

2.pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Pašvaldību kopīgas iestādes
“Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
pārvalde” pārvaldnieces 2016.gada 16 februāra
rīkojumu Nr.1.5.1/9

P/i “RSEZ pārvalde” korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2016. - 2017.gadam

Nr	Korupcijas riska zona/funkcijas, ar kuru saistās 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.
Korupcijas zonas un funkcijas							
1.	Personāla vadības nodrošināšana un personālā vadības procesu attīstības veicināšana.	Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā. Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai, neefektīva personāla apmācība.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Amata aprakstu aktualizācija, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības. Esot jaunām vakancēm, izvērtēt un atlasīt piemērotāko kandidāturu, nepieciešamības gadījumā izvietot informāciju par vakancēm Iestādes mājaslapā vai citās interneta vietnēs.	Projektu vadītāja	Pastāvīgi
					Amatu aprakstu aktualizēšana un pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam.	Pārvaldniece, Grāmatvede	Aktualizēt pēc nepieciešamības.

				Apzināt darbinieku apmācību vajadzības un iestādāt Iestādes budžetā finansējumu apmācību nodrošināšanai. Izstrādāt metodiķu “Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Izpildaparāta funkciju izpilde”, nodrošinot vadības sistēmas un kontroles sistēmas mijiedarbību. Noteikt darbinieku novērtēšanu kārtību. Organizēt ikgadējo darbinieku novērtēšanu.	Grāmatvede Pārvaldniece	1 reizi gadā Līdz 2016.gada 1.decembrim
2.	Iepirkuma procedūru organizēšana, korupcijas risku identificēšana iepirkuma procesā.	Darbinieka/amatpers onas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētiem pretendentiem.	Drīzāk zema Drīzāk augsta	Nodrošināt iepirkumu komisijas locekļu rotāciju. Organizēt apmācības atbildīgajām amatpersonām/darbiniekiem publisko iepirkumu jomā. Publicēt informāciju par iepirkumu procedūru, kuru atbilstoši likumdošanas prasībām drīkst publicēt/atklāt Iestādes mājas lapā. Izstrādāt metodiķu pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes	Pārvaldniece Pārvaldniece Sabiedrisko attiecību speciālists	Pastāvīgi Vismaz 1 reizi gadā Pēc nepieciešamības 2016.gada 1.decembris

					specialās ekonomiskās zonas pārvalde” Izpildaparāta funkciju izpilde, integrējot tajā sadaļu “Iepirkumi un cenu aptaujas”		
3.	Budžeta līdzekļi plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Iespējamā Iestādes līdzekļu izšķērdēšana.	Vidēja	Drīzāk augsta	Budžeta disciplīnas ievērošana. Mantas izmantošanas kontrole. Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Grāmatvede Grāmatvede Grāmatvede	Pastāvīgi Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
					Darījumu apmaksas dokumentu vizēšana, atskaites analīze par budžeta ievērošanu. Iekšējo normatīvo aktu izstrādē rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Pārvaldniece Juriskonsults	Pastāvīgi Aktualizēt līdz 2017.gada 1.maijam
4.	Līgumu noslēgšana ar organizācijām, iestādēm, fiziskām un juridiskām	Ņemot vērā līgumu dažādos veidus, ir iespējams risks, ka līgumos tiek iekļauti Iestādei neizdevīgi noteikumi.	Drīzāk zema	Vidēja	Izstrādāt metodiku “Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Izpildaparāta funkciju izpilde”, integrējot sadaļu par budžeta	Pārvaldniece Jurists, Grāmatvede	Pastāvīgi Pastāvīgi
					Tiek ievērota līgumu projektu sagatavošanas, saskaņošanas, parakstīšanas un izpildes kārtība, īstenojot „četru acu” principu.	Juriskonsults	Pastāvīgi

	personām, lai nodrošinātu iestādes funkciju izpildi, kā arī noslēgto līgumu izpildes kontrole.	Līgumu nosacījumu neizpilde.			no pakalpojuma izmaksu aprēķināšanas un rēķina izrakstīšanas procesa. Nodrošināt „četru acu” principa ievērošanu līgumu izpildes kontrole. Izstrādāt metodiku “Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Izpildaparāta funkciju izpilde”, integrējot sadalītu par līgumu sagatavošanu un izpildes kontroli.	Grāmatvede Juriskonsults Pastāvīgi	01.12.2016.
5.	Informācijas apstrāde/glabāšana.	Neatļauta rīcība ar informāciju.	Vidēja	Vidēja	Veikt darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošus pasākumus visām informācijas sistēmām. Izstrādāt metodiku “Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Izpildaparāta funkciju izpilde”, integrējot sadalītu par informācijas apriti.	Pārvaldniece Pārvaldniece	Pastāvīgi 01.12.2016.
6.	Sabiedrības informēšana.	Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par Iestādes funkcijām, procesiem, veiktajām darbībām un pieņemtajiem	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldības un Iestādes mājas lapā par veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem. Nodrošināt publiskā pārskata	Ārējo sakaru speciālists	Pastāvīgi

		lēmumiem.			izstrādi un publicēšanu Iestādes mājas lapā. Nodrošināt informāciju par iznomāšanai paredzētajiem zemes gabaliem. Nodrošināt informācijas par piešķirto atbalstu publicēšanu Iestādes mājas lapā.	speciālists Projektu vadītājs Projektu vadītājs	Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi
7.	Pretkorupcijas pasākumu izpildes kontrole.	Nepieciešams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu pretkorupcijas pasākumu izpildi.	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu izstrādes un izpildes kontroli. Jāidentificē korupcijas riski un riskam pakļautie amati, ja tādi ir, jāaplāno un jāsteno pasākumi korupcijas risku ierobežošanai, jānovērtē to lietderība, efektivitāte un iedarbīgums. Nepieciešamības gadījumā, izstrādāt priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.	Juriskonsults Juriskonsults	Pastāvīgi Pastāvīgi
8.	Darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Nepieciešamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Drīzāk zema	Vidēja	Nodrošināt darbinieku izglītošanu par korupcijas riskiem un sekām. Nodrošināt konsultācijas par ētiskas rīcības jautājumiem un par Iestādes darbībā sastopamo ētisko problēmu risināšanu.	Juriskonsults Pārvaldniece	Pēc nepieciešamības Pēc nepieciešamības

Sagatavoja
V.Narejs

P/i "RSEZ pārvalde" funkcijas, kuras visvairāk pakļautas interešu konflikta iespējamībai

Parbaudes mērķis:	Novērtēt interešu konflikta riskam visvairāk pakļautās funkcijas.									
Funkcijas	Ar funkcijas īstenošanu saistītie apstākļi									Kopā
	Iespēja rīkoties vienpersoniski	Piešķirta plaša rīcības brīvība, ko neierobežo normatīvie akti	Slepenība un nekontrolējamība (netiek rakstiski fiksētas darbības)	Pēckontroles neesamība	Nav paredzēta atbildība (sankcijas par pārkāpumiem)	Nav vai nav iespējamā tehniskā novērošana	Funkciju īstenošana ārpus institūcijas	Netiek veikta interešu konflikta iespējamības kontrole		
<i>Uzraudzības vai kontroles funkcija</i>	0	0,25	0	0	0	0	0	0		0,25
<i>Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, iepirkumu iestādes vajadzībām</i>	0	0,25	0	0	0	0	0	0		0,25
<i>Lielu materiālo vērtību (pien., budžeta) kontrole</i>	0	0,25	0	0	0	0	0	0		0,25
<i>Rīcība ar IP informāciju</i>	0	0	0	0	0	0,25	0	0		0,25
<i>Aplaužu u.c. priekšrocību administrēšana</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<i>Lēmumu pieņemšana / sagatavošana, kas saistīta ar personāla vadību</i>	0	0,25	0	0	0	0	0	0		0,25
<i>Atalgojuma jautājumi</i>	0,25	0	0	0	0	0	0	0		0,25

Vērtējums:

1 - iespēja ir ļoti augsta

0,5 - iespēja ir augsta

0,25 - iespēja ir vidēja

0 - iespēja ir zema

Iestādē nav identificējamās funkcijas/darbības, kurās pastāv krāpšanas izraisītu būtisku neatbilstību iespējamība.

P/i “RSEZ pārvalde” amatu saraksts, kas pamatojoties uz veicamajām funkcijām pakļautas korupcijas riskam

Pārbaudes mērķis:		Novērtēt interešu konflikta riskam visvairāk pakļautās funkcijas.						
Amati	Ar amata pienākumu izpildi saistītas funkcijas							
	<i>Uzraudzības vai kontroles funkcija</i>	<i>Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, iepirkumu iestādes vajadzībām</i>	<i>Lielu materiālo vērtību (piem., budžeta) kontrole</i>	<i>Rīcība ar IP informāciju</i>	<i>Atļauju u.c. priekšrocību administrēšana</i>	<i>Lēmumu pieņemšana / sagatavošana, kas saistīta ar personāla vadību</i>	<i>Atalgojuma jautājumi</i>	
	<i>Pārvaldnieks</i>	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>Grāmatvedis</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
	<i>Juriskonsults</i>	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0
	<i>Sabiedrisko attiecību speciālists</i>	0	0	0	0,25	0	0	0
	<i>Projektu vadītājs</i>	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0
	<i>Biroja administrators</i>	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0
<i>Apkopēja</i>	0	0	0	0,25	0	0	0	

Vērtējums:

1 - iespēja ir ļoti augsta
0,5 - iespēja ir augsta
0,25 - iespēja ir vidēja
0 - iespēja ir zema

Apsverot un izvērtējot amata vienības, kas pamatojoties uz veicamajām funkcijām vērtētu būt pakļautas korupcijas riskam, ir izsecināms, ka Iestādē nav identificētas tādas amata vienības, kas būtu pakļautas augstam korupcijas riskam.

Izvērtējot darbinieku kompetencē nodotas funkcijas un ar šo funkciju īstenošanu saistītos apstākļus to savstarpējā kopsakarībā, ir secināms, ka Iestādē īstenojami iekšējās un ārējās kontroles pasākumi ir pietiekami, lai nodrošinātu pietiekamu interešu konflikta un korupcijas risku novēršanu vai samazināšanu. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ārējo kontroli veic Uzraudzības padome, papildus tam veicot saimnieciska rakstura darbības Iestādē tiek nodrošināts četru acu princips (visu jautājumu saskaņošanā ir iesaistīti vairāki Iestādes darbinieki).