**Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas**

**Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistāsa korupcijas risks | Korupcijas risks | Korupcijas risku novērtējums | | Plānotie pretkorupcijas pasākumi | Atbildīgā persona | Pasākumu ieviešanas termiņš |
| iespējamība | Seku nozīmība |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Personāla atlase un cilvēku resursu vadība | Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos-radinieku un paziņu pieņemšana darbā | vidēja | vidēja | 1. Publiskot skolas mājas lapā internetā informāciju/ sludinājumu/ par vakantajiem amatiem  2. Pārskatīt pedagogu amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba laika kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos  3. Uzlabot darba laika kontroli, veicot darba grafikos noteiktā darba laika pārbaudi | 1. direktors  2.direktors, direktora vietniece, arodbiedrības līderis  3.direktors, direktora vietnieks | 1.pēc vajadzības  2.  plānojot tarifikāciju  3.visu mācību gadu |
| 2 | Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem | Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem | zema | vidēja | 1. Veikt pārbaudi par pedagogu personu lietās nepieciešamo dokumentāciju/ t.sk., izglītības, kvalifikācijas,utt./esamību. Nodrošināt izglītības kvalifikācijas, tālākizglītības apliecinošo dokumentu kopiju uzkrāšanu personu lietās  2. Veikt pārbaudi par pedagogu medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem  3.Veikt pārbaudi par to, vai izglītojamo personu lietās un izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo  4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 5.,6. daļas prasībām: par iestādes pedagogiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS; par iestādes pedagogiskajiem darbiniekiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi Sodu reģistrā/ | 1. direktors, lietvede  2.lietvede,  darba aizsardzības inženiere  3.klašu audzinātāji, lietvede  4.direktora vietnieks, lietvede | 1. pastāvīgi  2. pastāvīgi  3. pastāvīgi  4. reizi gadā |
| 3 | Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus | Amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā.nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana | vidēja | vidēja | 1. kontrolēt pedagogu amata savienošanu,nodrošonot novada, izglītības pārvaldes norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem pedagogiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tie ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska un vai amatu savienošanai saņemta iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.  2. Nodroīnāt dāvinājumu/ziedojumu/ pieņemšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestādes noteikumiem. | 1. direktors, lietvede  2. direktors, pedagogi | 1. reizi gadā  2. pastāvīgi |
| 4 | Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu. | Korupcijas riski saistīti 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 uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. | vidēja | vidēja | 1. veikt pārbaudi/ dokumentālu un dabā/ vai inventāra un pamatlīdzekļui uzskaite nodrošināta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai | 1. Saimniecības daļas vadītājs, skolas bibliotekāre | 1. reizi gadā |
| 5 | Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu kontroles nodrošināšana | Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē | zema | vidēja | 1. Novērtēt riskus un izstrādāt plānu trim gadiem  2. Pretkorupcijas pasākumu plānu publiskot novada mājas lapā | direktors | 1. reizi trijos gados  2. pēc apstiprināšanas |

Apspriests un akceptēts pedagoģiskās padomes sēdē Nr.6 no 26.10.2017.

Apstiprināts ar rīkojumu Nr. 1.9/ 70 no 26.10.2017.