

Atskaite par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu 2018.gadam izpildi

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Sekunozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasē atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlasē kārtībai.	1. Iestādes vadītājs	1. Regulāri	Personāla atlasē izvērtējam darbinieku piemērotību vakantajam amatam un kvalifikācijas atbilstību saskaņā ar skolas 07.03.2016. „Personāla atlasē kārtību” Nr.VSSZ-16-2-nts un 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569, tiek organizēta ārējā atlasē, informācija tiek publiskota interneta vietnē http://www.e-skola.lv (publikāciju datumi: 07.06.2018., 21.06.2018., 11.07.2018., 15.08.2018., 16.08.2018., 22.08.2018., 29.08.2018., 30.08.2018., 27.09.2018., 04.10.2018., 08.10.2018., 10.10.2018., 23.10.2018., 29.10.2018., 13.11.2018., 26.11.2018., 03.12.2018., 17.12.2018., 18.12.2018., 27.12.2018.)

					2. Uzlabot darba laika kontroli Iestādes tehniskajiem darbiniekiem, veicot darba līgumos, darbu grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaudi un, ja nepieciešams, veicot grozījumus darba līgumos un/vai amatu aprakstos darba laika precizēšanai.	2. Iestādes vadītājs	2. 31.05.2018. Lilitai	Visiem tehniskajiem darbiniekiem amatu aprakstos ir noteikts darba laiks. Kontrolē notiek dežurantu žurnālā, ēkas uzraugu žurnālā, katru mēnesi tiek sastādīti darba grafiki.
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	Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanu, nodrošinot Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem Iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tas 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.	Iestādes vadītājs	Reizi gadā līdz 01.09.2018.	Ir izpildīts.
3.	Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā 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, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 12.punktam. 2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatīņu un obligāto veselības pārbaudžu karšu esamību un to derīguma termiņiem. 3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās, izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un	1. Iestādes vadītājs 2. Iestādes vadītājs 3. Izglītības Iestādes vadītājs	1. 31.08.2018. 2. Ne retāk kā reizi pusgadā 3. 31.10.2018.	Ir izpildīts <i>Sastādīts akts Nr.2018/1, 29.08.2018., pārbaudē piedalījās direktores vietnieki izglītības jomā un lietvedības pārzine</i> Ir izpildīts <i>27.08.2018., 20.11.2018., pārbaudi veica skolas medmāsa</i> Ir izpildīts <i>25.-31.08.2018. 1.-12.klašu audz.,</i>

					<p>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 pārliecinātos 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>3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.</p>	4. Iestādes vadītājs	4. Par veiktajām pārbaudēm sagatavot kopsavilkuma atskaiti.	<p><i>lietvedības pārzine</i></p> <p>Ir izpildīts:</p> <p>1) <i>Par pedagogiem un arī par jaunpieņemtajiem pedagogiem pieprasītas ziņas 28.08.2018., 30.08.2018., 31.08.2018., 03.09.2018., 04.09.2018., 05.09.2018., 07.09.2018.,</i></p> <p>2) <i>Pēc pārbaudes sistēmā VIIS, 04.09.2018. tika atkārtoti pieprasītas ziņas IeM Informācijas centrā par diviem saimnieciskajiem darbiniekiem (atbildes vēstule Nr.14-10/8559 saņemta 13.09.2018.)</i></p> <p>3) <i>Par telpu īrniekiem ziņas pieprasītas: 12.09.2018. – atbildes vēstule Nr.14-10/8797, 19.09.2018.</i></p>
4.	Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst	Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas	Vidēja	Vidēja	1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).	1. Iestādes vadītājs	1. Līdz 01.03.2018.	Publiskie iepirkumi nav bijuši un neplānojam to darīt!

	neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu	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.			<p>2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.</p> <p>3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē <u>nodrošināta</u> atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitē”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.</p> <p>4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.</p>	<p>2. Iestādes vadītājs</p> <p>3. Iestādes vadītājs</p> <p>4. Izglītības iestādes vadītājs</p>	<p>2. Līdz 31.12.2018.</p> <p>3. Līdz 12.11.2018.</p> <p>4. 1 reizi ceturksnī</p>	<p>Atbildīgā persona par skolēnu ēdināšanu ir sociālai pedagogs (25.09.2015. rīk.Nr.63-rs un 22.10.2015. rīk.Nr.69-rs)</p> <p>15.10.2018. Nr.VSSZ-18-151-rs „Par materiālo vērtību inventarizāciju skolā”</p> <p>2018.gadā dāvinājumu un ziedojumu skolai nebija.</p> <p>Licences ir saņemtas 2017.gada novembrī.</p>
5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanu un citiem pakalpojumiem	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 Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.	Iestādes vadītājs	Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī	Nometnes netika organizētas, līdzfinansējums netika iekasēts.

	atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai							
6.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē	Zema	Vidēja	1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā. 2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna	1. Iestādes vadītājs 2. Iestādes vadītājs	1. Līdz 01.04.2018. 2. Līdz 31.12.2018.	1. 28.11.2018. rīkojums Nr.VSSZ-18-185-rs "Par pretkorupcijas pasākumu organizēšanu Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā" ar pielikumem: 1.pielikums. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim; 2.pielikums. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējumu; 3.pielikums. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.gadam. 01.09.2017. rīk .Nr. VSSZ-17-86-rs "Par Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas darba kvalitātes pārraudzības darba plāniem 2017./2018.m.g." 2. Atskaite apspriesta vadības apspriedē

				<p>izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.</p> <p>3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).</p>	3. Iestādes vadītājs	3. Līdz 01.02.2018.	<p>14.12.201. prot. Nr. VSSZ-V-18-13-pro</p> <p>3. Atskaite ievietota skolas mājas lapā 15.12.2017.</p>
--	--	--	--	---	----------------------	---------------------	---

Direktors

V. Pluča

Sagatavoja V. Pluča, 29111319