

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017.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	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	<p>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 atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>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.</p>	<p>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p>	<p>1. Regulāri</p> <p>2. 31.05.2017.</p>	<p><i>Ir izpildīts.</i> 11.04.2017.,PSP-17-7-di un PSP-17-8-di 21.04.2017.IKSD rīk.559-rs par funkciju nodošanu; 21.04.2017. IKSD rīk.560-rs- par funkciju nodošanu.</p> <p><i>04.03.2015., Nr.PSP-15-11-rs Darba kārtības noteikumi, darba līgumi, darba laika uzskaites tabulas.</i> <i>Vienošanās par grozījumiem darba līgumos</i> 31.10.2017.,PSP-17-10-dlī;PSP-17-11-dlī;PSP-19-dlī;PSP-17-20-dlī.</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	Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanu, 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 savienošanai saņemta Iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.	Iestādes vadītājs	Reizi gadā	18.09.2017., PSP-17-98-di; RD 23.05.2017.lēmums 5279 par atļauju savienot amatus
3.	Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem	Vidēja	Vidēja	1. Veikt pārbaudi par pedagoģu lietās esošajiem izglītību apliecinājošajiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagoģam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 12.punktam. 2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatīņu un obligāto veselības pārbažu karšu esamību un to derīguma termiņiem. 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	1.Iestādes vadītājs 2.Iestādes vadītājs 3. Izglītības iestādes vadītājs	31.08.2017. 2. Ne retāk kā reizi pusgadā 3. 31.10.2017.	<i>Ir izpildīts, aprīlī pārbaudi veica skolas sekretāre skolas licences par speciālas programmas maiņu saņemšanai.</i> <i>Ir izpildīts, pārbaudi veica skolas medmāsa 01.06.2017-31.10.2017</i> <i>Ir izpildīts, 25.05.2017.-13.06.2017; 25.08.2017-05.09.2017. veikta izglītojamo datu pārbaude un aktualizācija statistiskai atskaitei.</i>

				<p>Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 8.punktam.</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 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. Iestādes vadītājs	4. Par veiktajām pārbaudēm sagatavots akts	<p><i>Ir izpildīts. Veikta pedagogu personas lietu pārbaude un soda reģistra pārbaude, sastādīts 28.11.2017. Akts Nr.17-42-akt</i></p> <p><i>Izpildīts</i></p> <p><i>Izziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par personu pārbaudi Nr.14-10/10030; Nr.14-10/10126 Nr.14/10 14484-14-5790;Nr.14-10/14767-14-5926</i></p> <p><i>Tiek noslēgti līgumi un reģistrēti UDV sistēmā.</i></p>	
4.	Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā	Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās	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 ieceļšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar</p>	1. Iestādes vadītājs	1. Līdz 01.03.2017.	<p><i>Netika veikts publiskais iepirkums 2017.g.</i></p> <p><i>Ir izpildīts, rīkojums 29.05.2017, PSP-17-11-rs</i></p>

	esošo valsts vai pašvaldības mantu	kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitē, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.			<p>Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.</p> <p>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 (ziedošanu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.</p> <p>4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p>	<p>3. Iestādes vadītājs</p> <p>4. Izglītības iestādes vadītājs</p>	<p>3. Līdz 31.10.2017.</p> <p>4. 1 reizi ceturksnī</p>	<p><i>Ir izpildīts, nav konstatēti pārkāpumi</i> <i>Rīkojums par skolas materiālo vērtību inventarizācijas komisijas darba grupas izveidošanu 19.10.2017.</i> <i>Nr. PSP-17-22-rs</i></p> <p><i>Dāvinājumi 2017.g. netika saņemti</i></p> <p><i>Skolā netiek organizēti maksas pulciņi.</i> <i>Nomnieki, kuri strādā ar bērnu grupām:</i> <i>IKVD Sertifikāts Nr.17-267;</i> <i>Lic.Nr.DIKS-16-90-ail;</i> <i>Lic.Nr.DIKS-16-303-ail;</i> <i>Lic.Nr.DIKS-17-129-ail;</i></p>
5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanu un	Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.	Vidēja	Vidēja	<p>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>	Iestādes vadītājs	Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī	<p><i>2017.g. skola nesaņēma līdzfinansējumu</i></p>

	citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai							
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. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p> <p>3. Iestādes vadītājs</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, rīkojums 20.02.2017.PSP-17-5-rs</i></p> <p><i>Ir izpildīts, 11.12.2017.</i></p> <p><i>Ir izpildīts 20.12.2017.</i></p>

Direktore *J. Šinkareva* Irēna Šinkareva

11.12.2017.

