

APSTIPRINU:
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas
izpilddirektors S.Hristoļubovs

2018.gada 18.janvārī

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas pretkorupcijas pasākumu aktualizētā plāna 2014.-2017.gadam 2017.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.	Atļauju izsniegšana tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās	1.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Vidēja	Vidēja	1.1.1..Dokumentu un atļauju sagatavošanas procedūru nodalīšana no atļaujas apstiprināšanas procedūrām.	1.1. 1. Ekonomikas un attīstības projektu nodaļas vadītājs, Izpilddirektors.	Pastāvīgi	Izpildīts. Ekonomikas attīstības un projektu nodaļas komercdarbības daļas darbinieki sagatavo dokumentus un atļaujas, bet Izpilddirektors ar savu parakstu tos apstiprina. Tādējādi tiek nodrošināta dokumentu un atļauju sagatavošanas procedūru nodalīšana no atļaujas apstiprināšanas procedūrām.

		1.2. Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos	Zema	Vidēja	<p>1.1.2. Nodrošināt visiem interesentiem pieejamu informāciju par brīvajām tirdzniecības vietām 3 darba dienu laikā pēc aktualizētas informācijas saņemšanas.</p> <p>1.2.1. Kontrolēt Komercedarbības daļas darbiniekus. Sagatavot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora iekšējos noteikumus "Par Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izsniegto tirdzniecības atļauju sagatavošanas, izsniegšanas, anulēšanas un kontroles kārtību".</p>	<p>1.1.2. Ekonomikas un attīstības projektu nodaļas vadītājs, Komercedarbības daļas vadītājs</p> <p>1.2.1. Ekonomikas un attīstības projektu nodaļas vadītājs,</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>25.10.2017.</p>	<p>Izpildīts. Rīgas pašvaldības portālā var iepazīties ar apstiprinātam ielu tirdzniecības vietām. Par brīvajām tirdzniecības vietām var uzzināt ekonomikas attīstības un projektu nodaļā darba laikā.</p> <p>Izpildīts. Izdoti Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas 25.10.2017. iekšējie noteikumi Nr.IZ-17-6-nts "Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izsniegto tirdzniecības atļauju sagatavošanas, izsniegšanas anulēšanas un kontroles kārtība". Noteikumu 5.1.punkts nosaka komercedarbības daļas darbinieku kontroles kārtību. Ekonomikas attīstības un projektu nodaļas vadītāja veica 2017.gada septembra/oktobra mēnešos un novembra mēnešī izsniegto tirdzniecības atļauju izlases veida pārbaudi, sastādot par to 14.11.2017. un 12.12.2017.izsniegto tirdzniecības atļauju</p>
--	--	---	------	--------	---	--	-------------------------------------	--

								pamatotības pārbaudes aktus.
2.	Administratīvo pārkāpumu lietvedība (lēmumu projektu sagatavošana un lēmumu pieņemšana)	1.Tieša saskarsme ar personām, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus. 2.Nelikumīgas darbības administratīvā soda piemērošanā.	Zema	Augsta	2.1.1.Sagatavot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora iekšējos noteikumus "Kārtība, kādā tiek sagatavoti un pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpumu lietvedībā".	Izpilddirektors Administratīvo lietu daļas vadītājs, vadības atbalsta nodaļas vecākais referents	01.06.2017.	Izpildīts. Izdoti Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas 31.05.2017. iekšējie noteikumi Nr.IZ-17-4-nts "Administratīvo pārkāpumu lietu sagatavošana izskatīšanai un pieņemto lēmumu izpildes kontroles kārtība".
3.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesa attīstības veicināšana	1.Nevienlīdzīga attieksme rīcībā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu, vai apmācībām	Zema	Zema	3.1.1. Nodrošināt amatpersonu un darbinieku apmācību korupcijas novēršanas jautājumos, t.sk.darba attiecības dibināšanas jautājumi.	3.1.1. Izpilddirektors, Vadības atbalsta nodaļas personāla vadītājs	Reizi gadā	Izpildīts. Ar Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora 29.11.2016. rīkojumu Nr.IZ-16-265-rp "Par nosūtīšanu uz mācību kursu Valsts administrācijas skolā" 11 izpilddirekcijas darbinieki tika nosūtīti uz apmācībām VAS 2017.gadā.

					3.1.2. Pilnveidot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas 06.02.2013. iekšējos noteikumus Nr.IZ-13-1-nts. "Kārtība, kādā tiek veikta personāla atlase un notiek darbinieku virzība (paaugstināšana) amatā"	Personāla vadītājs	Līdz 01.06.2017.	Izpildīts. Izdotti Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas 16.05.2017. iekšējie noteikumi Nr.IZ-17-3-nts "Kārtība, kādā notiek personāla atlase un darbinieku virzība (paaugstināšana) amatā".
4.	Rīcība ar izpilddirekcijas valdījumā esošo pašvaldības kustamo un nekustamo mantu	Neatļauta rīcība ar izpilddirekcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu.	Vidēja	Vidēja	4.1 Slēdzot "zemsliedzē" iepirkumu līgumus veikt cenu izvērtējumu vismaz no 2-3 attiecīgo preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Papildināt izpilddirekcijas iekšējos noteikumus Nr.IZ-14-1-nts "Publisko iepirkumu veikšana" ar "zemsliedzē" iepirkumu līgumu slēgšanas nosacījumiem.	Nodrošinājuma, Ekonomikas attīstības un projektu, Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas vadītāji	16.10.2017	Izpildīts. Izpildot šo pasākumu, 2017.g. ietvaros izpilddirekcijas 25.03.2014. iekšējie noteikumi Nr.IZ-14-1-nts "Publisko iepirkumu veikšanas kārtība" grozīti un papildināti (grozījumi veikti ar 16.10.2017. iekšējiem noteikumiem Nr.IZ-17-5-nts).

Juridiskās nodaļas juriskonsulte
e-pasta adrese: olga.stezko@riga.lv

O.Stežko