

Ilūciema vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2017.gadam
(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam aktualizēto realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)

Iestādes nosaukums Ilūciema vidusskolā

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasī atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.	1. Direktora vietnieki	1. Pastāvīgi	<i>Ir izpildīts, Publicēts e-skola, skolas mājaslapā: kvalificēts strādnieks (30.08.2017.; 13.09.2017.; 25.09.2017.; 13.10.2017.; 08.11.2017.); kvalificēts strādnieks sporta kompleksā (30.08.2017.; 13.09.2017.; 25.09.2017.; 13.10.2017.; 08.11.2017.); apkopēja (03.10.2017.; 13.10.2017.) informātikas skolotājs (25.09.2017.; 27.09.2017.; 03.10.2017.; 19.10.2017.); latviešu valodas un literatūras skolotājs (25.05.2017.; 25.09.2017.; 27.09.2017.; 27.09.2017.; 03.10.2017.; 19.10.2017.; 06.11.2017). Personāla atlase notika atbilstoši iestādes noteiktajai</i>

					2. Uzlabot darba laika kontroli Iestādes tehniskajiem darbiniekiem, veicot darba līgumos, darbu grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaudi un, ja nepieciešams, veicot grozījumus darba līgumos un/vai amatu aprakstos darba laika precizēšanai.	2. Direktore	2. 31.05.2016.	<p>personāla atlases kārtībai (28.12.2015. Nr. VSIL-15-157-rp): Akti par personāla atlases kārtību 13.05.2017., 20.06.2017., 21.08.2017., 11.09.2017., 14.09.2017., 30.09.2017., 09.10.2017., 19.10.2017., 31.10.2017., 17.11.2017.</p> <p><i>Ir izpildīts, rīkojums 31.08.2017. Nr. VSIL-17-104-rs; rīkojums 31.08.2017. Nr. VSIL-17-105-rs; akts 21.09.2017. "Par tehnisko darbinieku darba laikiem"; rīkojums 21.09.2017. Nr. VSIL-17-128-rs; akts 30.11.2017. "Par tehnisko darbinieku darba laikiem".</i></p>
2.	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus	Iespējama - nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana; - amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā	Vidēja	Augsta	1. Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošana, nodrošinot Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem Iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tas ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska un vai amatu savienošana saņemta Iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.	1. Direktore, lietvede	Pastāvīgi	<p><i>Ir izpildīts. Rīkojums 31.08.2017. Nr. VSIL-17-85-rs, rīkojums 06.09.2017. Nr. VSIL-17-120-rs, rīkojums 27.11.2017. Nr. VSIL-17-180-rs, nosūtāmais dokuments 19.10.2017. Nr. VSIL-17-97-nd</i></p>
3.	Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa	Vidēja	Vidēja	1. Veikt pārbaudi par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinājumiem dokumentiem	1.Lietvede	1. 31.08.2017.	<p><i>Ir izpildīts. Akts 31.08.2017. par pedagogu izglītību</i></p>

	<p>procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem</p>	<p>organizēšanas pārkāpumiem</p>			<p>un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 12.punktam.</p> <p>2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.</p> <p>3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās, izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo un pārbaudīt vai sistēmā VIIS ir ievadīta informācija par izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 8.punktam.</p>	<p>2.Skolas medmāsa</p> <p>3. Lietvede</p>	<p>2. Ne retāk kā reizi ceturksnī</p> <p>3. 31.10.2017.</p>	<p><i>aplīdzinošajiem dokumentiem personas lietās</i></p> <p><i>Ir izpildīts. Akts par skolēnu personas lietām 31.10.2017.</i></p> <p><i>Ir izpildīts. Akts par OVP un medicīniskās grāmatiņas pārbaudi 04.01.2017., 04.04.2017., 02.10.2017., 20.06.2017.,</i></p>
--	---	----------------------------------	--	--	---	--	---	---

					<p>4. Lai pārlicinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:</p> <p>1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS;</p> <p>2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodū reģistra;</p> <p>3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.</p>	4. Lietvede	4. Pastāvīgi	<p><i>Ir izpildīts.</i></p> <p>1) Akts par datu pieprasīšanu no Soda reģistra (21.08.2017., 28.08.2017., 31.08.2017., 13.11.2017., 17.11.2017., 22.11.2017.)</p> <p>2) Akts par datu pieprasīšanu no Soda reģistra (07.08.2017., 23.08.2017., 28.08.2017., 11.09.2017., 05.10.2017., 09.10.2017., 01.11.2017., 13.12.2017.)</p> <p>3) SIA “Senats L” 20.09.2017. vēstule Nr. VSIL-17-87-nd SIA “AO Studio” 20.09.2017. vēstule Nr. VSIL-17-88-nd SIA “001A” 20.09.2017. vēstule Nr. VSIL-17-89-nd SIA “IRG” 20.09.2017. vēstule Nr. VSIL-17-90-nd SIA “IRG” 07.12.2017. vēstule Nr. VSIL-17-109-nd</p>
4.	Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu	Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitē, kas kvalificētai trešajai	Vidēja	Vidēja	<p>1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).</p> <p>2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus</p>	1. Direktore	1. Līdz 01.03.2017.	<i>Nav Publisko iepirkumu</i>
						2. Direktore	2. Līdz 31.12.2017.	<i>Ir izpildīts, 31.08.2017. rīkojums Nr. VSIL-17-87-rs</i>

		personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.			apmācību. 3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē <u>nodrošināta</u> atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitē”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.	3. Direktora vietnieki saimn. darbā	3. Līdz 31.10.2017.	17.10.2017. Inventarizācijas saraksti Nr. 1499, 393, 1590; 23.10.2017. Inventarizācijas saraksti Nr. 274, 1281
					4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.	4. Direktora vietnieki	4. 1 reizi ceturksnī	Ir izpildīts. Akti par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju sertifikātu un licenču atbilstību 06.02.2017., 08.05.2017., 07.08.2017., 06.11.2017.
5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas	Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar	Direktore	Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī	Ir izpildīts. Līgumi ar vecākiem 25.04.2017. no VSIL-17-7-lī līdz VSIL-17-52-lī, 26.04.2017. VSIL-17-53-lī, 28.04.2017. no VSIL-17-54-lī līdz VSIL-17-57-lī, 02.05.2017. no VSIL-17-58-lī līdz VSIL-17-60-lī

	pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai				izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.			
6.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē	Zema	Vidēja	<p>1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.</p> <p>2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.</p> <p>3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).</p>	<p>1. Direktore</p> <p>2. Direktore</p> <p>3. Direktore</p>	<p>1. Līdz 01.04.2017.</p> <p>2. Līdz 31.12.2017.</p> <p>3. Līdz 01.02.2018.</p>	<p><i>Ir izpildīts. 31.08.2017. rīkojums Nr. VSIL-17-95-rs</i></p> <p><i>Ir izpildīts. 29.12.2017.</i></p> <p><i>Ir izpildīts. 29.12.2017.</i></p>

Iveta Tauriņa, 29.12.2017.