

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2020.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Sekunozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Organizēt izglītības iestādes vakanču aizpildīšanu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>Darba ar personālu organizēšana un koordinēšana saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem</p>	<p>Mazefektīva personāla izaugsme, nevienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem.</p> <p>Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu.</p>	<p>Zema</p> <p>Vidēja</p>	<p>Augsta</p> <p>Augsta</p>	<p>1. Sekot līdzi vakanto amata vietu aizpildīšanai atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>2. Publiskot izglītības iestādes mājas lapā internetā www.rtrit.lv informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām.</p> <p>3. Izstrādāt procedūru, kas reglamentē kārtību, kādā jāveic personāla atlase pieņemot darbā, ieceļot vai pārceļot citā amatā</p>	<p>Personāldaļa</p> <p>Personāldaļa, piesaistot atbilstošas jomas speciālistus</p>	<p>1., 2. Pastāvīgi</p> <p>3.līdz 01.06.2017.</p>
2.	Nodrošināt izglītības iestādē tādu lietvedības reģistra izmantošanu, kas nodrošina patiesas un pilnīgas informācijas	1. Dokumenti tiek reģistrēti MS Office Word vai Excel datnēs, reģistrācijas žurnālos, kas pieļauj ierakstu	Vidēja	Vidēja	Organizēt izglītības iestādes darbinieku apmācības, konsultēt darbiniekus par izglītības iestādes lietu nomenklatūras ievērošanu.	Sekretariāta vadītājs Arhivārs	Reizi gadā

	uzkrāšanu par dokumentiem	labošanu un dzēšanu. 2. Dokumenti tiek reģistrēti neregulāri, ieraksti reģistros veikti ar kavēšanos.					
3.	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	Zema	Augsta	1. Struktūrvienību un nodaļu vadītāju amatu korupcijas riska pakāpes izvērtēšana un noteikšana. 2. Veikt korupcijas riskam pakļautos amatos esošo darbinieku izvērtēšanu. Aktualizēt Pretkorupcijas pasākumu plānu	Struktūrvienību vadītāji Valdes locekles – direktores vietnieki Valdes locekle – direktore Personāldaļa Valdes locekle – direktore Izglītības iestādes jurists	Reizi gadā Reizi gadā Vienu reizi gadā
4.	Pilnveidot izglītojamo uzņemšanas kārtību	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītojamo prettiesisku uzņemšanu.	Vidēja	Augsta	Veikt izglītojamo uzņemšanu atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai	Valdes locekles – direktores vietnieks mācību darbā Karjeras izglītības vadītājs Valdes locekles – direktores vietnieks audzināšanas darbā Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi

5.	Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana	Nepietiekama izpratne par iekšējo normatīvo aktu nozīmi izglītības iestādes darbības tiesiskā nodrošināšanā	Vidēja	Vidēja	<p>Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus regulāri publiskot izglītības iestādes mājas lapā internetā www.rtrit.lv.</p> <p>Pedagoģiskās padomes sēdēs, Administrācijas sēdēs informēt darbiniekus par grozījumiem iekšējos normatīvajos aktos</p> <p>Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem</p>	<p>Valdes locekle – direktore Valdes locekles – direktores vietnieki stratēģiskajā attīstībā, mācību un audzināšanas darbā IT tehniskā nodrošinājuma daļa</p> <p>Izglītības iestādes jurists</p> <p>Izglītības iestādes jurists</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>
6.	Ārējo un izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana publiskā iepirkuma jomā	Nepietiekama izpratne par Publisko iepirkumu likuma prasībām un nepietiekama pieredze iepirkumu procedūru veikšanā.	Vidēja	Vidēja	Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks. Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība. Informācijas slēpšana savās vai citu personu interesēs	Finanšu un iepirkumu daļa	Pastāvīgi
7.	Struktūrfondu līdzfinansējuma kontrole	Iespējama saņemtā līdzfinansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus	Vidēja	Augsta	Izglītības iestādes iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana. Veikt iekšējo auditu un ieviest tā ieteikumus.	Projektu daļa	Vienu reizi gadā

8.	Finanšu līdzekļu racionāla izmantošana un rīcība ar tiem, lai novērstu valsts mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanu	Korupcijas riski saistīti ar nepelnīta labuma gūšanu no sava amata un nes zaudējumus izglītības iestādes budžetam. Iespējamas arī šādas riska izpausmes – dienesta automašīnas izmantošana personīgām vajadzībām; tālruņa izmantošana personīgām, ar darbu nesaistītām vajadzībām; neatļautas programmatūras instalācija, tīkla noslogošana ar darbu nesaistītu jautājumu kārtošanai; kancelejas piederumu nesamērīga izmantošana	Zema	Augsta	<p>Izglītības iestādes iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana. Veikt iekšējo auditu un ieviest tā ieteikumus.</p> <p>Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus.</p> <p>Veikt noslēgto saimniecisko līgumu un līgumu par nekustamā īpašuma nomu uzskaiti un izpildes kontroli.</p> <p>Veikt iepirkumu līgumu uzskaiti un kontroli. Organizēt, vadīt un koordinēt izveidoto iepirkumu komisiju darbu.</p> <p>Sagatavot nepieciešamās izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos (iepirkumu organizēšanas kārtībā), paredzot, ka, līguma izpildes dokumentos, ar kuriem tiek konstatēta līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde un iespējamās vienošanās par pretizpildījuma (samaksas) apjoma samazināšanu vai citāda līdzīga rakstura vienošanās satur pamatojumu līgumā noteikto sankciju nepiemērošanai vai piemērošanai daļēji.</p>	<p>Valdes locekle – direktore Finanšu un iepirkumu daļa</p> <p>Izglītības iestādes jurists</p> <p>Izglītības iestādes jurists</p> <p>Finanšu un iepirkumu daļa</p> <p>Finanšu un iepirkumu daļa Izglītības iestādes jurists</p>	Pastāvīgi
9.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu un	Zema	Augsta	Aktualizēt izglītības iestādes Ētikas kodeksu.	Struktūrvienību vadītāji Ētikas komisija Izglītības iestādes jurists	Vienu reizi gadā

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” valdes locekles – direktores, valdes locekles – direktores vietnieku, struktūrvienību, daļu, nodaļu vadītāju amatu izvērtēšana un korupcijas riska pakāpes noteikšana¹

	Ar amata pienākumu izpildi saistītie apstākļi				Funkcijas, kurās korupcijas riska iespēja ir vislielākā							
	Iespēja rīkoties vienpersoniski	Piešķirta rīcības brīvība, ko neierobežo normatīvie akti	Nepastāv stingri rīcības kontroles un uzraudzības mehānismi -	Netiek piemērots valsts amatpersonas statuss	Uzraudzības vai kontroles funkcija	Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu; iepirkumu institūcijas vajadzībām	Rīcība ar ierobežotās pieejamības informāciju	Citām personām saistošu lēmumu pieņemšana un sagatavošana	Lēmumu pieņemšana/sagatavošana, kas saistīta ar personāla vadību, atalgojuma jautājumiem	Izmeklēšanas vai sodīšanas pilnvaras	Normatīvo aktu projektu izstrāde un pieņemšana.	Individuālo ietekmes faktoru esamība (piemēram, neētikums, interešu konflikti, nārašsaisītības)
0 – neatbilst norādītajām pazīmēm 1 – atbilst norādītajām pazīmēm 0,25 – 0,5 – 0,75 – ir pazīmes, ka varētu atbilst kaut kādā mērā												
Valdes locekle – direktore	1	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
Valdes locekles – direktores vietnieks mācību darbā	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,75
Valdes locekles – direktores vietnieks audzināšanas darbā	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,75
Valdes locekles – direktores vietnieks stratēģiskajā attīstībā	0	0	0	0	0,25	0,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,75
Valdes locekles – direktores vietnieks praktisko mācību darbā	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,75
Prokūrists	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
Struktūrvienību vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,25	0,75	0,25	0	0,25	0	0,75
Darba aizsardzības speciālists	0	0	0	0	0,75	0,25	0	0,75	0	0,75	0,25	0,25
Finanšu un iepirkumu daļas vadītājs	0	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0,25	0,75	0,25	0,25	0,25
Projektu daļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0,25	0,25	0	0	0	0,25
Ražošanas daļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0,25	0,25	0	0,25	0	0,75
Speciālists bērnu tiesību jautājumos	0,25	0	0	0	0,25	0	0,75	0,75	0	0,75	0,25	0,75
Dienesta viesnīcas vadītājs	0,25	0	0	0	0,25	0,75	0,75	0,25	0	0,75	0	0,75
IT tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs	0,25	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0,25	0	0	0	0,25
Profesionālās vidējās un arodizglītības nodaļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0	0,75	0,75	0	0	0	0,25
Jurists	0,25	0	0	0	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,25	0,25
Sekretariāta vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,25	0,75	0	0	0	0	0,25
Arhivārs	0	0	0	0	0,75	0	0,75	0	0	0	0	0,25
Personāla daļas vadītājs	0,25	0	0	0	0,75	0	0,75	0,75		0,75	0,25	0,25
Pārtikas ražošanas nodaļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25
Tūrisma un komerczinību nodaļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25

	Ar amata pienākumu izpildi saistītie apstākļi				Funkcijas, kurās korupcijas riska iespēja ir vislielākā								
	Iespēja rīkoties vienpersoniski	Piesāktā rīcības brīvība, ko neierobežo normatīvie akti	Nepastāv stingri rīcības kontroles un uzraudzības mehānismi -	Netiek piemērots valsts amatpersonas statuss	Uzraudzības vai kontroles funkcija	Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu; iepirkumu institūcijas vajadzībām	Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju	Citiām personām saistošu lēmumu pieņemšana un sagatavošana	Lēmumu pieņemšana/sagatavošana, kas saistīta ar personāla vadību, atalgojuma ietaupījumiem	Izmeklēšanas vai sodīšanas pilnvaras	Normatīvo aktu projektu izstrāde un pieņemšana.	Individuālo ietekmes faktoru esamība (piemēram, neētiskums, interešu konflikti, parādsaisības)	
0 – neatbilst norādītajām pazīmēm 1 – atbilst norādītajām pazīmēm 0,25 – 0,5 – 0,75 – ir pazīmes, ka varētu atbilst kaut kāda mērā	1.	2.	3.	4.	A	B	C	D	E	F	H	I	
Viesmīlības pakalpojumu nodaļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25	
Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25	
Modes un stila nodaļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25	
Interjera dizaina nodaļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25	
Vispārīzglītojošo mācību priekšmetu nodaļa	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25	
Tālākizglītības, mūzikā izglītības un neformālās izglītības daļas vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,75	0	0	0	0,25	0	0,25	
Mācību procesa plānotāji	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0,25	
Metodiskā darba daļas vadītājs	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0,25	
Eksaminācijas metodikā	0	0	0	0	0,25	0	0,75	0,25	0	0	0	0,25	
Bibliotēkas	0	0	0	0	0,25	0,75	0,25	0	0	0,25	0	0,25	
Korupcijas risku samazinošie pasākumi	Atbildības dalīšana Obligāta lēmumu juridiskā autorizācija	Attiecīgā normatīvā akta izstrādāšana	Noteikta darbinieka sagatavoto dokumentu un rīcības saskaņošanas kārtība kadokumentu	Darbinieka veicamās funkcijas tiek noteiktas normatīvajos aktos	Auditu un tematisko pārbažu veikšana, departamenta plānu izpildes izvērtēšana vadības apspriedēs	Nodalīt iepirkumu plānošanas funkcijas no iepirkuma komisijas locekļa funkcijām	Ierobežot informācijas izmantošanas un nopludināšanas iespējas	Noteikumu izstrādāšana un koleģiālu lēmumu pieņemšana	Noteikumu izstrādāšana un koleģiālu lēmumu pieņemšana	Darbinieka disciplinārās atbildības izvērtēšana komisijās	Noteikta darbinieka sagatavoto dokumentu saskaņošanas kārtība	Darba tiesisko attiecību ierobežošana starp radniekiem amatu savienošanas pārbaude	

¹ **Korupcijas risks** ir iespēja, ka kāds no darbiniekiem vai darbinieku grupa ar nodomu rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot nepienākošos labumu un nodarot būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldības kārtībai.

Personāla nodaļas vadītāja _____