Apstiprināts

ar Rēzeknes novada pašvaldības

Sociālā dienesta vadītājas

3.11.2017. rīkojumu Nr.1.4/51

**RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KORUPCIJAS RISKU**

**ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS**

**2017. - 2020.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.** | Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana | Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.  Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā.  Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, | Drīzāk zema | Drīzāk zema | Izmantot novada izstrādāto darbinieku novērtēšanas motivēšanas sistēmu.  Brīvo amatu konkursu  organizēšana.  Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam.  Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, piemērot apmācību plānu kārtējam gadam.  Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem un ētikas kodeksa prasībām. | Vadītāja  Vadītāja, Sociālie darbinieki administrācijā  Vadītāja  Vadītāja | Pastāvīgi  Pastāvīgi  Pastāvīgi  Pastāvīgi | |
| **2.** | Sociālie darbinieki -amatpersonas, kuras visvairāk pakļautas riskiem saistītiem ar korupciju | Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu | Drīzāk augsta | Drīzāk augsta | Dienesta vadītāja,  Sociālie darbinieki administrācijā,  Sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs. | Vadītāja,  Sociālie darbinieki administrācijā | Pastāvīgi | |
| **3.** | Nodrošināt sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālā darba organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšana | Korupcijas riski, kuri saistīti ar sociālās palīdzības piešķiršanas pārkāpumiem. | Vidēja | Vidēja | 1.Veikt pārbaudi par klientu lietās esošo dokumentāciju, par klientu lietās esošo dokumentu atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem.  2. Veikt pārbaudi par to, vai sistēmā SOPA ir ievadīta aktuālā informācija par klientam piešķirto sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem. | Vadītājas vietnieks,  Sociālie darbinieki administrācijā | Ne retāk kā reizi ceturksnī  Ne retāk kā reizi ceturksnī | |
| **4.** | Iesniegumu un  dokumentu  izskatīšana, atbilžu sagatavošana | 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.  Pieejamo e~  pakalpojumu  paplašināšana. | Vadītāja, vadītājas vietniece | Pastāvīgi | |
| **5.** | Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu | Informācijas  izmantošana personīgam labumam | Drīzāk zema | Drīzāk zema | Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas (izņemot ierobežo-tas pieejamības informāciju) publiskošana, t.sk., mājas lapā, avīzēs u.c., nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.  Sabiedrības informēšanas pasākumi ar preses, televīzijas, radio starpniecību. | Vadītāja, vadītājas vietniece, sociālie darbinieki administrācijā | Pastāvīgi | |
| **6.** | Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana | Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē | Zema | Vidēja | 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. | Vadītāja  Vadītāja  Vadītāja | Patstāvīgi  Reizi gadā  Reizi gadā |

Sociālā dienesta vadītāja S.Strankale