

Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.gadam

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks				
1	Rīcība ar finanšu līdzekļiem atbilstoši budžeta tāmei	5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Finanšu līdzekļu izlietošanas kontrole. Informatīvās sanāksmes struktūrvienību vadītājiem.	Pārvaldes vadītājs Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi Sanāksmes - 1 reizi mēnesī	
2	Pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas apsaimniekošana	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Darbinieku atkārtota iepazīstināšana ar Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksu	Pārvaldes vadītājs, lietvede	Reizi gadā	
		5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Iekšējo normatīvo aktu izpildes kontrole. Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu. Akti par veiktajiem pasākumiem.	Pārvaldes vadītājs Struktūrvienību vadītāji Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi	
3	Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā	1.Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi	
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi	
		6.Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi	
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi	

4	Iepirkumi, kuriem nav jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma normas	4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Zema	Drīzāk augsta	Cenu aptauju veikšana, rezultātu atspoguļošana protokolā. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs, lietvede	Pastāvīgi Reizi gadā	
		5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Zema	Drīzāk augsta	Cenu aptauju veikšana, rezultātu atspoguļošana protokolā. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs, lietvede	Pastāvīgi Reizi gadā	
5	Projektu vadība	5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Zema	Drīzāk augsta	Projekta realizācijas gaitas dokumentēšana. Sapulču organizēšana.	Pārvaldes vadītājs	Regulāri projekta realizācijas gaitā	
		1.Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Zema	Drīzāk zema	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
		2.Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Drīzāk zema	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Drīzāk zema	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Klienta un lēmuma pieņēmēja tieša kontakta novēršana. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	

6	lesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšana. Lēmumu pieņemšana.	4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošānā.	Zema	Drīzāk augsta	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Klienta un lēmuma pieņēmēja tieša kontakta novēršana. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Zema	Drīzāk zema	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde. Klienta un lēmuma pieņēmēja tieša kontakta novēršana. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Drīzāk augsta	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde. Klienta un lēmuma pieņēmēja tieša kontakta novēršana. Dokumentu aprites kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
		2.Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Drīzāk augsta	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Drīzāk zema	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	

		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošānā.	Zema	Drīzāk augsta	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
7	Izziņu izsniegšana; atzinumu un dokumentu sagatavošana domes lēmumu pieņemšanai	8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Zema	Drīzāk augsta	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	
8	Personāla vadība	9.Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	Zema	Drīzāk augsta	Darbinieku ikgadējā vērtēšana saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem. Amatu aprakstu aktualizēšana. Iepazīstināšana ar pašvaldības Ētikas kodeksu	Pārvaldes vadītājs,	Pastāvīgi	
9	Datu bāzēs esošās informācijas izmantošana pārvaldes funkciju veikšanai	2.Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Drīzāk augsta	Pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole. Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs, lietvede	Pastāvīgi	
10	Pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontrole, administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana	10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Augsta	Semināra organizēšana reizi gadā par interešu konflikta situācijām un korupcijas novēršanas metodēm	Pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi	