



**PRETKORUPCIJAS PLĀNS
UN
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS PAMATPRASĪBAS
KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKĀ NOVĒRŠANAI
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ**

2019. - 2021. GADAM

Skrunda, 2019

SATURS

Ievads	3
1. Vispārīgie jautājumi	4
2. Iekšējās kontroles vide	5
3. Korupcijas riski	5
Korupcijas risku ietekmes novērtējums (1. tabula)	6
4. Kārtība, kā jārikojas atklājot pārkāpumu	7
5. Amatu savienošana	7
6. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana	7
Korupcijas novēršanas plāns (2. tabula)	9
7. Korupcijas risku novēršanas pasākumi	15
8. Noslēguma jautājumi	15

IEVADS

Skrundas novada pašvaldības normatīvais dokuments “Pretkorupcijas plāns un iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai” izstrādātas pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk tekstā – KNAB) izstrādātām vadlīnijām un ar mērķi nodrošināt Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” izpildi un veicināt izpratni par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska (turpmāk – korupcijas risks) novēršanai Skrundas novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs.

“Pretkorupcijas plāns un iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Skrundas novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Plāns) ir dokuments, kas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Tās tapšanā apzinātas pašvaldības problēmas saistībā ar uzdevumu izpildi, kā arī ieteikumi to izpildei.

Plāna mērķis ir nodrošināt pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem uzticētās varas godprātīgu un likumīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs. Tā mērķis ir noteikt uzdevumus, plānot to izpildi, lai nodrošinātu korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas mērķa sasniegšanu.

Plāna uzdevumi, kas precizē KNAB politiku ir šādi:

1. Uzlabot pašvaldības finansiālās darbības kontroli, kas ir iedarbīga, lietderīga un ekonomiska, vērsta uz institūcijas mērķu sasniegšanu, efektīvi izmantojot pieejamos resursus.
2. Nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar valsts un pašvaldību mantu, tai skaitā Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju, kā arī ārvalstu piešķirtā finansējuma lietderīgu un likumīgu izlietošanu.
3. Ierobežot amatpersonu/darbinieku rīcību interešu konflikta situācijās, kā arī ierobežot valsts amatpersonu iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos ienākumus.
4. Izveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmu un stiprināt ētiskumu pašvaldības iestādēs nodrošinot procedūru nepilnību un darbinieku pieļauto pārkāpumu savlaicīgu identificēšanu un novēršanu.
5. Pilnveidot amatpersonu/darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām.
6. Nodrošinot informācijas (datu) aizsardzību pret prettiesisku rīcību ar to, tajā skaitā pret neatļautu tās izpaušanu.
7. Mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju, vājo izpratni par korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām.
8. Nostiprināt labas pārvaldības principu pašvaldības darbībā.

Atbildīgā amatpersona par nodarbināto informēšanu pārkāpumu gadījumos, iespējamiem pārkāpumiem, informācijas apkopošanu un analīzi, ir administratīvo lietu nodaļas vadītāja.

Vairākums Plāna uzdevumu ir saistīti ar dažādu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī atsevišķi uzdevumi pārklājas ar uzdevumiem, kas plānoti citos likumdošanas aktos un pašvaldībai saistošos dokumentos.

1. Vispārīgie jautājumi

1. Lietoti šādi termini:

Korupcija – kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Korupcijas novēršana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu – pārbaudot un reformējot normatīvos aktus, procedūras un praksi, kā arī nodrošinot atbilstošu uzraudzību un kontroli un veicinot amatpersonu godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi samazinot korupcijas līmeni vai arī izskaužot korupcijas rašanās iespējas nākotnē.

Risks – nevēlamu seku iespējama īstenošanās, varbūtība, ka notikums vai darbība nelabvēlīgi ietekmē šķēršļus mērķa sasniegšanai.

Korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu valsts pārvaldībai.

Risku analīze – ir risku identificēšana, novērtēšana, sadalot tos augsta, vidēja un zema līmeņa riskos.

Risku vadība – iestādes vadības iedibinātu noteiktu pasākumu kopums (risku faktoru noteikšana, kontrole un atbilstošu darbību veikšana), lai pasargātu personu vai institūciju no iespējamā kaitējuma organizācijas mērķu sniegšanai. Risku analīzes pasākumi ir daļa no risku vadības sistēmas.

Sensitīvs amats – korupcijas riskam pakļauts amats, kur pastāv kukuļošanas iespēja vai arī amatpersona var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos.

Pretkorupcijas pasākumi – iestādes vadības īstenotu pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas institūcijā.

Riska iestāšanās – notikums, kad iestājas riska negatīvās sekas.

Institūcija – pašvaldības iestāde un struktūrvienība, tai skaitā publiskas personas kapitālsabiedrība (turpmāk – SIA).

Institūcijas vadītājs – pašvaldības iestādes un struktūrvienības vadītājs vai viņa pilnvarota persona (kapitālsabiedrībā – valde vai valdes pilnvarota persona);

Korupcijas risks – **varbūtība**, ka kāds no nodarbinātajiem, kuram uzticēta vara vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus un nodarot kaitējumu institūcijai;

Korupcijas risku pārvaldība – pasākumu kopums, kas paredz regulāru korupcijas risku identificēšanu, novērtēšanu, prioritāšu noteikšanu, rīcību korupcijas risku mazināšanai (vai novēršanai) plānošanu un ieviešanu, risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu pārskatīšanu un risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu rezultātu novērtēšanu.

“Pretkorupcijas plāns un iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Skrundas novada pašvaldībā” **mērķis:**

- 1) **izveidot** kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
- 2) **apzināt** iespējamos korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai rada cita veida kaitējumu (finansu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta institūcijas reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret institūciju, negatīva ietekme uz nodarbinātajiem u.c.) institūcijai;
- 3) **ieviest** atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai;

- 4) **pārskatīt** identificētos korupcijas riskus un **izvērtēt** noteikto korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
- 5) **novērst** iespējamus korupcijas riskus un veicināt pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
- 6) **uzraudzīt** noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai izpildi.

Institūcijas vadītājs nodrošina iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, Plāna pilnveidošanu un uzturēšanu, pārskatīšanu un atjaunošanu reizi trijos gados.

2. Iekšējās kontroles vide

2.1. Institūcijas vadītājs izveido institūcijā kontroles vidi, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, nepieļaujot Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

2.2. Nodrošinot kontroles vides izveidošanu, institūcijas vadītājs:

- 2.2.1. apstiprina ētikas principus, kas ir saistoši visiem institūcijas nodarbinātajiem. Tajos nosaka godīgumu, taisnīgumu, objektivitāte, neatkarība, profesionalitāte, atklātība;
- 2.2.2. institūcijas ētikas principi tiek noteikti Ētikas kodeksā, nodrošinot to publisku pieejamību institūcijas mājaslapā;
- 2.2.3. saskaņā ar tās funkcijām un uzdevumiem ir noteikti nodarbināto amata pienākumi, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildība, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtība;
- 2.2.4. darbiniekiem, kas veic kādu no institūcijas funkcijām vai uzdevumiem, ir noteikti amata pienākumi, pilnvaru apjoms un tiesības konkrēto funkciju un uzdevumu izpildei;
- 2.2.5. ja darbiniekam ir jāveic epizodiska rakstura pienākums, kas nav norādīts amata aprakstā, to saturs un izpildes kārtība ir nosakāms ar rīkojumu.

3. Korupcijas riski

3.1. Ņemot vērā pastāvošos kontroles mehānismus, identificējot korupcijas riskus, izvērtē to iestāšanās iespējamību (varbūtību) un ietekmi iestāšanās gadījumā (radītās sekas).

3.2. Atbilstoši funkcijām, darbības jomām vai procesiem institūcijā identificē korupcijas riskus (*skat. 1.tabulas trešā kolonna*), izvērtējot korupcijas riska iestāšanās iespējamību un tā ietekmi iestāšanās gadījumā jeb radītās sekas.

3.3. Korupcijas riskus identificē izvērtējot šādus informācijas avotus:

- 3.3.1. iekšējie un ārējie normatīvie akti;
- 3.3.2. iedzīvotāju sūdzības;
- 3.3.3. nodarbināto (t.sk., vadītāju) sniegtā informācija;
- 3.3.4. Valsts kontroles revīziju rezultāti;
- 3.3.5. dienesta pārbaužu un disciplinārlietu analīze;
- 3.3.6. ārējā informācija – informācija vai komentāri plašsaziņas līdzekļos;
- 3.3.7. kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija.

3.4. Par korupcijas riskiem tiek definēti - prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana (t.sk. neatļauta dāvanu pieņemšana), neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai, prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai, ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana, valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, neatļauta rīcība ar institūcijas mantu vai finanšu līdzekļiem, nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs, darbinieku ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu, nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.

3.5. Korupcijas risku izvērtēšanas procesā nosaka korupcijas risku iestāšanās varbūtību (iespējamību) un iespējamo ietekmi (sekas) to iestāšanās gadījumā, tādējādi, identificējot korupcijas risku.

3.6. Analizējot korupcijas riskus izvērtē cik liela ir varbūtība, ka iespējamais korupcijas notikums iestāsies, kādas un cik lielas sekas var izraisīt iespējamais korupcijas risks un kādas kontroles (korupcijas riska novēršanas pasākumi) jau eksistē, lai mazinātu korupcijas risku.

3.7. Izvērtējot korupcijas risku iestāšanās varbūtību un risku noteikšanai vērtē, vai un cik bieži ir iespējama korupcijas riska iestāšanās (*skat. 1. tabulu*). Ņemot vērā to, ka korupcijas riska iestāšanās ir subjektīva, institūcijām, lai precīzāk noteiktu korupcijas risku varbūtību, to izvērtē, ņemot vērā:

- 3.7.1. institūcijas darbības funkcija, kuru veicot var iestāties korupcijas risks (cik bieži veic darbību, vai ir nepieciešamas speciālas prasmes, cik liels darbinieku skaits ir iesaistīts);
- 3.7.2. faktiskie notikumi (notikušie incidenti);
- 3.7.3. sūdzības (darbinieku, klientu u.c.);
- 3.7.4. informācija plašsaziņas līdzekļos;
- 3.7.5. iekšējie faktori (motivācijas trūkums, zināšanu un prasmju trūkums);
- 3.7.6. kontroles mehānismi.

3.8. Izvērtējot korupcijas riskam pakļautos amatus ņem vērā amatus, kuros amatu izpildītāji ir pilnvaroti institūcijas vārdā pieņemt saistošus lēmumus vai veikt darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt privātpersonas dzīvi, darbību, mantisko stāvokli, un kuros nodarbinātais var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos.

1.tabula

Korupcijas riska ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējums	
Ietekmes skaitliskā vērtība	Apraksts
1 - ļoti zems	- ierobežota ietekme uz reputāciju - netiek ietekmēta institūcijas darbība; - neētiska rīcība, kas nav tiesību normu pārkāpums; - dažu darbinieku neapmierinātība.
2 - zems	- neliela ietekme uz reputāciju – būtiski neietekmē institūcijas mērķu sasniegšanu; - disciplināri sodāms pārkāpums; - informācija nekļūst zināma publiski; - darbinieku neapmierinātība.
3 - vidējs	- vidēja ietekme uz reputāciju – īslaicīgi ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus; - noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošana (administratīvā atbildība); - īslaicīgi paziņojumi nacionālajos medijos vai citās institūcijās; - atsevišķu darbinieku mainība.
4 - augsts	- liela ietekme uz reputāciju – ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus vidējā termiņā; - amata pienākumu realizēšana interešu konflikta situācijā (administratīvā atbildība vai kriminālatbildība); - plaši izskanējuši notikumi masu medijos vai citās institūcijās;

	- pieredzējušu darbinieku mainība, iespējams, vidējā līmeņa vadītāju aiziešana.
5 - ļoti augsts	- būtiska ietekme uz reputāciju – ilglaicīgi ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus; - noziedzīgs nodarījums; - plaši izskanējuši notikumi nacionālajos vai ārvalstu medijos ar ilgstošu noturību; - augstākā līmeņa vadītāju aiziešana.

4. Kārtība, kā jārikojas atklājot pārkāpumu

4.1. Darbinieks, kurš ir atklājis pārkāpumu, t.sk., iespējamām koruptīvām darbībām, rakstveidā ziņo institūcijas vadītājam vai augstāk stāvošai amatpersonai par konstatēto pārkāpumu, sniedzot informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem. Darba devējs nodrošina ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.

4.2. Darbinieks, informējot par pārkāpumiem paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas izpildei tiek nodotas citai valsts amatpersonai. Informācija jāiesniedz rakstiski izmantojot brīvas formas iesniegumu.

5. Amatu savienošana

5.1. Šādu atļauju izsniedz institūcijas vadītājs ar rīkojumu, par amatu savienošanu, tam darbiniekam, kurš rakstveidā, izmantojot veidlapu iesniegumam lūdz valsts amatpersonas amata savienošanas atļauju.

5.2. Amatu savienošanas atļauju izsniegšanas/pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

5.3. Ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja minētās atļaujas izsniegšanas brīdī, darbinieks informēt institūcijas vadītāju par šādu apstākļu maiņu.

6. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana

6.1. Lai nodrošinātu korupcijas risku identificēšanu, analīzi un novērtēšanu, institūcijas vadītājs vai darbiniekam, ar rīkojumu, par pienākumu veikt izvērtējumu un identificēt funkcijas, darbības jomas vai procesus, kas pakļauti korupcijas riskam.

6.2. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas, darbības jomas, uzdevumi un procesi (*skat. 2.tabulu*), kurus veicot darbinieku amatu pienākumi saistīti ar:

- a) privātpersonu darbības un institūcijas funkciju izpildes uzraudzību un/vai kontroli, tai skaitā, komercdarbības jomā, kas tiek veikta saskarsmē ar privātpersonu, vai veicot privātpersonu darbību uzraudzību un kontroli ārpus institūcijas;
- b) tiesībām rīkoties ar publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļiem un mantu;
- c) publiskiem iepirkumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumiem un publisko privāto partnerību;
- d) lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;
- e) rīcību ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem;

- f) citām personām saistošu lēmumu un tiesību aktu projektu izstrādi vai tiesību aktu izdošanu (piemēram, administratīvie akti, atļaujas, licences izsniegšana, sociālās palīdzības un citu tiesību piešķiršana, nodokļu un nodevu administrēšana);
 - g) izmeklēšanas un administratīvās sodīšanas pilnvaru realizāciju, operatīvās darbības veikšanu;
 - h) valsts noslēpuma objektu apriti un komercnoslēpumu saturošu informāciju;
 - i) ierobežotas pieejamības informāciju, arī fiziskas personas datiem.
- 6.3. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana, pasākumu kopums to novēršanai apkopots “Korupcijas novēršanas plāns” (*skat. 2.tabulu*).

Korupcijas novēršanas plāns

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās risks	Korupcijas risks	Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
1	Domes Lēmumu pieņemšana	Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	1.Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 2.Prasība par katru dāvanas saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Vadība	Pastāvīgi
		Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Zema	Drīzāk zema	Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"	Pašvaldības darbinieki	Pastāvīgi
		Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Veikt regulāras pārbaudes par izskatītajiem iesniegumiem un to izskatīšanas termiņu	Vadība	Pastāvīgi

2	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, veicot dokumentu pārbaudes, atbilžu gatavošana	Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošānā.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Veikt regulāras pārbaudes par izskatītajiem iesniegumiem un to izskatīšanas termiņu	Vadība	Pastāvīgi
		Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta		Vadība	Pastāvīgi
3	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Izstrādāt darbinieku novērtēšanas sistēmu	Admin. lietu nod. vad.	Pastāvīgi
4	Iepirkumu procedūras veikšana	Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk zema	Augsta	Iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība – šo iepirkumu uzskaitē, izdevumu/ieguvumu analīze, pasūtījumu saņēmēju analīze	Vadība	Pastāvīgi
		Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana,	Zema	Augsta		Pastāvīgi	

		starpniecība kukuļošanā.					
5	Visas amatpersonas institūcijā, veicot savus pienākumus saskaras ar sabiedrības priekšstatu/stereotipu, ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas	Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Zema	1.Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 2. Dāvanu saņemšanas kārtības izstrādāšana 3.Prasība par katru dāvanas saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Admin. lietu nod. vad.	Pastāvīgi
6	Zemais atalgojums un gados jauno darbinieku īpatsvars paaugstina amatu savienošanas ierobežojumu risku	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Zema	Zema	Amatpersonām uzlikto ierobežojumu ievērošanas uzraudzība - reizi gadā salīdzināt VID publiskojamo datu bāzē atrodamo informāciju un institūcijas rīcībā esošo informāciju.	Finanšu nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
7	Pašvaldības iestāžu saimniecības procesu vešana (inventāra uzskaitē, utml)	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Iestāžu veiktās saimnieciskās darbības uzraudzība – šo darbību plānošana, uzskaitē. Ikgadējo inventarizāciju veikšana.	Finanšu nodaļas vadītāja	Pastāvīgi

8	Interesešu konflikts publisko iepirkumu procedūrā. Procedūras neatbilstība normatīvo aktu prasībām. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētā izpildītāja iespējām.	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	1. Informācijas ievietošana pašvaldības un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapās internetā. 2. Speciālistu piesaiste tehniskās specifikācijas izstrādē un ekspertu atzinumu sniegšanā. 3. Vienkāršot nespecifisko iepirkumu procedūru, izmantojot Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras e-iepirkumu sistēmu.	Vadība	Pastāvīgi
9	Rīcības ar darbībām, kas saistītas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	1. Veikt regulāras inventarizācijas, nodrošināt materiāli tehnisko līdzekļu izsniegšanas un uzskaites kārtību atbilstoši Skrundas novada pašvaldības un MK normatīvajiem aktiem. 2. Kontrolēt finanšu līdzekļu plānošanu un izlietošanas kārtību.	Finanšu nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
10	Savlaicīga neziņošana par atrašanos interesešu konflikta situācijā kompetentajām iestādēm. Valsts amatpersonai noteikto aizliegumu un ierobežojumu	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interesešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Veikt sadarbību un informācijas apmaiņu ar kompetentajām iestādēm korupcijas apkarošanā	Pašvaldības darbinieki	Pastāvīgi

	pārkāpšana. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana						
11	Ar likumu aizsargātās informācijas izpaušana, pretlikumīga šādas informācijas apstrāde.	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Veikt datu bāzu lietotāju administrēšanu, kontrolēt datu apstrādes aizsardzību, pilnveidot iekšējo kontroles sistēmu.	Vadība	Pastāvīgi
12	Neprecīza un nepilnīga amata pienākumu izpilde, iekšējo normatīvo aktu prasību neievērošana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Palielināt iekšējo pārbaužu intensitāti attiecībā uz darbinieku pienākumu izpildi un normatīvo aktu prasību ievērošanu.	Vadība	Pastāvīgi

13	Neprecīzas informācijas ievade, nesavlaicīga ievade, informācijas dzēšana. Neatļauta informācijas izpaušana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Pilnveidot un veikt iekšējo kontroli attiecībā uz informācijas sistēmās ievietotās informācijas salīdzināšanu ar reālajiem administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem.	Pašvaldības darbinieki	Pastāvīgi
----	--	---	---------------	---------------	---	------------------------	-----------

7. Korupcijas riska novēršanas pasākumi

7.1. Pēc korupcijas risku identificēšanas un izvērtēšanas, institūcijas vadītājs nodrošina pasākumu kopumu korupcijas riska novēršanai noteikšanu, ieviešanu un īstenošanu:

- 7.1.1. izstrādājot un/vai aktualizējot iekšējos normatīvos aktus (t.sk., instrukcijas, darba kārtības, ētikas kodeksu u.c.);
- 7.1.2. veic atbilstības izvērtējumu normatīvajiem aktiem, procedūrām (regulāras vai izlases veida kontroles un pārbaudes);
- 7.1.3. funkciju vai atbildības dalīšanu, ja nepieciešams.

7.2. Nodarbinātajiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam, apmācības jānodrošina stājoties amatā, kā arī vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā.

7.3. Institūcijā korupcijas riska novēršanai ievēro "4 acu principu" - vienu un to pašu darbību veic vismaz divi cilvēki. Veic darbinieku informēšanu par biežāk pieļautajām kļūdām.

7.4. Ne retāk ka reizi trijos gados pārskata identificētos korupcijas riskus, korupcijas riskam pakļautos amatus, kā arī pasākumus korupcijas riska novēršanai un izvērtē šo pasākumu efektivitāti un lietderību.

7.5. Korupcijas riski, to novēršanas pasākumi – plāns jāveic, ja

- 7.5.1. institūcija ir reorganizēta;
- 7.5.2. institūcijā noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums;
- 7.5.3. saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem institūcijā;
- 7.5.4. institūcijai mainās uzdevumi vai tiek sniegti jauni pakalpojumu veidi.

8. Noslēguma jautājumi

8.1. Ja informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai netiek iekļauta institūcijas gada pārskatā, to kā atsevišķu informāciju publicē institūcijas mājaslapā.

8.2. Publicējamās informācijas formas izvēle ir institūcijas rīcībā, taču obligāti jāievēro nosacījums, ka informācijai jābūt publiski pieejamai.

Domes priekšsēdētāja

L. Robežniece