

**Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atskaite par
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo
pretkorupcijas pasākumu izpildi 2016.gadā
(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)**

| Nr. p.k. | Korupcijas risku zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks | Korupcijas risks | Korupcijas risku novērtējums | | Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi | Atbildīgā persona | Pasākumu ieviešanas termiņš | Izpilde |
|-------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | Iespēja mība | Seku nozīmība | | | | |
| 1. | Personāla atlase un cilvēku resursu vadība | Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā. | Vidēja | Vidēja | <p>1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par visiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasī atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>2. Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba kontroles</p> | <p>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p> | <p>1. Pastāvīgi</p> <p>2. 31.05.2016.</p> | <p>Informācija par vakantajiem amatiem tiek regulāri publiskota skolas mājas lapā un portālā www.e-skola.lv. Atlase notiek atbilstoši noteiktajai atlase kārtībai. 2016. gadā darbā pieņemti 40 darbinieki : janvārī – 2 vispārējās vidējās izglītības skolotāji un 2 apkopējas; februārī - 1 vispārējās vidējās izglītības skolotājs un 1 apkopēja; aprīlī – 1 ēkas uzraugs; maijā – 1 apkopēja; jūnijā – 2 ēku uzraugi; jūlijā – 1 apkopēja un 1 ēkas uzraugs; augustā - 10 vispārējās vidējās izglītības skolotāji, 3 interešu izglītības skolotāji, 5 apkopējas, 1 sporta organizators un 1 garderobiste; septembrī – 2 pagarinātās darba dienas grupas skolotājas, 1 lietvedības pārzine un 1 sociālais pedagogs; oktobrī – 1 laborants un 1 sētnieks; novembrī – 1 interešu izglītības skolotājs un 1 laborants.</p> <p>Administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstība iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam - pārskatīta. Darba laiki noteikti amata aprakstos vai</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|---|--|---|---|
| | | | | | īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos. | | | ar direktores rīkojumu. |
| 2. | Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus | Iespējama - nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana; - amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā | Vidēja | Augsta | 1. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un Departamenta Norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai. Maksājuma dokumentā, kurā izdevumi tiek segti no iestādes ziedojumu konta, kā arī aktā par mantisko vērtību dāvinājuma pieņemšanu norādīt Departamenta atļaujas datumu un numuru. 2. Pārskatīt iestādes sniegtos pakalpojumus (izglītības pakalpojumu līdzfinansējumu un citus maksas pakalpojumus) un, ja nepieciešams, iesniegt Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Rīgas domes lēmumos. 3. Kontrolēt iestādes darbinieku – valsts amatpersonu amatu savienošana, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā un nodrošināt Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos | 1. Iestādes vadītājs 2. Iestādes vadītājs 3. Iestādes vadītājs | 1. Pastāvīgi 2. Līdz 01.06.2016. 3. Pastāvīgi | Ir izpildīts. Saņemti 3 ziedojumi, RD IKSD atļaujas: 26.01.2016.Nr.DIKS-136-dv; 08.02.2016. Nr.DIKS-16-223-dv; 17.11.2016. Nr.DIKSD-16-2425-dv Nav iesniegti priekšlikumi, jo nav bijusi nepieciešamība pārskatīt maksas pakalpojumus. Nav konstatēti pārkāpumi |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|--|---|--|
| | | | | | ievērošanu. | | | |
| | | | | | 4. Iestādes Darba kārtības noteikumos iekļaut prasību, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāaskaņo ar iestādes vadību. | 4.Iestādes vadītājs | 4. 01.03.2016. | Prasība, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāaskaņo ar iestādes vadību, norādīta Darba līgumā. |
| 3. | Izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšana | Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem | Vidēja | Vidēja | <p>1. Veikt pārbaudi par visu darbinieku lietās nepieciešamo dokumentu (t.sk., izglītības, kvalifikācijas un darba stāžu apliecinājošo dokumentu) esamību. Nodrošināt izglītības, kvalifikācijas, tālākizglītības, pedagoģiskā darba stāža apliecinājošo dokumentu kopiju uzkrāšanu darbinieku personu lietās.</p> <p>2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaūžu karšu esamību un to derīguma termiņiem.</p> <p>3. Veikt pārbaudi par to, vai izglītojamo personas lietās un izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo.</p> <p>4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas</p> | <p>1.Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p> <p>3.Izglītības iestādes vadītājs</p> <p>4. Iestādes vadītājs</p> | <p>1. 31.08.2016.</p> <p>2. Ne retāk kā reizi ceturksnī</p> <p>3. 31.10.2016.</p> <p>4. 30.04.2016.</p> | <p>Ir izpildīts. 22.08.2016. administrācijas sēdē izskatīta jautājums par visu darbinieku lietās nepieciešamo dokumentu (t.sk., izglītības, kvalifikācijas un darba stāžu apliecinājošo dokumentu) esamību. Pārbaudi veica direktores vietnieks mācību darbā.</p> <p>Ir izpildīts. Pārbaudes regulāri (reizi mēnesī) veic skolas medicīnas māsa</p> <p>Ir izpildīts. Pārbaudi veica direktores vietnieki mācību darbā 27.10.2016.</p> <p>Ir izpildīts. VSCH-16-1-akt no 12.09.2016., VSCH-16-2-akt no 15.12.2016., 08.12.2016. Vēstule Nr. 14-10/10/150, 29.12.2016.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|--------|--------|---|----------------|---|-------------------------|
| | | | | | <p>prasībām:</p> <p>1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS, par pārbaudes rezultātiem noformējot aktu;</p> <p>2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra;</p> <p>3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.</p> <p>5.</p> <p>1) Izstrādāt atsevišķu iekšējo normatīvo aktu vai ietvert regulējumu iestādes iekšējās kārtības noteikumos – “Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties izglītības iestādē un sekām kārtības neievērošanas gadījumā”.</p> <p>2) Izvietot kārtību iestādē publiski pieejamā vietā un iestādes mājas lapā .</p> <p>3) Iepazīstināt ar kārtību iestādes darbiniekus un izglītojamā vecākus.</p> | | | Vēstule Nr. 14-10/11667 |
| | | | | | 5. Izglītības iestādes vadītājs | 5. 30.09.2016. | Ir izpildīts. Dokuments apstiprināts 30.08.2016. Dokuments izvietojamas vietas – skolas mājaslapa (05.09.2016.) un informatīvais stends (05.09.2016.) | |
| 4. | Finanšu | Korupcijas riski saistīti | Vidēja | Vidēja | 1. Ja iestādē tiek plānots veikt | 1. Iestādes | 1. Līdz | Netika plānots veikt |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| | <p>līdzekļu racionālas izmantošanas kontrolēšana, novēršot neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu</p> | <p>ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitē, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.</p> | | | <p>publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).</p> | <p>vadītājs</p> | <p>01.03.2016.</p> | <p>publiskos iepirkumus.</p> |
| | | | | | <p>2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.</p> | <p>Iestādes vadītājs</p> | <p>2. Līdz 31.12.2016.</p> | <p>Ir izpildīts. 31.08.2015. rīkojuma Nr. VSCH-15-63-rs</p> |
| | | | | | <p>3. Nodrošināt inventāra un pamatlīdzekļu kustību atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitē”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem</p> <p>dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.</p> | <p>3. Iestādes vadītājs</p> | <p>3. Pastāvīgi</p> | <p>Nav konstatēti pārkāpumi inventāra vai pamatlīdzekļu uzskaitē</p> |
| | | | | | <p>4. Nodrošināt telpu lietošanas</p> | <p>4. Iestādes</p> | <p>4. Pastāvīgi</p> | <p>Ir izpildīts</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--|---|--|--|
| | | | | | <p>(iznomāšanas) līgumu noslēgšanu un nomas līgumu uzskaiti vienotajā elektroniskajā līgumu reģistrēšanas sistēmā atbilstoši Rīgas domes un Departamenta normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.</p> <p>5. Pārbaudīt interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p> | <p>5. Izglītības iestādes vadītājs</p> | <p>5. Pastāvīgi</p> | <p>Ir izpildīts. Pārbaude veikta 25.08.2016. Pārbaudi veica direktores vietnieks mācību darbā.</p> |
| 5. | <p>Līdzfinansējum a saņemšanas par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem nodrošināšana atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai</p> | <p>Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.</p> | Vidēja | Vidēja | <p>1. Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.</p> <p>2. Pārbaudīt un nodrošināt, ka atbildīgo darbinieku amata aprakstos ir iekļauti attiecīgie līdzfinansējuma vai dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas kontroles pienākumi, ja darbinieki šos pienākumus veic pastāvīgi.</p> | <p>1. Iestādes vadītājs</p> <p>2. Iestādes vadītājs</p> | <p>1. Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī</p> <p>2. 01.04.2016.</p> | <p>Ir izpildīts. Pārbaude veikta 21.06.2016., pārbaudi veica direktores vietnieks mācību darbā.</p> <p>Darbinieki šos pienākumus neveic pastāvīgi.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|--------|--|----------------------|---------------------|--|
| 6. | Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana | Iespējama konflikta interešu veidošanās iestādē | Zema | Vidēja | 1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā. | 1. Iestādes vadītājs | 1. Līdz 01.04.2016. | Ir iekļauts. Skolas darba plāns ir apstiprināts 01.06.2015. un 01.09.2016. |
| | | | | | 2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam. | 2. Iestādes vadītājs | 2. Līdz 31.12.2016. | Ir izpildīts. 16.01.2017. |
| | | | | | 3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa). | 3. Iestādes vadītājs | 3. Līdz 01.02.2017. | 17.01.2017. |

Direktore

I. Rudzīte

Šņepste 67271333, chvs@riga.lv