

**Skolas**  
**Rīgas Pārdaugavas pamatskolas**

**korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim**

<b>Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma/process</b>	<b>Risks, riska notikuma apraksts</b>	<b>Varbūtība</b>	<b>Ietekme</b>	<b>Riska vērtība</b>	<b>Riska līmenis</b>	<b>Amats, kurš pakļauts riskam</b>	<b>Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai</b>	<b>Atbildīgais par pasākuma izpildi</b>	<b>Izpildes termiņš</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Personāla atlase</b>	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	Apstiprināt amata vietu kandidātu izvērtēšanas veidlapas ar vērtēšanas kritērijiem	Skolas direktors atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569	20.01.2019.
<b>Atlīdzības noteikšana</b>	1)Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus (lēmumu pieņemšana attiecībā uz sevi vai radniekiem).	3	2	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	Izstrādāt un apstiprināt kritērijus piemaksu un naudas balvu piešķiršanai, paruz kritērijiem nenosakot amata aprakstā noteiktos darba pienākumus.	Skolas direktors pamatojoties paruz 23.10.2018. Nr.PSP-18-67-rs "Materiālās stimulēšanas	20.01.2019.

									kārtība''	
	2) Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem - nepamatota lēmuma pieņemšana un "savējo" lobēšana nosakot atlīdzību, piemaksas vai naudas balvas.	3	2	5	V					
<b>Darba laika uzskaitē un kontrole</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm.</b>	3	2	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	Veikt izlases veida pārbaudes par saimniecisko darbinieku darba laika uzskaites tabelē 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.	Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos veikt žurnālu pārbaudi un tehnisko darbinieku darba laika uzskaiti fiksēt aktā	Ne retāk 1 reizi ceturksnī	
<b>Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana</b>	<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>	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos	Veikt izlases veida pārbaudes par skolas telpu izmantošanas atbilstību nodarbību grafikiem un RDLIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaudīto plānam.	Departaments	Ne retāk kā 1 reizi ceturksnī	

<b>Budžeta izpildes kontrole</b>	<b>1) Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana savās vai citu personu interesēs – finanšu līdzekļu izlietošana neatbilstoši apstiprinātajai izdevumu tāmei.</b>	1	2	3	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos	Nav jāveic		
	<b>2) Atbildīgo amatpersonu nesankcionēta rīcība ar darījumu dokumentiem; apmaksas dokumentu neatbilstība plānotam budžetam, ekonomiskajiem, juridiskajiem u.c. grāmatvedības prasību kritērijiem; iespējams lobēšanas risks dokumentu pārbaudē un tālākā virzībā, ilggadīgi saglabājot izpildāmo funkciju nemainību.</b>	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos	Nav jāveic		
<b>Dienesta autotransporta izmantošana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu - neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām.</b>	-2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	Veikt ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, sastādot pārbaudes aktu.	Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, "Odometra – rādījuma nolasīšanai un salīdzināšanai ar transporta ceļa zīmēs uzrādīto nobraukumu" komisija	1 reizi ceturksnī

<b>Pamatlīdzekļu un inventāra uzskaites kontrole</b>	<b>Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu</b> - tiek pieņemti nepamatoti lēmumi vai bezdarbības rezultātā radīti zaudējumi pašvaldībai, nenodrošinot inventāra un pamatlīdzekļu atbilstošu uzskaiti.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos	Nav jāveic	Ar direktora rīkojumu izveidota komisija (katru gadu citā sastāvā) veic inventarizāciju	Katru gadu līdz 31.oktobrim
<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; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos	Izslases kārtībā veikta kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam.	Skolas direktors	Netiek sniegti
<b>Izglītojamo uzņemšana, pārceļšana un atskaitīšana</b>	<b>Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana</b> - izglītojamo uzņemšana Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolā vai skolā tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību un prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana.	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks izglītības jomā	Pārbaudes veic Departaments saskaņā tematisko pārbažu plānu.	Departaments	Katru gadu līdz 31.12.

<b>Izglītojamo drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs</b> - vispārējās izglītības iestādēs netiek nodrošināta izglītojamo drošība un veselības aizsardzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	Veikt skolas apstiprināto iekšējo noteikumu prasību atbilstības salīdzināšanu ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un nepieciešamības gadījumā veikt skolas iekšējo noteikumu aktualizēšanu.	Skolas direktors	Līdz 01.04.2019.
<b>Pamatizglītības un vispārējās izglītības programmu īstenošana</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs</b> - vispārējās izglītības iestādes mācību process tiek īstenots, pārkāpjot normatīvo aktu prasības.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks	Nav jāveic		
<b>Ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanas nodrošināšana ārpus izglītības iestādes</b>	<b>Neatļauta rīcība ar Rīgas pilsētas pašvaldības finansējumu - nepamatota izglītojamo izglītošana ārpus izglītības iestādes un nepamatota papildus finansējuma piešķiršana.</b>	2	2	4	Z	Departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājs, Departamenta Finanšu pārvaldes Finanšu plānošanas nodaļas vadītājs	Nav jāveic		
<b>Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi,</b>	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi	Skolas direktora vietnieks izglītības	Katru gadu līdz 30.10.

	kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.						VIIS	jautājumos, akts 10.10.2018. Nr.PSP-18-62-akt	
<b>Mācību līdzekļu un metodisko materiālu nodrošināšana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar Rīgas pilsētas pašvaldības finansējuma izlietojumu</b> - piešķirto līdzekļu neatbilstoša izlietošana	2	2	4	Z	Departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks un atbildīgie darbinieki; Departamenta Finanšu pārvaldes priekšnieks un atbildīgie darbinieki	Nav jāveic		
<b>Skolas bibliotēkas darbības nodrošināšana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar mantu vai finanšu līdzekļiem</b> - līdzekļu neefektīva izmantošana (pārkāpumi bibliotēkas krājumu uzskaitē)	2	2	4	Z	Skolas direktors, bibliotēkas vadītājs	Nav jāveic		
<b>Nometņu un brīvā laika organizēšana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem</b> – piešķirtā nometņu finansējuma neatbilstošs izlietojums un nometņu organizēšanas neatbilstība normatīvajiem aktiem, vecāku līdzfinansējuma neatbilstoša iekasēšana un nometnes darbības nodrošināšanai piešķirtā finansējuma neatbilstošs izlietojums.	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	1) Nozīmēt par nometņu organizēšanas koordinēšanu atbildīgo personu, noteikt tās tiesības un pienākumus amata aprakstā.  2) Veikt izlases veida pārbaudes par nometņu dokumentācijas atbilstību	Skolas direktors	1) 01.02.2019.  2) Pirms katra brīvlaika

							normatīvajiem aktiem.		
<b>Interesu izglītības īstenošana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem</b> – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagogiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par interešu izglītības īstenošanu.	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	Izvietot skolas telpās apmeklētājiem redzamā vietā un skolas mājaslapā internetā informāciju, ka Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tāl. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.	Skolas direktors	31.12.2018.
<b>Iepirkumu, t.sk. zemsliedzīgu iepirkumu veikšana</b>	<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.	3	3	6	A	1) Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos	1) Veicot tirgus izpēti, ievērot Departamenta izdotos norādījumus iepirkumu veikšanai un uz tirgus izpēti rezultātu veidlapā noteikt vismaz divus neatkarīgus rezultātus un saskaņotājus un apstiprinātājus.	1) Skolas direktors, pamatojoties uz 05.10.2018. rīkojumu Nr. 1376 "Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta	1) 01.02.2019.

	<p>2) Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu.</p>	3	3	6	A	<p>2) Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajā jautājumos, iepirkumu komisijas locekļi</p>	<p>2) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas jautājumiem skolās atbildīgajiem darbiniekiem</p>	<p>departamenta padotībā esošo iestāžu iepirkumu plānošanu un organizēšanu”</p>	
	<p>3) Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā. Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radnieks vai cita tuva persona u.c.</p>	3	3	6	A	<p>3) Skolas direktors, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, iepirkumu komisijas locekļi</p>		<p>2) Skolas direktors</p> <p>3) Skolas direktors</p>	<p>2) Ne retāk kā 1 reizi gadā</p> <p>3) Ne retāk kā 1 reizi gadā</p>

Sagatavoja: Freimane, 26048571, ivitasalmane@inbox.lv  
 uzvārds, tālrunis  
 e-pasts



