

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pielikums JPD
2018. gada ____ . ____ 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	Izpilde	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana 1.2. Valsts amatpersonas/darbinieka amata savienošana ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana 1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	2 2 2 2	2.2	2.3	5	valdes loceklis, iepirkumu komisijas locekļi	1.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem; 1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā	Personāla nodaļa; iestāžu vadītāji; kapitālsabiedrības valde	Reizi gadā	Nodarbinātie tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ierobežojumiem amatu savienošana, ētikas standartiem un tiek pārbaudītas viņu zināšanas šajā jomā. Pirms iepirkuma, kā arī iepirkuma procedūras laikā, iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neinteresētību konkrētā pretendenta izvēlē. Sabiedrības valsts amatpersonas tiek izglītotas par interešu konflikta situācijām un to novēršanu.
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību, neievērojot normatīvos aktus	3 4 5 5 3	4.0	2.0	8	valdes loceklis	1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole; 1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Personāla nodaļa; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde 1.4.2. Personāla nodaļa	Pastāvīgi	Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, noteikts, ka valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, ir pienākums publicēt Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā informāciju par atklātiem pretendentu konkursiem uz brīvajām darba vietām. Galējo lēmumu, pēc personāla atlases konkursa beigām pieņem valde
		2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/ apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	2 2 2 3	2.2	3.0	7	valdes loceklis, Kustamas mantas novērtēšanas un izsoles komisijas locekļi	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	Izstrādāts un apstiprināts SIA "Jūrmalas gaisma" nolikums par mantas atsavināšanas kārtību

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	Izpilde	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu		2	3						Tiek ievērots vismaz 4 acu princips	
		2.2. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	3 5 2 2 3	3.0	4 4 4 4	4.0	12	, Tehniskais direktors, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Elektroinženieris, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs.	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	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde 2.2.2. Centralizētā grāmatvedība - pašvaldības administrācijai un iestādēm	Pastāvīgi Tiek ievērots 4 acu princips.
		2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	2 2 1 5 2	2.4	2 2 2 2	2.0	5	Tehniskais direktors, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Elektroinženieris, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs, Iepirkumu komisijas loceklis.	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 Tiek pildīts.
		2.4. Projekta pieteikuma izskatīšana neievērojot normatīvos aktus	2 2 1 5 3	2.6	3 2 2	2.3	6	Tehniskais direktors, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Elektroinženieris, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs, Iepirkumu komisijas loceklis.	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 Darbojas iepirkumu komisija, kura savā darbībā ievēro normatīvos aktus. Nepieciešamības gadījumā, lai objektīvi izvērtētu projekta atbilstību, tiek pieaicināti eksperti viedokļapaušanai.
		2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1 4 1 1 3	2.0	2 2 2 2	2.0	4	Galvenā grāmatvede, Administratīvās nodaļas 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; Pašvaldības policijas priekšnieks; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi Tiek ievērots 4 acu princips, sistemātiski tiek gatavotas atskaites par parādiem un veikta to pārbaude.
		3.2. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2 4 1 1 3	2 2 2 2	2.2	2.0	4	Valdes loceklis, Administratīvās nodaļas juriste, Administratīvās nodaļas biroja administratore, Tehniskais direktors, Tehniskā direktora sekretāre, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Atbildīgais elektrotīkļa dispečers, Elektrotīkļa dispečers, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs	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 SIA "Jūrmalas gaisma" ir izstrādāti un apstiprināti klientu apkalpošanas noteikumi, kas satur nodarbināto uzvedības standartus un ētikas principus

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pielikums JPD
2018. gada ____ . ____ 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	Izpilde
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Klientu apkalpošana	3.4. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2 4 1 5	3 4 3	10	Valdes loceklis, Administratīvās nodaļas juriste, Administratīvās nodaļas biroja administratore, Galvenā grāmatvede, Grāmatveža palīgs, Finansists, Tehniskais direktors, Tehniskā direktora sekretāre, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Atbildīgais elektrotīkla dispečers, Elektrotīkla dispečers, Elektroinženieris, Elektrotehniķis, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs	3.4.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 3.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	3.4.1. Reizi gadā 3.4.2. Pastāvīgi	SIA "Jūrmalas gaisma" ir izstrādāti un apstiprināti klientu apkalpošanas noteikumi, kas satur nodarbināto uzvedības standartus un ētikas principus, darbinieki ir izglītoti jautājumā par neatļauta labumu pieņemšanasprettiesisko raksturu
		3.5. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana; vilcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	2 4 1 5	3 4 3	10	Administratīvās nodaļas juriste, Administratīvās nodaļas biroja administratore, Galvenā grāmatvede, Grāmatveža palīgs, Finansists, Tehniskais direktors, Tehniskā direktora sekretāre, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Atbildīgais elektrotīkla dispečers, Elektrotīkla dispečers, Elektroinženieris, Elektrotehniķis, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs	3.5.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 3.5.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	3.5.1. Reizi gadā 3.5.2. Pastāvīgi	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku.
		3.6. Nepamatota atļaujas izsniegšana; atļaujas izsniegšanai visu nepieciešamo dokumentu nepieprasīšana; klientu rindas neievērošana; amata ļaunprātīga izmantošana	1 3 2 2 3	4 3 2 3	7	Tehniskais direktors, Elektroinženieris, Elektrotehniķis, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs	3.6.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 3.6.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; 3.6.2. struktūrvienība, kas sagatavo atļauju	3.6.1. Reizi gadā 3.6.2. Pastāvīgi	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku.
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.1. Interešu konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1 4 2 2	3 4 3	8	Finansists, Galvenā grāmatvede, Juriste, Biroja administratore, Nolikta pārzine	4.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku; 4.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā; 4.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizācija 4.1.4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; Iepirkumu birojs - pašvaldības administrācijai un iestādēm	4.1.1. Reizi gadā 4.1.2. - 4.1.4. pastāvīgi	Tiek pildīts. Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku. Veicot iepirkumus, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neatrašanos interešu konfliktā.
		4.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	3 4 2 3	4 2 3	9		4.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība		Pastāvīgi	Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana tiek veikta
			1 4 2 2	4 4 4		Valdes loceklis, Administratīvās nodaļas juriste, Administratīvās nodaļas biroja administratore, Galvenā grāmatvede, Finansists, Nolikta pārzine,	5.1.1. Vadītāju izglītošana par ētiku un vadības funkciju izpildi; 5.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	5.1.1. Reizi gadā 5.1.2. Pastāvīgi	

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pielikums JPD
2018. gada ____ . ____ rīkojumam
Nr. _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	Izpilde		
5	Lēmumu pieņemšana	5.1. Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	3	2.4	3	3.8	9	Tehniskais direktors, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs			vadītāji tiek izglītoti par ētiku un vadības funkciju izpildi	
		5.2. 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	2.6	2 2 3	2.3	6	Valdes loceklis, Administratīvās nodaļas juriste, Administratīvās nodaļas biroja administratore, Galvenā grāmatvede, Finansists, Tehniskais direktors, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Atbildīgais elektrotīkla dispečers, Elektroinženieris, Elektrotehniķis, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs	5.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība; 5.2.2. Darbinieku informēšana par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku; 5.2.3. Privātpersonu informēšana par lēmuma pieņemšanā nepieciešamo formalitāšu ievērošanu	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 5.2.2. Juridiskā nodrošinājuma nodaļa	5.2.1. Pastāvīgi 5.2.2. Reizi gadā 5.2.3. Saskaņā ar pieejamajiem resursiem	Darbinieki tiek izglītoti par normatīvajiem aktiem, par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku. Privātpersonas tiek informētas par prasībām, kas jāievēro, lai nodrošinātu likumīga lēmuma izdošanu
6	Datu izmantošana un aizsardzība	6.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	2 4 3 3	3.0	3 3 3	3.3	10	Valdes loceklis, Administratīvās nodaļas juriste, Administratīvās nodaļas biroja administratore, Galvenā grāmatvede, Grāmatveža palīgs, Finansists, Tehniskais direktors, Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītājs, Elektroinženieris, Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirkņa vadītājs	6.1.1. Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu; 6.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; 6.1.2., 6.2.2. ierobežotas pieejamības informācijas turētājs; Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde informācijas sistēmu resursiem	6.1.1. Reizi gadā 6.1.2. Pastāvīgi	SIA "Jūrmalas gaismas" ir izstrādāta Privātuma politika un Datu apstrādes un informācijas drošības noteikumi. Nodarbinātie ir izglītoti datu aizsardzības jautājumos
		6.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē	1 4 2 1 3	2.2	2 3 2 2	2.3	5	Administratīvās nodaļas juriste, Administratīvās nodaļas biroja administratore, Galvenā grāmatvede, Grāmatveža palīgs, Finansists, datu ievades operātors	6.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība 6.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana		Pastāvīgi	Dati sistemātiski tiek aktualizēti un pilnveidoti