

Pielikums 2015.gada 24.augusta direktores rīkojumam Nr.89-p

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas veicamie pretkorupcijas pasākumi 2015- 2018.gadam

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie 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.	Zema	Vidēja	<p>1. Publiskot iestādes mājas lapā internetā informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi 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 noslogoību un tā darba laika kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.</p> <p>3. Veikt darba laika kontroli.</p>	<p>G.Rancāne</p> <p>G.Rancāne</p> <p>I.Apšinika, L.Salmane</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Katru gadu līdz 1.04.</p> <p>Regulāri</p>

2.	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus	Nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem. Amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā	Vidēja	Vidēja	<p>1.Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošānu, nodrošinot novada, izglītības pārvaldes norādījumu amatu savienošānu jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tie ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošāna ir tiesiska un vai amatu savienošānai saņemta iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.</p> <p>2. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestādes nolikumam.</p>	G.Rancāne I.Apšinika	Reizi gadā Pastāvīgi
3.	Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem	Zema	Zema	1. Veikt pārbaudi par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinājošajiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs,	G.Rancāne, L.Salmane	Vismaz 1 reizi gadā līdz 31.08..

				<p>uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 12.punktam.</p> <p>2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbauzu karšu esamību un to derīguma termiņiem.</p> <p>3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās. Pārbaudīt izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā veiktos ierakstus par izglītojamo un sistēmā VIIS ievadītās informācijas atbilstību Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 8.punktam.</p> <p>2. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:</p> <p>1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS;</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>O.Ostafija</p> <p>L.Salmane</p> <p>G.Rancāne</p>	<p>Regulāri</p> <p>1 Gadā reizi līdz 31.10..</p> <p>1 reizi gadā līdz 31.08.</p>
--	--	--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
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 uzskaitē, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Ja iestādē tiek plānots veikt cenu aptauju vai iepirkumu, to organizēt atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā.</p> <p>2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.</p> <p>3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē <u>nodrošināta</u> atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteiktajai kārtībai.</p> <p>4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p>	<p>G.Rancāne</p> <p>G.Rancāne</p> <p>G.Rancāne</p> <p>G.Rancāne L.Salmane</p>	<p>Regulāri</p> <p>Līdz 31.12.2017.</p> <p>Katru gadu līdz 31.12.</p> <p>1 reizi ceturksnī vai pēc vajadzības</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas Rēzeknes pašvaldības noteiktajai kārtībai	Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.	Zema	Vidēja	Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem.	I.Apšinika	Pasākumu laikā
6.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu Izpildes kontroles nodrošināšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē	Zema	Zema	1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā. 2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Rēzeknes novada pašvaldībai. 3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā .	L.Salmane G.Rancāne G.Rancāne	Sastādot gada darba plānu Reizi gadā līdz 31.08. Reizi gadā līdz 31.08.

Direktore

G.Rancāne