

APSTIPRINU

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
valdes priekšsēdētāja (*elektroniski parakstīts*) Dž.Innusa,
pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
valdes 2023. gada 4.augusta lēmumu (protokols Nr.44)

RP SIA “Rīgas satiksme” plāns Rīgas domes Revīzijas 14.07.2023. atzinuma CAPAR-23-2-atz ieteikumu izpildei

	Secinājumi	Ieteikumi	Ieteikumu izpilde	Termiņš
1.	RP SIA “Rīgas satiksme” 22.12.2020. noteikumos Nr. INA-NOT/2020/16 “Grāmatvedības politika” ir atsauce uz normatīvajiem aktiem, kuri Pārbaudes periodā nebija spēkā, nav veikta normatīvo aktu aktualizēšana.	Aktualizēt Sabiedrības iekšējos noteikumus	Noteikumi “Grāmatvedības politika” tiek izstrādāti jaunā redakcijā uzskaites pārkārtošanai atbilstoši SFPS un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām	30.11.2023
2.	RP SIA “Rīgas satiksme” SIA [...] Pārbaudes periodā izrakstījusi rēķinus par telpu nomu un teritorijas izmantošanu, pamatojoties uz līgumu, kurš bija spēkā līdz [...], un tajā noteikto nomas maksu [...] EUR. Revīzijas laikā Sabiedrības Mantas atsavināšanas, iznomāšanas un nomāšanas komisija nolēma apstiprināt jauna nomas līguma noslēgšanu ar līguma termiņu līdz [...] un nomas maksu [...] EUR mēnesī.	Piedāvāt SIA [...] noslēgt līgumu par telpu un teritorijas izmantošanu atbilstoši Sabiedrības Mantas atsavināšanas, iznomāšanas un nomāšanas komisijas noteiktajai nomas maksai.	Noslēgts nomas līgums ar SIA [...]	Izpildīts. 27.07.2023. noslēgts zemes nomas līgums.

3.	Atsevišķos gadījumos konstatēta datu neatbilstība, publicējot VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā informāciju par iznomāto nekustamo īpašumu.	Nodrošināt informācijas publicēšanu par iznomājamiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	RP SIA "Rīgas satiksme" tiek izstrādāti un saskaņošanas stadijā atrodas noteikumu projekts "Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" nekustamo īpašumu iznomāšanas un nomāšanas kārtība".	30.11.2023
4.	RP SIA "Rīgas satiksme" mājaslapā publicēta neatbilstoša informācija par transportlīdzekļa [...] izsoli (izsoles dokumentiem pievienoti cita transportlīdzekļa izsoles noteikumi un novērtēšanas akts).	Nodrošināt atbilstošas informācijas par elektroniskajām izsolēm publicēšanu Sabiedrības mājaslapā.	Tiks nodrošināta pastiprināta uzmanība pareizas informācijas publicēšanai – Mantas atsavināšanas, iznomāšanas un nomāšanas komisijas sekretārs pēc informācijas publicēšanas Sabiedrības mājaslapā pārbaudīs publicēto informāciju. Ievērojot, ka transportlīdzekļa izsole beigusies, informācijas izmaiņām mājaslapā pašreiz nav pamata. Informācijas precīza ievietošana RP SIA "Rīgas satiksme" mājaslapā tiks uzraudzīta pastāvīgi.	Pastāvīgi.

5.	RP SIA "Rīgas satiksme" darbinieku darba laika uzskaitē un darba samaksas aprēķini veikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, izņemot vienu gadījumu, kad [...] par 2022. gada oktobri aprēķināta darba samaksa par [...] EUR mazāka.	Veikt [...] darba samaksas pārrēķinu par 2022. gada oktobri.	Pārrēķins veikts aprēķinot darba samaksu par 2023. gada jūliju.	10.08.2023.
6.	Atsevišķos gadījumos RP SIA "Rīgas satiksme" profilā EIS netika publicēta normatīvajos aktos noteiktā informācija, netika ievēroti publikāciju termiņi (informācija par 2022. gadā plānotajiem iepirkumiem, līguma un līgumu grozījumu teksts, lēmums par iepirkuma rezultātiem un iepirkuma procedūras ziņojums).	Nodrošināt visas nepieciešamās informācijas publicēšanu Sabiedrības profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	Tiks nodrošināta uzmanība pastiprināta uzmanība savlaicīgas pareizas informācijas publicēšanai EIS. Informācija EIS ievietota. Informācijas precīza ievietošana EIS tiks uzraudzīta pastāvīgi.	Pastāvīgi.
7.	Sabiedrība nav veikusi degvielas uzpildes stacijas iekārtu un ar to saistīto iekārtu remontu un tehniskās apkopes pakalpojumu iepirkumus, kurus sniegusi SIA [...], Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.	Nodrošināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteikto prasību ievērošanu gadījumos, kad līguma summa pārsniedz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam noteikto piegādes un pakalpojumu līgumcenu robežvērtību.	Tiks izsludināta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, jauna līguma noslēgšanai ar SIA [...], kurš būs spēkā līdz brīdim, kad tiks uzstādītas jaunas iekārtas.	

8.	<p>RP SIA “Rīgas satiksme” 2022. gadā turpināja saņemt transporta remontdarbu un tehnisko apkopju pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kuru darbības termiņš bija beidzies, iepirkums normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nav veikts.</p>	<p>Nodrošināt iepirkuma par transporta remontdarbiem un tehnisko apkopju pakalpojumiem veikšanu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.</p>	<p>Tiks izsludināta publiskā iepirkuma procedūra par transporta remontdarbiem un tehnisko apkopju pakalpojumiem un noslēgts jauns līgums.</p>
9.	<p>SIA [...] saskaņā ar diviem iepirkuma līgumiem par [...] piegādi 2022. gada oktobrī avansā samaksāti kopā [...] EUR, avansa maksājuma bankas garantijas katram līgumam saņemtas tikai revīzijas laikā (29.06.2023. un 30.06.2023.), lai gan līgumos bija noteikts, ka Sabiedrība samaksā SIA [...] avansu, gadījumā ja SIA [...] iesniedz RP SIA “Rīgas satiksme” apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju.</p>	<p>Nodrošināt līgumu nosacījumu izpildes kontroli.</p>	<p>Tiks nodrošināta pastiprināta uzmanība.</p> <p>Izpildīts. SIA [...] iesniegusi avansa maksājuma bankas garantijas.</p> <p>Līguma nosacījumu izpildes kontrole notiks pastāvīgi.</p>