

## Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā

(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)

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	Izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par visiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>2. Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.</p>	<p>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p>	<p>1. Pastāvīgi</p> <p>2. 31.05.2016.</p>	<p><i>Informācija par vakantajiem amatiem publiskota Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas mājas lapā un portālā E-skola (30.05.2016., 21.07.2016., 17.08.2016., 03.11.2016., 29.11.2016., 13.12.2016.). Personāla atlase notikusi atbilstoši noteiktajai personāla atlases kārtībai.</i></p> <p><i>Izpildīts. Visiem amatiem ir noteikts darba laiks. Saimniecisko darbinieku darba laiki noteikti Darba laika uzskaites grafikā.</i></p>
2.	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos	Iespējama - nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem	Vidēja	Augsta	1. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši arējiem normatīvajiem aktiem un Departamenta Norādījumiem	1. Iestādes vadītājs	1. Pastāvīgi	<i>Ziedojumi nav saņemti.</i>

	ierobežojumus	<p>klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana;</p> <p>- amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā</p>			<p>dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai. Maksājuma dokumentā, kurā izdevumi tiek segti no iestādes ziedojumu konta, kā arī aktā par mantisko vērtību dāvinājuma pieņemšanu norādīt Departamenta atļaujas datumu un numuru.</p> <p>2. Pārskatīt iestādes sniegtos pakalpojumus (izglītības pakalpojumu līdzfinansējumu un citus maksas pakalpojumus) un, ja nepieciešams, iesniegt Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Rīgas domes lēmumos.</p> <p>3. Kontrolēt iestādes darbinieku – valsts amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā un nodrošināt Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu.</p> <p>4. Iestādes Darba kārtības noteikumos iekļaut prasību, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāaskaņo ar iestādes vadību.</p>	<p>2. Iestādes vadītājs</p> <p>3. Iestādes vadītājs</p> <p>4. Iestādes vadītājs</p>	<p>2. Līdz 01.06.2016.</p> <p>3. Pastāvīgi</p> <p>4. 01.03.2016.</p>	<p><i>Nav maksas pakalpojumi.</i></p> <p><i>Nav konstatēti pārkāpumi amatu savienošanas jautājumos .</i></p> <p><i>Izpildīts. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Darba kārtības noteikumu II nodaļas p.16.</i></p>
--	---------------	---	--	--	--	---	--	--

3.	Izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšana	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem	Vidēja	Vidēja	1. Veikt pārbaudi par visu darbinieku lietās nepieciešamo dokumentu (t.sk., izglītības, kvalifikācijas un darba stāžu apliecinājošo dokumentu) esamību. Nodrošināt izglītības, kvalifikācijas, tālākizglītības, pedagoģiskā darba stāža apliecinājošo dokumentu kopiju uzkrāšanu darbinieku personu lietās.	1.Iestādes vadītājs	1. 31.08.2016.	<i>Izpildīts. Pārbaudi veica dir. vietn. izgl. jomā J. Puriņš un I.Riekstiņa 26.08.2016.</i>
					2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatīņu un obligāto veselības pārbažu karšu esamību un to derīguma termiņiem.	2.Iestādes vadītājs	2. Ne retāk kā reizi ceturksnī	<i>Izpildīts. Pārbaudi veica Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas medicīnas māsa H.Bitāne (26.02.2016., 20.06.2016., 29.08.2016., 07.10.2016., 04.12.2016.)</i>
					3. Veikt pārbaudi par to, vai izglītojamo personas lietās un izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo.	3.Izglītības iestādes vadītājs	3. 31.10.2016.	<i>Izpildīts. Pārbaudi veica lietv.pārz. S. Lakuča (25.10.2016.)</i>
					4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām: 1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS, par pārbaudes rezultātiem noformējot aktu; 2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā	4. Iestādes vadītājs	4. 30.04.2016.	<i>Izpildīts.</i>  <i>1. Akts Nr.1 (25.09.2015., 15.02.2016.)</i>  <i>2. Par Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas saimnieciskajiem darbiniekiem pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra</i>

					<p>ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Soda 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> <p>5.</p> <p>1) Izstrādāt atsevišķu iekšējo normatīvo aktu vai ietvert regulējumu iestādes iekšējās kārtības noteikumos – “Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties izglītības iestādē un sekām kārtības neievērošanas gadījumā”.</p> <p>2) Izvietot kārtību iestādē publiski pieejamā vietā un iestādes mājas lapā .</p> <p>3) Iepazīstināt ar kārtību iestādes darbiniekus un izglītojamā vecākus.</p>	5. Izglītības iestādes vadītājs	5. 30.09.2016.	<p>(25.09.2015., 09.02.2016.).</p> <p>3. No trešajām personām, ar kurām ir noslēgts līgums par darbību Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, pieprasīts apliecinājums par atbilstību Likuma prasībām (29.09.2015.).</p> <p>Izpildīts 31.08.2016. Regulējums ietverts Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumos. Noteikumi izvietoti ģimnāzijas vestibilā un mājas lapā 31.08.2016. Ar noteikumiem iepazīstināti ģimnāzijas darbinieki un izglītojamo vecāki.</p>
4.	Finanšu līdzekļu racionālas izmantošanas kontrolēšana, novēršot 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 personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā	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</p>	1.Iestādes vadītājs  Iestādes vadītājs	1.Līdz 01.03.2016.  2. Līdz 31.12.2016.	<p>Nav plānoti publiskie iepirkumi.</p> <p>Izpildīts. Soc. ped. amata apraksta p.7.14., 27.08.2015. , Papildus apmācības - 22.08.2016., 23.08.2016..</p>

		norisei.			<p>papildus apmācību.</p> <p>3. Nodrošināt inventāra un pamatlīdzekļu kustību 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.</p> <p>4. Nodrošināt telpu lietošanas (iznomāšanas) līgumu noslēgšanu un nomas līgumu uzskaiti vienotajā elektroniskajā līgumu reģistrēšanas sistēmā atbilstoši Rīgas domes un Departamenta normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.</p> <p>5. Pārbaudīt interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p>	<p>3. Iestādes vadītājs</p> <p>4. Iestādes vadītājs</p> <p>5. Izglītības iestādes vadītājs</p>	<p>3. Pastāvīgi</p> <p>4. Pastāvīgi</p> <p>5. Pastāvīgi</p>	<p><i>Izpildīts. Pārkāpumi inventāra vai pamatlīdzekļu uzskaitē nav konstatēti.</i></p> <p><i>Ģimnāzijas telpu izmantošanas kārtība tiek ievērota, slēgti līgumi, līgumu reģistrēšana nodrošināta vienotajā elektroniskajā līgumu reģistrēšanas sistēmā.</i></p> <p><i>Ģimnāzijā nav maksas interešu izglītības pakalpojumi.</i></p>
5.	Līdzfinansējuma saņemšanas par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem	Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.	Vidēja	Vidēja	1. Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un	1. Iestādes vadītājs	1. Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī	<i>Ģimnāzijai nav līdzfinansējuma.</i>

	nodrošināšana atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai				<p>Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.</p> <p>2. Pārbaudīt un nodrošināt, ka atbildīgo darbinieku amata aprakstos ir iekļauti attiecīgie līdzfinansējuma vai dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas kontroles pienākumi, ja darbinieki šos pienākumus veic pastāvīgi.</p>	2. Iestādes vadītājs	2. 01.04.2016.	<i>Ģimnāzijai nav līdzfinansējuma.</i>
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 lapā).</p>	<p>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p> <p>3. Iestādes vadītājs</p>	<p>1. Līdz 01.04.2016.</p> <p>2. Līdz 31.12. 2016.</p> <p>3. Līdz 01.02.2017.</p>	<p><i>Izpildīts. Ģimnāzijas Darba plāns apstiprināts 05.01.2016.</i></p> <p><i>Izpildīts. Atskaite sagatavota 19.12.2016.</i></p> <p>20.01.2017.</p>