

APSTIPRINĀTS

AS "LatRailNet"

2012.gada 23.marta

valdes sēdē, prot. Nr.02-08-2012/JALP-03

Akciju sabiedrība
"LatRailNet"
Vienotais reģistrācijas Nr.40103361063
Stabu iela 77-30, Rīga, LV-1009

Z I Ņ O J U M S

Rīgā

2012.gada 23.martā

Valsts Dzelzceļa administrācijai

Par "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2011.gadam" uzdoto rīcības pasākumu izpildi 2011.gadā

1. Saskaņā ar AS "LatRailNet" (turpmāk – LRN) 2011.gada 3.marta iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/12 "Par risku vērtēšanas analīzes kārtību publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja AS "LatRailNet" neatkarības prasību ievērošanā" 13.punktu atbildīgās personas – Jaudas sadales pārvaldes direktors T.Lukonens, Jaudas sadales pārvaldes inženiere M.Lemeševska, Finanšu pārvaldes direktora p.i. V.Andrējeva un Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktora vietnieks J.Šulcs – līdz 2012.gada 1.martam ir iesniegušas informāciju – atskaiti (turpmāk – Atskaites) par "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2011.gadam" uzdoto rīcības pasākumu izpildi 2011.gadā:

Konstatētie riski un tiesiskā regulējuma trūkums	Uzdevumi un pasākumi rezultātu sasniegšanai	Atbildīgie LRN darbinieki	Izpildes statuss
Vienlīdzības principa nodrošināšana jaudas sadales un vilcienu nozīmēšanas jautājumos			
<p>1. Veicot risku vērtēšanas analīzi, secināts, ka trūkst detalizēts tiesiskais regulējums par vilcienu nozīmēšanas kārtību, ievērojot vienlīdzības principu</p>	<p>Izstrādāt instrukciju, kas nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par vilcienu nozīmēšanu, paredzot tajā vienlīdzības principa nosacījumus</p> <p>Saskaņot instrukciju ar visiem dzelzceļa pārvadātājiem un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju</p> <p>Iepazīstināt LRN Jaudas sadales pārvaldes darbiniekus ar vienlīdzības principa nosacījumiem un noteikt atbildību par šādu nosacījumu neievērošanu</p>	<p>LRN Jaudas sadales pārvaldes direktors</p>	<p>Instrukcija Nr.02-10-2011/01 apstiprināta ar LRN 2011.gada 7.marta valdes lēmumu Nr.02-15-2011/01</p> <p>Instrukcija saskaņota ar pārvadātājiem 2011.gada 7.martā</p> <p>Pamatojoties uz LRN 2011.gada 31.marta rīkojumu Nr.02-05-2011/13, LRN Jaudas sadales pārvaldes darbinieki iepazīstināti ar instrukciju. Atbildība noteikta darba līgumos, "AS "LatRailNet" nolikuma" (apstiprināts ar LRN 2011.gada 3.janvāra valdes sēdes protokolu Nr.02-08-2011/01) (turpmāk – LRN nolikums) 53.1.apakšpunktā, 54. un 56.punktā; LRN 2011.gada 31.marta rīkojuma Nr.02-05-2011/13 5.punktā</p> <p>Pienākums ievērot vienlīdzības principu papildus noteikts LRN 2011.gada 22.februāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/07 73.punktā, šo noteikumu 64., 65. un 71.punktā noteikts pienākums ievērot LRN uzdotos uzdevumus un tiesību aktus</p>
<p>2. Izvērtējot tiesību aktos noteikto, ka jaudas sadale tiek veikta, ievērojot vienlīdzības principu pret ikvienu dzelzceļa pārvadātāju saskaņā ar EPP Direktīvas 2001/14/EK 14.pantu un</p>	<p>Izstrādāt instrukciju, kas nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, paredzot tajā vienlīdzības principa nosacījumus</p>	<p>LRN Jaudas sadales pārvaldes direktors</p>	<p>Instrukcija Nr.02-10-2011/01 apstiprināta ar LRN 2011.gada 7.marta valdes lēmumu Nr.02-15-2011/01</p>

<p>Dzelzceļa likuma 27.panta otro daļu, secināts, ka šīs tiesību normas nenosaka detalizētu kārtību, kā tiek nodrošināta to piemērošana</p>	<p>Izstrādāt un iesniegt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam priekšlikumus izmaiņām publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskatā (tīkla pārskatā), iekļaujot tajā arī vienlīdzības principa nosacījumus</p> <p>Iepazīstināt LRN Jaudas sadales pārvaldes darbiniekus ar vienlīdzības principa nosacījumiem un noteikt atbildību par šādu nosacījumu neievērošanu</p>		<p>LRN 2012.gada 3.februāra vēstule Nr.01-01-2012/L-12</p> <p>Atbildība noteikta darba līgumos, LRN nolikuma 53.1.apakšpunktā, 54. un 56.punktā, LRN 2011.gada 31.marta rīkojuma Nr.02-05-2011/13 5.punktā. Pienākums ievērot vienlīdzības principu papildus noteikts LRN 2011.gada 22.februāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/07 73.punktā, šo noteikumu 64., 65. un 71.punktā noteikts pienākums ievērot LRN uzdotos uzdevumus un tiesību aktus</p>
Vienlīdzības principa nodrošināšana maksas noteikšanas jautājumos			
<p>3. Izvērtējot tiesību aktos noteikto, ka aizliegts pieprasīt atšķirīgu maksu no dzelzceļa pārvadātājiem, kas sniedz ekvivalentus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus saskaņā ar Dzelzceļa likuma 11.panta ceturto daļu un EPP Direktīvas 2001/14/EK 4.panta piekto daļu, secināts, ka šīs tiesību normas nenosaka detalizētu kārtību, kā tiek nodrošināta to piemērošana</p>	<p>Izstrādāt LRN iekšējos noteikumus par kārtību, kādā tiek aprēķināta maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, paredzot tajā vienlīdzības principa ievērošanu</p> <p>Izstrādāt un iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – SPRK) priekšlikumus "Metodikas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas noteikšanu" pilnveidošanai, iekļaujot tajos vienlīdzības principa ievērošanu</p> <p>Iepazīstināt LRN Finanšu pārvaldes darbiniekus par</p>	<p>LRN Finanšu pārvaldes direktors</p>	<p>LRN iekšējie noteikumi Nr.02-11-2011/19 apstiprināti ar LRN 2011.gada 6.oktobra valdes sēdes protokolu Nr.02-08-2011/13</p> <p>Priekšlikumi iesniegti elektroniskā veidā, tajā skaitā 2011.gada 29.marta elektroniskā pasta vēstulē SPRK, 2011.gada 28.marta darba grupas sēdes protokolā</p> <p>LRN Finanšu pārvaldes darbinieki iepazīstināti pret parakstu. Atbildība noteikta darba līgumos, LRN nolikuma 53.1.apakšpunktā, 54. un 56.punktā, LRN</p>

	vienlīdzības principa ievērošanu un noteikt atbildību par tā neievērošanu		2011.gada 6.oktobra valdes sēdes protokolā Nr.02-08-2011/13. Pienākums ievērot vienlīdzības principu papildus noteikts LRN 2011.gada 22.februāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/07 73.punktā, šo noteikumu 64., 65. un 71.punktā noteikts pienākums ievērot LRN uzdotos uzdevumus un tiesību aktus
Vienlīdzības principa nodrošināšana saziņā ar dzelzceļa pārvadātājiem			
4. Izvērtējot tiesību aktos noteikto, ka LRN darbinieku informācijas apmaiņa ar dzelzceļa pārvadātājiem notiek, izmantojot tikai oficiālos saziņas līdzekļus saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13 ¹ .panta ceturtnās daļas 2.punktu, secināts, ka šī tiesību norma nenosaka detalizētu kārtību, kā tiek nodrošināta tās piemērošana	Izstrādāt LRN iekšējos noteikumus par kārtību, kādā veicama oficiālā saziņa ar dzelzceļa pārvadātājiem Ar minētiem noteikumiem iepazīstināt visus LRN darbiniekus, tiem parakstoties	LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors LRN Jaudas sadales pārvaldes inženieris	Oficiālā saziņa noteikta 2011.gada 22.februāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/07 63.punktā un "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmas 2011.gadam" (turpmāk – NPP) 1.7.apakšpunktā Darbinieki iepazīstināti pret parakstu
Tiesību aktos ietvertu terminu precizējums			
5. Veicot tiesību aktu analīzi, secināts, ka tiesību aktos iekļautais terminu definējums ir nepilnīgs un nepārprotams	Izstrādājot atbilstošos tiesību aktus, iekļaut tajos terminus ar nepārprotamu un precīzu skaidrojumu	LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors	Izstrādājot tiesību aktus, tiek lietota unificēta terminoloģija saskaņā ar tiesību aktiem par dokumentu izstrādāšanu, LRN 2012.gada 10.janvāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2012/JALP-02 18.punktu un 2012.gada 3.februāra rīkojumu Nr.02-05-2012/L-04
Informācijas apmaiņas kārtības noregulēšana			
6. Izvērtējot tiesību aktos noteikto, ka datu konfidencialitāte un komerciālās informācijas konfidencialitāte nodrošināma saskaņā ar	Izstrādāt iekšējos tiesību aktus par konfidencialitātes informācijas neizpaušanu	LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors	Izstrādāts LRN 2011.gada 17.februāra nolikums Nr.02-04-2011/02

<p>Dzelzceļa likuma 13¹.panta ceturtās daļas 2.punktu secināts, ka šī tiesību norma nenosaka detalizētu kārtību, kā tiek nodrošināta tās piemērošana</p>	<p>Iepazīstināt LRN darbiniekus ar iekšējiem tiesību aktiem par konfidencialas informācijas neizpaušanu, paredzot šo pienākumu arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas un atbildību par neizpaušanas aizlieguma pārkāpšanu</p> <p>LRN noslēdzamajos līgumos iekļaut atrunu par otras puses pienākumu ievērot konfidencialitāti un noteikt atbildību par tās neievērošanu</p>	<p>LRN Jaudas sadales pārvaldes inženiere</p> <p>LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors</p>	<p>Darbinieki ar nolikumu iepazīstināti pret parakstu</p> <p>Pienākums ievērot komercnoslēpumu, tajā skaitā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, noteikts 2011.gada 17.februāra nolikuma Nr. 02-04-2011/02 8. un 9.punktā, darba līgumos, LRN 2011.gada 22.februāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/07 72.punktā. Atbildība par komercnoslēpuma ievērošanu noteikta darba līgumos, LRN 2011.gada 17.februāra nolikuma Nr. 02-04-2011/02 9.punktā, LRN 2011.gada 22.februāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/07 64. un 65.punktā noteikts pienākums ievērot LRN uzdotos uzdevumus un tiesību aktus, LRN nolikuma 53.1.apakšpunktā, 54. un 56.punktā noteikts pienākums ievērot LRN uzdotos uzdevumus un tiesību aktus. Izstrādājot līguma projektu, tiek iekļauts noteikums par konfidencialitātes ievērošanu – LRN 2012.gada 3.februāra rīkojums Nr.02-05-2012/L-03</p>
<p>7. Veicot risku vērtēšanas analīzi, secināts, ka trūkst detalizēts tiesiskais regulējums par nepieciešamās informācijas nodrošināšanu, pieņemot lēmumu par maksas noteikšanu</p>	<p>Izstrādāt un iesniegt SPRK priekšlikumus "Metodikas par publiskas lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas noteikšanu" pilnveidošanai, iekļaujot tajos arī informācijas sniegšanas nosacījumus un konkrētus termiņus</p> <p>Iepazīstināt LRN Finanšu pārvaldes darbiniekus ar maksas noteikšanas nosacījumiem</p>	<p>LRN Finanšu pārvaldes direktors</p>	<p>LRN 2011.gada 28.marta darba grupas sēdes protokols Nr.02-12-2011/03</p> <p>Darbinieki pret parakstu iepazīstināti ar LRN 2011.gada 6.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.02-11-2011/19</p>

Dzelzeļa likumā noteikto neatkarības prasību nodrošināšana publiskās lietošanas dzelzeļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanā			
<p>8. Veicot risku vērtēšanas analīzi, secināts, ka trūkst detalizēts tiesiskais regulējums par to, ka darbinieki, pildot savus tiešos darba pienākumus, ir pakļauti tikai tiesību aktos noteiktajam un savai tiešajai vadībai. Par jebkuru iespējamu vai notikušu ietekmēšanas gadījumu saistībā ar darba pienākumu veikšanu vai bezdarbību – noteiktā kārtībā pienākums ziņot savai tiešajai vadībai</p>	<p>Izstrādāt LRN iekšējos noteikumus par kārtību, kādā veicama oficiālā saziņa ar dzelzeļa pārvadātājiem, nepārkāpjot vienlīdzības principa nosacījumus.</p> <p>Iekļaut iekšējos tiesību aktos (tajā skaitā darba līgumā un amata aprakstā) pienākumu amata pienākumu pildīšanas laikā ievērot vienlīdzības principa nosacījumus un pienākumu ziņot par jebkuru iespējamu vai notikušu atkāpi no vienlīdzības principa ievērošanas.</p> <p>Izstrādāt ziņojumu izskatīšanas procedūru un ietekmēšanas gadījumu novēršanas mehānisma kontroli</p>	<p>LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors</p> <p>LRN Jaudas sadales pārvaldes inženieris</p> <p>LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors</p>	<p>Oficiālā saziņa noteikta 2011.gada 22.februāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2011/07 63.punktā, NPP 1.7.apakšpunktā</p> <p>Darba līgumi un amata apraksti papildināti ar nosacījumu par vienlīdzības principa ievērošanu un pienākumu ziņot par jebkuru atkāpi no tā ievērošanas</p> <p>Izstrādāta LRN 2011.gada 11.aprīļa instrukcija Nr.02-10-2011/02</p>
<p>9. Izvērtējot tiesību aktos noteikto, ka LRN amatpersonām/ darbiniekiem aizliegts iesaistīties koncerna valdošā uzņēmuma struktūrās vai kādā no dzelzeļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Dzelzeļa likuma 13¹.pantu, un tiesības slēgt līgumu par blakus darbu</p>	<p>Iestrādāt aizliegumu LRN darbiniekiem strādāt blakus darbu bez darba devēja rakstiskas piekrišanas, iekšējos tiesību aktos, tajā skaitā darba līgumos, amata aprakstos, un iepazīstināt ar šāda aizlieguma esamību LRN darbiniekus</p>	<p>LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors</p> <p>LRN Jaudas sadales pārvaldes inženieris</p>	<p>Aizliegums strādāt blakus darbu bez darba devēja rakstiskas piekrišanas iekļauts darba līgumos un amata aprakstos</p>

<p>(izņemot tādu, kas saistīts ar dzelzceļa pārvadājumu jomu) ir tikai ar vadības rakstisku atļauju, secināts, ka šī tiesību norma nenosaka detalizētu kārtību, kā tiek nodrošināta tās piemērošana</p>			
<p>10. Izvērtējot tiesību aktos noteikto, ka LRN amatpersonām/darbiniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu neatkarīgi no koncerna valdošā uzņēmuma vai kāda dzelzceļa pārvadātāja vēlmes saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13¹.panta piektās daļas 2.punktu, secināts, ka šī tiesību norma nenosaka detalizētu kārtību, kā tiek nodrošināta tās piemērošana</p>	<p>Iekļaut LRN nolikumā šādu darbības regulējumu: LRN pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši Sabiedrības akcionāru sapulces kompetencei, kas noteikta LRN statūtos, bet vienlaikus tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi pieņemt lēmumus attiecībā uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām funkcijām</p>	<p>LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors</p>	<p>Iekļauts LRN nolikuma 5.punktā</p>
<p>11. Izvērtējot tiesību aktos noteikto, ka publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēju finansē no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansējuma līdzekļiem saskaņā ar Dzelzceļa</p>	<p>Pēc galīgo LRN publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju noteikšanas, izteikt viedokli par izmaiņu veikšanu Dzelzceļa likumā sakarā ar finansējuma piešķiršanas kārtību</p>	<p>LRN Finanšu pārvaldes direktors</p>	<p>LRN viedoklis par finansējuma piešķiršanas kārtību izteikts 2012.gada 16.janvāra ziņojumā Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padomei</p>

<p>likuma 13¹.panta trešo daļu, secināts, ka pēc galīgo LRN publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju noteikšanas, būtu izsakāms viedoklis par izmaiņu veikšanu Dzelzceļa likumā sakarā ar finansējuma piešķiršanas kārtību</p>			
Dzelzceļa likumā noteiktie konkrēti veicamie pasākumi			
<p>12.Jāveic atsevišķa grāmatvedības kārtošana (finanšu pārskats), publicēšana, norēķinu konta atvēršana kredītiestādē saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto</p>	<p>Iekļaut LRN nolikumā šādu darbības regulējumu: LRN ir saimnieciski patstāvīga sabiedrība ar atsevišķu grāmatvedības uzskaiti (finanšu pārskats) un publicēšanu, kā arī atsevišķiem norēķinu kontiem bankās. LRN finansē no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansējuma līdzekļiem</p>	<p>LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvaldes direktors</p>	<p>Iekļauts LRN nolikuma 2.punktā</p>

2. Saskaņā ar Atskaišu rezultātiem LRN veica "Publiskās lietošanas dzelzeļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2011.gadam" 4.sadaļā noteikto rezultatīvo rādītāju programmas mērķu sasniegšanai novērtēšanu:

Sasniedzamie mērķi:	Rezultatīvie rādītāji:	Sasniegtais rezultāts	Vērtējums
1.Vienlīdzības principa nodrošināšana jaudas sadales un vilcienu nozīmēšanas jautājumos	Pilnībā un kvalitatīvi veikta riska analīze norāda, ka nepastāv risks vienlīdzības principa pārkāpšanā Nav pamatotu sūdzību par vienlīdzības principa pārkāpšanu	12.03.2012. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir pieņemami, bet iespējami Sūdzību nav	Turpināt veikt pasākumus risku mazināšanai
2.Vienlīdzības principa nodrošināšana maksas noteikšanas jautājumos	Pilnībā un kvalitatīvi veikta riska analīze norāda, ka nepastāv risks vienlīdzības principa pārkāpšanā Nav pamatotu sūdzību par vienlīdzības principu pārkāpšanu	12.03.2012. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir pieņemami, bet iespējami Sūdzību nav	Turpināt veikt pasākumus risku mazināšanai
3.Vienlīdzības principa nodrošināšana saziņā ar pārvadātājiem	Pilnībā un kvalitatīvi veikta riska analīze norāda, ka nepastāv risks vienlīdzības principa pārkāpšanā Nav pamatotu sūdzību par vienlīdzības principa pārkāpšanu	12.03.2012. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir nenozīmīgi un mazticami Sūdzību nav	Ievērot izstrādāto operatīvās rīcības kārtību šādos apstākļos
4.Tiesību aktos ietvertu terminu precizējums	Tiesību aktos iekļauti precizēti pielietojamo terminu skaidrojumi, kā rezultātā tie piemērojami konkrēti un nepārprotami	12.03.2012. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir pieņemami, bet iespējami	Turpināt veikt pasākumus risku mazināšanai

5. Informācijas apmaiņas kārtības noregulēšana	<p>Pilnībā un kvalitatīvi veikta riska analīze norāda, ka nepastāv informācijas trūkuma, nepilnības, konfidencialitātes neievērošanas vai neticamības riska</p> <p>Nav pamatotu sūdzību no informācijas sniedzējiem par konfidencialitātes neievērošanu</p> <p>Nav pamatotu sūdzību no LRN darbinieku puses par informācijas trūkumu, nepilnību vai neticamību</p>	<p>12.03.2012. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir nenozīmīgi un mazticami</p> <p>Sūdzību nav</p> <p>Sūdzību nav</p>	Ievērot izstrādāto operatīvās rīcības kārtību šādos apstākļos
6. Iesaistīto speciālistu kompetences līmeņa paaugstināšana saistībā ar vienlīdzības principa ievērošanu savā profesionālajā darbībā	Ar vienlīdzības principa būtību un piemērošanas kārtību ir iepazīstināti visi LRN darbinieki	Izpildīts	Ievērot izstrādāto kārtību
7. Dzelzceļa likumā noteikto neatkarības prasību nodrošināšana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanā	Dzelzceļa likumā noteiktās neatkarības prasības publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanā ir nodrošinātas	Izpildīts	Ievērot izstrādāto kārtību
8. Dzelzceļa likumā noteiktie konkrēti veicamie pasākumi	Dzelzceļa likumā noteiktie, konkrēti veicamie pasākumi ir izpildīti	Izpildīts	Ievērot izstrādāto kārtību