

APSTIPRINU

Rīgas domes Finanšu departamenta
direktore  I. Tiknuse

2014.gada 18. jūnijā

DF-14-1-plr

Rīgas domes Finanšu departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.-2017.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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
		Neefektīvas kontroles sistēmas risks	Zema	Zema	Precīza normatīvo aktu ievērošana un iekšējās kontroles nodrošināšana un pilnveidošana	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi
2.	Cilvēkresursu vadība un personāla plānošana	Interesešu 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
		Interesešu konflikts amatu savienošanas gadījumā	Zema	Augsta	Izvērtēt iespējamo interesešu konfliktu amatu savienošanas gadījumā	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi
		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

		Darbinieka interešu 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
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

G. Kazaka
67026002
Gunta.Kazaka@riga.lv