

SIA "Rīgas ūdens" pasākumu plāns RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀS ADMINISTRĀCIJAS Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas atzinumā "Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2024." konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai

Revidentu ieteikumi (revīzijas atzinuma Nr.)	Plānotā darbība, pasākums	Izpildes termiņš
<b>Darba laika uzskaitē un darba samaksa</b> (secinājumi Revīzijas atzinumā no 55.-57. punktam)		
1. Nodrošināt precīzu darba laika uzskaiti un darba samaksas aprēķinus atbilstoši Darba likuma nosacījumiem. (58)	Nodrošināta precīza uzskaitē un darba samaksas aprēķins: 1) veikts pārrēķins par dežūra darbu atbilstoši revīzijas konstatējumiem; 2) noslēgtas vienošanās ar darbiniekiem par ieturējumu; 3) veikts pārrēķins par virsstundām un nakts stundām. Papildus izdots rīkojums par kontroles pilnveidēm un uzdots uzdevums turpmāk pastāvīgi nodrošināt kontroles, lai novērstu atklāto nepilnību rašanās iespējamību.	Novērsts 09.12.2024.
2. Nodrošināt pilnvarojuma līgumu nosacījumu ievērošanu, aprēķinot mēneša atlīdzību valdes locekļiem. (59)	1) Nodrošināta pilnvarojuma līguma nosacījumu ievērošana. Veikts pārrēķins par [...] 2024. gada par jūnija atlīdzību, neņemot vērā darbnespējas lapu A esamību. 2) Tiks precizēti pilnvarojuma līgumi attiecībā uz rīcību ar atalgojumu darbnespējas lapas A gadījumā.	1) Novērsts 08.01.2025.  2) 01.03.2025.
<b>Komandējumi</b> (secinājumi Revīzijas atzinumā 65. punktā)		
3. Nodrošināt komandējuma dienas naudas aprēķināšanu atbilstoši Sabiedrības rīkojumos noteiktajam apmēram. (66)	1) Nodrošināta komandējuma dienas naudas aprēķina atbilstība Sabiedrības rīkojumā noteiktajam un veikts pārrēķins. 2) Tiks papildināta procedūra "Komandējumu noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtība" ar papildus kontroli.	1) Novērsts 09.12.2024.  2) 01.02.2025.

<b>Transporta izdevumi</b> (secinājumi Revīzijas atzinumā no 85.-87. punktam)		
4. Precizēt Sabiedrības Transporta līdzekļu lietošanas noteikumus atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām. (88)	1) Izdots valdes lēmums par transporta izmantošanas kārtību, lai nekavējoties ieviestu revīzijas ieteikumus. 2) Tiks precizēti "Transporta līdzekļu lietošanas noteikumi", attiecīgi turpmāk nepiemērojot kompensācijas ieturējumu un vienlaicīgi precizējot lietošanas ierobežojumus.	1) Novērsts 07.01.2025. 2) 01.02.2025.
5. Nodrošināt informācijas par brauciena maršrutu un mērķi norādīšanu dienesta transportlīdzekļu ceļazīmēs. (89)	Tiks nodrošināta informācija, aprīkojot visus dienesta transporta līdzekļus ar maršruta reģistrēšanas sistēmām (GPS iekārtām).	01.02.2025.
6. Nodrošināt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu, ievērojot pilnvarojuma līgumu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma nosacījumus. (90)	Ir nodrošināts.	Novērsts 01.01.2025.