



APSTIPRINU:

Rīgas domes Finanšu departamenta direktore

I.Tiknuse

2018. gada 25. janvārī
Nr. DF-18-1-plc

Rīgas domes Finanšu departamenta 2017.gada aktualizētā pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam 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	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	2017.gadā 8 Departamenta darbinieki, kas tiek iekļauti publisko iepirkumu komisiju sastāvos vai viņu darba pienākumi saistīti ar iepirkumu jomu, apmeklēja apmācības publisko iepirkumu jomā
			Vidēja	Vidēja	Nodrošināt metodiskas apmācības Rīgas pilsētas pašvaldības Institūciju iepirkumu speciālistiem, attīstot to spējas preventīvi identificēt pretendentu iespējamās prettiesiskas darbības piedāvājumu gatavošanas procesā	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	2017. gada decembris	Departamenta iepirkumu speciālisti ir saņēmuši metodiska rakstura materiālus par iespējamiem

								konkurences tiesību pārkāpumu pazīmēm pretendentu piedāvājumos. Metodiskais mācību materiāls tiek pielietots izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā.
		Neefektīvas kontroles sistēmas risks "mazo iepirkumu" veikšanā	Vidēja	Vidēja	Pilnveidot iekšējo normatīvo aktu, lai noteiktu kārtību "mazo iepirkumu" veikšanai	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	2017. gada jūlijs	2017.gada 24.augustā aktualizēts procesa apraksts A.AP.6. "Iepirkumu vadība"
2.	Cilvēkresursu vadība un personāla plānošana	Interesešu konflikts personāla atlasē	Zems	Zems	1) Aktualizēt 06.06.2008. rīkojumu Nr.271-p „Par personāla atlases 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	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	2017. gada jūlijs	2017.gada 7.jūnijā izdots rīkojums Nr.19-rs “Par personāla atlases komisijas izveidi” 2017.gada 24.augustā aktualizēts procesu apraksts A.AP.10 “Personāla atlase”

		Interesu konflikts amatu savienošanas gadījumā	Zema	Augsta	Izvērtēt iespējamo interešu konfliktu amatu savienošanas gadījumā	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Pastāvīgi	2017.gadā 8 Departamenta amatpersonām veikti interešu konflikta izvērtējumi amatu savienošanas gadījumā
		Interesu konflikts valsts amatpersonu darbībā un	Vidējs	Vidējs	Nodrošināt mācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konfliktu un korupcijas novēršanas jomā, veikt amatpersonu un darbinieku zināšanu pārbaudi	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	Ne retāk kā reizi gadā	Apmācības un zināšanu pārbaude veikta
		Interesu konflikts valsts amatpersonu darbībā un darbinieka interešu konflikts	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nodrošināt, lai visi Departamenta darbinieki, 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 2) Aktualizēt korupcijas riskiem pakļautos amatus 3) Sensitīvo amatu aktualizācija 4) Veikt apmācības par pretkorupcijas jautājumiem jaunažiem darbiniekiem un par 	Administratīvās pārvaldes priekšnieks J.Švanders	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ne retāk kā reizi gadā 2) 2017.g. 2.cet. 3) 2017.g. 2.cet. 4) 1x gadā 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Izpildīts 2) Izpildīts 3) Izpildīts 4) Izpildīts

					<p>aktuālajiem jautājumiem pārējiem darbiniekiem</p> <p>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 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</p>		<p>5) 1xgadā pēc nepieciešamības</p> <p>6) Ne retāk kā reizi gadā</p> <p>7) Patstāvīgi</p>	<p>5) Tiek pildīts</p> <p>6) Izpildīts</p> <p>7) Tiek nodrošināts</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

					tos par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību institūcijā bez jebkādu papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem.			
3.	Darba samaksas aprēķins	Nepietiekamas kvalifikācijas risks	Vidējs	Augsta	1) Veikt sistemātisku darba samaksas aprēķina pēcpārbaudi 2) Sagatavot Departamenta iekšējā normatīvā akta projektu, lai uzlabotu darba samaksas aprēķināšanas procesu, kā arī lai pilnveidotu iekšējo kontroli	1) Grāmatvedības uzskaites pārvaldes priekšnieka p.i. S.Zariņa 2) Kvalitātes vadības nodaļas vadītāja G.Eibeles	1) Pastāvīgi 2) 2017. gada 1.maijs	1) Veiktas ikdienas un ikmēneša darba samaksas aprēķinu pēcpārbaudes 2) 17.05.2017. rīkojums Nr.17-rs

G. Eibele
67026727
Gunita.Eibele@riga.lv

Rīgas domes Finanšu departamenta
Kvalitātes vadības nodaļas
vadītāja

G. Eibele
27.01.2018.

Rīgas domes Finanšu departamenta
Personāla nodaļas vadītāja,
pārvaldes priekšnieka vietniece

M. Viļcāne
24.01.2018

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

Selma Čerņiņa
24.01.2018

Rīgas domes Finanšu departamenta
Administratīvās pārvaldes
Iepirkumu nodaļas vadītāja p.i.

Vineta Kivleniece
24.01.2018.

Rīgas domes Finanšu departamenta
Administratīvās pārvaldes priekšnieka,
departamenta direktora vietnieka p.i.

A. Brusbārdis
24.01.2018