APSTIPRINĀTS

ar Rēzeknes novada pašvaldības

Ozolmuižas pagasta pārvaldes vadītājas

2017.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.1.5/9

**Ozolmuižas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.****k.** | **Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks** | **Korupcijas risks** | **Varbūtība, ka risks iestāsies** | **Negatīvās sekas , ja risks iestāsies** | **Pasākums** | **Atbildīgā persona,****atbildīgā institūcija,****pakalpojums** | **Pasākuma ieviešanas termiņš** | **Izpildes rezultāts** |
| 1. | Budžeta līdzekļu racionālaizmantošana | Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem | Augsta | Vidēja | Ikmēneša sapulces iestāžu vadītājiem, iestāžu budžeta izpildes apspriešana.Rakstiska struktūrvienību budžeta grozījumu apstiprināšana | Galvenais grāmatvedisPagasta pārvaldes vadītājs | 1 reizi mēnesīRegulāri |  |
| 2. | Saimniecībasprocesu vešana (mantas izmantošana, inventāra uzskaite, utml.) | Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem. Iespējama pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana | Drīzāk augsta | Drīzāk augsta | Mantas izmantošanas, inventāra uzskaites, kārtības izstrāde un regulāra pilnveidošana.  Ikgadējās un ārkārtas inventarizācijas veikšana | Pagasta pārvaldes vadītājsGalvenais grāmatvedis | PastāvīgiPastāvīgi |  |
| 3. | Iepirkumu procedūras | Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu | Drīzāk augsta | Drīzākaugsta | Veikt izglītošanas pasākumus (semināri ) iepirkumu komisijas locekļiem. Kontrolēt iepirkumu procesa norises atbilstību iepirkumu procedūras nosacījumiem. | Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs | Pastāvīgi |  |
| 4. | Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana | Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu | Zema | Vidēja | Uzraudzīt ārpus iepirkumu procedūras veiktos iepirkumus.Būtiskākiem pirkumiem protokolēt cenu aptaujas rezultātus | Pagasta pārvaldes vadītājsIepirkumu komisijas priekšsēdētājsIepirkumu komisija | RegulāriRegulāri |  |
| 5.  | Iesniegumu izskatīšana un atbilžu sniegšanu | Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs | Vidēja | Vidēja | Veikt regulāru kontroli par iesniegumu izskatīšanas kontroliVeikt pārbaudes par izskatītajiem iesniegumiem | Lietvede Pagasta pārvaldes vadītājsLietvede  | PastāvīgiIzlases kārtībā |  |
| 6. | Personāla atlase un personāla vadības nodrošināšana | Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā | Zema | Vidēja | Jaunus darbiniekus pieņemt darbā rīkojot konkursusAmatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam.Informēt amatpersonas par valsts amatpersonas pienākumiem | Pagasta pārvaldes vadītājs Pagasta pārvaldes vadītājsStruktūrvienību vadītājiLietvede | RegulāriPastāvīgiPastāvīgi |  |
| 7.8. | Informācijas izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumuSaimniecības procesu vešana (mantas izmantošana, inventāra uzskaite) | Informācijasizmantošana personīgam labumamNeatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem | ZemaDrīzāk augsta | VidējaDrīzāk augsta | Informācijas publiskošana, t.sk., mājaslapā, laikrakstā u.c. (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) Sabiedrības informēšanas pasākumi un aptaujas, nodrošinot pagasta pārvaldes darba atklātību ar mājaslapas un laikrakstu starpniecību. Mantas izmantošanas, inventāra uzskaites kārtības izstrāde un regulāra pilnveidošana. Organizēt ikgadējās un ārkārtas inventarizācijas. | Pagasta pārvaldes vadītājsLietvedePagasta pārvaldes vadītājs, bibliotekāre, lietvedePagasta pārvaldes vadītājsGalvenais grāmatvedis | Pastāvīgi PastāvīgiPastāvīgi |  |

Ozolmuižas pagasta pārvaldes vadītāja Velta Runča