**Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums**

 Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana pretkorupcijas jomā ir viens no efektīgākajiem veidiem, kā mazināt **korupcijas un interešu konflikta riskus** (turpmāk ‒ korupcijas risks) publiskas personas institūcijās (turpmāk ‒ Institūcija).

 Veicot iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu korupcijas riska novēršanā publiskas personas institūcijās (tostarp kapitālsabiedrībās, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta astotā punkta b, c un d apakšpunktiem), ir nepieciešams apzināt un analizēt Institūciju praksi iekšējo pretkorupcijas pasākumu organizēšanā.

Pašvaldība *(nosaukums)*: **Rēzeknes novads**

Pašvaldības izveidota iestāde/pašvaldības kapitālsabiedrība/osta/brīvosta (*nosaukums)*: **Nautrēnu vidusskola**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Jautājums | *Uz katru jautājumu atbildiet ar “jā” vai “nē”. Ailē “Skaidrojums” norādiet papildus informāciju.* |
| Jā | Nē | Skaidrojums/ Komentārs |
| 1. | Vai ir izstrādāts Pretkorupcijas pasākumu plāns kā atsevišķs dokuments?  | x |  | 23.10.2017. Rīkojums Nr. 1.1.11/108 |
| 2. | Ja Pretkorupcijas pasākumu plāns nav izstrādāts kā atsevišķs dokuments, vai ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras ietvaros ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski (atbilstoši Institūcijas funkcijām un izdevumiem) un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai? |  |  |  |
| 3. | Vai 1.punktā minētais Pretkorupcijas pasākumu plāns tiek aktualizēts? |  |  | Izstrādāts 23.10.2017.Aktualizēts ik gadu. |
| 4.  | Ir identificētas korupcijas riskam pakļautās: |  |  | *Atzīmējiet vienu vai vairākas atbildes* |
| 4.1. | funkcijas | x |  |  |
| 4.2. | darbības jomas | x |  |  |
| 4.3. | procesi | x |  |  |
| 5. | Vai ir identificēti amati, kas pakļauti korupcijas riskam? | x |  |  |
| 6. | Vai ir apzinātas pazīmes, kas var liecināt par nodarbinātā noslieci uz prettiesisku rīcību? | x |  |  |
| 7. | Vai ir noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai? | x |  |  |
| 8. | Kurš (amats) ir atbildīgs par Pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādi? | x |  | direktors |
| 9. | Vai tiek izvērtēta esošo korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāte un lietderība?  | x |  | 1reizi gadā |
| 10. | Vai tiek sagatavoti ziņojumi par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi? |  |  | Izstrādāts 23.10.2017. Katru gadu. |
| 11. | Vai ir apzināti nodarbinātie, kuri ir korupcijas riska grupā, ņemot vērā amata ietvaros veicamās funkcijas un nodarbinātā individuālos apstākļus (piemēram, iepriekšējos pārkāpumus, potenciālos interešu konfliktus, personisko attieksmi)? | x |  |  |
| 12. | Vai nodarbinātajiem, kuru amats ir pakļauts korupcijas riskam, tiek nodrošinātas apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta, korupcijas novēršanā un apkarošanā: |  |  |  |
| 12.1. | stājoties amatā | x |  |  |
| 12.2. | regulāras papildu apmācības |  | x | *Regulāri direktors sniedz informāciju darbiniekiem.* |
| 13. | Vai nodarbināto zināšanas par korupcijas riskiem un to novēršanu tiek pārbaudītas? |  | x | *Direktors organizē diskusiju.* |
| 14. | Vai iekšējos normatīvajos aktos ir paredzēta kārtība, kā nodarbinātajiem ir jārīkojas gadījumos, kad tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tajā skaitā iespējamām koruptīvām darbībām)?  |  |  | Ētikas kodekss (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra sēdē (protokols Nr.30, 3.§), Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksa normu piemērošanas kārtība (apstiprināta Rēzeknes novada domes 2014.gada 5.marta sēdē (protokols Nr.6, 1.§)),*noteikta kārtība.* Kārtība amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai*Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija sēdē(protokols Nr.14.2)* |
| 15. | Vai ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību? | x |  | *Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gdījumā. Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija sēdē(protokols Nr.14.3)* Kārtība amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai*Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija sēdē(protokols Nr.14.2)* |
| 16. | Vai ir noteikta atbildīgā amatpersona, kuras pienākumos ir 14.punktā minētās informācijas apkopošana un analīze? | x |  | direktors |

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

t.29159084

anita.ludborza@saskars.lv

18.02.2021