# Apstprināts:

Aktualizēts 11.12.2019., pagarināts līdz līdz 1.09.2020.gadam, rīkojums Nr.Nr.1.10/19 no 12.12.2019.gada

Kaunatas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākuma plāna 2017.-2020. gadam izvērtējums.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās****korupcijas risks** | **Korupcijas risks** | **Korupcijas risku****novērtējums** | **Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi** | **Atbildīgā persona** | **Izvērtējums** |
| **Iespēja mība** | **Seku****nozīmība** |
| **1.** | Personāla atlase uncilvēku resursu vadība | Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radinieku un paziņu pieņemšana darbā. | Vidēja | Vidēja | 1. Publiskot Rēzeknes novada mājas lapā un iestādes mājas lapā internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.
2. Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un 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 iestādes darbiniekiem.
 | 1. Direktors un direktora vietnieki
2. Direktors, saimniecības pārzine
3. Direktors
 | Tika darīts – piem 2020.gadā mūzikas skolotāja vakanceAtbilstoši novada rīkojumam tika veiktas katra darbinieka novērtēšana, atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem.Tiek darīts. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus | Iespējama* nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana;
* amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā
 | Vidēja | Augsta | 1. Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanu, nodrošinot novada, izglītības pārvaldes norādījumu amatu savienošanas 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 savienošana ir tiesiska un vai amatu savienošanai saņemta iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.
2. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši arējiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestādes nolikumam.
 | DirektorsDirektors, pedagogi | Darbinieki rakstiskā veidā informēja darba devēju par blakus darbu.Ziedojumi ir saņemti, pamatojoties uz noteikumiem- summai virs 1000,00 EUR Rēzeknes novada domes lēmums- par SIA Itera ziedojumu, kā arī zem sliekšņa ziedojumem ir peejami līgumi. |
| **3.** | Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem | Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem | Vidēja | Vidēja | 1. Veikt pārbaudi par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valstsizglītības informācijas sistēmas saturs, | Direktors, direktora vietniece IT jomā, lietvede | Skolas akreditācijas laikā tika pārbaudīti visi pedagogi, kā arī iesniedzot tarifikāciju tas tiek kontrolēts.. |

##

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | uzturēšana un aktualizācijas kārtība” | Direktors, medmāsaG.BorhovaDirektors, lietvedeDirektors, |  |
| 12.punktam. |  |
| 2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem. | Pārbauda Veselības inspekcija paralēli, pārkāpumi nav. |
| 3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās, izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo un pārbaudīt vai sistēmā VIIS ir ievadīta informācija par izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 8.punktam. | Tiek veikts regulāri. |
| 4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām: | IT direktores vietniece seko prasību ievērošanai |
| 1) par | iestādes | pedagoģiskajiem |  |
| darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā |  |
| VIIS; |  |
| 2) par iestādes administratīvajiem un |  |
| saimnieciskajiem darbiniekiem veikt | Tiek kontrolēts. |
| pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā |  |
| reizi gadā ir pieprasītas ziņas no |  |
| Iekšlietu | ministrijas | Informācijas |  |
| centra Sodu reģistra; |  |
|  | Tādu personu nav. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | Kontrolēt finanšulīdzekļu 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. Ja iestādē tiek plānots veikt cenu aptauju vai iepirkumu, to organizēt atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā.
2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar R ē z e kne s no va d a pa š v a l dī bu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.
3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaite no d ro šināta atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteiktajai kārtībai.
4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 | Direktors sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājuirektors sadarbībā ar aunatas pagasta ārvaldes vadītājuDirektors sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājuDirektors, direktora vietniece |  Tiek veiktas cenu aptaujas, izmantots EISApmācības tika apmeklētasKatru gaduNotiek inventarizācijas.Tiek veikts, tas tiek apliecināts e-klases e-žurnālos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | Vidēja | Vidēja | Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem. | Direktors, nometņu vadītāji | Nometnes nenotika |
| **6.** | Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānuizpildes kontrolesnodrošināšana | 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 R ē z e kn e s nova da pa š va l dī ba i .
3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā .
 | Direktors, direktora vietnieks A.KlismeteDirektors, direktora vietniekiDirektora vietnieksIT jomā | Daļēji tika iekļauti- atsevišķi punkti par pedagogu kvalifikācijas atbilstību normatīvajiem aktiem.Mājas lapā netika publiskots, tikai vadības apspriežu protokolos. |

Direktors A.Gendele