

Iļģuciema vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.gadam

Nr.p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Riska līmenis	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amatu savienošana un darba laika uzskaitē un kontrole	<p><b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs –</b></p> <p>1) iestādē nav noteikti amati, kuriem ir valsts amatpersonas statuss;</p> <p>2) netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm.</p>	V	<p>1) Veikt kontrolpārbaudi vai iestādē ar rīkojumu ir noteikti visi amati, kuriem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir valsts amatpersonas statuss, vai informācija iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam un vai attiecīgie darbinieki ir iesnieguši valsts amatpersonas deklarācijas, kā arī vai veikta amatu savienošanas saskaņošana Departamenta noteiktajā kārtībā.</p> <p>2) Veikt izlases veida pārbaudes par <u>saimniecisko darbinieku</u> darba laika uzskaites tabeļē norādīto darba laiku un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku (īpaši pārbaudot virsstundas, darbu nakts laikā, un svētku dienās nostrādātās stundas), pārbaudi fiksējot aktā.</p>	<p>1) un 2) konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.</p>	<p>1) Direktore</p> <p>2) Direktores vietnieki</p>	<p>1) Līdz 30.04.2020.</p> <p>2) Ne retāk 1 reizi ceturksnī</p>

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

2.	<p><b>Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana</b></p>	<p><b>Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus lēmumus - telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai.</b></p>	V	<p>Veikt izlases veida pārbaudes par <u>vispārējās izglītības iestāžu telpu izmantošanas atbilstību</u> nodarbību grafikiem un RDLIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. <u>Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaužu plānam.</u></p>	<p>Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.</p>	Departaments	<p>Ne retāk kā 1 reizi pusgadā</p>
3.	<p><b>Dienesta autotransporta izmantošana (iesādēm, kuras izmanto dienesta transportu)</b></p>	<p><b>Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu - neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām.</b></p>	V	<p>Veikt ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, <u>sastādot pārbaudes aktu.</u></p>	<p>Konstatēto pārkāpumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā.</p>	<p>Direktore Direktores vietnieks</p>	<p>1 reizi ceturksnī</p>

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

4.	<b>Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu vai finanšu līdzekļiem -</b> iespējama pašvaldības resursu izmantošana savtīgos nolūkos; lobēšanas iespējas un subjektīvi piemērota maksas iekasēšana par pakalpojumu; pretiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.	V	Izlases kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam.	Konstatēto neatbilstību skaits nepārsniedz 2 gadījumu gadā.	Direktore	Ne retāk 1 reizi ceturksnī
----	--	---	---	---	---	-----------	----------------------------

5.	<b>Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana (iestādēm, kuras nodarbina pedagogus)</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs -</b> izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.	V	Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi VIIS.	Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām IKVD aktos nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Direktores vietniece Lietvedības pārzinis	Katru gadu līdz 30.10.
----	--	--	---	---	---	--	------------------------

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

6.	<p><b>Interesu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības īstenošana (ies tādēm, kas īsteno minētās izglītības programmas)</b></p>	<p><b>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem</b> – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagoģiskā personāla tarificēšanu un atbildību par interešu izglītības īstenošanu</p>	V	<p>Veikt nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanas atbilstības Ministru kabineta noteikumiem un Departamenta normatīvajiem aktiem kontrolpārbaudes, veicot žurnāla datu salīdzināšanu ar datiem VIIS un nodarbību grafikiem (stundu sarakstiem), veikto pārbaudi fiksējot aktā.</p>	<p>Sūdzību skaits 0. Konstatēto pārkāpumu skaits 0.</p>	<p>Direktores vietniece</p>	<p>Ne retāk kā reizi mēnesī</p>
7.	<p><b>Iepirkumu, t.sk. zemliekšņa iepirkumu veikšana</b></p>	<p><b>1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</b> Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu. <b>2) Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</b> Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu. <b>3) Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā.</b> Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radnieks vai cita tuva persona u.c.</p>	A	<p>1) līdz 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas un iepirkumu organizēšanas jautājumiem iestādes atbildīgajiem darbiniekiem.</p>	<p>Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.</p>	<p>1) Direktores vietnieks  3) Direktore</p>	<p>1) līdz 3) ne retāk kā 1 reizi gadā</p>

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA