

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			
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana	2 0.4 3 0.6	1 2	8	Visas valsts amatpersonas un darbinieki	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 1.0 5 1.0	4 2								
		1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	3 0.6	2								
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību, neievērojot normatīvos aktus	3 0.6 4 0.8 5 1.0 5 1.0	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 0.4 2 0.4 1 0.2 2 0.4 2 0.4	4 2 3 3	3.0	5	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	2 0.4 5 1.0 4 0.8 5 1.0 2 0.4	4 4 4 4	4.0	14	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	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		
		2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	2 0.4 2 0.4 1 0.2 4 0.8 2 0.4	2 2 2 2	2.0	4	Struktūrvienību vadītāji	2.3.1. Pirms projekta nolikuma sagatavošanas izvērtēt iespējamās alternatīvas, lai nodrošinātu labākā 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 0.4 2 0.4 1 0.2 4 0.8 3 0.6	3 2 2 2	2.3	5	Struktūrvienību vadītāji	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		
		2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1 0.2 4 0.8 3 0.6 5 1.0 3 0.6	2 2 2 2	2.0	6	Abonentu daļas vadītājs, Parādu piedziņas vecākā speciāliste, jurists	2.5.1. 4 acu principa ievērošana - atskaīšu 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	3.1. Vienpersoniskums un rīcības brīvība lēmumu pieņemšanā sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā	2 0.4 4 0.8 1 0.2 1 0.2 4 0.8	2 2 3 2	2.3	5	Bāriņtiesa; Labklājības pārvalde; Izglītības pārvaldes Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs; PI "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"; PI "Sprīdītis"; SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka""	3.1.1. Nodrošināt pieņemto lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem; 3.1.2. Nodrošināt 4 acu principu lēmumu sagatavošanā; 3.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Iestādes vadītājs; P SIA "Veselības veicināšanas un sociālās aprūpes centrs "Sloka"" valde	Pastāvīgi
				3.2. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2 0.4 4 0.8 5 1.0 5 1.0 3 0.6	2 2 2 2	2.0	8	Klientu apkalpošanas speciāliste	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	3.2.1. Reizi gadā 3.2.2. Saskaņā ar pieejamiem resursiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pielikums JPD  
\_03.2020. rīkojumam  
Nr. \_\_\_\_\_

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											
4	Personu uzraudzība	4.1. Privātpersonu darbības uzraudzība ārpus institūcijas (būvniecības noteikumu, saistošo noteikumu, līgumu izpildes uzraudzība un tml.)	2	0.4	3.2	3	Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris	4.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā, ētiku un normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu privātpersonu darbībā; 4.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	4.1.1. Reizi gadā 4.1.2. Pastāvīgi										
			4	0.8		4														
			1	0.2		3														
			5	1.0		3														
		4.2. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2	0.4	3.0	3					10	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	4.2.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	4.2.1. Reizi gadā 4.2.2. Pastāvīgi					
			4	0.8		4														
			1	0.2		3														
			4	0.8		3														
		4.3. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana; vilcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	2	0.4	3.6	3										12	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	4.3.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	4.3.1. Reizi gadā 4.3.2. Pastāvīgi
			4	0.8		4														
			3	0.6		3														
			5	1.0		3														
4.4. Nepamatota atļaujas izsniegšana; atļaujas izsniegšanai visu nepieciešamo dokumentu nepieprasīšana; klientu rindas neievērošana; amata ļaunprātīga izmantošana	1	0.2	2.0	4	6	Valde; Tehniskā direktora p.i.	4.4.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	4.4.1. Pašvaldības izpilddirektors; Bāriņtiesas vadītāja; SIA "Jūrmalas gaisma" valde; 4.4.2. struktūrvienība, kas sagatavo atļauju	4.4.1. Reizi gadā 4.4.2. Pastāvīgi											
	3	0.6		3																
	2	0.4		2																
	1	0.2		3																
5	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	5.1. Interešu konflikts iepirkumu procesā; pretiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1	0.2						2.2	3	Iepirkumu komisijas; Darbinieki, kuri veic iepirkumus / cenu aptaujas	5.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku; 5.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā; 5.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizācija 5.1.4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde;	5.1.1. Reizi gadā 5.1.2. - 5.1.4. Pastāvīgi					
			4	0.8							4									
			2	0.4							3									
			1	0.2							3									
		3	0.6	3																
	5.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	3	0.6	3.4						4	10		5.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 5.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Iepirkumu birojs - pašvaldības administrācijai un iestādēm	Pastāvīgi					
		4	0.8							2										
		2	0.4							3										
		5	1.0		3															
		3	0.6		3															
6	Lēmumu pieņemšana	6.1. Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	1	0.2	2.2	4	Valde; Struktūrvienību vadītāji; Tehniskā direktora p.i.; galvenā grāmatvede; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris	6.1.1. Vadītāju izglītošana par ētiku un vadības funkciju izpildi; 6.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	6.1.1. Reizi gadā 6.1.2. Pastāvīgi										
			4	0.8		4														
			2	0.4		4														
			1	0.2		3														
		3	0.6	3																
	6.2. Prettiesiska lēmuma pieņemšana vai sagatavošana (nevienlīdzīga un atšķirīga attieksme; subjektīvs lēmums; lēmuma pieņemšana interešu konflikta situācijā; nepamatotu priekšrocību radīšana un tml.)	2	0.4	2.4	2	5		Valde; Struktūrvienību vadītāji	6.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība; 6.2.2. Darbinieku informēšana par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku; 6.2.3. Privātpersonu informēšana par lēmuma pieņemšanā nepieciešamo formalitāšu ievērošanu	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 6.2.2. Juridiskā nodrošinājuma nodaļa	6.2.1. Pastāvīgi 6.2.2. Reizi gadā 6.2.3. Saskaņā ar pieejamajiem resursiem									
		4	0.8		2															
		1	0.2		3															
		2	0.4		2															
		3	0.6		2															
7	Datu izmantošana un aizsardzība	7.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	2	0.4	2.6		3	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 inženieris; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju siltumapgādes tehniķis; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris	7.1.1. Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu; 7.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 7.1.2., 7.2.2. ierobežotas pieejamības informācijas turētājs; Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde informācijas sistēmu resursiem	7.1.1. Reizi gadā 7.1.2. Pastāvīgi									
			4	0.8			3													
			2	0.4			3													
			2	0.4			3													
		3	0.6	4																
	7.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē	1	0.2	2.2	2	5	Finanšu daļas darbinieki; Abonentu daļas vecākā speciāliste; Informācijas ievadīšanas operatori		7.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība 7.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana	Pastāvīgi										
		4	0.8		3															
		2	0.4		2															
		1	0.2		2															
		3	0.6		2															