vai novēršanai

*Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu
Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām
korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā"
7. un 8.punktu*

Rīgā

2022

SATURS

1. Lietotie termini un apzīmējumi.....	3
2. Ievads.....	4
3. Krāpšanas risku vērtēšanas mērķis un apakšmērķi	5
4. Rezultatīvie rādītāji krāpšanas risku novēršanas mērķu sasniegšanai.....	6
5. Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN valdes darbībā, sākot ar 2022.gadu	7
6. Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN rīkotājdirektora biroja darbībā, sākot ar 2022.gadu	9
7. Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN JALP darbībā, sākot ar 2022.gadu	11
8. Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN JSP darbībā, sākot ar 2022.gadu	13
9. Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN JSP darbībā, sākot ar 2022.gadu	15
10. Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN IMNP darbībā, sākot ar 2022.gadu	17

1. LIETOTIE TERMINI UN APZĪMĒJUMI

1.1. **būtiskās funkcijas** – lēmumu pieņemšana par:

1.1.1. infrastruktūras jaudas sadali un vilcienu ceļu iedalīšanu (tajā skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu);

1.2.2. infrastruktūras maksām (tajā skaitā infrastruktūras maksas noteikšanu un iekasēšanu);

1.2. **Iekšējie noteikumi** - LRN 2018.gada 27.septembra iekšējie noteikumi Nr.JALP-7.5/02-2018 "Par krāpšanas risku identificēšanu, novērtēšanu un novēršanu";

1.3. **IMNP** – LRN Infrastruktūras maksas noteikšanas pārvalde;

1.4. **IMNP nolikums** - LRN 2020.gada 24.februāra nolikums Nr.JALP-7.3/02-2020 "Akciju sabiedrības "LatRailNet" Infrastruktūras maksas noteikšanas pārvaldes nolikums";

1.5. **infrastruktūra** – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra;

1.6. **KNAB vadlīnijas** - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" (apstiprinātas ar priekšnieka 2018.gada 31.janvāra rezolūciju),

1.7. **JALP** – LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvalde;

1.8. **JALP nolikums** - LRN 2020.gada 18.maija nolikums Nr.JALP-7.3/04-2020 "Akciju sabiedrības "LatRailNet" Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes nolikums";

1.9. **JSP** – LRN Jaudas sadales pārvalde;

1.10. **JSP nolikums** - LRN 2020.gada 18.maija nolikums Nr.JALP-7.3/06-2020 "Akciju sabiedrības "LatRailNet" Jaudas sadales pārvaldes nolikums";

1.11. **LRN** - AS "LatRailNet"

1.12. **MK noteikumi** - Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā";

1.13. **Rīkotājdirektora biroja nolikums** - LRN 2016.gada 09.decembra nolikums Nr.JALP-7.3/04-2016 "Akciju sabiedrības "LatRailNet" rīkotājdirektora biroja nolikums";

1.14. **Valdes reglaments** - LRN 2020.gada 18.maija nolikums Nr.JALP-7.3/05-2020 "Akciju sabiedrības "LatRailNet" valdes reglaments".

2. IEVADS

1. Šis ziņojums par veiktajiem pasākumiem infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja – LRN krāpšanas risku novērtēšanā, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšanā un pasākumu noteikšanā risku mazināšanai vai novēršanai (turpmāk – Ziņojums) ir izdots saskaņā ar MK noteikumu 7. un 8.punktu, KNAB vadlīnijām, Iekšējiem noteikumiem, LRN 2017.gada 29.decembra nolikumu Nr.JALP-7.3/11-2017 "Par krāpšanas novēršanu" ar mērķi identificēt potenciālos krāpšanas riskus, novērtēt tos un novērst/mazināt, izstrādājot attiecīgu pasākumu plānu.

2. Saskaņā ar Iekšējo noteikumu 11.punktu, tika izveidota ekspertu grupa šādā sastāvā – JSP direktors J.Šots, JALP direktora vietniece finanšu jautājumos E.Bondare, JALP direktors J.Šulcs un ārštata eksperte I.Feldmane. Ekspertu grupa veica krāpšanas risku novērtēšanu par 2021.gadu un nākotnes situācijas novērtējumu – sākot ar 2022.gadu.

3. Līdz 2022.gadam nav konstatēti potenciāli vai notikuši krāpšanas gadījumi, kā arī nav tikušas saņemtas sūdzības. Saskaņā ar Iekšējo noteikumu 3.pielikumu un KNAB vadlīnijām – ja krāpšanas riska vērtība ir zema (riska ietekme un varbūtība zema), tad pasākumus krāpšanas risku mazināšanai var nenoteikt.

Ekspertu grupa veica nākotnes situācijas (sākot ar 2022.gadu) krāpšanas risku identificēšanu, novērtēšanu un izstrādāja pasākumu plānu potenciālo risku novēršanai/mazināšanai. Atbilstoši MK noteikumu 8.2.apakšpunktam un Iekšējo noteikumu 3.punktam – risku vērtēšana jāveic ne retāk kā reizi 3 gados.

4. JALP ar pasākumu plānā iekļautajiem pasākumiem risku novēršanai iepazīstina LRN darbiniekus.

Par katru pasākumu plānā iekļauto pasākumu risku novēršanai ir norīkots atbildīgais LRN darbinieks un noteikts pasākuma izpildes laiks.

Saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem – LRN darbiniekiem par uzdoto pasākumu risku novēršanai ir pienākums atskaitīties pēc to izpildes.

Par pasākumu plānā iekļauto risku novēršanas pasākumu neizpildi attiecīgajiem LRN darbiniekiem ir noteikta atbildība un sankcijas atbilstoši Iekšējiem noteikumiem.

3. KRĀPŠANAS RISKU VĒRTĒŠANAS MĒRĶIS UN APAKŠMĒRĶI

Krāpšanas risku vērtēšanas galvenais mērķis LRN ir **identificēt potenciālos krāpšanas riskus, novērtēt tos un novērst/mazināt, izstrādājot attiecīgu pasākumu plānu.**

Krāpšanas risku vērtēšanas apakšmērķi ir:

- 3.1. ievērot ārējos un LRN iekšējos tiesību aktos noteiktos konkrēti veicamos pasākumus;
- 3.2. izveidot kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj ārējos un LRN iekšējos tiesību aktos noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
- 3.3. apzināt iespējamus krāpšanas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai rada cita veida kaitējumu (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta LRN reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret LRN, negatīva ietekme uz nodarbinātajiem u.c.) LRN;
- 3.4. ieviest atbilstošus pasākumus krāpšanas risku mazināšanai un novēršanai;
- 3.5. pārskatīt identificētos krāpšanas riskus un izvērtēt noteikto krāpšanas risku mazināšanas un novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
- 3.6. mazināt iespējamus krāpšanas riskus un veicināt pareizu LRN personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
- 3.7. uzraudzīt noteikto pasākumu krāpšanas risku mazināšanai un novēršanai izpildi.

4. REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI KRĀPŠANAS RISKU NOVĒRŠANAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI

4.1. Krāpšanas risku novēršanas realizācijas rezultāts: savlaicīga krāpšanas risku identificēšana, novērtēšana un novēršana	
4.2. Sasniedzamie mērķi:	4.3. Rezultatīvie rādītāji:
4.2.1. ievērot ārējos un LRN iekšējos tiesību aktos noteiktos konkrēti veicamos pasākumus	4.3.1. nepastāv risks tiesību aktos ietvērto normu neievērošanā vai pārkāpšanā
	4.3.2. nav pamatotu sūdzību par tiesību aktos ietvērto normu neievērošanu vai pārkāpšanu
4.2.2. izveidot kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj ārējos un LRN iekšējos tiesību aktos noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības	4.3.3. nepastāv risks tiesību aktos noteiktās kontroles vides izveidošanai
	4.3.4. nav pamatotu sūdzību par tiesību aktos noteiktās kontroles vides izveidošanu
4.2.3. apzināt iespējamās krāpšanas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai rada cita veida kaitējumu LRN	4.3.5. pilnībā un kvalitatīvi veikta riska analīze norāda, ka nepastāv krāpšanas riski, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta LRN noteikto mērķu un uzdevumu izpilde
	4.3.6. nav pamatotu sūdzību par krāpšanas riskiem, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta LRN noteikto mērķu un uzdevumu izpilde
4.2.4. ieviest atbilstošus pasākumus krāpšanas risku mazināšanai un novēršanai	4.3.7. nepastāv riski ieviest atbilstošus pasākumus krāpšanas risku mazināšanai un novēršanai
	4.3.8. nav pamatotu sūdzību par pasākumu ieviešanu krāpšanas risku mazināšanai un novēršanai
4.2.5. izvērtēt noteikto krāpšanas risku mazināšanas un novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību	4.3.9. nepastāv riski noteikto krāpšanas risku mazināšanas un novēršanas pasākumu efektivitātes un lietderības izvērtēšanai
	4.3.10. nav pamatotu sūdzību par noteikto krāpšanas risku mazināšanas un novēršanas pasākumu efektivitātes un lietderības izvērtēšanu
4.2.6. veicināt pareizu LRN personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu	4.3.11. nepastāv riski pareizai LRN personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanai
	4.3.12. nav pamatotu sūdzību par pareizu LRN personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu
4.2.7. uzraudzīt noteikto pasākumu krāpšanas risku mazināšanai un novēršanai izpildi	4.3.13. nepastāv riski noteikto krāpšanas risku mazināšanas un novēršanai pasākumu izpildei
	4.3.14. nav pamatotu sūdzību par noteikto krāpšanas risku mazināšanas un novēršanas pasākumu izpildi

Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN valdes darbībā, sākot ar 2022.gadu

Veicamās funkcijas	Riski	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākumi risku mazināšanai/novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš	
galvenās funkcijas atbilstoši Valdes reglamentam (vadīt un pārstāvēt LRN; pieņemt lēmumus par būtiskajām funkcijām; apstiprināt LRN iekšējos tiesību aktus; uzsākt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar LRN darbiniekiem; apstiprināt LRN ikgadējo budžetu u.c.)	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	1	2	2	Z	valdes priekšsēdētāja, valdes loceklis	1) iekšējo tiesību aktu aktualizācija atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē	JALP direktors, juriste (pasākumiem no 1 – 4)	pastāvīgi (pasākumiem 1, 2, 4) un pēc nepieciešamības atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē, bet ne retāk kā reizi kalendārajā gadā (pasākumam 4)	
	Iekšējā audita un Valsts kontroles ziņojumos, iekšējo pārbažu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	2	2	4	Z		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām			
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	1	2	Z		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem			
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	1	2	Z		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas			
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	1	1	1	LZ		5) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana	valdes priekšsēdētāja, valdes loceklis (pasākumiem no 5 – 9)		pastāvīgi (pasākumiem 5, 6, 7) un pēc nepieciešamības (pasākumiem 8, 9)
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	2	4	Z		6) veicamo funkciju/uzdevumu nodalīšana atbilstoši Valdes reglamentam			
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	3	6	V		7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa			
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	3	6	V		8) nepieciešamības gadījumā – darbinieku kontrole izlases			
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V					
	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V					
Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	3	6	V						

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	3	6	V		kārtībā (IT sistēmu/audio/telekomunikāciju) 9) darbinieku motivēšana		
Neatļauta rīcība ar LRN vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	2	2	4	Z				
Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	1	2	Z				
LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	3	6	V				
Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	3	6	V				

Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN rīkotājdirektora biroja darbībā, sākot ar 2022.gadu

Veicamās funkcijas	Riski	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākumi risku mazināšanai/novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
galvenās funkcijas atbilstoši Rīkotāj-direktora biroja nolikumam (nodrošināt LRN valdes lēmumu izpildi; nodrošināt LRN saimniecisko darbību; nodrošināt LRN iekšējo tiesību aktu projektu izstrādi u.c.)	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	1	1	1	LZ	rīkotāj-direktors, vadītāja palīgs, apkopēja	1) iekšējo tiesību aktu aktualizācija atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē	JALP direktors, juriste (pasākumiem no 1 – 4)	pastāvīgi (pasākumiem 1, 2, 4) un pēc nepieciešamības atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē, bet ne retāk kā reizi kalendārajā gadā (pasākumam 3)
	Iekšējā audita un Valsts kontroles ziņojumos, iekšējo pārbaužu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	2	2	4	Z		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām		
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	3	6	V		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem		
	LRN darbinieku sniegtā informācija	1	1	1	LZ		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas		
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	1	1	1	LZ		5) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana		
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	1	2	2	Z		6) veicamo funkciju/uzdevumu nodalīšana atbilstoši Rīkotājdirektora biroja nolikumam		
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	3	6	V		7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa		
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	3	6	V				
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V				
	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V				
Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	3	6	V			apkopēja (pasākums 5)	pastāvīgi (pasākumam 5)	

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	3	6	V		8) nepieciešamības gadījumā – darbinieku kontrole izlases kārtībā (IT sistēmu/audio/telekomunikāciju) 9) darbinieku motivēšana		
Neatļauta rīcība ar LRN vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	2	3	6	V				
Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	3	6	V				
Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	3	6	V				

Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN JALP darbībā, sākot ar 2022.gadu

Veicamās funkcijas	Riski	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākumi risku mazināšanai/novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
galvenās funkcijas atbilstoši JALP nolikumam (nodrošināt LRN tiesisku darbību, tajā skaitā, iepirkumu procedūras; nodrošināt LRN neatkarības prasību izpildi; nodrošināt LRN personāla administrēšanu un uzskaiti; izstrādāt un nodrošināt darba aizsardzības pasākumu plāna izpildi, nodrošināt LRN grāmatvedības procesu, finanšu resursu plānošanas procesu un plānošanas pieņemumu izpildes kontroli u.c.)	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	1	1	1	LZ	JALP direktors, direktora vietniece finanšu jautājumos, juriste	1) iekšējo tiesību aktu aktualizācija atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē	JALP direktors, direktora vietniece finanšu jautājumos, juriste	pastāvīgi (pasākumiem 1, 2, 4, 5, 6, 7) un pēc nepieciešamības atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē, bet ne retāk kā reizi kalendārajā gadā (pasākumam 3)
	Iekšējā audita un Valsts kontroles ziņojumos, iekšējo pārbaužu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	2	2	4	Z		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām		
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	2	4	Z		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem		
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	2	4	Z		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas		
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	2	4	Z		5) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana		
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	3	6	V		6) "četru acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa		
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	3	6	V		7) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus		
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	3	6	V				
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V				
	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V				
Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	3	6	V					

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	3	6	V		8) nepieciešamības gadījumā – darbinieku kontrole izlases kārtībā (IT sistēmu/audio/telekomunikāciju) 9) darbinieku motivēšana	JALP direktors	pēc nepieciešamības (pasākumiem 8, 9)
Neatļauta rīcība ar LRN vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	2	3	6	V				
Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	3	6	V				
Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	3	6	V				

**Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN
JSP (direktors, direktora vietnieks) darbībā, sākot ar 2022.gadu**

Veicamās funkcijas	Riski	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākumi risku mazināšanai/novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
galvenās funkcijas atbilstoši JSP nolikumam (infrastrukturā jaudas sadales procesa nodrošināšana starp pieteikuma iesniedzējiem, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem; lēmuma pieņemšanas procesa ikdienas nodrošināšana par vilcienu ceļu iedalīšanu (tajā skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu u.c.)	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	1	1	1	LZ	JSP direktors, direktora vietnieks	1) iekšējo tiesību aktu aktualizācija atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē	JALP direktors, juriste (pasākumiem no 1 – 4)	pastāvīgi (pasākumiem 1, 2, 4, 5) un pēc nepieciešamības atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē, bet ne retāk kā reizi kalendārajā gadā (pasākumam 3)
	Iekšējā audita un Valsts kontroles ziņojumos, iekšējo pārbaužu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	1	2	2	Z		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām		
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	2	4	Z		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem		
	LRN darbinieku sniegtā informācija	1	2	2	Z		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas		
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	2	4	Z		5) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus		
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	2	4	Z		6) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana		
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	2	4	Z		7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa		
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	3	6	V				
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V				
	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	2	4	Z				
Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	3	6	V					

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	2	4	Z		8) nepieciešamības gadījumā – darbinieku kontrole izlases kārtībā (IT sistēmu/audio/telekomunikāciju) 9) darbinieku motivēšana		
Neatļauta rīcība ar LRN vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	2	2	4	Z				
Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	3	6	V				
Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	3	6	V				

Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN JSP (vecākie jaudas sadales dispečeri un jaudas sadales dispečeri) darbībā, sākot ar 2022.gadu

Veicamās funkcijas	Riski	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākumi risku mazināšanai/novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
galvenās funkcijas atbilstoši JSP nolikumam (infrastruktūras jaudas sadales procesa nodrošināšana starp pieteikuma iesniedzējiem, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem; lēmuma pieņemšanas procesa ikdienas nodrošināšana par vilcienu ceļu iedalīšanu (tajā skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu u.c.)	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	1	1	1	LZ	vecākie jaudas sadales un jaudas sadales dispečeri	1) iekšējo tiesību aktu aktualizācija atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē	JALP direktors, juriste (pasākumiem no 1 – 4)	pastāvīgi (pasākumiem 1, 2, 4, 5) un pēc nepieciešamības atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē, bet ne retāk kā reizi kalendārajā gadā (pasākumam 3)
	Iekšējā audita un Valsts kontroles ziņojumos, iekšējo pārbaužu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	2	3	6	V		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām		
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	3	6	V		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem		
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	3	6	V		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas		
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	3	6	V		5) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus		
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	3	6	V		6) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana		
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	3	6	V		7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa		
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	3	6	V				
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V				
	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	2	4	Z				
Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	3	6	V					

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	2	4	Z		8) nepieciešamības gadījumā – darbinieku kontrole izlases kārtībā (IT sistēmu/audio/telekomunikāciju)		
Neatļauta rīcība ar LRN vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	2	2	4	Z				
Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	3	6	V				
Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	3	6	V				

**Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN
IMNP darbībā, sākot ar 2022.gadu**

Veicamās funkcijas	Riski	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākumi risku mazināšanai/novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš		
galvenās funkcijas atbilstoši IMNP nolikumam (nodrošināt lēmumiem par infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanu un iekasēšanu, un to diferenciācijai nepieciešamo analītisko informāciju u.c.)	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	1	1	1	LZ	IMNP direktors, infrastruktūras maksas noteikšanas speciālists	1) iekšējo tiesību aktu aktualizācija atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē	JALP direktors, juriste (pasākumiem no 1 – 4)	pastāvīgi (pasākumiem 1, 2, 4, 5) un pēc nepieciešamības atbilstoši izmaiņām tiesiskajā vidē, bet ne retāk kā reizi kalendārajā gadā (pasākumam 3)		
	Iekšējā audita un Valsts kontroles ziņojumos, iekšējo pārbaūžu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	2	3	6	V		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām				
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	2	4	Z		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem				
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	3	6	V		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas				
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	3	6	V		5) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus				
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	3	6	V		6) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana				
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	3	6	V		7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa				
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	3	6	V					IMNP direktors, infrastruktūras maksas noteikšanas speciālists (pasākumiem no 5 – 9)	pastāvīgi (pasākumiem 5, 6, 7) un pēc nepieciešamības (pasākumiem 8, 9)
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V						
	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	3	6	V						
Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	3	6	V							

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	2	4	Z		8) nepieciešamības gadījumā – darbinieku kontrole izlases kārtībā (IT sistēmu/audio/telekomunikāciju) 9) darbinieku motivēšana		
Neatļauta rīcība ar LRN vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	2	3	6	V				
Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	3	6	V				
LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	3	6	V				
Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	3	6	V				

Dokuments satur laika zīmogu un to ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījis:

AS "LatRailNet" juridisko un administratīvo
lietu direktors, ekspertu grupas priekšsēdētājs

J.Šulcs