

APSTIPRINĀTS

AS "LatRailNet"  
2013.gada 26.marta  
valdes sēdē, prot. Nr.02-08-2013/JALP-06



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

## ZIŅOJUMS

LR Valsts dzelzceļa administrācijai

**Par "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2012.gadam" uzdoto rīcības pasākumu izpildi**

*Izdots saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.<sup>1</sup>panta piektās daļas 4.punktu*

Rīgā

2013

### **Lietotie saīsinājumi un apzīmējumi**

**201n.gada Programma** – LRN izstrādātā "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programma 201n.gadam";

**Dzelzceļa likums** – LR 1998.gada 01.aprīļa "Dzelzceļa likums";

**FP** – LRN Finanšu pārvalde;

**infrastrukturās maksa** – maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem;

**JALP** – LRN Juridisko un administratīvo lietu pārvalde;

**JSP** – LRN Jaudas sadales pārvalde;

**LDz** – VAS "Latvijas dzelzceļš";

**LR** – Latvijas Republika;

**LRN** – AS "LatRailNet";

**Metodika** – ar 2011.gada 21.septembra SPRK lēmumu Nr.1/21 pieņemtā "Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem";

**SM** – LR Satiksmes ministrija;

**SPRK** – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;

**VDzA** – LR Valsts dzelzceļa administrācija;

**Ziņojums** – šis ziņojums VDzA par "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2012.gadam" uzdoto rīcības pasākumu izpildi.

Ziņojums ir izdots saistībā ar 2012.gada Programmu, kas iesniegta VDzA 2012.gada 29.martā, lai nodrošinātu Dzelzceļa likuma 13.<sup>1</sup>panta piektās daļas 4.punktā ietverto prasību publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam izstrādāt neatkarības prasību programmu, kurā jānosaka konkrētu darbinieku pienākumi un pasākumi, kas tiek veikti, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret dzelzceļa pārvadātājiem, un nodrošināt pienācīgu kontroli pār tās ievērošanu, kā arī LRN rīcību konkrētos notikumos 2012.gada periodā ar mērķi nepieļaut nevienlīdzīgu attieksmi pret dzelzceļa pārvadātājiem.

1. VDzA 2012.gada 15.jūnija atzinumā Nr.1-9/72 "Par AS "LatRailNet" ziņojumu "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2011.gadam" uzdoto rīcības pasākumu izpildi 2011.gadā" ir ierosinājis izstrādāt priekšlikumus par LRN finansēšanas modeli, kurš nodrošinātu no mātes uzņēmuma gribas neatkarīgus budžeta veidošanas principus attiecībā uz finansējuma apjomu un tā saņemšanas termiņiem.

Nemot vērā augstāk minēto, LRN veica ar VDzA iepriekš saskaņotus grozījumus 2011.gada 21.februārī starp LRN un LDz noslēgtajā vienošanās Nr.02-01-2011/53 "Par norēķiniem un informāciju sniegšanu". Par izdarītajiem grozījumiem informēta VDzA, 2013.gada 30.janvārī nosūtot vēstuli Nr.01-01-2013/L-17. Līdz ar to, ir ieviests LRN finansēšanas modeļa pagaidu risinājums līdz brīdim, kad pilnībā būs noteiktas LRN veicamās funkcijas gan Eiropas Savienības, gan LR tiesību aktos.

2. Saskaņā ar LRN 2011.gada 03.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 – JSP direktors T.Lukonens, FP direktore J.Hudenko un JALP direktora vietnieks J.Šulcs – līdz 2013.gada 01.martam atskaitījušies par 2012.gada Programmā uzdoto rīcības pasākumu izpildi.

Izpildes statusa apkopojums ir atspoguļots Ziņojuma pielikumā.

3. Līdz Ziņojuma izdošanai ir bijuši šādi konkrēti notikumi saistībā ar LRN kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību jomu:

3.1. LR Valsts kontrole veica likumības revīziju "Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums, īstenojot valsts politiku dzelzceļa transporta nozarē un pārvaldot koncernu "Latvijas dzelzceļš", un koncerna "Latvijas dzelzceļš" darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām" par laika periodu no 2009.gada 01.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Augstāk minētās revīzijas laikā tika veiktas pārbaudes par infrastruktūras maksas noteikšanas procesu, kā arī LRN dokumentu pārbaude, ieskaitot tādu dokumentu, kuri saskaņā ar LRN 2011.gada 17.februāra nolikumu Nr.02-04-2011/02 "Par komercnoslēpumu" satur LRN komercnoslēpumu (tajā skaitā, dzelzceļa pārvadātāju un LDz iesniegtie dati infrastruktūras maksas noteikšanai). LR Valsts kontrole 2012.gada 15.jūnijā nosūtīja vēstuli Nr.7-5.1-2/647, kurā apliecina, ka saņemtajai informācijai ir noteikts atbilstošs statuss un aizsardzības līmenis, kā arī sadarbībā ar LRN amatpersonām tiks izvērtēts LDz sniedzamās informācijas apjoms saistībā ar infrastruktūras maksas noteikšanas procesu. LRN, ievērojot Dzelzceļa likuma 13.<sup>2</sup> pantā noteikto, veica visus nepieciešamos komercnoslēpumu saturošās informācijas aizsardzības pasākumus, nepieļaujot šādas informācijas nonākšanu LDz rīcībā un publicēšanu.

LR Valsts kontroles vienīgais ieteikums, kas paredz iesniegt priekšlikumu grozījumiem Metodikā, ir iekļauts 2013.gada Programmā.

3.2. LDz Iekšējā audita daļa veica revīziju par LRN finanšu vadības iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Revīzijas laikā tika veikta dokumentu pārbaude un analīze, ievērojot Dzelzeļa likuma 13.<sup>1</sup>panta ceturtais daļas 3.punktu, piektās daļas 2. un 3.punktu, 13.<sup>2</sup>panta otro daļu. LDz Iekšējā audita daļai netika izsniegta informācija, kas satur komercnoslēpumu, pamatojoties uz Dzelzeļa likuma 13.<sup>2</sup>pantu. LDz norīkotais auditors pret parakstu tika iepazīstināts ar LRN iekšējiem tiesību aktiem par komercnoslēpuma ievērošanu un atbildību par tās neievērošanu. Revīzijas laikā izsniegtā dokumentācija ir protokolēta.

3.3. 2012.gada 28.decembrī ar LDz noslēgts līgums Nr.02-01-2012/JALP-57 par dokumentu pārvaldības sistēmas "Open Text Livelink" ieviešanu. Saskaņā ar līguma noteikumiem LDz LRN vajadzībām izveidoja sešus lietotāju profilus dokumentu reģistrācijai. Lai nodrošinātu Dzelzeļa likuma 13.<sup>2</sup>panta otrajā daļā noteikto, LRN rīkoja sanāksmi, kurā piedalījās LDz un VDZA pārstāvji. Augstāk minētā dokumentu pārvaldības sistēma netiek izmantota dokumentiem, kas satur komercnoslēpumu, līdz brīdim, kamēr tiks pilnībā nodrošinātas LRN izvirzītās un ar VDZA saskaņotas neatkarīguma un dokumentu aizsardzības prasības.

4. LRN veica 2012.gada Programmas 4.sadaļā noteikto rezultātīvo rādītāju mērķu sasniegšanai novērtēšanu:

Sasniedzamie mērķi	Rezultatīvie rādītāji	Sasniegtais rezultāts	Vērtējums
1. Vienlīdzības principa nodrošināšana publiskās lietošanas dzelzeļa infrastruktūras 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	04.03.2013. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir pieņemami, bet iespējami  Sūdzību nav	Turpināt veikt pasākumus risku mazināšanai
2. Vienlīdzības principa nodrošināšana infrastruktūras maksas noteikšanas jautājumos	Pilnībā un kvalitatīvi veikta riska analīze norāda, ka nepastāv risks vienlīdzības principa pārkāpšanā  Nav pamatotu sūdzību par vienlīdzības principu pārkāpšanu	04.03.2013. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir pieņemami, bet iespējami  Sūdzību nav	Turpināt veikt pasākumus risku mazināšanai
3. Vienlīdzības principa nodrošināšana saziņā ar dzelzeļa pārvadātājiem	Pilnībā un kvalitatīvi veikta riska analīze norāda, ka nepastāv risks vienlīdzības principa pārkāpšanā  Nav pamatotu sūdzību par vienlīdzības principa pārkāpšanu	04.03.2013. veiktā risku analīze norāda, ka riski ir nenozīmīgi un mazticami  Sūdzību nav	Ievērot izstrādāto operatīvās rīcības kārtību šādos apstākļos
4. Tiesību aktos ietvertu termiņu precizējums	Tiesību aktos iekļauti precizēti pielietojamo termiņu skaidrojumi, kā rezultātā tie piemērojami konkrēti un nepārprotami	04.03.2013. 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>04.03.2013. 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. LRN darbinieku un 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 un iesaistītie speciālisti	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

5. Lai noskaidrotu citus iespējamus cēloņus, kas varētu traucēt mērķa sasniegšanu – nevienlīdzīgas attieksmes pret dzelzceļa pārvadātājiem nepieļaušanu, LRN ir veicis risku vērtēšanas analīzi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību ievērošanā.

6. Ekspertu vērtējumi tiek iekļauti 2013.gada Programmā, par katra pasākuma izpildi tiek norīkots atbildīgais darbinieks un noteikts izpildes laiks, norīkotie darbinieki ar parakstu apstiprina atbildību par veicamo uzdevumu izpildi.

Ziņojumam Valsts dzelzceļa administrācijai  
Par "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja  
būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2012.gadam"  
uzdoto rīcības pasākumu izpildi

## **2012.gada Programmā uzdoto rīcības pasākumu izpildes statusa apkopojums**

### **1. Vienlīdzības principa nodrošināšana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales un vilcienu nozīmēšanas jautājumos**

*5.1.1.1.aktivitāte: sekot iesniegto priekšlikumu virzībai ārējā tiesiskā regulējuma par vilcienu nozīmēšanas kārtību precizēšanai, saistībā ar neatkarības prasību nodrošināšanu, pieņemot lēmumu par vilcienu nozīmēšanu pa alternatīvu maršrutu.*

Atkārtoti iesniegti priekšlikumi grozījumiem Dzelzceļa likumā (2012.gada 26.aprīļa vēstule SM Nr.01-01-2012/L-36).

*5.1.1.2.aktivitāte: nodrošināt JSP darbinieku darbību, ievērojot vienlīdzības principa nosacījumus saskaņā ar izstrādātajiem LRN iekšējiem tiesību aktiem.*

Ar veiktajiem grozījumiem LRN iekšējos tiesību aktos JSP darbinieki tiek iepazīstināti pret parakstu. Pastāvīgi tiek nodrošināta JSP darbinieku darbība, profesionālā apmācība un kontrole vienlīdzības principa nosacījumu ievērošanā.

*5.1.2.1.aktivitāte: sekot iesniegto priekšlikumu virzībai ārējā tiesiskā regulējuma par jaudas sadales nodrošināšanu precizēšanai, saistībā ar neatkarības prasību nodrošināšanu, pieņemot lēmumu par vilcienu nozīmēšanu pa alternatīvu maršrutu.*

Atkārtoti iesniegti priekšlikumi grozījumiem Dzelzceļa likumā (2012.gada 26.aprīļa vēstule SM Nr.01-01-2012/L-36).

*5.1.2.2.aktivitāte: nodrošināt JSP darbinieku darbību, ievērojot vienlīdzības principa nosacījumus saskaņā ar izstrādātajiem LRN iekšējiem tiesību aktiem.*

Ar veiktajiem grozījumiem LRN iekšējos tiesību aktos JSP darbinieki tiek iepazīstināti pret parakstu. Pastāvīgi tiek nodrošināta JSP darbinieku darbība, profesionālā apmācība un kontrole vienlīdzības principa nosacījumu ievērošanā.

### **2. Vienlīdzības principa nodrošināšana infrastruktūras maksas noteikšanas jautājumos**

*5.2.1.1.aktivitāte: iesniegt priekšlikumus ārējā tiesiskā regulējuma precizēšanai, saistībā ar deleģējumu LRN izstrādāt saistošus noteikumus infrastruktūras maksas noteikšanas nosacījumiem, kas neietilpst infrastruktūras maksas aprēķināšanā.*

Atkārtoti iesniegti priekšlikumi grozījumiem Dzelzceļa likumā (2012.gada 26.aprīļa vēstule SM Nr.01-01-2012/L-36).

Iesniegti priekšlikumi grozījumiem Metodikā (2012.gada 03.decembra vēstule SPRK Nr.01-01-2012/L-163).

*5.2.1.2.aktivitāte: nodrošināt FP darbinieku darbību, ievērojot vienlīdzības principa nosacījumus saskaņā ar izstrādātajiem LRN iekšējiem tiesību aktiem.*

Ar veiktajiem grozījumiem LRN iekšējos tiesību aktos FP darbinieki tiek iepazīstināti pret parakstu. Pastāvīgi tiek nodrošināta FP darbinieku darbība un kontrole vienlīdzības principa nosacījumu ievērošanā.

### **3. Vienlīdzības principa nodrošināšana saziņā ar dzelzceļa pārvadātājiem**

*5.3.1.1. aktivitāte: nodrošināt LRN iekšējo tiesību aktu par kārtību, kādā veicama oficiālā saziņa ar dzelzceļa pārvadātājiem izpildi.*

Pastāvīgi tiek nodrošināta LRN iekšējo tiesību aktu par kārtību, kādā veicama oficiālā saziņa ar dzelzceļa pārvadātājiem izpilde.

### **4. Tiesību aktos ietvertu terminu precizējums**

*5.4.1.1. aktivitāte: izstrādājot atbilstošos tiesību aktus, iekļaut tajos terminus ar nepārprotamu un precīzu skaidrojumu saskaņā ar izstrādātajiem LRN iekšējiem tiesību aktiem.*

Izstrādājot LRN iekšējos tiesību aktus, tiek lietota unificēta terminoloģija saskaņā ar tiesību aktiem par dokumentu izstrādāšanu un LRN 2012.gada 10.janvāra iekšējo noteikumu Nr.02-11-2012/JALP-02 18.punktu.

### **5. Informācijas apmaiņas kārtības noregulēšana**

*5.5.1.1.aktivitāte: nodrošināt iekšējo tiesību aktu par konfidencialas informācijas neizpaušanu ievērošanu.*

Pastāvīgi tiek nodrošināta iekšējo tiesību aktu par konfidencialas informācijas neizpaušanu ievērošana.

*5.5.1.2.aktivitāte: LRN noslēdzamajos līgumos iekļaut atrunu par otras puses pienākumu ievērot konfidencialitāti un noteikt atbildību par tās neievērošanu.*

Izstrādājot līguma projektus, tiek iekļauts noteikums par konfidencialitātes ievērošanu un atbildība par tās neievērošanu saskaņā ar LRN 2012.gada 03.februāra rīkojumu Nr.02-05-2012/L-03.

*5.5.2.1. aktivitāte: iesniegt priekšlikumu LDz automatizēt diennakts vilcienu kustības plānošanas, faktiskās nozīmēšanas darbu.*

2012.gada 05.decembrī tika sasaukta darba grupa ar LRN un LDz pārstāvju piedalīšanos. LRN un LDz pārstāvji apmainījās ar priekšlikumiem diennakts vilcienu kustības plānošanas – faktiskās nozīmēšanas darba automatizēšanai. Tā kā ir spēkā stājusies Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīva 2012/34/ES un nav pilnībā noteikts LRN veicamo funkciju apjoms, kā arī LDz piedāvājums neatbilst visām LRN vajadzībām, tad darbs pie diennakts vilcienu kustības plānošanas – faktiskās nozīmēšanas darba automatizēšanas piedāvājumu izstrādes ir turpināms.

### **6. Dzelzceļa likumā noteikto neatkarības prasību nodrošināšana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanā**

*5.6.1.1.aktivitāte: nodrošināt LRN iekšējo tiesību aktu par kārtību, kādā veicama oficiālā saziņa ar dzelzceļa pārvadātājiem, nepārkāpjot vienlīdzības principa nosacījumus, izpilde.*

Pastāvīgi tiek nodrošināta LRN iekšējo tiesību aktu par kārtību, kādā veicama oficiālā saziņa ar dzelzceļa pārvadātājiem, nepārkāpjot vienlīdzības principa nosacījumus, izpilde.

*5.6.1.2.aktivitāte: nodrošināt LRN iekšējo tiesību aktu izpildi par ziņojumu izskatīšanas procedūru un ietekmēšanas gadījumu novēršanas mehānisma kontroli.*

Pastāvīgi tiek nodrošināta LRN iekšējo tiesību aktu izpilde par ziņojumu izskatīšanas procedūru un ietekmēšanas gadījumu novēršanas mehānisma kontroli.

## **7. Dzelzceļa likumā noteiktie konkrēti veicamie pasākumi**

*5.7.1.1.aktivitāte: nodrošināt pastāvīgu izpildi saskaņā ar Dzelzceļa likumā noteikto.*

Pastāvīgi tiek nodrošināta Dzelzceļa likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto prasību izpilde. Ir izveidota, pastāvīgi tiek nodrošināta un uzlabota LRN finanšu vadības iekšējās kontroles sistēma.