

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistīts korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana	2 3	1 2	8	<i>Visas valsts amatpersonas un darbinieki</i>	1.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude; 1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā; 1.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	1.1.1.-1.1.2. Personāla nodaļa; iestāžu vadītāji; kapitālsabiedrības valde 1.1.3. Struktūrvienību un iestāžu vadītāji; kapitālsabiedrības valde	1.1.1.-1.1.2. Reizi gadā 1.1.3. Pastāvīgi
		1.2. Valsts amatpersonas/darbinieka amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana	5 3	4 2					
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	3	2	8	<i>Valde: Struktūrvienību vadītāji: Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Tehniskā direktora p.i.; galvenā grāmatvede; Biroja administrators.</i>	1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole; 1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	1.4.1. Personāla nodaļa; iestādes vadītāji; kapitālsabiedrības valde 1.4.2. Personāla nodaļa	Pastāvīgi
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atfīdzību, neievērojot normatīvos aktus	3 4 5 3	2 2 2 2					
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu	2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/ apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	2 2 2 3 2	4 2 3	7	<i>Valde: Struktūrvienību vadītāji: Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Tehniskā direktora p.i.; galvenā grāmatvede</i>	2.1.1. Lēmuma projekta saskaņošana noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Normatīvo aktu ievērošana; 2.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	Pēc nepieciešamības
		2.2. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	3 5 2 2 3	4 4 4 4	12	<i>Valde: Struktūrvienību vadītāji: Tehniskā direktora p.i.; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Vecākā darba aizsardzības speciāliste/projektu vadītāja.</i>	2.2.1. Noteikto kontroles procedūru ieviešana līguma izpildes procesā, t.sk. obligāta 4 acu kontroles principa nodrošināšana; 2.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	2.2.1. Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde 2.2.2. Centralizētā grāmatvedība - pašvaldības administrācijai un iestādēm	Pastāvīgi
		2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	2 2 1 5 2	2 2 2	5	<i>Struktūrvienību vadītāji</i>	2.3.1. Pirms projekta nolikuma sagatavošanas izvērtēt iespējamās alternatīvas, lai nodrošinātu labāku rezultāta sasniegšanu (Publisko iepirkumu likuma piemērošana; projektu konkurences nodrošināšana; projekta pieteikumu iesniegšanas publiska izsludināšana; nozares profesionāļu piesaiste projekta nepieciešamības izvēlē un projektu vērtēšanā); 2.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi
		2.4. Projekta pieteikuma izskatīšana neievērojot normatīvos aktus	2 2 1 5 3	3 2 2	6	<i>Struktūrvienību vadītāji</i>	2.4.1. Objektīvas un neinteresētas projektu vērtēšanas komisijas izveidošana; 2.4.2. Projektu vērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 2.4.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors	Pastāvīgi
		2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1 4 1 3	2 2	4	<i>Abonentu daļas vadītājs, Parādu piedziņas vecākā speciāliste, jurists</i>	2.5.1. 4 acu principa ievērošana - atskaišu pārbaude par parādiem informācijas sistēmās (NINO; grāmatvedības uzskaitē u.c.) 2.5.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; Pašvaldības policijas priekšnieks; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi
		3	Klientu apkalpošana	3.2. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2 4 5 5 3	2 2 2	8	<i>Klientu apkalpošanas speciāliste</i>	3.2.1. Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana par klientu apkalpošanu un ētiku; 3.2.2. Elektronisko pakalpojumu ieviešana, t.sk. pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo veidlapu un informācijas publikācija un aktualizācija tīmekļa vietnēs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Klientu apkalpošana	3.3. Privātpersonu darbības uzraudzība ārpus institūcijas (būvniecības noteikumu, saistošo noteikumu, līgumu izpildes uzraudzība un tml.)	2 4 1 5 4	3 4 3 3	3.3	10	<u>Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris</u>	3.3.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā, ētiku un normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu privātpersonu darbībā; 3.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	3.3.1. Reizi gadā 3.3.2. Pastāvīgi
		3.4. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2 4 1 5 4	3 4 3 3	3.3	10	<u>Valde: Struktūrvienību vadītāji; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Tehniskā direktora p.i.; Klientu apkalpošanas speciāliste; Biroja administratore; Jurists; galvenā grāmatvede</u>	3.4.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 3.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	3.4.1. Reizi gadā 3.4.2. Pastāvīgi
		3.5. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana; vilcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	2 4 1 5 4	3 4 3 3	3.3	10	<u>Valde: Struktūrvienību vadītāji; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Tehniskā direktora p.i.; Klientu apkalpošanas speciāliste; Biroja administratore; Jurists; galvenā grāmatvede</u>	3.5.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 3.5.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	3.5.1. Reizi gadā 3.5.2. Pastāvīgi
		3.6. Nepamatota atļaujas izsniegšana; atļaujas izsniegšanai visu nepieciešamo dokumentu nepieprasīšana; klientu rindas neievērošana; amata ļaunprātīga izmantošana	1 3 2 2 3	4 3 2 2 3	3.0	7	<u>Valde; Tehniskā direktora p.i.</u>	3.6.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 3.6.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; 3.6.2. struktūrvienība, kas sagatavo atļauju	3.6.1. Reizi gadā 3.6.2. Pastāvīgi
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.1. Interešu konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1 4 2 2 3	3 4 3 3	3.3	8	<u>Iepirkumu komisijas; Darbinieki, kuri veic iepirkumus / cenu aptaujas</u>	4.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku; 4.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā; 4.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizācija 4.1.4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; Iepirkumu birojs - pašvaldības administrācijai un iestādēm	4.1.1. Reizi gadā 4.1.2. - 4.1.4. Pastāvīgi
		4.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	3 2 2 3 3	4 2 3 3	3.0	9		4.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība		Pastāvīgi
5	Lēmumu pieņemšana	5.1. Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	1 4 2 2 3	4 4 4 3	3.8	9	<u>Valde; Struktūrvienību vadītāji; Tehniskā direktora p.i.; galvenā grāmatvede; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris</u>	5.1.1. Vadītāju izglītošana par ētiku un vadības funkciju izpildi; 5.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	5.1.1. Reizi gadā 5.1.2. Pastāvīgi
		5.2. Prettiesiska lēmuma pieņemšana vai sagatavošana (nevienlīdzīga un atšķirīga attieksme; subjektīvs lēmums; lēmuma pieņemšana interešu konflikta situācijā; nepamatotu priekšrocību radīšana un tml.)	2 4 1 3 3	2 2 3 2	2.3	6	<u>Valde; Struktūrvienību vadītāji</u>	5.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība; 5.2.2. Darbinieku informēšana par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku; 5.2.3. Privātpersonu informēšana par lēmuma pieņemšanā nepieciešamo formalitāšu ievērošanu	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 5.2.2. Juridiskā nodrošinājuma nodalja	5.2.1. Pastāvīgi 5.2.2. Reizi gadā 5.2.3. Saskaņā ar pieejamajiem resursiem
6	Datu izmantošana un aizsardzība	6.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	2 4 3 3 3	3 3 4	3.3	10	<u>Valde; Struktūrvienību vadītāji; Biroja administratore; Tehniskais direktors; Jurists; Finanšu daļas darbinieki; Abonentu daļas darbinieki; Tehniskās un attīstības daļas darbinieki; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju siltumapgādes tehniks; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju vecākais siltumapgādes tehniks</u>	6.1.1. Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu; 6.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 6.1.2., 6.2.2. ierobežotas pieejamības informācijas turētājs; Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde informācijas sistēmu resursiem	6.1.1. Reizi gadā 6.1.2. Pastāvīgi
		6.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē	1 4 2 1 3	2 3 2	2.3	5	<u>Finanšu daļas darbinieki; Abonentu daļas vecākā speciāliste; Informācijas ievadīšanas operatori</u>	6.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība 6.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana		Pastāvīgi