

Apstiprināts:

Aktualizēts 11.12.2019., pagarināts līdz līdz
1.09.2020.gadam, rīkojums Nr.Nr.1.10/19 no
12.12.2019.gada

**Kaunatas vidusskolas Korupcijas risku
analīze un pretkorupcijas pasākuma plāna
2017.-2020. gadam izvērtējums.**

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Izvērtējums
			Iespēja mība	Seku nozīmība			
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Publiskot Rēzeknes novada mājas lapā un iestādes mājas lapā internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>2. Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba laika kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.</p> <p>3. Uzlabot darba laika kontroli iestādes darbiniekiem.</p>	<p>1. Direktors un direktora vietnieki</p> <p>2. Direktors, saimniecības pārziņe</p> <p>3. Direktors</p>	<p>Tika darīts – piem 2020.gadā mūzikas skolotāja vakance</p> <p>Atbilstoši novada rīkojumam tika veiktas katra darbinieka novērtēšana, atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem.</p> <p>Tiek darīts.</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	1. Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošana, nodrošinot novada, izglītības pārvaldes norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tie ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska un vai amatu savienošanai saņemta iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem. 2. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestādes nolikumam.	Direktors Direktors, pedagogi	Darbinieki rakstiskā veidā informēja darba devēju par blakus darbu. Ziedojumi ir saņemti, pamatojoties uz noteikumiem-summai virs 1000,00 EUR Rēzeknes novada domes lēmums- par SIA Itera ziedojumu, kā arī zem sliekšņa ziedojumem ir peejami līgumi.
3.	Nodrošināt izglītības un pedagogiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem	Vidēja	Vidēja	1. Veikt pārbaudi par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinošajiem 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,	Direktors, direktora vietniece IT jomā, lietvede	Skolas akreditācijas laikā tika pārbaudīti visi pedagogi, kā arī iesniedzot tarifkāciju tas tiek kontrolēts..

				<p>uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 12.punktam.</p> <p>2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaucēju karšu esamību un to derīguma termiņiem.</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 Sodu reģistra;</p>	<p>Direktors, medmāsa G.Borhova</p> <p>Direktors, lietvede</p> <p>Direktors,</p>	<p>Pārbauda Veselības inspekcija paralēli, pārkāpumi nav</p> <p>Tiek veikts regulāri.</p> <p>IT direktores vietiece seko prasību ievērošanai</p> <p>Tiek kontrolēts.</p> <p>Tādu personu nav.</p>
--	--	--	--	--	--	---

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 iestādē tiek plānots veikt cenu aptauju vai iepirkumu, to organizēt atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā.</p> <p>2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.</p> <p>3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāru un pamatlīdzekļu uzskaitē <u>nodrošināta</u> atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteiktajai kārtībai.</p> <p>4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p>	<p>Direktors sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāju</p> <p>irektors sadarbībā ar aunatas pagasta ārvaldes vadītāju</p> <p>Direktors sadarbībā ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāju</p> <p>Direktors, direktora vietniece</p>	<p>Tiek veiktas cenu aptaujas, izmantots EIS</p> <p>Apmācības tika apmeklētas</p> <p>Katru gadu</p> <p>Notiek inventarizācijas.</p> <p>Tiek veikts, tas tiek apliecināts e-klases e-žurnālos</p>
----	--	---	--------	--------	--	--	--

5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas Rēzeknes pašvaldības 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 Rēzeknes novada pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem.	Direktors, nometņu vadītāji	Nometnes nenotika
6.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē	Zema	Vidēja	<p>1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.</p> <p>2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Rēzeknes novada pašvaldībai.</p> <p>3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā.</p>	<p>Direktors, direktora vietnieks A.Klismete</p> <p>Direktors, direktora vietnieki</p> <p>Direktora vietnieks IT jomā</p>	<p>Daļēji tika iekļauti atsevišķi punkti par pedagogu kvalifikācijas atbilstību normatīvajiem aktiem.</p> <p>Mājas lapā netika publiskots, tikai vadības apspriežu protokolos.</p>

Direktors

A.Gendele