**Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ***Izpilde*** |
| 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;pēc vajadzības  2.direktors, direktora vietniece, arodbiedrības līderis; plānojot tarifikāciju  3.direktors, direktora vietnieks;  visu mācību gadu | *1.Informācija par vakantajiem amatiem tiek ievietota Novada mājas lapā, arī paziņota Nodarbinātības valsts dienestam, Izglītības pārvaldei.*  *2. Ir izpildīts. Ir izstrādāti un apstiprināti darbinieku darba grafiki.*  *3. Darbinieku darbs regulāri tiek kontrolēts un uzskaitīts.* |
| 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. Ir izpildīts. Pārbaudi veic katru gadu līdz 31.08. skolas direktore un skolas lietvede. Skolas lietvede un direktores vietniece pastāvīgi ievada VIIS sistēmā informāciju par izglītību vai tālākizglītību.*  *2. Ir izpildīts. Pārbaudi un kontroli veic skolas direktora vietniece un skolas lietvede.*  *3. Ir izpildīts. Pārbaudi, ierakstu veikšanu un informācijas ievadīšanu VIIS sistēmā kontrolē skolas direktores vietniece*  *4. Ir izpildīts.*  *Skolā tādu darbinieku nav.* |
| 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. Nodrošināt dāvinājumu/ziedojumu/ pieņemšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestādes noteikumiem. | 1. direktors, lietvede;  Reizi gadā  2. direktors, pedagogi;  pastāvīgi | *1. Darbinieki rakstiski informē direktori par amatu savienošanu, direktors ar rīkojumu saskaņo darbinieka darbu savienošanu pārkāpumi netika konstatēti.*  *2. Dāvinājumu nebija* |
| 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;  Reizi gadā | *Izpildīts:sadarbībā ar pagasta pārvaldi katru gadu tiek veikta inventarizācija* |
| 5 | Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu kontroles nodrošināšana | Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē | zema | vidēja | 1. Veikt izpildes analīzi;Novērtēt riskus un izstrādāt plānu trim gadiem  2. Pretkorupcijas pasākumu plānu publiskot novada mājas lapā | Direktors;  1.Reizi trijos gados,  2.pēc apstiprināšanas | *1.Izpildīts: izvērtējums veikts pedagogu sanāksmē 08.02.2021.*  *2.Izvērtēti riski un izveidots plāns 2021.- 2023.*  *3.Publiskots novada mājas lapā* |

Apstiprināts ar rīkojumu Nr. 1.9/ 70 no 26.10.2017.; Izpildes analīze veikta pedagogu sanāksmē/ attālināti vebinārā video konferenču failiem.lv platformā / 8.02.2021.