

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde periodā no 01.01.2020.-15.10.2020.

| Nr.p. k. | Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma | Risks, riska notikuma apraksts | Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai | Rezultatīvais rādītājs | Izpilde |
|----------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Amatu savienošana un darba laika uzskaitē un kontrole | Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs – 1) iestādē nav noteikti amati, kuriem ir valsts amatpersonas statuss; 2) netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm. | 1) Veikt kontrolpārbaudi vai iestādē ar rīkojumu ir noteikti visi amati, kuriem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir valsts amatpersonas statuss, vai informācija iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam un vai attiecīgie darbinieki ir iesnieguši valsts amatpersonas deklarācijas, kā arī vai veikta amatu savienošanas saskaņošana Departamenta noteiktajā kārtībā. 2) Veikt izlases veida pārbaudes par saimniecisko darbinieku darba laika uzskaites tabelē norādīto darba laiku un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku (īpaši pārbaudot virsstundas, darbu nakts laikā, un svētku dienās nostrādātās stundas), pārbaudi fiksējot aktā. | 1) un 2) konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā. | 1) 16.01.2020. Nr. VSCH-20-11-rs noteikti amati, kuriem ir valsts amatpersonas statuss. Pārbaude veikta 06.04.2020. Visi darbinieki ir iesnieguši valsts amatpersonas deklarācijas. 2) 26.02.2020. Nr. VSCH-20-19-akt. 30.09.2020. Nr. VSCH-20-106-akt Nav konstatētas neatbilstības. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 2. | Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana | Rīgas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus lēmumus - telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai. | Veikt izlases veida pārbaudes par <u>vispārējās izglītības iestāžu telpu izmantošanas atbilstību</u> nodarbību grafikiem un RDLIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. <u>Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaužu plānam.</u> | Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā. | <i>Sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojošo pasākumu noteikšanu valstī sākot ar 2020.gada 12.martu, kas turpinās līdz 2020.gada beigām, Departamenta klātienes pārbaužu veikšana pārcelta uz 2021.gadu.</i> |
| 3. | Dienesta autotransporta izmantošana (iestādēm, kuras izmanto dienesta transportu) | Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu - neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām. | Veikt ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, <u>sastādot pārbaudes aktu.</u> | Konstatēto pārkāpumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā. | <i>Iestādei nav dienesta autotransporta</i> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|
| 4. | Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana | Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu vai finanšu līdzekļiem - iespējama pašvaldības resursu izmantošana savtīgos nolūkos; lobēšanas iespējas un subjektīvi piemērota maksas iekasēšana par pakalpojumu; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu. | Izslases kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam. | Konstatēto neatbilstību skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā. | <p>14.02.2020. Nr. VSCH-20-16-akt 18.02.2020. Nr. VSCH-20-17-akt 24.09.2020. Nr. VSCH-20-109-akt 23.09.2020. Nr. VSCH-20-110-akt <i>Pārkāpumi nav konstatēti.</i></p> <p><i>Sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojošo pasākumu noteikšanu valstī sākot ar 2020.gada 12.martu, kas turpinās līdz 2020.gada beigām, nav veiktas pārējās plānotās pārbaudes.</i></p> |
| 5. | Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana (iestādēm, kuras nodarbina pedagogus) | Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām. | Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi VIIS. | Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām IKVD aktos nepārsniedz 2 gadījumus gadā. | 12.10.2019. vadības sēdes protokols, neatbilstības nav konstatētas. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 6. | <p>Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības īstenošana (iestādēm, kas īsteno minētās izglītības programmas)</p> | <p>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagoģiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par interešu izglītības īstenošanu</p> | <p>Veikt nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanas atbilstības Ministru kabineta noteikumiem un Departamenta normatīvajiem aktiem kontrolpārbaudes, veicot žurnāla datu salīdzināšanu ar datiem VIIS un nodarbību grafikiem (stundu sarakstiem), veikto pārbaudi fiksējot aktā.</p> | <p>Sūdzību skaits 0. Konstatēto pārkāpumu skaits 0.</p> | <p><i>Iestāde neīsteno interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas.</i></p> |
| 7. | <p>Iepirkumu, t.sk. zemsliedzīga iepirkumu veikšana</p> | <p>1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu. 2)Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu. 3)Valsts amatpersonas funkciju izpilde</p> | <p>1) līdz 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas un iepirkumu organizēšanas jautājumiem iestādes atbildīgajiem darbiniekiem.</p> | <p>Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.</p> | <p><i>40% iestādes atbildīgo darbinieku ir piedalījušies semināros. Pārējie dalībnieki piedalīsies seminārā 2021. gada 16. februārī.</i></p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | interesešu konflikta situācija. Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radnieks vai cita tuva persona u.c. | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Iestādes vadītāja amats, paraksts, vārds, uzvārds*

**nav, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*

Direktore

I. Rudzīte