



2017. gada 18. janvārī

Rīgas domes Finanšu departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam 2016. gada izpilde

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	Izdodot Departamenta 25.04.2016.rīkojumu Nr.15-rs ” Par pastāvīgās iepirkuma komisijas izveidi iepirkumiem, kuru veikšanai ir jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma 8. ² pantā noteiktā kārtība” 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 2016.gadā uz apmācībām publisko iepirkumu jomā tika nosūtīti 6 darbinieki.
		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 2016.gadā kopumā RDVIS lietojumprogrammas UDV modulī „Iepirkumi” ir

								ievietojis informāciju par 9 iepirkumiem, savukārt RDVIS lietojumprogrammā LĪGUMI reģistrējis 36 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	Interesešu konflikts personāla atlasē	Vidēja	Vidēja	1) Personāla atlasīti veikt, izmantojot personāla atlases komisiju	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Komisija tika izveidota ar 06.06.2008. rīkojumu Nr.271-p „Par personāla atlases komisijas

					2) Iesniegt informāciju par vakancēm RPP mājas lapā internetā ievietošanai			izveidi”.
		Interesešu konflikts amatu savienošanas gadījumā	Zema	Augsta	Izvērtēt iespējamo interesešu konfliktu amatu savienošanas gadījumā	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Katra mēneša sākumā tiek informēta Rīgas domes Personāla nodaļa par vakancēm Departamentā, ja paredzēts veikt ārējo konkursu, tad vakances tiks publicētas Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā.
		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	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).

					valsts amatpersonu sarakstos			
		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 26.02.2016. rīkojumu Nr. 11-rs „Par Rīgas domes Finanšu departamenta valsts amatpersonu amatu sarakstu” ir apstiprināts valsts amatpersonu saraksts 2016.gadā, kuri ir Departamentā korupcijas riskam pakļautie amati. Darbinieku vērtēšana pēc KNAB metodikas tiks veikta, kad tiks pieņemts normatīvais akts, kas noteiks pienākumu un pilnvaras iestādes vadītājam veikt šo izvērtēšanu, kā arī tiks apstiprināti izvērtēšanas kritēriji.
3.	Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Nepietiekama informācijas pieejamība iedzīvotājiem un nepietiekamas saziņas iespējas ar	Vidēja	Vidēja	1) Sekot informācijas aktuālumam un piedāvāt pilnveidojumus RPP mājas lapā internetā Departamenta kompetences ietvaros	Direktora biroja vadītājs A.Konošonoks	Pastāvīgi	RD FD kompetences ietvaros seko informācijas aktuālumam un piedāvā pilnveidojumus

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