

Pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
rīkojumam “Par pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.gadam
izpildes atskaiti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta padotībā esošajās iestādēs”

APSTIPRINĀTS
ar Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas
08.01.2021.g.rīkojumu Nr.VSIKP-21-6-rs

**Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas (t.sk. pirmsskolas iestādes) pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde periodā no
01.01.2020.-15.10.2020.**

Nr.p. k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Izpilde
1	2	3	4	5	6
1.	Amatu savienošana un darba laika uzskaitē un kontrole	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs – 1) iestādē nav noteikti amati, kuriem ir valsts amatpersonas statuss;	1) Veikt kontrolpārbaudi vai iestādē ar rīkojumu ir noteikti visi amati, kuriem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir valsts amatpersonas statuss, vai informācija iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam un vai attiecīgie darbinieki ir iesnieguši valsts amatpersonas deklarācijas, kā arī vai veikta amatu savienošana saskaņošanas Departamenta noteiktajā kārtībā.	1) un 2) konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Izpildīts 16.01.2020. rīkojums Nr.VSIKP-20-15-rs, 05.02.2020. rīkojums Nr.VSIKP-20-36-rs, Sūdzības un pārkāpumi nav konstatēti- 0

		2) netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm.	2)Veikt izlases veida pārbaudes par saimniecisko darbinieku darba laika uzskaites tabelē norādīto darba laiku un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku (īpaši pārbaudot virsstundas, darbu nakts laikā, un svētku dienās nostrādātās stundas), pārbaudi fiksējot aktā.		Izpildīts Neatbilstības un pārkāpumi ir konstatēti 1 18.03.2020. akts Nr.VSIKP-20-4-akt 02.06.2020. akts Nr. VSIKP -20-26-akt 22.09.2020. akts Nr.VSIKP-20-45-akt
2.	Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana	Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus lēmumus - telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai.	Veikt izlases veida pārbaudes par <u>vispārējās izglītības iestāžu telpu izmantošanas</u> atbilstību nodarbību grafikiem un RDLIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. <u>Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaudzu plānam.</u>	Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojošo pasākumu noteikšanu valstī sākot ar 2020.gada 12.martu, kas turpinās līdz 2020.gada beigām, Departamenta klātienes pārbaudžu veikšana pārcelta uz 2021.gadu.
3.	Dienesta autotransporta izmantošana (iestādēm, kuras izmanto dienesta transportu)	Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu - neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām.	Veikt ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, <u>sastādot pārbaudes aktu.</u>	Konstatēto pārkāpumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā.	Izpildīts. Nav konstatētas neatbilstības – 0 18.03.2020. akts Nr.VSIKP-20-5-akt 30.09.2020. akts Nr.VSIKP -20-46-akt

4.	Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana	Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu vai finanšu līdzekļiem - iespējama pašvaldības resursu izmantošana savtīgos nolūkos; lobēšanas iespējas un subjektīvi piemērota maksas iekasēšana par pakalpojumu; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.	Izsoles kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam.	Konstatēto neatbilstību skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Izpildīts. Nav konstatētas neatbilstības – 0 18.03.2020. akts Nr.VSIKP-20-3-akt - pārbaudīti 2 nomnieki, 22.09.2020. akts Nr.VSIKP-20-44-akt – Pārbaudīts 1 nomnieks
5.	Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana (iestādēm, kuras nodarbina pedagogus)	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.	Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi VIIS.	Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām IKVD aktos nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Izpildīts. Nav konstatēti pārkāpumi – 0 VIIS datu pārbaude tiek veikta pastāvīgi.

6.	<p>Interesešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības īstenošana (iestādēm, kas īsteno minētās izglītības programmas)</p>	<p>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagoģiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par interešu izglītības īstenošanu</p>	<p>Veikt nodarbību uzskaites žurnālu aizpildīšanas atbilstības Ministru kabineta noteikumiem un Departamenta normatīvajiem aktiem kontrolpārbaudes, veicot žurnāla datu salīdzināšanu ar datiem VIIS un nodarbību grafikiem (stundu sarakstiem), veikto pārbaudi fiksējot aktā.</p>	<p>Sūdzību skaits 0. Konstatēto pārkāpumu skaits 0.</p>	<p>Izpildīts. Sūdzības un pārkāpumi nav konstatēti - 0 11.06.2020. akts Nr VSIKP-20-34-akt</p>
7.	<p>Iepirkumu, t.sk. zemsliedzīgo iepirkumu veikšana</p>	<p>1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu. 2)Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu. 3)Valsts amatpersonas funkciju izpilde</p>	<p>1) līdz 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas un iepirkumu organizēšanas jautājumiem iestādes atbildīgajiem darbiniekiem.</p>	<p>Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.</p>	<p>Izpildīts. Sūdzības un pārkāpumi nav konstatēti - 0 Publiski iepirkumi nav veikti. Direktora vietn. admin.saimn.jautajumos un personāla lietvedis - izieti kursi - "Interesešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika"</p>

	interesešu konflikta situācijā. Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radnieks vai cita tuva persona u.c.			
--	--	--	--	--

Direktors

K.Širšens /K.Szyrszen

Tīlmane 67598375