Rīkojums Nr.1.10/ 10 no 22.02.2021.gada

# Apstprināts:

Kaunatas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023. 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** |
| **Iespēja mība** | **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 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. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, veikt tehniskā personāla izvērtējumu. 3. Uzlabot darba laika kontroli iestādes darbiniekiem. | 1. Direktors un direktora vietnieki 2. Direktors, saimniecības pārzine 3. Direktors | 1. Regulāri  2. līdz katra gada 1.11.  3. Regulāri |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Rēzeknes novada pašvaldības normatīvajiem aktiem un izglītības iestādes nolikumam. | Direktors  Direktors, pedagogi | 1. Reizi gadā 2. Pastāvīgi |
| **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 “Valsts  izglītības informācijas sistēmas saturs, | Direktors, direktora vietniece IT jomā, lietvede | Sastādot pedagogu tarifikāciju |

## 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** |  |  |  |  | 2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.  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.  4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:  1./ veikt pārbaudi par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem VIIS sistēmā,  2./vienreiz gadā pieprasīt ziņas no IM Informācijas centra Soda reģistra par skolas darbiniekiem,  3./pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Izglītības likumā noteiktajām prasībām, no trešajām personām, kuri atbilstoši noslēgtajiem līgumiem veic darbības skolas teritorijā | Direktors, medmāsa  Direktore, lietvede  Direktores vietniece IT jomā  Direktore | 2.Ne retāk kā reizi gadā  3.Ikgadu līdz 31.10.  4.Līdz katra gada 1.09.  Pēc nepieciešamības |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Cenu aptauju organizēt atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā.   1. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu par produktu norakstīšanu, atbilstoši grāmatvedības prasībām. 2. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaite nodrošināta atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteiktajai kārtībai. 3. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām. | Direktors sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāju  Direktors sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāju  Grāmatvedība, inventarizācijas omisija  Direktors sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāju | Regulāri  Uz katra gada 1.09.  Pēc rīkojuma  Līdz katra gada 31.09. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Nometņu laikā |
| **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 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 . | Direktore  Direktors, direktora vietnieki  Direktora vietnieks  IT jomā | 1. Patstāvīgi sastādot gada plānu 2. Katru gadu līdz 31.08.   3.Katru gadu līdz 31.08. |

Direktors A.Gendele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU