

Risku kvalitativ

Nr.	Auditējamā sistēma	Kopējais novērt.	Atbildīgo par auditējamām sistēmām noteiktie riski
1.	Komunālo pakalpojumu nodrošināšana	13	<b>Ražošanas riski</b> (novecojušas tehnoloģiskās iekārtas) Finanšu riski (nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprīte; klientu maksātnespēja; inflācija, nepietiekams finansējums investīciju veikšanai, tarifa izmaiņas atkarībā no pakalpojuma pašizmaksas, ilgstoša iepirkuma procedūra, nepietiekama pakalpojuma sniegšanas izmaksu kontrole); <b>Politiskie riski</b> (nelabvēlīgas nodokļu politikas izmaiņas; normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, kurināmā izmaksu pieaugums, elektroenerģijas izmaksu pieaugums); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> ( personāla kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums, kļūdaina resursu uzskaites sistēma); <b>Fiziski riski</b> īpašumam vai iekārtām ( uguns risks; dabas stihisko postu risks; šķidrums vai tvaika noplūdes risks); kurināmā (koksnes granulā, šķeldas) trūkums
2.	Administratīvās teritorijas labiekārtošana	11	<b>Ražošanas riski</b> (novecojusi infrastruktūra, cilvēkresursu trūkums); <b>Finanšu riski</b> (nepietiekami pašvaldības budžeta līdzekļi, nepietiekams finansējums investīciju veikšanai, augstas uzturēšanas izmaksas, energoresursu cenu kāpums, nespēja nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu); <b>Politiskie riski</b> (elektroenerģijas izmaksu pieaugums, dabas resursu nodokļa pieaugums ); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> (kvalificētu darbinieku trūkums, kļūdaina resursu uzskaites sistēma, iedzīvotāju nevēlēšanās iesaistīties); <b>Fiziski riski</b> īpašumam vai iekārtām ( uguns risks; dabas stihisko postu risks; šķidrums vai tvaika noplūdes risks)
3.	Ceļu uzturēšana un attīstība	14	<b>Ražošanas riski</b> (novecojusi infrastruktūra) <b>Finanšu riski</b> (nepietiekami pašvaldības budžeta līdzekļi, nepietiekams finansējums investīciju veikšanai); <b>Politiskie riski</b> (elektroenerģijas izmaksu pieaugums); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> (kvalificētu darbinieku trūkums, kļūdaina resursu uzskaites sistēma); <b>Fiziski riski</b> īpašumam vai iekārtām ( uguns risks; dabas stihisko postu risks.)
4.	Izglītības pakalpojumu nodrošināšana	14	<b>Ražošanas riski</b> (novecojošs aprīkojums, IT nodrošinājums, mācību materiālu neesamība, izglītojamo skaita samazinājums, novecojis autoparks skolēnu pārvadājumu veikšanai, vides pieejamība) <b>Finanšu riski</b> (nepietiekams finansējums investīciju veikšanai, nekonkurētspējīgs atalgojums nozarē, izmaiņas pedagogu darba samaksas noteikumos.) <b>Politiskie riski</b> (izmaiņas ar nozari saistītajā likumdošanā, kritēriju maiņa izglītība iestāžu atbilstībai); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> (pedagogu trūkums, atbalsta personāla trūkums/nekompence, darbinieku izdegšana); <b>Fiziski riski</b> īpašumam vai iekārtām ( uguns risks; dabas stihisko postu risks; šķidrums vai tvaika noplūdes risks); kurināmā (koksnes granulā, šķeldas) trūkums, elektroenerģijas padeves pārrāvumi, militārs iebrukums.
5.	Kultūras pakalpojumu nodrošināšana	10	<b>Ražošanas riski</b> (novecojušas tehnoloģijas, neatbilstoša iestādes infrastruktūra); <b>Finanšu riski</b> (nepietiekams pašvaldības finansējums); <b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas kultūras nozares jomā); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> ( atbilstoši šai jomai kvalificētu darbinieku trūkums, iedzīvotāju pasivitāte);
6.	Veselības pakalpojumu nodrošināšana	8	<b>Ražošanas riski</b> (telpu neatbilstība pakalpojuma sniegšanai, pieejamības nenodrošināšana, noliegtosies infrastruktūra, infrastruktūras trūkums, medikamentu trūkums) <b>Finanšu riski</b> (nepietiekams valsts un pašvaldības budžeta finansējums, pakalpojuma izmaksu pieaugums, projekta veselīga dzīvesveida veicināšanai neapstiprināšana); <b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, prasību paaugstināšanu un finansējuma nodrošināšanu); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> (darbinieku trūkums, iedzīvotāju pasivitāte un neieinteresētība) <b>Fiziski riski</b> Militārs iebrukums, Dabas stihijas.
7.	Sociālo pakalpojumu nodrošināšana	12	<b>Ražošanas riski</b> (telpu neatbilstība pakalpojuma sniegšanai, pieejamības nenodrošināšana, noliegtosies infrastruktūra, infrastruktūras trūkums, specializētā transporta trūkums); <b>Finanšu riski</b> (nepietiekams valsts un pašvaldības budžeta finansējums, pakalpojuma izmaksu pieaugums, nekonkurētspējīgs atalgojums, atbalsta sniegšanas sliekšņu celšana, sociālo pabalstu apmēra celšana); <b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu, prasību paaugstināšanu un finansējuma nodrošināšanu); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> (darbinieku trūkums, darbinieku izdegšana, profesionalitātes un pieredzes trūkums lēmumu pieņemšanā paaugstināta stresa situācijās); <b>Fiziski riski</b> Militārs iebrukums, dabas stihijas, klientu agresivitāte, mājdzīvnieku agresivitāte.
8.	Mājokļu jautājumu risināšana	13	<b>Ražošanas riski</b> (novecojušas tehnoloģiskās iekārtas); <b>Finanšu riski</b> (nepietiekams pašvaldības finansējums mājokļu modernizēšanai, investīcijām jaunu mājokļu būvniecībai; personu maksātnespēja; nepietiekama personu maksājumu par ūri, komunālajiem pakalpojumiem kontrole, neiespējama parādu piedziņa); <b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz personu statusu noteikšanu, uz nosacījumiem un lēmumiem saistībā ar dzīvojamā fonda nodošanu atsavināšanai); <b>Cilvēciskā faktora riski</b> ( speciālistu kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums, neprecīza dzīvojamā fonda uzskaitē, novērtēšana, fiziskā kontrole dabā); <b>Fiziski riski</b> mājokļu neregulāra uzturēšana atbilstoši sanitārajiem prasībām, pavirša attieksme pret svešu īpašumu, uguns risks; dabas stihisko postu risks; gāzesvadu ūdenssaimniecības

9	Bērnu interešu aizsardzība	9	<p><b>Ražošanas riski</b> (telpu neatbilstība pakalpojuma sniegšanai, pieejamības nenodrošināšana, nolietojusies infrastruktūra, infrastruktūras trūkums);</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams valsts un pašvaldības budžeta finansējums, pakalpojuma izmaksu pieaugums, nodevu pieaugums);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz bērnu interešu aizsardzību un notariālo darbību veikšanu);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> (darbinieku trūkums, darbinieku izdegšana, profesionalitātes un pieredzes trūkums lēmumu pieņemšanā paaugstināta stresa situācijās, psihologa pakalpojuma nepieejamība);</p> <p><b>Fiziskie riski</b> Militārs iebrukums, dabas stihijas, klientu agresivitāte, mājdzīvnieku agresivitāte</p>
10	Saimnieciskās darbības sekmēšana;	10	<p><b>Ražošanas riski</b> (telpu neatbilstība pakalpojuma sniegšanai, pieejamības nenodrošināšana, nolietojusies infrastruktūra, infrastruktūras trūkums);</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams valsts un pašvaldības budžeta finansējums, pakalpojuma izmaksu pieaugums, struktūrfondu samazināšanās);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas, pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbībai kursa maiņa);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> (darbinieku trūkums, uzņēmējdarbības veicēju pasivitāte un neieinteresētība.);</p> <p><b>Fiziskie riski</b> Militārs iebrukums, dabas stihijas.</p>
11	Sabiedriskās kārtības pakalpojumi	12	<p><b>Ražošanas riski</b> (telpu neatbilstība pakalpojuma sniegšanai, pieejamības nenodrošināšana, nolietojusies infrastruktūra, infrastruktūras trūkums);</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams pašvaldības budžeta finansējums, pakalpojuma izmaksu pieaugums);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecībā pašvaldības policiju);</p> <p><b>Fiziskie riski</b> (Militārs iebrukums, dabas stihijas, klientu agresivitāte)</p>
12	Zemes izmantošana un apbūve	12	<p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams pašvaldības finansējums ēku renovācijai, inženierbūvju atjaunošanai; zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai, reģistrēšanai Zemesgrāmatā, mežu inventarizācijas veikšanai, graustu likvidēšanai, inženiertehnisko tīklu atjaunošanai, teritoriju labiekārtošanai);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (nav izstrādāts ilgtermiņa zenju un ēku apsaimniekošanas plāns, normatīvo aktu izmaiņas, pašvaldības lēmumi par zemes vienību tālāku izmantošanu, apsaimniekošanu, par jaunu ēku būvniecību, esošo ēku, inženiertīklu renovāciju);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> ( speciālistu kļūdaina vai pavirša rīcība; nepietiekama informācijas aprīte starp speciālistiem, neprecīza zemes vienību uzskaitē, nepietiekama zemes, ēku un būvju fiziskā kontrole dabā );</p> <p><b>Fiziskie riski</b> (klimata pārmaiņu risks, vides risks, uguns risks)</p>
13	Būvniecības procesa atbalsts	12	<p><b>Finanšu riski;</b></p> <p><b>Politiskie riski</b> (izmaiņas normatīvajos aktos);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> (kvalificētu darbinieku trūkums, nepietiekama ēku un būvju fiziskā kontrole dabā, BIS darbības traucējumi );</p> <p><b>Fiziskie riski</b> (klimata pārmaiņu risks, vides risks, uguns risks)</p>
14	Dabas kapitāla ilgtspējīga pārvaldība	11	<p><b>Ražošanas riski</b> (novecojušas tehnoloģijas resursu kontrolei un apsekošanai, );</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams pašvaldības finansējums mežu apsaimniekošanai un atjaunošanai, ezeru apsaimniekošanai, koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošanai, Zaļo publisko projektu īstenošanai);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz vides aizsardzības prasībām);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> ( atbilstoši šai jomai kvalificētu darbinieku trūkums, nepietiekama fiziskā kontrole dabā);</p> <p><b>Fiziskie riski</b> (klimata pārmaiņu risks, vides risks, uguns risks, videi kaitīgo vietu noplūde dabā, ūdeņos)</p>
15	Klientu apkalpošana	12	<p><b>Ražošanas riski</b> (datortehnikas un biroja tehnikas nolietojums, datu apstrādes kļūdas, dokumentu vadības lietojumprogrammu kļūdas);</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams finansējums investīciju veikšanai datortehnikas, biroja tehnikas, programmatūru iegādei, uzturēšanai, kā arī cilvēkresursa nodrošinājumam, reorganizācijas);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecīgajā nozarē);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> (personāla kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums, nekvalitatīva datu ievade lietojumprogrammās pie dokumentu reģistrēšanas, tālākās virzības; darbinieku darbnespējas, prombūtnes; darbinieku prasmes un kvalifikācija);</p> <p><b>Fiziskie riski</b> (datortehnika, programmatūras un to licences).</p>
16	Lietvedība	8	<p><b>Ražošanas riski</b> (datortehnikas un biroja tehnikas nolietojums, datu apstrādes kļūdas, dokumentu vadības lietojumprogrammu kļūdas).</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams finansējums investīciju veikšanai datortehnikas, biroja tehnikas, programmatūru iegādei, uzturēšanai, kā arī cilvēkresursa nodrošinājumam, reorganizācijas).</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecīgajā nozarē).</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> (personāla kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums, nekvalitatīva datu ievade lietojumprogrammās pie dokumentu izstrādes, reģistrēšanas, tālākās virzības; darbinieku darbnespējas, prombūtnes; darbinieku prasmes un kvalifikācija).</p> <p><b>Fiziskie riski</b> (datortehnika, programmatūras un to licences).</p>
17	Finanses un grāmatvedība	11	<p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprīte; klientu maksātnespēja; inflācija, nepietiekams finansējums investīciju veikšanai, tarifa izmaiņas atkarībā no pakalpojuma pašizmaksas, nepietiekama pakalpojuma sniegšanas izmaksu kontrole, Latvijas bankas aizņēmumu noteikto procentu likmju svārstības, valsts budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas laiks);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (nelabvēlīgas nodokļu politikas izmaiņas; normatīvo aktu izmaiņas negatīvā ietekme uz pašvaldības budžetu);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> ( personāla kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums)</p>

18	Personālvadība	12	<p><b>Ražošanas riski</b> (datortehnikas un biroja tehnikas nolietojums, datu apstrādes kļūdas, dokumentu vadības lietojumprogrammu kļūdas).</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekams finansējums investīciju veikšanai datortehnikas, biroja tehnikas, programmatūru iegādei, uzturēšanai, kā arī cilvēkresursa nodrošinājumam, reorganizācijas).</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas attiecīgajā nozarē);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> (personāla kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums; nekvalitatīva datu ievade pašvaldības personāla uzskaites programmā; darbinieku darbnespējas, prombūtnes);</p> <p><b>Fiziski riski</b> (datortehnika, programmatūras un to licences).</p>
19	Pakalpojumu un teritorijas attīstība	11	<p><b>Ražošanas riski</b> (datortehnikas un biroja tehnikas nolietojums un jaunu rīku trūkums, datu apstrādes kļūdas, dokumentu vadības lietojumprogrammu kļūdas, Tehnisko projektu nepietiekama gatavība, resursu/zināšanu trūkums dokumentācijas un darbu pārbaudē, nekvalitatīvi darbu veicēji);</p> <p><b>Finanšu riski</b> (nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprīte; nodokļu parādi, neprecīzas izmaksu tāmes (iztrūkst būtisku pozīciju), inflācija, nepietiekams finansējums investīciju veikšanai, ilgstoša iepirkuma procedūra vai iepirkumi bez rezultātiem un atkārtotas procedūras veikšana, nepietiekama pakalpojuma sniegšanas izmaksu kontrole, reorganizācijas, finanšu korekcijas saistībā ar pārkāpumiem kādā no procedūrām (projekta fāzēm);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (Piešķirto Eiropas Savienības līdzekļu daudzuma izmaiņas, Eiropas Savienības atbalstāmo prioritāšu izmaiņas, nelabvēlīgas nodokļu politikas izmaiņas, ģeopolitiskie riski, būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos);</p> <p><b>Istenošanas riski</b> (laika grafiku nobīde, projekta rezultātu nesasniegšana vai daļēja sasniegšana, garantiju termiņu neievērošana)</p> <p><b>Fiziski riski</b> (datortehnika, programmatūras un to licences), dabas stihijas īpašumam vai iekārtām, kas iegūtas realizējot investīciju projektus ( uguns risks; dabas stihisko postu risks; šķidrums vai tvaika noplūdes risks);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> ( personāla kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums, kļūdainas informācijas ievietošana, likumdošanas izmaiņu neievērošana, izdegšana, laicīga informācijas nesapemšana, laika trūkums visu darbu kvalitatīvai un atbildīgai veikšanai, aizvietotāja informācijas trūkums darba veikšanai);</p>
20	Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) atbalsts	10	<p><b>Ražošanas riski</b> (novecojušas iekārtas, rezerves daļu trūkums, slihts interneta savienojums, pārklājums, programmatūru saderības problēma, datu drošības risks, sistēmas pārslodzes risks, kiberuzbrukumu risks, paļaušanās uz ārpakalpojumiem (Zzdat, Sigmanet, TET, LMT, u.c.);</p> <p><b>Finanšu riski</b> (inflācija, nepietiekams finansējums, ilgstoša iepirkuma procedūra);</p> <p><b>Politiskie riski</b> (normatīvo aktu izmaiņas);</p> <p><b>Cilvēciskā faktora riski</b> (personāla kļūdaina rīcība; kvalificētu darbinieku trūkums, pārslodze, izdegšana, komunikācijas kļūdas, pārpratumi);</p> <p><b>Fiziski riski</b> īpašumam vai iekārtām (uguns risks; dabas stihisko postu risks, pilnīgs interneta atslēgums, trešo pušu ļaunprātīga rīcība, piemēram, tie būtu kādi mērķtiecīgi ļaundaru uzbrukumi infrastruktūrai, vai vienkārši jaunieši, kuriem patīk "nojaukt" digitālo kiosku.</p>

Domes priekšsēdētājs

J.Trupovnieks