

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns
2024.gadam

Pielikums JVP
rīkojumam "Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra
rīkojumu Nr.1.1-14/413"

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	1	2.3	7	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 pārvaldības nodaļa; iestādes vadītājs; 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;	3	2								
		1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	5	4								
			3	2								
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atļidzību, neievērojot normatīvos aktus	2	2	3.5	2.0	7	1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole; 1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	1.4.1. Personāla pārvaldības nodaļa; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 1.4.2. Personāla pārvaldības nodaļa	Pastāvīgi		
	4	2										
	5	2										
	3	2										
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu	2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	1	4	1.8	3.0	5	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/projekta vadītāja. Personāla Struktūrvienību vadītāji	2.1.1. Lēmuma projekta saskaņošana noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Normatīvo aktu ievērošana; 2.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs; Pašvaldības īpašumu pārvaldības centra vadītājs; kapitālsabiedrības valde	2.1.1., 2.1.2. Pēc nepieciešamības; 2.1.3. Pastāvīgi	
			2	2								
			2	3								
			2	3								
			2.2. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) vai darījuma bez līguma slēgšanas, vai īpašuma izmantošanas neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	2	4	3.5	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/projekta vadītāja; Personāla speciāliste/biroja administratore	2.2.1. Noteikto kontroles procedūru ievērošana līguma vai darījuma izpildes, vai īpašuma izmantošanas 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, kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi
			5	4								
			5	4								
			2	4								
			2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	1	2	1.5	2.0	3	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	Pastāvīgi
			2	2								
			1	2								
			2	2								
	2.4. Projekta pieteikuma izskatīšana neievērojot normatīvos aktus	1	3	1.5	2.3	3	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	2										
	1	2										
	2	2										
	2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1	2	2.3	2.0	5	Abonentu daļas vadītājs, Klientu apkalpošanas speciāliste, jurists	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; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi		
	4	2										
	1	2										
	3	2										
3	Klientu apkalpošana	3.1. Vienpersoniskums un rīcības brīvība lēmumu pieņemšanā sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā	3	2	3.5	2.3	8	Bāriņtiesa; Labklājības pārvalde; Izglītības pārvalde; PI "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"; P 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 un sociālās aprūpes centrs "Sloka" valde	Pastāvīgi	
			4	2								
			4	3								
			3	2								
			3.2. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2	2	3.0	2.0	6	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
			4	2								
			3	2								
			3	2								

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns
2024.gadam

Pielikums JVP
rīkojumam "Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra
rīkojumu Nr.1.1-14/413"

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.)	1 4 2 4	3 4 3	3.3	9	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	
		4.2. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	1 4 4 4	3 4 3 3	3.3	11	Valde; Struktūrvienību vadītāji, Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Tehniskā direktora	4.2.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība		4.2.1. Reizi gadā; 4.2.2. Pastāvīgi	
		4.3. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana; vilcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	2 4 5 4	3 4 3 3	3.8	3.3	12	Valde; Struktūrvienību vadītāji, Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo katlu māju galvenais inženieris; Tehniskā direktora		4.3.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	4.3.1. Reizi gadā; 4.3.2. Pastāvīgi
		4.4. Nepamatota atļaujas izsniegšana; atļaujas izsniegšanai visu nepieciešamo dokumentu nepieprasīšana; klientu rindas neievērošana; amata ļaunprātīga izmantošana	2 3 4 3	4 3 2 3	3.0	3.0	9	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
5	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	5.1. Interešu konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	2 4 4 3	3 4 3 3	3.3	3.3	11	Darbinieki, kas veic iepirkuma dokumentu sagatavošanu; iepirkumu komisijas; darbinieki, kas pieņem lēmumus par iepirkuma rezultātiem	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; Iepirkumu birojs - pašvaldības administrācijai un iestādēm	5.1.1. Reizi gadā; 5.1.2. - 5.1.4. Pastāvīgi
		5.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	2 4 5 3	4 2 3 3	3.5	3.0	11		5.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 5.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība		Pastāvīgi
6	Lēmumu pieņemšana	6.1. Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	1 4 4 3	4 4 4 3	3.0	3.8	11	Valde; Struktūrvienību vadītāji; Tehniskā direktora p.i.; galvenā grāmatvede; Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galvenais inženieris; Dubultu un lokālo	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
		6.2. 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	2 2 3 2	2.5	2.3	6	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	6.2.1., 6.2.3. 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
7	Datu izmantošana un aizsardzība	7.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	2 4 4 3	3 3 3 4	3.3	3.3	11	Valde; Struktūrvienību vadītāji; Personāla speciāliste/biroja administratore; Tehniskā direktora p.i.; jurists; Finanšu daļas darbinieki; Abonentu daļas darbinieki;	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
		7.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē	2 4 4 3	2 3 2 2	3.3	2.3	7	Finanšu daļas darbinieki; Abonentu daļas vecākās speciālistes; Informācijas ievadīšanas operatore	7.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība; 7.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana		Pastāvīgi