

Atskaite par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu 2017.gadam izpildi

(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam aktualizēto realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)

RĪGAS VINGROŠANAS SKOLA

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	Izpilde
			Iespēj amība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>2. Uzlabot darba laika kontroli Iestādes tehniskajiem darbiniekiem, veicot darba līgumos, darbu grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaudi un, ja nepieciešams, veicot grozījumus darba līgumos un/vai amatu aprakstos darba laika precizēšanai.</p>	<p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs</p> <p>Saimniecības pārzine R.Ločmele</p>	<p>Regulāri</p> <p>31.05.2016.</p>	<p>2017.gadā nav bijusi nepieciešamība.</p> <p>Rīgas Vingrošanas skolas tehnisko darbinieku darba laiki noteikti un ierakstīti amatu aprakstos, ar kuriem darbinieki ir iepazīstināti. Ēkas sargi (dežuranti) ar nākamā mēneša darba plānojumu tiek iepazīstināti rakstiski iepriekšējā mēnesī.</p>

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	Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošānu, nodrošinot Departamenta norādījumu amatu savienošānas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem Iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tas ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošāna ir tiesiska un vai amatu savienošānai saņemta Iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.	Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs Lietvedības pārzinis K.Bērziņš	Reizi gadā līdz 01.09.2017.	Izpildīts. Informācija pieprasīta līdz 01.09.2017., iestādes vadītāja piekrišana amatu savienošānai saņemta.
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 apliecinājumiem 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, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 12.punktam. 2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaudžu 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.	Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs Lietvedības pārzinis K.Bērziņš Struktūrvienības vadītāja I.Akmeņlauka Sporta ārsts Ā.Ivulāne Direktora vietniece izglītības jomā L.Migaļina Lietvedības pārzinis K.Bērziņš Struktūrvienības vadītāja I.Akmeņlauka Metodiķe T.Stepulāne	31.08.2017. Ne retāk kā reizi pusgadā 31.10.2017.	Pārbaude par pedagogu izglītību apliecinājumiem dokumentiem veikta 28.08.2017. Pedagogu kvalifikācijas celšanas apliecināšanu reģistrēšana VIIS sistēmā tiek veikta regulāri visu gadu. Izpildīts. Pārbaudes par darbinieku medicīniskajām grāmatiņām un obligātajām veselības pārbaudēm tiek veiktas ne retāk kā reizi pusgadā. Audzēkņu personu lietu pārbaude veikta līdz 15.10.2017. Dati par audzēkņu kustību izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un VIIS sistēmā tiek ievadīti regulāri visu gadu.

					<p>4. Lai pārlicinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:</p> <p>1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS;</p> <p>2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodū reģistra;</p> <p>3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.</p>	Lietvedības pārzinis K.Bērziņš	Par veiktajām pārbaudēm sagatavot kopsavilkuma atskaiti 31.08.2017.	Seminārs par Bērnu tiesību aizsardzību skolas darbiniekiem notika 24.11.2017. Ziņas no soda reģistra aktualizētas 31.08.2017. par visiem skolas darbiniekiem. Jaunajiem darbiniekiem pārbaude tiek veikta, kad VIIS sistēmā ievadīta informācija par personu.
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 uzskaitē, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).</p> <p>2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.</p> <p>3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē <u>nodrošināta</u> atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013.</p>	<p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs Lietvedības pārzinis K.Bērziņš</p> <p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs</p> <p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs Saimniecības pārzine R.Ločmele</p>	<p>Līdz 01.03.2017.</p> <p>Līdz 31.12.2017.</p> <p>Līdz 31.10.2017.</p>	<p>Nav plānots veikt publiskos iepirkumus. 2017.gadā publiskie iepirkumi nav bijuši, līdz ar to minētās darbības nav veiktas. Skola nesniedz ēdināšanas pakalpojumus.</p> <p>Izpildīts. Pārbaude veikta, inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē nodrošināta atbilstoši noteikumiem.</p>

					<p>rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitē”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.</p> <p>4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p>	<p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs Lietvedības pārzinis K.Bērziņš</p>	<p>1 reizi ceturksnī</p>	<p>Izpildīts, pārbaudes par interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem veiktas ne retāk kā reizi ceturksnī.</p>
5.	<p>Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai</p>	<p>Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.</p>	Vidēja	Vidēja	<p>Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.</p>	<p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs Lietvedības pārzinis K.Bērziņš Saimniecības pārzine R.Ločmele Direktora vietniece izglītības jomā L.Miģaļina Metodiķe T.Stepulāne</p>	<p>Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī</p>	<p>Izpildīts, pārbaudes tiek veiktas reizi mēnesī, atbilstoši noteiktajai kārtībai un termiņiem.</p>
6.	<p>Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes</p>	<p>Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē</p>	Zema	Vidēja	<p>1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.</p> <p>2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.</p>	<p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs</p> <p>Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs Lietvedības pārzinis K.Bērziņš</p>	<p>Līdz 1.04.2017.</p> <p>Līdz 31.12. 2017.</p>	<p>Pretkorupcijas pasākumi iekļauti skolas Darba plānā norādītajā termiņā.</p> <p>Izpilde nodrošināta, atskaite iesniegta Departamentā 22.12.2017.</p>

	kontroles nodrošināšana				3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapā).	Iestādes vadītājs B.Konstantinovičs	Līdz 1.02.2018.	Atskaite tiks publiskota skolas mājas lapā līdz 01.02.2018.
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	---

Direktors

B.Konstantinovičs

Bērziņš, 67362944