

**Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde laika posmā  
01.01.2023.-31.12.2023.**

Nr.p. k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Izpilde
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Amatu savienošana un darba laika uzskaitē un kontrole</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs –</b> 1) Iestādē nav noteikti amati, kuriem ir valsts amatpersonas statuss;  2) netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm.	1) Veikt kontrolpārbaudi vai iestādē ar rīkojumu ir noteikti visi amati, kuriem saskaņā ar “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” ir valsts amatpersonas statuss, vai informācija iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam un vai attiecīgie darbinieki ir iesnieguši deklarācijas, kā arī vai veikta amatu savienošana Departamenta noteiktajā kārtībā.  2) Veikt izlases veida pārbaudes par darbinieku darba laika uzskaites tabeļē norādīto darba laiku un nodarbību plānā un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku (īpaši pārbaudot virsstundas, darbu nakts laikā, un svētku dienās nostrādātās stundas), pārbaudi fiksējot aktā.	1) un 2) konstatēto neatbilstību un pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	1) Direktors izdots rīkojums par valsts amatpersonas statusa noteikšanu iestādes darbiniekiem 05.02.2020 Nr. BJCL-20-26-rs  2) Izdoti rīkojumi par virsstundu darba samaksu: 05.01.2023. rīkojums Nr. BJCL-23-10-rp, 14.02.2023. rīkojums Nr. BJCL-23-36-rp un 18.04.2023. rīkojums Nr. BJCL-23-80-rp, 24.05.2023. rīkojums Nr. BJCL-23-135-rp, 31.05.2023. rīkojums Nr. BJCL-23-143-rp, 15.06.2023. rīkojums Nr. BJCL-23-196-rp un 27.09.2023. rīkojums Nr. BJCL-23-354-rp.  Akts par interešu izglītības pedagogu darba laika uzskaiti un kontroli 06.11.2023. Nr. 14.

2.	<b>Racionāla un lietderīga kustāmās un nekustāmās mantas izmantošana</b>	<b>Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācija, pieņemot nepamatotus lēmumus-</b> telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sen vai trešajai personai	Veikt izlases veida pārbaudes par <u>vispārējās izglītības iestāžu telpu izmantošanas</u> atbilstību nodarbību grafikiem un RDLIS sistēma reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. <u>Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaužu plānam.</u>	Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	
3.	<b>Dienesta autotransporta izmantošana (iestādēm, kuras izmanto dienesta transportu)</b>	<b>Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu -</b> neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām.	Veikt ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, <u>sastādot pārbaudes aktu.</u>	Konstatēto pārkāpumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā.	Pārbaudes akti par dienesta autotransporta izmantošanu 31.03.2023. Nr. 4, 03.07.2023. Nr. 8., 02.10.2023. Nr. 11., 02.01.2024. Nr.17 Nav konstatēti pārkāpumi.

4.	<b>Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu vai finanšu līdzekļiem - iespējama pašvaldības resursu izmantošana savtīgos nolūkos; lobēšanas iespējas un subjektīvi piemērota maksas iekasēšana par pakalpojumu; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.</b>	Izsoles kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam.	Audita vai tematisko pārbažu ziņojumos konstatēto neatbilstoši noslēgto nomas līgumu skaits nepārsniedz 2 gadījumu gadā.	Pārbaudes akti par iestādes telpu un inventāra izmantošanu 10.04.2023. Nr. 5, 14.08.2023. Nr. 9, 27.12.2023. Nr. 16. Telpu izmantošana un maksas iekasēšanas atbilst Rīgas domes lēmumā noteiktajam.
5.	<b>Pedagogu profesionālās kvalifikācijas atbilstības nodrošināšana</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.</b>	Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi VIIS.	Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām IKVD aktos nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Akts par izglītības iestādē nodarbināto pedagogu profesionālās kvalifikācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām: 30.10.2023. Nr. 12

6.	<b>Interesu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības īstenošana (iestādēm, kas īsteno minētās izglītības programmas)</b>	<b>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem –</b> 1) Nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagogiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par interešu izglītības īstenošanu	Veikt nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanas atbilstības Ministru kabineta noteikumiem un Departamenta normatīvajiem aktiem kontrolpārbaudes, veicot žurnāla datu salīdzināšanu ar datiem VIIS un nodarbību grafikiem (veikto pārbaudi fiksējot aktā).	Sūdzību skaits 0. Konstatēto pārkāpumu skaits 0.	Pārbaudes par nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanu, žurnālu datu salīdzināšanu ar datiem VIIS un nodarbību grafikam atbilstošo ierakstu veikšanu fiksētas aktos: 23.01.2023. Nr.1, 16.02.2023. Nr.2, 15.03.2023. Nr.3, 11.04.2023. Nr. 6., 15.05.2023. Nr.7, 18.09.2023. Nr.10., 31.10.2023. Nr.13, 11.12.2023. Nr. 15.,
----	---	--	---	--	--

7.	<b>Iepirkumu, t.sk. zemsliedzīna iepirkumu veikšana</b>	<p><b>1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</b> Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.</p> <p><b>2)Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</b> Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu.</p> <p><b>3)Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā.</b> Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radnieks vai cita tuva persona u.c.</p>	1) līdz 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas un iepirkuma organizēšanas jautājumiem centra atbildīgajiem darbiniekiem	Konstatēto neatbilstību un pārkāpumu skaits nepārsniedz 0 gadījumus gadā.	1) Līdz 3) Iestādes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 23.01.2023. ir piedalījusies divās Valsts administrācijas skolas tiešsaistes e-mācībās par “Iepirkumu uzdevumu komisijas izveidošana un darbība” 2 stundu apmērā un “Elektronisko iepirkumu sistēmas funkcionalitāte” 2 stundu apmērā.
----	---	---	---	---	---

Sagatavoja:

Edgars Caics, 67394663

e-pasts: ecaics@edu.riga.lv