



APSTIPRINU:
Rīgas domes Finanšu departamenta direktore
I. Tīkņuse

[Handwritten signature]

2017. gada 29. jūnijs

2017. gada 29. jūnijs
Nr. DF-17-23 - plē

Rīgas domes Finanšu departamenta 2017.gada aktualizētais 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	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
			Vidēja	Vidēja	Nodrošināt metodiskas apmācības iepirkumu komisijas locekļiem, attīstot to spējas preventīvi identificēt pretendentu iespējamas prettiesiskas darbības piedāvājumu gatavošanas procesā	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	2017. gada decembris
		Neefektīvas kontroles sistēmas risks "mazo iepirkumu" veikšanā	Vidēja	Vidēja	Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas noteiktu "mazo iepirkumu" veikšanai kārtību	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	2017. gada jūlijs
2.	Cilvēkresursu vadība un	Interese konfliktu personāla atlasē	Zems	Zems	1) Aktualizēt 06.06.2008. rīkojumu Nr.271-p „Par personāla atlasē	Administratīvās pārvaldes	2017. gada jūlijs

personāla plānošana				komisijas izveidi” 2) Aktualizēt 26.06.2008. procesa aprakstu A.AP.10. Personāla atlase iekļaujot darbinieku iecelšanu vai pārcelšanu citā amatā Rīgas pilsētas pašvaldības Institūcijās.	priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi
	Interēšu konflikts amatu savienošanas gadījumā	Zema	Vidēja	Izvērtēt iespējamo interešu konfliktu amatu savienošanas gadījumā	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	
	Interēšu konflikts valsts amatpersonu darbībā un darbinieka interešu konflikts	Vidējs	Vidējs	1) Nodrošināt mācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konfliktu un korupcijas novēršanas jomā, veikt amatpersonu un darbinieku zināšanu pārbaudi. 2) Aktualizēt korupcijas riskiem pakļautos amatus 3) Sensitīvo amatu aktualizācija 4) Veikt apmācības par pretkorupcijas jautājumiem jaunajiem darbiniekiem un par aktuālajiem jautājumiem pārējiem darbiniekiem 5) Mainoties risku ietekmējošajiem apstākļiem vai faktoriem, veikt korupcijas risku pārskatīšanu un aktualizāciju un attiecīgi plānot un īstenot pasākumus korupcijas risku ierobežošanai, novērtēt to lietderību un efektivitāti, iekļaut korupcijas riska novēršanas pasākumus procesu	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders Kvalitātes vadības nodaļas vadītāja G.Eibeles	1) Ne retāk kā reizi gadā 2) 2017.gada 2.ceturksnis 3) 2017.gada 2.ceturksnis 4) 1x gadā 5) 1x gadā pēc nepieciešamības 6) Ne retāk kā reizi gadā 7) Patstāvīgi

					<p>regulējošos dokumentos, nodrošināt, ka visi darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības</p> <p>✓6) Organizēt seminārus darbiniekiem fizisko personu datu aizsardzības un apstrādes jomā</p> <p>7) Veikt pasākumus, lai informētu Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju apmeklētājus par darbinieku, kuriem tiek piedāvātas dāvanas, noraidošu attieksmi pret labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanu, kā arī informētu tos par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību institūcijā bez jebkādu papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem</p>		
3.	Darba samaksas aprēķins	Nepietiekamas kvalifikācijas risks	Vidējs	Augsta	<p>1) Veikt sistemātisku darba samaksas aprēķina pēcpārbaudi;</p> <p>2) Sagatavot Departamenta iekšējā normatīvā akta projektu, lai uzlabotu darba samaksas aprēķināšanas procesu, kā arī lai pilnveidotu iekšējo kontroli</p>	<p>1) Grāmatvedības uzskaites pārvaldes priekšnieka p.i. S.Zariņa</p> <p>2) Kvalitātes vadības nodaļas vadītāja G.Eibeles</p>	<p>1) Pastāvīgi</p> <p>2) 2017. gada 1. maijs</p>

G. Eibele
67026727
Gunita.Eibele@riga.lv

Rīgas domes Finanšu departamenta
Kvalitātes vadības nodaļes
vadītāja

G. Eibele

15.06.2017.

Rīgas domes
Finanšu departamenta
Grāmatvedības uzskaites pārvaldes
priekšnieces galvenās grāmatvedes p.i.

Selga Zariņa

15.06.2017.

Rīgas domes
Finanšu departamenta
Administratīvās pārvaldes priekšnieks,
departamenta Direktora vietnieks

28.06.2017.

J. Svandars

