

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	2021. gada plāna varbūtības vērtība	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	x	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	0.4	1	0.3	8	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 nodaļa; iestāžu vadītāji; 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	5	1.0	4	1.0						2.3
		1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	5	1.0	2	0.5						
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību, neievērojot normatīvos aktus	3	0.6	2	0.5	8	Struktūrvienību vadītāji; atbildīgie par personāla atlasī; dokumentu sagatavotāji par darbinieku atlīdzību	1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole; 1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	1.4.1. Personāla nodaļa; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde 1.4.2. Personāla nodaļa	Pastāvīgi	
			4	0.8	2	0.5						2.0
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu	2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/ apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	2	0.4	4	1.0	5	Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa; kapitālsabiedrību darbinieki, kas sagatavo dokumentus par rīcību ar īpašumu	2.1.1. Lēmuma projekta saskaņošanas noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Normatīvo aktu ievērošana; 2.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	Pēc nepieciešamības	
			2	0.4	2	0.5						3.0
				1	0.2	3	0.8					
				2	0.4	3	0.8					
				2	0.4	4	1.0	14	Darbinieki, kas veic noslēgto līgumu izpildes kontroli	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	2.2.1. Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde 2.2.2. Centralizētā grāmatvedība - pašvaldības administrācijai un iestādēm	Pastāvīgi
				5	1.0	4	1.0					
				2	0.8	4	1.0					
				2	1.0	4	1.0					
				2	0.4	2	0.5	4	Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa; Jūrmalas Centrālā bibliotēka; Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa; Kultūras nodaļa; Labklājības pārvalde; Jūrmalas Sporta servisa centrs; pašvaldības kapitālsabiedrības	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
				2	0.4	2	0.5					
				2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	1	0.2	2	0.5				
					4	0.8	2	0.5				
			2	0.4	2	0.5						
		2.4. Projekta pieteikuma izskatīšana neievērojot normatīvos aktus	2	0.4	3	0.8	5	Pašvaldības līdzfinansēto projektu vērtēšanas komisijas; darbinieki, kas veic dokumentu sagatavošanu komisijām	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	0.4	2	0.5						2.3
			1	0.2	2	0.5						
			4	0.8	2	0.5						
			3	0.6	2	0.5						
		2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1	0.2	2	0.5	6	Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļa; Attīstības pārvaldes Vides nodaļa; Centralizētā grāmatvedība; Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa; Īpašumu pārvaldes: Dzīvokļu nodaļa, Nodokļu nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa; Pašvaldības policija; pašvaldības kapitālsabiedrības	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	
			4	0.8	2	0.5						2.0
			1	0.2	2	0.5						
			1	1.0	2	0.5						
			3	0.6	2	0.5						
3	Klientu apkalpošana	3.1. Vienpersoniskums un rīcības brīvība lēmumu pieņemšanā sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā	2	0.4	2	0.5	5	Bāriņtiesa; Labklājības pārvalde; Izglītības pārvaldes Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs; PI "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"; PI "Sprīdītis"; 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 veicināšanas un sociālās aprūpes centrs "Sloka"" valde	Pastāvīgi	
			4	0.8	2	0.5						2.3
			1	0.2	3	0.8						
			1	0.2	2	0.5						
			4	0.8	2	0.5						
		3.2. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2	0.4	2	0.5	8	Darbinieki, kas veic klientu apkalpošanu	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	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	3.2.1. Reizi gadā 3.2.2. Saskaņā ar pieejamiem resursiem	
			4	0.8	2	0.5						2.0
			5	1.0	2	0.5						
			5	1.0	2	0.5						

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pielikums JPD  
 \_\_.03.2020. rīkojumam  
 Nr. \_\_\_\_\_

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	2021. gada plāna varbūtības vērtība	Varbūtība		Ietekme		Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte
				3	4	5	6					
1	2	3	x	3	0.6	2	0.5		7	8	9	10
									vietnēs			

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	2021. gada plāna varbūtības vērtība		Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte				
			x	4								5	6	7	8
4	Personu uzraudzība	4.1. Privātpersonu darbības uzraudzība ārpus institūcijas (būvniecības noteikumu, saistošo noteikumu, līgumu izpildes uzraudzība un tml.)	2	0.4	3.2	3	0.8	3.3	10	Darbinieki, kas veic privātpersonu darbības kontroli ārpus institūcijas	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	0.8		4	1.0								
			1	0.2		3	0.8								
			5	1.0		3	0.8								
		4.2. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2	0.4	3.0	3	0.8	3.3	10	Darbinieki, kas veic amata pienākumus attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	4.2.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	4.2.1. Reizi gadā 4.2.2. Pastāvīgi		
			4	0.8		4	1.0								
			1	0.2		3	0.8								
			4	0.8		3	0.8								
		4.3. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana; vilcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	2	0.4	3.6	3	0.8	3.3	12	Darbinieki, kas veic uzraudzības un kontroles funkcijas attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	4.3.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde	4.3.1. Reizi gadā 4.3.2. Pastāvīgi		
			4	0.8		4	1.0								
			1	0.2		3	0.8								
			5	1.0		3	0.8								
		4.4. Nepamatota atļaujas izsniegšana; atļaujas izsniegšanai visu nepieciešamo dokumentu nepieprasīšana; klientu rindas neievērošana; amata ļaunprātīga izmantošana	1	0.2	2.0	4	1.0	3.0	6	Darbinieki, kas iesaistīti atļaujas sagatavošanā	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 gaismā" valde; 4.4.2. struktūrvienība, kas sagatavo atļauju	4.4.1. Reizi gadā 4.4.2. Pastāvīgi		
			3	0.6		3	0.8								
			2	0.4		2	0.5								
			1	0.2		3	0.8								
5	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	5.1. Interese konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1	0.2	2.2	3	0.8	3.3	7	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		
			4	0.8		4	1.0								
			2	0.4		3	0.8								
			1	0.2		3	0.8								
		5.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	3	0.6	3.4	4	1.0	3.0	10	Darbinieki, kas veic iepirkuma dokumentu sagatavošanu; iepirkumu komisijas; darbinieki, kas pieņem lēmumus par iepirkuma rezultātiem	5.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 5.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Pašvaldības izpilddirektors; iestādes vadītājs; kapitālsabiedrības valde; Iepirkumu birojs - pašvaldības administrācijai un iestādēm	Pastāvīgi		
			4	0.8		2	0.5								
			2	0.4		3	0.8								
			3	0.6		3	0.8								
		6	Lēmumu pieņemšana	6.1. Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	1	0.2	2.2	4	1.0	3.8	8	Struktūrvienību vadītāji	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
					4	0.8		4	1.0						
					2	0.4		4	1.0						
					1	0.2		3	0.8						
				6.2. Prettiesiska lēmuma pieņemšana vai sagatavošana (nevienlīdzīga un atšķirīga attieksme; subjektīvs lēmums; lēmuma pieņemšana interešu konflikta situācijā; nepamatotu priekšrocību radīšana un tml.)	2	0.4	2.4	2	0.5	2.3	5	Darbinieki, kas piedalās lēmumu pieņemšanas un sagatavošanas procesā; pedagogi	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	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
					4	0.8		2	0.5						
					1	0.2		3	0.8						
					2	0.4		2	0.5						
7	Datu izmantošana un aizsardzība	7.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	2	0.4	2.6	3	0.8	3.3	8	Darbinieki, kuriem pieejama ierobežotas pieejamības informācija	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;	7.1.1. Reizi gadā 7.1.2. Pastāvīgi		
			4	0.8		3	0.8								
			2	0.4		3	0.8								
			2	0.4		4	1.0								
		7.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē	1	0.2	2.2	2	0.5	2.3	5	Darbinieki, kas veic datu ievadi informācijas sistēmā	7.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība 7.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana	Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde informācijas sistēmu resursiem	Pastāvīgi		
			4	0.8		3	0.8								
			2	0.4		2	0.5								
			1	0.2		2	0.5								