

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 mazinšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte	Izpilde uz 2020.gada 21.jūliju
			0.2	0.25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana 1.2. Valsts amatpersonas/darbinieka amata savienošana ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana 1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	2 3 5 5	1 2 4	3.6	2.3	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 novēršanai; 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	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ierobežojumiem amatu savienošana, ētikas jautājumiem un tiek pārbaudīti viņu zināšanas. Veicot iepirkumus, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neieinteresētību konkrētā pretendenta izvēlē. Veicot cenu aptaujas, iepirkumus, tiek ievēroti 2016.gada 15.aprīļa SIA "Jūrmalas siltums" nolikums par iepirkumu veikšanas kārtību. Valsts amatpersonas tiek izglītotas par interešu konflikta situācijām pašvaldībā un to novēršanu.
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību, neievērojot normatīvos aktus	3 4 5 5 3	2 2 2 2	4.0	2.0	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	Tiek pildīts.
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu	2.1. Ipašuma atsavināšanas/iznomāšanas/ apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	2 2 2 2 3 2	4 2 3 3	2.2	3.0	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 saskaņošanas noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Normatīvo aktu ievērošana; 2.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	Pēc nepieciešamības	Izstrādāta tāda dokumentu saskaņošanas kārtība, lai tiktu ievērots vismaz 4 acu princips.
		2.2. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neapmierinoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	3 5 2 2 3	4 4 4 4	3.0	4.0	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 ievērošana 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	Tiek ievērots 4 acu princips.
		2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	2 2 1 5 2 2	2 2 2 2	2.4	2.0	5	<i>Struktūrvienību vadītāji</i> 2.3.1. Pirms projekta nolikuma sagatavošanas izvērtēt iespējamās alternatīvas, lai nodrošinātu labāki rezultāti sasniegšanā (Publisko iepirkumu likuma piemērošana; projektu konkurēnces nodrošināšana; projekta pietiekamu iesniegšanas publiska izsludināšana; nozāres profesionāļu piesaiste projekta nepieciešamības izvēlē un projektu vērtēšanā); 2.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi	Darbojas iepirkumu komisija, kuras sastāvā ir komisijas locekļi no domes un no SIA "Jūrmalas siltums" puses, kura savā darbībā ievēro normatīvos aktus.
		2.4. Projekta pieteikuma izskatīšana neievērojot normatīvos aktus	2 1 5 3	2 2 2 2	2.6	2.3	6	<i>Struktūrvienību vadītāji</i> 2.4.1. Objektīvas un neieinteresētas projektu vērtēšanas komisijas izveidošana; 2.4.2. Projektu vērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 2.4.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors	Pastāvīgi	Darbojas iepirkumu komisija, kura savā darbībā ievēro normatīvos aktus.
		2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1 4 1 3	2 2 2 2	2.0	2.0	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	Tiek ievērots 4 acu princips, sagatavots pārbaudītais atskaites par parādiem.
		3	Klientu apkalpošana	3.2. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2 4 5 5 3	2 2 2 2	3.8	2.0	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	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde

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	Izpilde uz 2020.gada 21.jūliju
			0.2	0.25							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu, ētiku un normatīvo aktu ieviešanu.
		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	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku.
		3.5. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzinātā 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	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku.
		3.6. Nepamatota atļaujas izsniegšana; atļaujas izsniegšanai visu nepieciešamo dokumentu nepieprasīšana; klientu rindas neievērošana; amata ļaunprātīga izmantošana	1 4 2 2 3	4 4 3 2	3.0	7	<u>Biroja administratore; jurists; galvenā grāmatvede</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	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku.
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.1. Interese 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 ieviešana; iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizācija 4.1.4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde;	4.1.1. Reizi gadā 4.1.2. - 4.1.4. Pastāvīgi	Tiek pildīts. Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku. Veicot iepirkumus, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neatrašanos interešu konfliktā. Veicot cenu aptaujas, iepirkumus, tiek ievēroti 2016.gada
		4.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	3 4 2 2 3 3	4 4 3 3	3.0	9		4.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Iepirkumu birojs - pašvaldības administrācijai un iestādēm	Pastāvīgi	Tiek pildīts. Publiskie iepirkumi publicēti uzņēmuma mājas lapā.
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	Vadītāji tiek izglītoti par ētiku un vadības funkciju izpildi. Ir iespējas apmeklēt vadītāju kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus.
		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 ieviešanu	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 5.2.2. Juridiskā nodrošinājuma nodaļa	5.2.1. Pastāvīgi 5.2.2. Reizi gadā 5.2.3. Saskaņā ar pieejamajiem resursiem	Darbinieki tiek izglītoti par normatīvajiem aktiem, par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku. Privātpersonas tiek informētas par prasībām, kas jāievēro, lai nodrošinātu likumīga lēmuma izdošanu.
6	Datū 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	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	Jūrmalas siltums	2020.gada 27.janvārī SIA "Jūrmalas siltums" valdes sēdē apstiprināti SIA "Jūrmalas siltums" "Iekšējie kārtības noteikumi attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi" un "Iekšējie kārtības noteikumi attiecībā uz datoru lietošanu un informācijas sistēmu drošību", iepazīstināti darbinieki. Darbinieki tiek informēti par informācijas sistēmu lietošanu. Darbinieki tiek informēti par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas informācijas izpaušanu.
		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	Reizi mēnesī izlases kārtībā tiek pārbaudīta, salīdzināta ievadītā informācija datu bāzē, kā arī dati, nepieciešamības gadījumā informācija datu bāzē tiek labota.	