

Rīgas domes Finanšu departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam 2015. gada izpilde

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīga 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	Izdodot Departamenta 27.04.2015. rīkojumu Nr.21-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	Tiek pildīts

		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 2015.gadā kopumā RDVIS lietojumprogrammas UDV modulī „Iepirkumi” ir ievietojis informāciju par 7 iepirkumiem, savukārt RDVIS lietojumprogrammā LĪGUMI reģistrējis 20 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 (t.sk. iekšējie auditi).
2.	Cilvēkresursu vadība un personāla plānošana	Interesešu konflikts personāla atlasē	Vidēja	Vidēja	2) Iesniegt informāciju par vakancēm RPP mājas lapā internetā ievietošanai	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	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. 2015.gadā minētās amatu savienošanas netika izsniegtas.
		Interesešu konflikts valsts	Zema	Zema	Nodrošināt, lai visi Departamenta darbinieki,	Administratīvās pārvaldes	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Darbinieki valsts

		amatpersonu darbībā			kuri saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām ir atzīstami par valsts amatpersonām, būtu likumā noteiktā termiņā atzītas par valsts amatpersonām un iekļautas valsts amatpersonu sarakstos	priekšnieks J.Švanders		amatpersonas sarakstā tiek iekļauti no brīža, kad ir apstiprināti valsts amatpersonas statusā (rīkojums, darba līgums). Uz 30.12.2015. Departamentā bija 35 amatpersonas.
		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	Tiek pildīts. Ar 02.03.2015. rīkojumu Nr.156-rp „Par valsts amatpersonu deklarācijām” ir apstiprināts valsts amatpersonu saraksts 2015.gadā, kuri ir Departamentā korupcijas riskam pakļautie amati. Darbinieku vērtēšana pēc KNAB metodikas netika veikta pamatojoties uz KNAB 2015.03.05. vēstuli Nr. 1/1628
3.	Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Nepietiekama informācijas pieejamība iedzīvotājiem un nepietiekamas	Vidēja	Vidēja	1) Sekot informācijas aktuālumam un piedāvāt pilnveidojumus RPP mājas lapā internetā Departamenta kompetences	Direktora biroja vadītājs A.Konošonoks	Pastāvīgi	RD FD kompetences ietvaros seko informācijas aktuālumam un piedāvā

		saziņas iespējas ar Departamentu un tā pakļautības iestādi			ietvaros 2) Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu plānu un to izpildes publiskošanu RPP mājas lapā internetā			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

Departamenta
 Kvalitātes Vērtēšanas
 vienība
 Departamenta
 nodrēģis
 G. Eibele
 21.01.2016.

Rīgas dome
 Finanšu departaments
 Direktora biroja vadītājs
 A. Konošonoks

Rīgas domes Finanšu departamenta
 Administratīvās pārvaldes
 Iepirkumu nodaļas vadītāja
 21.01.2016.
 Marija Meirupska

Rīgas dome
 Finanšu departamenta
 Administratīvās pārvaldes priekšnieks
 departamenta direktora vietnieks
 J. Švāns

2016 22. JAN.

Rīgas domes
 Finanšu departamenta
 Personāla nodaļas vadītāja,
 pārvaldes priekšnieka vietiece
 21.01.2016.
 D. Viļuma