

Rīgas Kultūru vidusskolas pretkorupcijas plānā paredzēto pasākumu izpilde 2017.gadā
(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam aktualizēto realizācijas plānu 2017.gadam)

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Publiskot Departamenta mājas lapā un Skolas mājas lapā internetā informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>2. Uzlabot darba laika kontroli Skolas tehniskajiem darbiniekiem, veicot darba līgumos, darba kārtībā, darbu grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaudi un, ja nepieciešams, veikt grozījumus darba līgumos un/vai amatu aprakstos darba laika precizēšanai.</p>	<p>Direktors S.L.Remese</p> <p>Direktora vietnieks A.Firkuss</p> <p>Lietvedības pārzine J.Mālskalne</p>	<p>Regulāri</p> <p>31.05.2016</p>	<p>Izpildīts. Vakantie amati regulāri publicēti RDIKSD izglītības portālā e-skola un skolas mājas lapā. Personāla atlase notikusi saskaņā ar 25.05.2015. iekš. noteik. Nr.VSKU-15-3-nts "Personāla atlases kārtībā".</p> <p>Izpildīts. Darbinieku noslogotība atbilst Darba Likumā noteiktajai. Darba laiki precizēti. Darba laiks noteikts visiem amatiem Darba kārtības noteikumos Nr.VSKU-17-8-nts, 19.06.2017.</p>

2.	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus	Iespējama -nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana; - amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā	Vidēja	Augsta	Kontrolēt Skolas darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanu, nodrošinot Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem Iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tas ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska un vai amatpersonas amatu savienošanai ir saņēmušas Direktora piekrišanu atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.	Direktors S.L.Remese	Reizi gadā līdz 01.09.2017.	<p>Izpildīts. Visi darbinieki ir iepazīstināti ar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darba kārtības noteikumiem VSKU-17-8-nts, kas papildināti ar 8.nod. <i>“Darbinieku amatu savienošana un saskaņošanas kārtība”</i> 2. RDIKSD 16.06.2017. rīkojumu Nr. 955- rs <i>“Par metodiskajiem norādījumiem par amatu savienošanu...”</i> <p>Amatpersonām I.Riemerei, I.Pitkevičai ir izsniegta atļauja amatu savienošanai.</p>
3.	Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veikt pārbaudi par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinājumiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 12.punktam. 2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaūžu karšu esamību un to derīguma termiņiem. 	<p>Direktora vietnieks M.Bērziņš</p> <p>Skolas medmāsa V.Stelpe</p>	<p>31.08.2017.</p> <p>Ne retāk kā reizi pusgadā</p>	<p>Izpildīts. Pārbaude veikta 29.08.2017. Pārbaudi veica lietvedes J.Mālskalne, A.Puikevica. I.Riemere regulāri plāno pedagogu tālākizglītību, informē par to nepieciešamību.</p> <p>Izpildīts. Izpildīts. Pārbaudi par medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaūžu karšu esamību reizi ceturksnī veic medmāsa V.Stelpe. Pārbaudes veiktās:</p>

					<p>3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās, izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo un pārbaudīt vai sistēmā VIIS ir ievadīta informācija par izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 8.punktam.</p> <p>4. Lai pārlicinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:</p> <p>1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS;</p> <p>2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodū reģistra;</p> <p>3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību</p>	<p>Direktora vietnieki I.Riemere, N.Ērcīte Lietvede J.Mālskalne</p> <p>Direktora vietn. M.Bērziņš Direktors S.L.Remese</p> <p>Direktors S.L.Remese</p> <p>Direktors S.L.Remese</p>	<p>31.10.2017.</p> <p>Par veiktajām pārbaudēm sagatavot kopsavilkuma atskaiti 31.08.2017.</p>	<p>10.05.2017.,04.09.2017., 04.12.2017. Visiem darbiniekiem ir medic.grāmatīņas , kā arī ir obligātās veselības pārbauzu kartes.</p> <p>Izpildīts. Atbilst MK 17.08.2010. noteikumu Nr.788 prasībām. Pārbaude veikta 31.10.2017., ieraksti aktualizēti. Akts Nr.1-27/12, Pārbaudi veica lietvedes J.Mālskalne, I.Riemere. Pārbaude pabeigta 13.10.2017.</p> <p>Izpildīts. Pārbaude veikta sistēmā VIIS. Pārbaudi veica M.Bērziņš, J.Mālskalne. Akts Nr.1-27/11, Pārbaude tika pabeigta 13.10.2017.</p> <p>Izpildīts. Ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodū reģistra saņemtas par pedagoģiskajiem un saimniec. darbiniekiem.</p> <p>Izpildīts. Apliecinājumi saņemti.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	--

					iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.			
4.	Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu	Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitē, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Ja Skolā tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā Skolas mājas lapā.</p> <p>2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.</p> <p>3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē <u>nodrošināta</u> atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteik. Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitē”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedošanu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.</p> <p>4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p>	<p>Direktors S.L.Remese</p> <p>Direktors S.L.Remese</p> <p>Direktors S.L.Remese</p> <p>Direktors S.L.Remese</p>	<p>Līdz 01.03.2017</p> <p>Līdz 31.12.2017</p> <p>Līdz 31.10.2017.</p> <p>1 reizi ceturksnī</p>	<p>Nav veikts iepirkums.</p> <p>Izpildīts. Atbildīgā persona par ēdināšanu – medmāsa Vēsma Stelpe, rīkojums Nr. VSKU-16-44-rs, 29.08.2016. Papildu apmācība: 27.11.2017. “<i>Ēdināšanas organizācija izglītības iestādē:izaicinājumi un iespējas</i>”</p> <p>Izpildīts. Darba grupa par 2017. gada slēguma inventarizācijas veikšanu iecelta ar rīkoj. Nr. VSKU-17-84-rs, 29.09.2017, atbildīgā persona Aldis Firkuss un grupas vadītājs Inese Pitkeviča</p> <p>Pārkāpumi inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē nav konstatēti.</p> <p>Izpildīts. sniedz K.Kozlovskis, pārbaude veikta 06.11.2017., licence atbilst likumā noteiktām</p>

								prasībām.
5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai	Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.	Direktors S.L.Remese	Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī	Izpildīts. Piešķirtais finansējums nometņu organizēšanai izlietots RDIKSD noteiktajā kārtībā. Pārbaude veikta pēc katras nometnes beigšanas, veic RDIKSD atbildīgā persona.
6.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē	Zema	Vidēja	1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā. 2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam. 3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).	Direktors S.L.Remese Direktors S.L.Remese Direktors S.L.Remese	Līdz 01.04.2018. Līdz 31.12. 2017. Līdz 01.02.2018	Izpildīts. Darba plāns apstiprināts ar rīkojumu Nr. VSKU-17-47-rs, 30.08.2017. Izpildīts. Atskaite sagatavota un iesniegta RDIKSD 11.12.2017. Izpildīts.

Direktors

S.L.Remese