



IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

APSTIPRINĀTS
ar VSIA „Autotransporta direkcija”
Valdes 19.08.2021. lēmumu Nr.7/1
(protokols nr.7)

APSTIPRINĀTS
Dalībnieku sapulces
25.08.2021. lēmumu nr.6.1. (protokols nr.6)

26.08.2021.

2.20/8

VSIA “AUTOTRANSPORTA DIREKCIJA” KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Korporatīvās pārvaldības politika (turpmāk tekstā – “Politika”) nosaka VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk tekstā – Autotransporta direkcija) vienotus principus korporatīvai pārvaldībai, lai nodrošinātu Autotransporta direkcijas darbības ilgtspējību, attīstību, mūsdienīgu un efektīvu vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu, kā arī ievērojot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi.

2. Šī Politika ir Autotransporta direkcijas pārvaldības sistēmas būtisks elements, un tajā ir iekļauti Direkcijas korporatīvās pārvaldības principi, kas izstrādāti, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, kā arī starptautiskās labākās prakses principus un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu “Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi Latvijā”.

3. Autotransporta direkcija, lai nodrošinātu atbilstošu korporatīvo pārvaldību, izstrādā un ievieš arī citas politikas, iekšējos normatīvos dokumentus ar mērķi nodrošināt Autotransporta direkcijas stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi. Konkrētu principu izpaušme



detalizētāk ir ietverta Autotransporta direkcijas iekšējos normatīvajos aktos, procesu un darbību aprakstos un atsevišķās citās politikās, uz kurām Politikā ir dotas atsauces.

4. Politika ir saistoša visiem Autotransporta Direkcijas darbiniekiem, neatkarīgi no to ieņemamā amata.

5. Lai Politika pēc iespējas precīzāk atspoguļotu Autotransporta Direkcijas reālo situāciju, Autotransporta direkcijas valde ne retāk kā reizi trīs gados nodrošina tā pārskatīšanu un iesniedz Dalībniekam apstiprināšanai aktualizētu Politikas redakciju.

II. AUTOTRANSPORTA DIREKCIJAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

6. Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Autotransporta direkcija veic komercdarbību, kas ir saistīta ar tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi pārvadājumu pakalpojumu jomā, kas ir stratēģiski svarīga valsts, pašvaldību un sabiedrības attīstībai un funkcionēšanai, kā arī tautsaimniecībai kopumā.

7. Autotransporta direkcija darbojas atbilstoši valsts, sabiedrības un pārvadātāju interesēm godīgas un vienlīdzīgas pārvadātāju konkurences nodrošināšanai, vienlaikus aizsargājot Latvijas pārvadātāju intereses.

8. Autotransporta direkcijas attīstības un darbības pamatā ir sekojošas pamatvērtības:

8.1. Tuvums un pieejamība - Autotransporta direkcija rūpējas par to, lai klienti varētu saņemt kvalitatīvus produktus un pakalpojumus sev ērtākajā veidā un vietā.

8.2. Uzticamība un atsaucība – Autotransporta direkcija ir pretimnākoša un uzticama saviem klientiem un darbiniekiem, kā arī visai sabiedrībai, izprotot tās vajadzības, sniedzot atbalstu to apmierināšanai.

8.3. Orientācija uz klientu – Autotransporta direkcijas darbinieki katrā konkrētajā situācijā meklē piemērotāko problēmas risinājumu, nodrošinot individuālo attieksmi pret katru klientu.

8.4. Progresivitāte un attīstība – Autotransporta direkcija pilnveido savu pakalpojumu piedāvājumu, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas un sekojot vispārējām attīstības tendencēm.



8.5. Profesionalitāte un nepārtraukta pilnveidošanās – Autotransporta direkcijas darbiniekiem ir augsts zināšanu līmenis un profesionalitāte, kas iegūta ar darba pieredzi. Direkcija nodrošina darbinieku apmācību un personisko pilnveidošanos.

8.6. Uzraudzība un kontrole – Autotransporta direkcija kontrolē pieņemto lēmumu un normatīvo dokumentu izpildi.

9. Autotransporta direkcijas korporatīvās pārvaldības principi ir:

9.1. sociāli atbildīga komercdarbība;

9.2. godīguma un caurspīdīguma principu ievērošana;

9.3. vienlīdzīga attieksme saskarē ar iesaistītajām pusēm;

9.4. vispusīga informācija klientiem, sabiedrībai un darbiniekiem;

9.5. nepieļaut interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju;

9.6. ētikas normu ievērošana.

III. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRVALDE

10. Autotransporta direkcija strādā valsts kapitālsabiedrības statusā. 100% kapitāla daļu pieder valstij. Kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija.

11. Autotransporta direkcijas pārvaldi īsteno dalībnieku sapulce un valde.

12. Dalībnieku sapulces funkcijas pilda valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Satiksmes ministrija. Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzrauga valdes darbību. Dalībnieku sapulces kompetence izriet no Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma normām.

13. Dalībnieku sapulce pieņem visus Autotransporta direkcijai būtiskos lēmumus, kā arī likumos noteiktos dalībnieka lēmumus. Autotransporta direkcijas dalībnieku sapulces sasaukšanu, darba kārtības noteikšanu un sapulču norises nodrošināšanu regulē Satiksmes ministrijas iekšējie noteikumi par tai piederošo kapitālsabiedrību pārvaldības kārtību.

14. Dalībnieka sapulcēs pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien netiek noteikta citu lēmuma spēkā stāšanās kārtība. Dalībnieka sapulcē pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Autotransporta direkcijas valde, kas noteiktajos termiņos iesniedz Dalībnieku sapulcei pārskatu par pieņemto lēmumu izpildes rezultātu.

15. Valde ir kapitālsabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv kapitālsabiedrību kopīgi.



16. Valsts deleģēto uzdevumu izpildi Autotransporta direkcija veic saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem.

17. Valdes darbību reglamentē Autotransporta direkcijas statūti, Valdes reglaments, Satiksmes ministrijas rīkojumi un ārējie normatīvie dokumenti.

IV. STRATĒGISKS MĒRĶIS UN DARBĪBAS STRATĒGIJA

18. Valsts līdzdalības Autotransporta direkcijā pamatojums tiek noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu, apstiprinot Autotransporta direkcijas vispārējo stratēģisko mērķi,

19. Autotransporta direkcijas ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz trīs līmeņu stratēģisko plānošanu:

19.1. Autotransporta direkcija izstrādā vidējā termiņa stratēģiju, kurā tiek noteikti stratēģiskie finanšu un nefinanšu mērķi;

19.2. Autotransporta direkcija izstrādā ikgadējo gada rīcības plānu, finanšu plānu un izdevumu tāmi (budžetu);

19.3. Autotransporta direkcija nosaka katram darbiniekam sasniedzamos individuālos mērķus un uzdevumus, lai veicinātu kopējos Autotransporta direkcijas mērķu sasniegšanu.

20. Stratēģiju izstrādā trīs gadu periodam, kuru apstiprina Autotransporta direkcijas valde, Dalībnieku sapulce un akceptē Pārresoru koordinācijas centrs.

21. Autotransporta Direkcijas vidējā termiņa stratēģijas īstenošana notiek, balstoties uz:

21.1. ikgadējo plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī iepriekšējo gadu rezultātu izpildes izvērtēšanu, ņemot vērā komercdarbības vides izmaiņas un citu iekšēju un ārēju faktoru ietekmi uz Autotransporta Direkcijas darbību;

21.2. katra nākamā gada budžeta un darbības plāna izstrādi;

21.3. kapitālieguldījumu (investīciju) plāna izstrādi un plānoto realizācijas gaitu.

22. Lai nodrošinātu Autotransporta direkcijas stratēģijā noteikto mērķu izpildi, tiek noteikta regulāra kontrole par sasniegtajiem rezultātiem, tos izskatot un apstiprinot valdes sēdēs. Autotransporta direkcijas valde apstiprina ceturkšņa pārskatus par sasniegtajiem rezultātiem un iesniedz tos dalībnieku sapulcei.

V. INTEREŠU KONFLIKTA UN KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANA



23. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, Autotransporta direkcijā ir izstrādāti iekšējie noteikumi "Valsts SIA "Autotransporta direkcija" Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika".

24. Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika ir izstrādāta ievērojot likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", 2017. gada 17. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā", Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijas "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā".

25. Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanu reglamentē ārējie normatīvie akti un izstrādāti Autotransporta direkcijas iekšējie normatīvie dokumenti, par kuriem darbinieki ir informēti. Tādējādi tiek garantēti atklāti, tiesiski un caurspīdīgi interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas sistēmas nodrošināšanas nosacījumi.

26. Autotransporta direkcija savā darbībā nepieļauj korupciju un interešu konflikta situācijas, kā arī sagaida līdzvērtīgu attieksmi un uzvedību no saviem darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem. Autotransporta direkcija nodrošina, ka ikviens tās darbinieks ir informēts par interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas kārtību.

27. Autotransporta direkcija regulāri izvērtē interešu konflikta un korupcijas riskus, lai mazinātu to ietekmi uz Autotransporta direkcijas finansēm, reputāciju un noteikto stratēģisko mērķu izpildi.

28. Autotransporta direkcijas interneta vietnē publisko informāciju par veiktajiem ikgadējiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, lai tiktu nodrošināta atklātība un caurspīdīgums.

29. Papildus attiecībā uz interešu konflikta un korupcijas risku novēršanu, šobrīd Autotransporta direkcijā jau ir spēkā Korupcijas novēršanas plāns, Trauksmes celšanas noteikumi, Ētikas kodekss, Darba kārtības noteikumi, kas regulē jautājumus saistībā ar iekšējām kontrolēm.

VI. INFORMĀCIJAS APRĪTE UN DROŠĪBA



30. Autotransporta direkcija apzinās informācijas resursu vērtību savā darbībā, tāpēc informācijas drošībai tiek pievērsti īpaša uzmanība.

31. Lai nodrošinātu Autotransporta direkcijas rīcībā esošo informācijas resursu saglabāšanu un neaizskaramību, ir izstrādāta Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politika. Politika ir izstrādāta pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem un Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām".

32. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politika nosaka pamatprasības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošībai, pārvaldības pamatprincipiem un drošības risku pārvaldībai. Tā ir saistoša visiem darbiniekiem, kas izmanto informācijas tehnoloģiju un komunikācijas resursus.

VII. KVALITĀTES VADĪBA

33. Autotransporta direkcija, lai nodrošinātu darbības efektivitāti un kvalitāti kopš 2007. gada ir ieviesusi un sertificējusi kvalitātes vadības sistēmu. Kvalitātes vadības sistēma pārsertificēta 2019. gadā atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Autotransporta direkcija ir saņēmusi starptautiski atzītu sertifikātu.

34. Esošā Autotransporta direkcijas kvalitātes vadības sistēma apliecina, ka tā rūpējas par sniegto pakalpojumu kvalitāti, gādā par nemitīgu savas darbības pilnveidošanu, ir fokusēts uz darba rezultātu un klientu un darbinieku apmierinātību.

35. Autotransporta direkcijas Kvalitātes politika ir vērsta uz nepārtrauktu procesu, un resursu vadības pilnveidošanu, darbības efektivitātes palielināšanu, balstoties uz mērījumiem, klientu apmierinātības pētījumiem, sūdzību un priekšlikumu analīzi, vispusīgu rezultatīvo rādītāju analīzi un veiksmīgu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.

36. Lai nodrošinātu procesu efektīvu darbību, funkciju izpildi, Autotransporta direkcija nodrošina kvalitātes iekšējos auditus, speciālos auditus, kuru veic gan Satiksmes ministrijas Audita nodaļa, gan pieaicināti ārēji auditori

VIII. RISKU VADĪBA



37. Autotransporta direkcijā ir ieviesta risku vadības sistēma, kuras pamata principus noteic Risku vadības politika. Risku vadības politika nosaka prasības, kas īstenojamas, lai ikdienā vadītu Autotransporta direkcijā identificētās risku grupas un nepārtraukti uzlabotu darbības organizāciju, savlaicīgi un efektīvi identificētu un novērstu neatbilstības vai mazinātu potenciālo risku ietekmi uz Autotransporta direkcijas mērķu sasniegšanu.

38. Risku vadības process Autotransporta direkcijā ir neatņemama ikdienas vadības procesu, darbības aktivitāšu, funkciju izpildes un uzdevumu sastāvdaļa, kas ir saistoša visos Autotransporta direkcijas atbildības līmeņos. Tā ir integrēts un nepārtraukts procesu kopums un nav uztverama kā atsevišķa funkcija vai process, bet gan kā pastāvīga lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa, kas pastāvīgi notiek visos Autotransporta direkcijas vadības līmeņos, sākot ar stratēģijas izstrādi un ieviešanu, līdz pat ikdienas operatīvajai darbībai.

39. Sistēmiska un regulāra pieeja risku vadībai palīdz aizsargāt Autotransporta direkcijas resursus, un veicina Autotransporta direkcijas darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

40. Autotransporta direkcijas rīcība risku vadībā ir balstīta uz pietiekamu risku analīzi – risku vadībā tiek izmantota visa pieejamā vēsturiskā, aktuālā un paredzamā nākotnes informācija. Risku vadībai svarīga, objektīva un pietiekama informācija tiek laikus nodota tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama.

41. Autotransporta direkcijas valde nodrošina Risku vadības politikas ieviešanu, integrāciju visās Autotransporta direkcijas funkcijās, procesos, sistēmās, un struktūrvienībās. Reizi pusgadā Autotransporta direkcijas valde ziņo Dalībnieku sapulcei, par sasniegtajiem rezultātiem risku vadībā.

IX. PERSONĀLA VADĪBA UN ĒTIKAS KODEKSS

42. Autotransporta direkcijas personāla politika ir vērsta uz Autotransporta direkcijas mērķu sasniegšanu, efektīvi izmantojot darbinieku zināšanas un prasmes valsts deleģēto funkciju izpildei un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Personāla vadības politikas mērķis ir īstenot vienotu, mūsdienīgu, efektīvu personāla vadību, lai nodrošinātu kvalificētus, profesionālus un motivētus darbiniekus, darba organizācijas pilnveidošanu un veicinātu darbinieku kompetenču paaugstināšanu un lojalitāti.

43. Katrs Autotransporta direkcijas darbinieks, neatkarīgi no ieņemtā amata, ir atbildīgs, lai viņa veiktā aktivitātes atbilstu Autotransporta direkcijas interesēm.



44. Autotransporta direkcijas personāla vadība ir balstīta uz atklātības, godīguma un kompetenču principiem, lai nodrošinātu vienotu darbinieku izpratni par profesionālās ētikas pamatprincipiem savstarpējā saskarsmē, novērstu jebkādu personisko ieinteresētību pildot darba pienākumus.

45. Autotransporta direkcija personāla atlasī veic, ņemot vērā tikai kandidāta zināšanas, izglītību un profesionālās spējas, kas nepieciešamas noteikto darba pienākumu izpildei.

46. Autotransporta direkcija nodrošina vienlīdzīgas izaugsmes iespējas visiem darbiniekiem. Jebkurš darbinieks var pieteikties brīvajai vakancei.

47. Lai veicinātu Autotransporta direkcijas visu līmeņu darbinieku ētisku un atbildīgu uzvedību jebkuru darbību veikšanā, Autotransporta direkcija ir izstrādāts Ētikas kodekss. Ētikas kodekss nosaka Autotransporta direkcijas ētikas pamatprincipus, kurus darbinieki ievēro savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām.

48. Ētikas normu pārkāpumu izskata Ētikas komisija atbilstoši Ētikas kodeksam, Autotransporta direkcijas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī ārējiem dokumentiem.

X. ATALGOJUMA POLITIKA

49. Lai nodrošinātu atbilstošu Autotransporta direkcijas vajadzībām kompetentu darbinieku piesaisti, Autotransporta direkcija ir izstrādājusi nolikumu par "VSIA Autotransporta direkcija darba samaksas sistēmu" un iekšējos noteikumus "Piemaksu, prēmiju, naudas balvu un atvaļinājumu piešķiršanas kārtība". Šie normatīvie akti regulē darbinieku darba samaksu un motivācijas sistēmu.

50. Šo normatīvo aktu mērķis nodrošināt taisnīgu un pamatotu darba samaksu, piemaksu, prēmiju, naudas balvu un atvaļinājumu piešķiršanu darbiniekiem pēc vienotas sistēmas un kritērijiem.

51. Katra darbinieka atalgojumu Autotransporta direkcijā nosaka atbilstoši profesionālajam sniegunam, samērojot to ar pastāvošo ekonomisko situāciju, tirgus praksi un atalgojuma apmēru attiecīgajam amatam darba tirgū.

52. Autotransporta direkcijā ir izstrādāta darbinieku ikgadējās novērtēšanas kārtība, kas ir par pamatu darbinieku atalgojuma pārskatīšanai, kā arī prēmijas apmēru noteikšanai.



53. Autotransporta direkcijas valdes atalgojums tiek noteikts saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, dalībnieku sapulces lēmumiem.

54. Prēmijas Autotransporta direkcijas valdes locekļiem nosaka Dalībnieku sapulce, ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra vērtējumu, Autotransporta direkcijas darbības rezultātus, kā arī individuālo noteikto sasniedzamo darba izpildes rādītāju izpildi.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

1. Politiku apstiprina Autotransporta direkcijas valde un Dalībnieku sapulce.
2. Politika stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.
3. Politika pēc tās apstiprināšanas tiek publicēta Autotransporta Direkcijas interneta vietnē.

Valdes priekšsēdētājs

K.Godiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

*Gercēna, 67356019
Sigita.gercena@atd.lv*

*Nosūtīšanas uzdevums:
Oriģināls: Valdes sekretariātā
Kopija: Visiem darbiniekiem*