**Pašvaldības kultūras iestādes “Ziemeļrīgas kultūras apvienības”**

**pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma** | **Risks, riska notikuma apraksts** | **Riska līmenis** | **Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgais par pasākuma izpildi** | **Izpildes termiņš** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Amatu savienošana un darba laika uzskaite 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. | V | 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 norādīto darba laiku (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) un 2) Iestādes vadītājs un /vai tiešais darba vadītājs | 1) Līdz 31.12.2023.2) Ne retāk 1 reizi ceturksnī |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana** | **Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus lēmumus -** telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai. | V | Veikt izlases veida pārbaudes par iestādes telpu izmantošanas atbilstību kultūras pasākumu un nodarbību plānam un ELIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaužu plānam. | Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā. | Departaments | Ne retāk kā 1 reizi pusgadā |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | V | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | V | Izlases kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā Nr.5456 no 06.11.2012. noteiktajam. | Konstatēto neatbilstību skaits nepārsniedz 2 gadījumu gadā.  | Iestādes vadītājs un/vai direktora vietnieks, un/vai biroja administrators, un/vai galvenais ekonomists | Ne retāk 1 reizi ceturksnī |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | V | Nav attiecināms  | .Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | **Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības īstenošana (iestādēm, kas īsteno minētās izglītības programmas)** | **Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem** – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagoģiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par interešu izglītības īstenošanu | V | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms  |
| 7. | **Iepirkumu, t.sk. zemsliekšņa iepirkumu veikšana** | **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 interešu konflikta situācijā.** Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radinieks vai cita tuva persona u.c. | A | 1) līdz 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas un iepirkumu organizēšanas jautājumiem iestādes atbildīgajiem darbiniekiem. | Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0. | 1) līdz 3) Iestādes vadītājs un/vai atbildīgā iepirkumu komisija, un/vai galvenais juriskonsults | 1) līdz 3) ne retāk kā 1 reizi gadā |

Sagatavoja:

Timpare, 67037914,

e-pasts: Diana.Timpare@riga.lv