

**Pielikums**  
**Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta**  
**rīkojumam “Par pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.gadam**  
**izpildes atskaiti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta**  
**departamenta padotībā esošajās iestādēs”**

**APSTIPRINĀTS**  
*Rīgas 61. vidusskolas*  
 2019. gada 23. decembra  
 rīkojumu Nr.VS61-19-135-rs

**Rīgas 61. vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.gadam izpilde**

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.	<b>Personāla atlase</b>	<b>Rīcība interešu konflikta situācijā</b> - nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	Apstiprināt amata vietu kandidātu izvērtēšanas veidlapas ar vērtēšanas kritērijiem	Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.	<i>Informācija par vakantajiem amatiem regulāri tiek publiskota portālā <a href="https://izglitiba.riga.lv/">https://izglitiba.riga.lv/</a>. Personāla atlase notikusi atbilstoši noteiktajai personāla atlases kārtībai (Iekšējie noteikumi Nr.VS61-15-2-nts „Personāla atlases kārtība” ar amata atbilstības kritērijiem apstiprināti ar 10.08.2015 rīkojumu Nr.1-8/VS61-15-41-rs). Amata vietu kandidātu izvērtēšanas veidlapa</i>

					<i>izstrādāta kopā ar "Personāla atlases kārtību" (pielikums 1.un 2.) Sūdzības vai konstatēti pārkāpumi personāla atlasē nav.</i>
2.	<b>Atlīdzības noteikšana</b>	<p><b>1)Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā,</b> pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus (lēmumu pieņemšana attiecībā uz sevi vai radniekiem).</p> <p><b>2) Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem -</b> nepamatota lēmuma pieņemšana un "savējo" lobēšana nosakot atlīdzību, piemaksas vai naudas balvas.</p>	1) un 2) Izstrādāt un apstiprināt kritērijus piemaksu un naudas balvu piešķiršanai, par kritērijiem nenosakot amata aprakstā noteiktos darba pienākumus.	1) un 2) Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.	<p><i>Tika izstrādāti Iekšējie noteikumi 25.11.016. Nr.VS61-16-4-nts "Rīgas 61. vidusskolas materiālās stimulēšanas noteikumi" ar piemaksas, naudas balvas un/vai prēmiju piešķiršanas kritērijiem (4. p.).</i></p> <p><i>Sūdzības vai konstatēti pārkāpumi piemaksu vai naudas balvas piešķiršanā nav .</i></p>
3.	<b>Darba laika uzskaitē un kontrole</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs -</b> netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm.	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.	Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	<p><i>Ir izpildīts.</i></p> <p><i>Pārbaudes veica direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā J. Medvedeva 2019. gada aprīlī, augustā un decembrī.</i></p> <p><i>Periodā no 2019. gada septembrim līdz 2019. gada decembrim ieskaitot, ēkas uzraugam S.Iļjinam konstatētas nostrādātās 6 virsstundas. 02.01.2020. izveidots rīkojums Nr.2-1/VS61-20-1-rp Par virsstundu darba apmaksu.</i></p>

4.	<b>Racionāla un lietderīga kustamās un nekustamās mantas izmantošana</b>	<b>Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus lēmumus - telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai.</b>	Veikt izlases veida pārbaudes par skolas telpu izmantošanas atbilstību nodarbību grafikiem un RDLIS sistēmā reģistrētajiem nomas līgumiem, sastādot pārbaudes aktu. Pārbaudi veic Departaments atbilstoši pārbaudzi plānam.	Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	<i>Izlases veidā pārbaudīti deviņi Skolas noslēgtie līgumi par telpu nomu ar fiziskām un juridiskām personām, no tiem – 5 līgumi par sporta zāles lietošanu, 1 -par mācību telpas nomu autoapmācību organizēšanai, 2 -telpu lietošanai kultūras pasākumiem (bērnu un leļļu teātra izrādes), 1 – par telpu nomu karsto dzērienu tirdzniecības automātu novietošanai. Maksa par telpu nomu Pārbaudes periodā noteikta atbilstoši Rīgas domes lēmumā noteiktajai kārtībai, pārkāpumi nav konstatēti (Rīgas domes audita un revīzijas pārvaldes revīzijas akts no 2019.g. 9.augustā Nr.7-akt, 48.p.)</i>
5.	<b>Dienesta autotransporta izmantošana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu - neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām.</b>	Veikt ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, sastādot pārbaudes aktu.	Konstatēto pārkāpumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā.	<i>Dienesta autotransporta nav.</i>
6.	<b>Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana</b>	<b>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</b>	Izlases kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam.	Audita vai tematisko pārbaudzi ziņojumos konstatēto neatbilstoši noslēgto nomas līgumu skaits nepārsniedz 1 gadījumu gadā.	<i>Maksas pakalpojumi 2019.gadā netika veikti.</i>

		maksas iekasēšana par pakalpojumu; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.			
7.	<b>Izglītojamo uzņemšana, pārceļšana un atskaitīšana</b>	<b>Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana</b> - izglītojamo uzņemšana Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolā vai skolā tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību un prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana.	Pārbaudes veic Departaments saskaņā ar tematisko pārbauzu plānu.	Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz izglītojamo uzņemšanu Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk - IKVD) aktos nepārsniedz 3 gadījumus gadā.	<i>Pārkāpumi nav konstatēti.</i>
8.	<b>Izglītojamo drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana</b>	<b>Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs</b> - vispārējās izglītības iestādēs netiek nodrošināta izglītojamo drošība un veselības aizsardzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	Veikt skolas apstiprināto iekšējo noteikumu prasību atbilstības salīdzināšanu ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un nepieciešamības gadījumā veikt skolas iekšējo noteikumu aktualizēšanu.	Konstatēto pārkāpumu skaits attiecībā uz izglītojamo drošību IKVD aktos 0.	<i>Skolas iekšējie noteikumi “Darba kārtības noteikumi ( IX daļa ”Darba aizsardzības pasākumi skolā”)”2019.02.12. Nr.VS61-19-1-nts, “Ugunsdrošības instrukcija” 2017.11.30. Nr.VS61-17-15-nts, “Kārtība, kā jārikojas bērna infekcijas slimību gadījumos” 2017.11.23. Nr.VS61-17-13-nts, “Iekšējās kārtības noteikumi” (XIII daļa Pasākumi, kas garantē izglītojamo drošību) atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām. 2019.31.10. tika organizēta ugunsdrošības un darba</i>

					<i>aizsardzības instruktāža skolas darbiniekiem. 2019. 08.05. tika organizēta praktiskā nodarbība, saskaņā ar Rīgas 61. vidusskolas Ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā" izglītojamiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem.</i>
9.	<b>Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana</b>	<b>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.</b>	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.	<i>Ir izpildīts. Pārbaudes veica direktores vietniece izglītības jomā O. Peļņa 2019. gada aprīlī, augustā.</i>
10.	<b>Nometņu un brīvā laika organizēšana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – piešķirtā nometņu finansējuma neatbilstošs izlietojums un nometņu organizēšanas neatbilstība normatīvajiem aktiem</b>	1) Nozīmēt par nometņu organizēšanas koordinēšanu atbildīgo personu, noteikt tās tiesības un pienākumus amata aprakstā.  2) Veikt izlases veida pārbaudes par nometņu dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem.	1) un 2) Departamenta vai citu valsts institūciju konstatēto pārkāpumu skaits 0.	<i>Skola nometņu un brīvā laika darbību neorganizē.</i>
11.	<b>Interesešu izglītības īstenošana</b>	<b>Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagoģiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par</b>	Izvietot skolas telpās apmeklētājiem redzamā vietā un skolas mājaslapā internetā informāciju, ka Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv); nodrošinot	Sūdzību skaits 0. Konstatēto pārkāpumu skaits 0.	<i>Ir izpildīts. Informācija izvietota skolas telpā 1. stāvā un skolas mājaslapā. Sūdzību nav. Pārkāpumi nav konstatēti.</i>

		interesešu izglītības īstenošanu	nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interesešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.		
12.	<b>Iepirkumu, t.sk. zemsliedzņa iepirkumu veikšana</b>	<p><b>1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</b> Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.</p> <p><b>2) Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</b> Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu.</p> <p><b>3) Valsts amatpersonas funkciju izpilde interesešu konflikta situācijā.</b> Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radnieks vai cita tuva persona u.c.</p>	<p>1) Veicot tirgus izpēti, ievērot Departamenta izdotos norādījumus iepirkumu veikšanai un tirgus izpēti rezultātu veidlapā noteikt vismaz divus neatkarīgus rezultātu saskaņotāju un apstiprinātāju.</p> <p>2) un 3) organizēt apmācības par interesešu konflikta novēršanas jautājumiem skolas atbildīgajiem darbiniekiem.</p>	Sūdzību un konstatēto pārkāpumu skaits 0.	<i>Publiskie iepirkumi 2019.gadā netika veikti.</i>

*Direktora p.i.*

*paraksts,*

*Nataļja Mitrofanova*