

APSTIPRINĀTS  
AS "LatRailNet"  
2023.gada 13.decembra  
valdes sēdē, prot. Nr.JALP-1.2/71-2023



Akciju sabiedrība "LatRailNet"  
Reģistrācijas Nr.40103361063  
Pērses iela 8, Rīga, LV-1011

### Grozījumi ziņojumā

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

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

Rīgā

2023

1

Izdarīt ziņojumā "Par krāpšanas risku novērtēšanu, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšanu un pasākumu noteikšanu riska mazināšanai vai novēršanai" šādus grozījumus:

1. svītrot satura rādītāja 6.punktu;

2. izteikt šādā redakcijā 1.nodaļas 1.2.apakšpunktu:

"1.2. Iekšējie noteikumi – LRN 2023.gada 20.janvāra iekšējie noteikumi Nr.JALP-7.5/12-2023 "Par krāpšanas risku identificēšanu, novērtēšanu un novēršanu";

3. izteikt šādā redakcijā 1.nodaļas 1.10.apakšpunktu:

"1.10. JSP nolikums – LRN 2022.gada 29.novembra nolikums Nr.JALP-7.3/06-2022 "Akciju sabiedrības "LatRailNet" Jaudas sadales pārvaldes nolikums";

4. svītrot 1.nodaļas 1.13.apakšpunktu;

5. izteikt šādā redakcijā 1.nodaļas 1.14.apakšpunktu:

"1.14. Valdes reglaments – LRN 2022.gada 14.jūlija nolikums Nr.JALP-7.3/03-2022 "Akciju sabiedrības "LatRailNet" valdes reglaments";

6. svītrot 6.nodaļu;

7. izteikt 5.nodaļu šādā redakcijā:

**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	2	3	6	V	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 pārbaužu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	2	4	8	V		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām			
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	4	8	V		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem			
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	4	8	V		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas			
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	4	8	V		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	4	8	V					
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	4	8	V					
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	4	8	V					
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V					
Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V	7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa					

	Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	4	8	V			
	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	4	8	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	4	8	V			
	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V			
	LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V			
	LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	4	8	V			
	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	4	8	V			

8. izteikt 7.nodaļu šādā redakcijā:

**Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN JALP un vadītāja palīga, apkopējas 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	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	2	3	6	V	JALP direktors, direktora vietniece finanšu jautājumos, juriste, vadītāja palīgs, apkopēja	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	4	8	V		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām		
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	4	8	V		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem		
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	4	8	V		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas		
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	4	8	V		5) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana		
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	4	8	V		6) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa		
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	4	8	V		7) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā		
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	4	8	V				
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V				
Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V					

pieņemumu izpildes kontroli u.c.) un vadītāja palīga un apkopējas amatu aprakstiem	Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	4	8	V		ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus		
	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	4	8	V		8) nepieciešamības gadījumā – darbinieku kontrole izlases kārtībā (IT sistēmu/audio/telekomunikāciju)	JALP direktors	pēc nepieciešamības (pasākumiem 8, 9)
	Neatļauta rīcība ar LRN vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	2	4	8	V		9) darbinieku motivēšana		
	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	4	8	V				
	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	4	8	V				

9. izteikt 8.nodaļu šādā redakcijā:

**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 (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,	Tiesiskā regulējuma trūkums LRN krāpšanas risku novērtēšanā	2	3	6	V	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	2	4	8	V		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām			
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	4	8	V		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem			
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	4	8	V		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas			
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	4	8	V		5) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus			
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	4	8	V		6) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana			pastāvīgi
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	4	8	V					
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	4	8	V					
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V					

gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu u.c.)	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V		7) "četrū acu" principa ievērošana – funkcijas tiek veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa	JSP direktors, direktora vietnieks (pasākumiem no 5 – 9)	(pasākumiem 5, 6, 7) un pēc nepieciešamības (pasākumiem 8, 9)
	Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	4	8	V				
	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	4	8	V		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	4	8	V				
	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	4	8	V				
	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	4	8	V				
						9) darbinieku motivēšana			



10. izteikt 9.nodaļu šādā redakcijā:

**Krāpšanas risku novērtēšana, krāpšanas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai/novēršanai LRN JSP (vecākais jaudas sadales dispečers, rezerves jaudas sadales dispečers 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	2	3	6	V	vecākais jaudas sadales, rezerves 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	4	8	V		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām				
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	4	8	V		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem				
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	4	8	V		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas				
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	4	8	V		5) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus				
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	4	8	V		6) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana				
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	4	8	V		7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek			vecākais jaudas sadales, rezerves jaudas sadales un jaudas	pastāvīgi (pasākumiem 5, 6, 7) un pēc nepieciešamības (pasākumiem 8)
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	4	8	V						
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V						

	Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	4	8	V		veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa	sadales dispečeri (pasākumiem no 5 – 8)	
	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	4	8	V		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	4	8	V				
	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	4	8	V				
	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	4	8	V				

11. izteikt 10.nodaļu šādā redakcijā:

**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	2	3	6	V	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 pārbaužu laikā konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības	2	4	8	V		2) darbību atbilstības kontrole ("monitorings) atbilstoši ārējo un iekšējo tiesību aktu prasībām				
	Privātpersonu/komersantu sūdzības	2	4	8	V		3) apmācības par krāpšanas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem				
	LRN darbinieku sniegtā informācija	2	4	8	V		4) nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšana, konsultēšana ar mērķi preventīvi novērst potenciālas riska situācijas				
	Kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija	2	4	8	V		5) nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes izlases kārtībā ar mērķi konstatēt un preventīvi novērst potenciālos riskus				
	Informācija plašsaziņas līdzekļos	2	4	8	V		6) ārējo un iekšējo tiesību aktu prasību ievērošana				
	Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana	2	4	8	V		7) "četrus acu" principa ievērošana – funkcijas tiek			IMNP direktors, infrastruktūras maksas noteikšanas speciālists	pastāvīgi (pasākumiem 5, 6, 7) un pēc nepieciešamības (pasākumiem 8, 9)
	Neatļauta dāvanu pieņemšana	2	4	8	V						
	Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V						
	Prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	2	4	8	V						

	Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	2	4	8	V		veiktas koleģiāli, savstarpēja informācijas apmaiņa	(pasākumiem no 5 – 9)	
	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā	2	4	8	V		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	4	8	V		9) darbinieku motivēšana		
	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	2	4	8	V				
	LRN darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt privātpersonai/komersantam labvēlīga lēmuma pieņemšanu	2	4	8	V				
	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret privātpersonu/komersantu, citiem LRN darbiniekiem	2	4	8	V				

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

AS "LatRailNet" juridisko un administratīvo  
lietu direktors

J.Šulcs