

Rīgas Centra daļamatniecības pamatskolas 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 atlasīto 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 Iestādes mājas lapā.. Publikācijas datums – 20.11.2016. Personāla atlase notikusi atbilstoši 28.12.2015. Iekšējiem noteikumiem Nr. PSCD-15-3-nts "Personāla atlases kārtība."</i></p> <p><i>Ir izpildīts.</i> <i>Visiem amatiem ir noteikti darba laiki: 16.03.2016. Iekšējos noteikumos Nr. PSCD-16-4-nts "Darba kārtības noteikumi"</i> <i>Darba līgumi;</i> <i>Amata apraksti</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	<p>1. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un Departamenta Norādījumiem 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 savienošana, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā un nodrošināt Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu.</p>	<p>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p> <p>3. Iestādes vadītājs</p>	<p>1. Pastāvīgi</p> <p>2. Līdz 01.06.2016.</p> <p>3. Pastāvīgi</p>	<p><i>1. Ir izpildīts Pieņemti 3 ziedojumi un saņemtas 3 atļaujas no Departamenta 02.03.2016. DIKS-16-381-dv; 31.03.2016. DIKS-16-587-dv; 12.04.2016. DIKS-16-796-DV</i></p> <p><i>2. Ir pārskatīti Iestādes sniegtie pakalpojumi. Ir iesniegts Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem Rīgas domes lēmumos 2016.gada martā par divu pirmo klašu atvēršanu Skolā</i></p> <p><i>3. Nav konstatēti pārkāpumi amatu savienošanai .</i></p>
----	--	--	--------	--------	--	---	--	--

					4. Iestādes Darba kārtības noteikumos iekļaut prasību, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāaskaņo ar iestādes vadību.	4. Iestādes vadītājs	4. 01.03.2016.	4. Jā, ir noteikta kārtība atļauju saņemšanai amatu savienošanai 16.03.2016. Iekšējo noteikumu NrPSCD-16-4-nts "Darba kārtības noteikumi" IV sadaļas Darbinieku uzvedības noteikumi 55.punktā
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 apliecinājo dokumentu) esamību. Nodrošināt izglītības, kvalifikācijas, tālākizglītības, pedagoģiskā darba stāža apliecinājo dokumentu kopiju uzkrāšanu darbinieku personu lietās. 2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatīņu un obligāto veselības pārbaūžu karšu esamību un to derīguma termiņiem. 3. Veikt pārbaudi par to, vai izglītojamo personas lietās un izglītojamo reģistrācijas un	1. Iestādes vadītājs 2. Iestādes vadītājs 3. Izglītības iestādes vadītājs	1. 31.08.2016. 2. Ne retāk kā reizi ceturksnī 3. 31.10.2016.	1. Ir izpildīts Pārbaudi veica Iestādes vadītāja A.Neilande 25.02.2016. un 25.08.2016. 2. Ir izpildīts Pārbaudi veica Iestādes vadītāja A.Neilande 14.01.2016. 21.04.2016. 15.09.2016 01.12.2016. 3. Ir izpildīts Izglītojamo personu lietu pārbaudi veica

				<p>uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo.</p> <p>4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:</p> <p>1) par iestādes pedagogiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS, par pārbaudes rezultātiem noformējot aktu;</p> <p>2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no</p>	4. Iestādes vadītājs	4. 30.04.2016.	<p>no 25.08. – 30.08.2016. direktora vietnieces izglītības jomā 5.-9.klasu grupā Ilze Dedumiete un 1. – 4. klašu grupā Anita Leinerte. Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamajiem. Pārbaudi veica Iestādes vadītāja A.Neilande 16.09.2016.</p> <p>1) Ir izpildīts; Par pedagogisko darbinieku pārbaudi noformēts akts 21.03.2016. PSCD-16-2-akt</p> <p>2) Ir izpildīts; Par administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem līdz 01.06.2016. sistemātiski tika pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra; no 01.06.2016. ziņas tiek izgūtas no sistēmas VIIS</p> <p>3)Ir izpildīts;</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>	<p>5. Izglītības iestādes vadītājs</p>	<p>5. 30.09.2016.</p>	<p><i>Par trešajām personām, ar kurām tiek slēgti līgumi 02.03.2016. ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra</i></p> <p>1) Ir izpildīts 16.02.2016. Iekšējie noteikumi PSCD-16-2-nts” Izglītojamo vecāku un personu uzturēšanās kārtība Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā”,</p> <p>2) Ir izpildīts Izvietots Iestādes 1.stāvā publiski pieejamā vietā Informācija ievietota Iestādes mājas lapā 16.02.2016. un mācību sociālajā tīklā Maykoob 13.03.2016.</p> <p>3) Ir izpildīts Vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti ar kārtību ar sociālo tīklu palīdzību kā arī publiski</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

								<i>pieejamā vietā uz stenda izvietota informācija</i>
4.	<p>Finanšu līdzekļu racionālas izmantošanas kontrolēšana, novēršot neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu</p>	<p>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 norisei.</p>	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 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.</p>	<p>1.Iestādes vadītājs</p> <p>Iestādes vadītājs</p> <p>3. Iestādes vadītājs</p>	<p>1. Līdz 01.03.2016.</p> <p>2. Līdz 31.12.2016.</p> <p>3. Pastāvīgi</p>	<p><i>1.Nav plānots veikt publisko iepirkumu</i></p> <p><i>2.Ir izpildīts Skolā ēdināšanas pakalpojumu sniedz IK “Ligo”. Ir noteiktas atbildīgās personas par izglītojamo ēdināšanai izlietoto valsts budžeta un Rīgas pašvaldības līdzekļu uzskaiti 22.10.2015.rīkojums Nr PSCD-15-109-rs Apmācība 22.11.2016.un 2015.gada septembrī medmāsai</i></p> <p><i>3.Ir izpildīts, nav konstatēti pārkāpumi inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē Skolā ir nodrošināta</i></p>

				<p>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>4. Iestādes vadītājs</p> <p>5. Izglītības iestādes vadītājs</p>	<p>4. Pastāvīgi</p> <p>5. Pastāvīgi</p>	<p><i>iekšējās kontroles sistēma saskaņā ar 02.11.2015. Iekšējiem noteikumiem PSCD-15-1-nts “Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu lietošanas un glabāšanas iekšējās kontroles noteikumi”.</i></p> <p>4. Ir izpildīts</p> <p>5. Ir izpildīts Pārbaudi veica iestādes vadītāja – 06.05.2016. un 01.11.2016.</p>
--	--	--	--	---	--	---	---

5.	Līdzfinansējuma saņemšanas par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem nodrošināšana atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai	Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.	Vidēja	Vidēja	<p>1. 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 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>	<p>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p>	<p>1. Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī</p> <p>2. 01.04.2016.</p>	<p>1. Ir izpildīts, 08.12.2015. ir noteikta Līdzfinansējuma atlaižu komisija ar rīkojumu PSCD-15-144-rs, ir noteiktas atbildīgās personas, kuras regulāri Izglītības iestādes vadītājam sniedz informāciju par līdzfinansējuma iekasēšanu un izlietošanu. Maksājuma dokumenta forma ir saskaņota ar Departamentu.</p> <p>2. Ir izpildīts. Pārbaude veikta 30.03.2016.</p>
6.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles	Iespējama interešu konflikta 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>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p>	<p>1. Līdz 01.04.2016.</p> <p>2. Līdz 31.12.2016.</p>	<p>1. Ir izpildīts. Apstiprināts 17.03.2016.</p> <p>2. Ir izpildīts Iesniegts 19.12.2016.</p>

	nodrošināšana				3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).	3. Iestādes vadītājs	3. Līdz 01.02.2017.	3. Atskaite par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi tiks publiskota iestādes mājas lapā līdz 01.02.2017.
--	---------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---

Aija Neilande _____ 19.12.2016.

Iestādes vadītājs, paraksts, datums