


2017. gada 23. februāra rēķņu prot. nr. 2


 Apstiprinu
 Viija Jablonska
 Priekules novada pašvaldības
 Domes priekšsēdētāja
 2017. gada 21. februārī

Priekules novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam.

Nr.p.k.	Funkcijas	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona/nodaļa/ daļa	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespēja mība	Seku nozīmība			
1.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana pašvaldībā	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	vidēja	1. Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus ievērotu pašvaldības Ētikas kodeksu 2. Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar pašvaldības Ētikas kodeksa normām	Iestāžu vadītāji Izpilddirektors Ētikas komisija	Pastāvīgi Pastāvīgi
2.	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu pašvaldībā ar darbu citā pašvaldības iestādē, komisijās	1. Darbinieku personīgā labuma gūšana 2. Amatu savienošana bez saskaņošanas	Zema	vidēja	1. Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem kuriem ir amatpersonas statuss, tiek noteikta amatu savienošanas kārtība 2. Kontrolēt amatpersonu amatu savienošānu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā	Iestāžu vadītāji, personāla speciālists Izpilddirektors	Pastāvīgi Pastāvīgi
3.	Pašvaldības budžeta plānošana un izlietojot līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema	vidēja	1. Ikgadējā budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana 2. Budžeta izpildes un izlietojot līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas	Finanšu nodaļas vadītājs Finanšu nodaļas vadītājs	Līdz katra kalendārā gada 30.septembrim Regulāri

					sniegšana par budžeta izpildi pašvaldības domei ne retāk kā reizi ceturksnī		
4.	Pašvaldības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar pašvaldības vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu	Zema	vidēja	<p>1. Materiālās atbildības (inventarizācijas) aktu slēgšana ar materiāli atbildīgajām personām</p> <p>2. Ikgadējās inventarizācijas organizēšana</p> <p>3. Darbiniekiem nodrošināt pašvaldības resursu taupīgu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai (transporta, kancelejas preces, saimniecības preces u.c. resursi)</p> <p>4. Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanu un iznomāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem</p>	<p>Finanšu nodaļas vadītājs</p> <p>Iestāžu vadītāji</p> <p>Izpilddirektors</p> <p>Iestāžu vadītāji</p> <p>Pastāvīgi</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>
5.	Pašvaldības interesēm atbilstošas informācijas izmantošana	Informācijas (tai sk. ierobežotas pieejamības informācijas) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu	Vidēja	Vidēja	Atbildību noteikšana dokumentu pārvaldības un IT jomā. Noteikumu izveide par ierobežotas pieejamības informācijas definēšanu izstrāde.	Izpilddirektors	<p>Pastāvīgi</p> <p>2017.g.</p>
6.	Sabiedrības informēšana	Nepieciešama sabiedrības informēšana par pašvaldības darbību	Vidēja	Augsta	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību pašvaldības mājas lapā un avīzē par pašvaldības darbu un pakalpojumu sniegšanas kārtību	Iestāžu vadītāji; sabiedrisko attiecību speciālists	Regulāri
7.	Interēšu konflikta identifiķēšana	Novērst apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interēšu konfliktu	Zema	Augsta	<p>1. Veikt finansu auditu, lai pārbaudītu vai visi iepriekš veiktie finansu darījumi veikti saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām</p> <p>2. Lūkuma prasību ievērošana "Par interēšu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"</p> <p>3. Izstrādāt programmu darbinieku izglītošanai par korupcijas riskiem, sekām, t.sk. veicinot komunikācijas uzlabošanas starp nodaļu vadītājiem, darbiniekiem</p>	<p>Finanšu nodaļas vadītāja</p> <p>Izpilddirektors</p> <p>Izpilddirektors, priekšsēdētājas vietnieks</p>	<p>Pastāvīgi katru gadu</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Reizi gadā</p>

8.	Arējo un iekšējo normatīvo dokumentu izpildes nodrošināšana un iekšējās kontroles sistēmas darbības un atbildības nodrošināšana	Iespējama nevēlēšanās iedziļināties un nepieciešama izpratne par normatīvo dokumentu nozīmi un tajos noteikto nosacījumu ievērošanas nepieciešamību, darbinieku atbildība, organizēto darbu	vidēja	augsta	Sekot izmaiņām normatīvajos dokumentos un nodrošināt prasību, nosacījumu ievērošanu iestāžu darbībā un uzdevumu izpilde	Izpildītājs, Nodaļu, iestāžu vadītāji, darbinieki	Pastāvīgi
9.	Koordinēt personāla atlasī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem	Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu darbā un paaugstināšanu amatā	zema	zema	Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka personāla atlasē un amatā paaugstināšanas vadlīnijas	Personāla speciālists	
10.	Budžeta līdzekļu racionāla un lietderīga izmantošana un materiālo vērtību saglabāšana	Iespējama padotībā esošo iestāžu rīcībā esošās mantas un līdzekļu neefektīva, nelietderīga, paredzētajam mērķim neatbilstoša izmantošana	zema	augsta	Parakstot saimniecisko darījumu attaisnojuma dokumentus apmaksai, izvērtēt paredzēto izdevumu nepieciešamību, lietderību, sekot izdevumu tāmes paredzēto līdzekļu izlietojumam	Pasvaldības vadītājs, vietnieks; Izpildītājs, Finanšu nodaļas vadītājs; nodaļu, iestāžu vadītāji;	pastāvīgi
11.	Iepirkumu organizācija	Likumdošanas aktiem neatbilstošu iepirkumu procedūru veikšana	zema	augsta	Normatīvo aktu noteiktā kartībā publicēt informāciju par iepirkuma procedūru	Sabiedrisko attiecību speciālists	pastāvīgi
12.	Amatu savienošanas ierobežojumi	Nepietiekama informētība amatpersonu amatu savienošanā, kas var veicināt iespēju nonākt interešu konflikta situācijā	zema	vidēja	Identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konfliktā	Izpildītājs	pastāvīgi
13.	Apzināt korupcijas riskiem visvairāk pakļautos amatus	Pastāv iespēja, ka amatpersona, darbinieks var izmantot savu amata stāvokli savtīgos nolūkos	vidēja	vidēja	Izstrādāt iekšējās kontroles mehānismu attiecībā uz korupcijas riskiem visvairāk pakļautajiem amatiem	Izpildītājs, Nodaļu, pārvalžu vadītāji	2017.g