

2015.gada 29.janvārī

Rīgas domes Finanšu departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam izpilde (atskaite par 2014.gadu)

Nr.	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	9
1.	Iepirkumu organizēšana	Iepirkuma komisijas subjektivitātes un iepirkuma atklātības nenodrošināšanas risks	Vidēja	Augsta	Pastāvīgu iepirkuma komisiju Rīgas domes Finanšu departamentā (turpmāk – Departaments) veidot uz noteiktu laiku, nodrošinot iepirkuma komisijas locekļu rotāciju	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	1 x gadā	Ar Departamenta 06.05.2014.rīkojumu Nr.DF-14-15-rs ir izveidota pastāvīgā iepirkuma komisija, nodrošinot komisijas locekļu rotāciju.
		Nepietiekamas kvalifikācijas risks	Zema	Vidēja	Nodrošināt Departamenta darbinieku (amatpersonu), kas tiek iekļauti iepirkumu komisiju sastāvos, apmācību publisko iepirkumu jomā (piemēram, par kārtējiem grozījumiem likumā vai pirmreizēji uzsākot pildīt iepirkuma komisijas locekļa pienākumus) (ne retāk kā reizi gadā)	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	1 x gadā	

		Atklātības nenodrošināšanas risks	Vidēja	Vidēja	Ievietot Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – RPP) mājas lapā internetā informāciju par plānotajiem iepirkumiem kalendāram gadam, kā arī informāciju par rakstveidā noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem, neatkarīgi no to līgumcenas, izņemot Publisko iepirkumu likuma 3. un 5.pantā minētos līgumus	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Departaments, lai nodrošinātu atklātumu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un Rīgas pilsētas izpilddirektora 25.10.2013. iekšējo noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā publicējama informācija par rakstveida noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem un iepirkumiem” noteikto 2014.gadā kopumā RDVIS lietojumprogrammas UDV modulī „Iepirkumi” ir ievietojis informāciju par 13 iepirkumiem, savukārt RDVIS lietojumprogrammā LĪGUMI reģistrējis 23 iepirkumu līgumus un publicējis portālā informāciju par tiem.
--	--	---	--------	--------	---	--	------------------	--

		Neefektīvas kontroles sistēmas risks	Zema	Zema	Precīza normatīvo aktu ievērošana un iekšējās kontroles nodrošināšana un pilnveidošana	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Organizējot iepirkumus pastāvīgi tiek ievēroti ar publisko iepirkumu jomu saistīto normatīvo aktu prasības. Saskaņā ar Departamentā iekšējos normatīvajos aktos noteikto Departamentā pastāvīgi tiek nodrošināta iekšējās kontroles veikšana.
2.	Cilvēkresursu vadība un personāla plānošana	Interesu konflikts personāla atlasē	Vidēja	Vidēja	1) Personāla atlasī veikt, izmantojot personāla atlasē komisiju 2) Iesniegt informāciju par vakancēm RPP mājas lapā internetā ievietošanai	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Komisija tika izveidota ar Departamenta 06.06.2008. rīkojumu Nr.271-p „Par personāla atlasē komisijas izveidi”. Tiek pildīts. Katra mēneša sākumā tiek informēta Rīgas domes Personāla nodaļa par vakancēm

								Departamentā.
		Interesešu konflikts amatu savienošanas gadījumā	Zema	Augsta	Izvērtēt iespējamo interesešu konfliktu amatu savienošanas gadījumā	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Pirms atļaujas izsniegšanas tiek izvērtēti iespējamie interesešu konflikti.
		Interesešu konflikts valsts amatpersonu darbībā	Zema	Zema	Nodrošināt, lai visi Departamenta darbinieki, kuri saskaņā ar likuma „Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām ir atzīstami par valsts amatpersonām, būtu likumā noteiktā termiņā atzītas par valsts amatpersonām un iekļautas valsts amatpersonu sarakstos	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Darbinieki valsts amatpersonas sarakstā tiek iekļauti no brīža, kad ir apstiprināti valsts amatpersonas statusā (rīkojums, darba līgums).
		Darbinieka interesešu konflikts	Zema	Zema	Noteikt korupcijas riskiem pakļautos amatus un veikt tajos esošo darbinieku izvērtēšanu, pielietojot KNAB metodiku „Metodika ienākumu un parādsaistību proporcijas noteikšanai”	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Ar Departamenta 03.03.2014. rīkojumu Nr.123-rp „Par valsts amatpersonu deklarācijām” ir apstiprināts valsts amatpersonu saraksts 2014.gadā, kuri ir Departamentā korupcijas riskam pakļautie amati. Darbinieku vērtēšana pēc KNAB metodikas tiks veikta, kad VID

								publiskojamo datu bāzē būs pieejama informācija par amatpersonu deklarācijām 2014.gadā.
3.	Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Nepietiekama informācijas pieejamība iedzīvotājiem un nepietiekamas saziņas iespējas ar Departamentu un tā pakļautības iestādi	Vidēja	Vidēja	1) Sekot informācijas aktuālumam un piedāvāt pilnveidojumus RPP mājas lapā internetā Departamenta kompetences ietvaros 2) Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu plānu un to izpildes publiskošanu RPP mājas lapā internetā	Direktora biroja vadītājs A.Konošonoks	Pastāvīgi	RD FD kompetences ietvaros seko informācijas aktuālumam un piedāvā pilnveidojumus Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā un nodrošina pretkorupcijas pasākumu plāna un tā izpildes publiskošanu Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā.

G. Eibele
67026727
Gunita.Eibele@riga.lv