

APSTIPRINĀTS

Ar Neretas novada domes 2016. gada 25. februāra
lēmumu Nr.21 (protokols Nr.3, 10.p.)

Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2020.gadiem

Nr. p. k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona, atbildīgā institūcija, pakalpojums	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
1.	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana	Iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Augsta	Drīzāk augsta	Informatīvas sanāksmes iestāžu, administrācijas struktūrvienību vadītājiem.	Pašvaldības izpilddirektors	Pastāvīgi	
2.	Saimniecības procesu vešana (mantas izmantošana, inventāra uzskaitē, utml.)	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem. Iespējama pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana	Augsta	Drīzāk augsta	Mantas izmantošanas, inventāra uzskaites, utml, kārtības izstrāde un regulāra pilnveidošana.	Pašvaldības izpilddirektors, Finanšu un attīstības nodaļa	Pastāvīgi	
					Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.	Materiāli atbildīgās personas	Pastāvīgi	
3.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumu komisijas	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, sadarbībā ar Finanšu un attīstības nodaļu	Pastāvīgi	

		lēmuma pieņemšanu			sēdēm mājas lapā, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam tajās piedalīties (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), nodrošinot sēdēs piedalīties novērotājiem no sabiedriskajām oragnizācijām.			
4.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.	Izpilddirektors	Regulāri	
5.	Visas amatpersonas institūcijā, veicot savus pienākumus saskaras ar sabiedrības priekšstatu jeb stereotipu ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Augsta	Drīzāk zema	Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums. Prasība par jebkura labuma saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu. Izstrādāt kārtību kā	Vispārējā nodaļa Amatpersona/ darbinieks Pašvaldības	Regulāri Pastāvīgi	

					rīkoties dāvanu (kukuļa) piedāvāšanas gadījumos.	izpilddirektors,		
6.	Zems atalgojums paaugstina amatu savienošanas ierobežojumu risku	Amatpersonas/ darbinieka funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	<p>Informēšana par jauniem ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums.</p> <p>Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums.</p> <p>Amatpersonām uzlikto ierobežojumu ievērošanas uzraudzība.</p> <p>Uzlabot kontroli pār amatpersonu, kurām ir valsts amatpersonas statuss, amatu, savienošanu un nenonākšanu interešu konflikta situācijā.</p>	<p>Juriskonsults</p> <p>Juriskonsults</p> <p>Vispārējā nodaļa</p>	<p>Regulāri</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Salīdzināt VID publiskojamo datu bāzē atrodamo informāciju par amatpersonām.</p> <p>Regulāri</p>	
7.	Liels parādsaistību	Amatpersonas/	Augsta	Drīzāk	Izvērtēt iespēju,	Pašvaldības	Regulāri	

	apmērs un atkarību problēmas paaugstina interešu konflikta risku	darbinieka funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus		augsta	izveidot datu bāzi un veikt risku izvērtējumu no krāpšanās trīsstūra viedokļa par personām, kurām amatu pienākumos ietilpst darījumi ar skaidru naudu un bezskaidras uaudas norēķiniem un amatpersonām, kuras pieņem deleģētos pašvaldības lēmumus.	Izpilddirektors.		
8.	Administratīvo aktu projektu sagatavošana un to pieņemšana	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Gadījumos, kad deleģētos pašvaldības lēmumus pieņem amatpersonas, pilnveidot iesniegumu saņemšanas procedūru, lai novērstu lēmumu pieņemēja tiešu kontaktu ar klientiem.	Pašvaldības izpilddirektors, iestāžu un struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	
9.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem.	Vispārējā nodaļa	Pastāvīgi	

					<p>Veikt regulāras pārbaudes par izskatītajiem iesniegumiem.</p> <p>Pieejamo e~pakalpojumu paplašināšana.</p> <p>Personu, kas ziņo par koruptīviem pārkāpumiem (ziņotāju) aizsardzības sistēmas pilnveidošanu (anonimitātei), dodot iespēju personām izmantot elektroniskai saziņai pašvaldības administrācijas telpu un iestāžu telpu publisko internetu.</p>	<p>Vispārējā nodaļa</p> <p>Iestāžu un struktūrvienību Vadītāji.</p> <p>Pašvaldības izpilddirektors, sabiedrisko attiecību speciālists</p>	<p>Izsoles kārtībā</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>	
10.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	<p>Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.</p> <p>Nevienlīdzīga attieksme pieņemt</p>	Drīzāk zema	Drīzāk zema	<p>Izstrādāt darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmu.</p> <p>Brīvo amatu konkursu organizēšana.</p> <p>Amatu aprakstu</p>	<p>Pašvaldības izpilddirektors.</p> <p>Pašvaldības izpilddirektors, iestāžu un struktūrvienību vadītāji, personāla speciālists</p> <p>Pašvaldības</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>	

		darbā.			aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam.	izpilddirektors, iestāžu un struktūrvienību vadītāji		
		Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām			Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, sastādīt apmācību plānu kārtējam gadam.	Pašvaldības izpilddirektors, iestāžu un struktūrvienību vadītāji, personāla speciālisti	I reizi gadā	
11.	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu	Informācijas izmantošana personīgam labumam	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Pašvaldības rīcībā esošās informācijas (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) publiskošana, t.sk., mājas lapā, laikrakstos u.c., nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot. Pašvaldības mājas lapā regulāri aicināt sabiedrību līdzdarboties svarīgu un aktuālu domes/ pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanā- aptauju, viedokļu, u.c. formu veidā. Aktualizēt vai sagatavot	Sabiedrisko attiecību speciālists Sabiedrisko attiecību speciālists Iestāžu un	Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi	

				<p>ierobežotas pieejamības informācijas sarakstus.</p> <p>Tikšanās ar iedzīvotājiem un diskusijas, apspriežot iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.</p> <p>Sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošinot pašvaldības darba atklātību ar preses, preses konferenču, televīzijas, radio starpniecību.</p>	<p>truktūrvienību vadītāji</p> <p>Pašvaldības izpilddirektors</p> <p>Sabiedrisko attiecību speciālists sadarbībā ar pašvaldības izpilddirektoru un iestāžu vadītājiem</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Vismaz 1 reizi mēnesī</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Domes priekšsēdētājs

A.Kviesis

