



## ĶEGUMA NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000013682

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
tālr. 26406395, 650 38883, [dome@kegums.lv](mailto:dome@kegums.lv)

### LĒMUMS

Ķegumā

2020.gada 16.decembrī

Nr.KND1-3/20/397  
(protokols Nr.30, 1.§)

#### **Par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību nodrošināšanu un iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas jomā Ķeguma novada pašvaldībā**

Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2. punkts, nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus - saskaņā ar 73.panta pirmās daļas 2. punktu izdodot instrukcijas ārējo normatīvo aktu vai vispārējo tiesību principu piemērošanai; kā arī saskaņā ar 73.panta pirmās daļas 4.punktu- izdodot iekšējos noteikumus, lai noteiktu attiecīgā pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumus, darba aizsardzību iestādē, kā arī citus jautājumus, kas attiecas uz iestādes darbību. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta otrajai daļai, iekšējo normatīvo aktu izdošanas kompetenci, saturiskos noteikumus, spēkā stāšanos un spēkā esamību nosaka to saturs, nevis nosaukums.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 38.panta trešo daļu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta pirmo un trešo daļu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 8.1.apakšpunkta nosacījumiem, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs ir veicis korupcijas risku identificēšanas, analīzes un novērtēšanas pasākumus, un sadarbībā ar ārpalpojumu sniedzēju SIA “Datu aizsardzības pakalpojumi”, reģ.nr. 40203086361, ar ko tika noslēgts 16.10.2020. Līgums Nr. KNP1-3.4/20/145 par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, pašvaldības Administratīvi juridiskai nodaļai ir uzdevis darba uzdevumu izglītojošā un analītiskā informācijas materiāla apzināšanai, lai novērstu korupcijas riskus pašvaldības darbībā. Minētās informācijas apstrādes process un korupcijas risku analīze un identificēšana ir veikta saskaņā ar Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja izstrādātajām 2018.gada “Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu riska novēršanai publiskas personas institūcijā” (<https://www.knab.gov.lv/lv/education/training/methodology/> un [https://www.knab.gov.lv/lv/valsts\\_amatpersonu\\_darbibas\\_kontrole/offences/](https://www.knab.gov.lv/lv/valsts_amatpersonu_darbibas_kontrole/offences/)), Valsts kontroles lietderības revīzijas “Vai pašvaldību administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski” ieteikumiem ([http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju\\_zinojumi/2015/2.4.1.48\\_2015/eksperts\\_vilka\\_administrativais1.pdf](http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju_zinojumi/2015/2.4.1.48_2015/eksperts_vilka_administrativais1.pdf)), un speciālo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un 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, veicinātu izpratni par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai pašvaldībā kā publiskas personas institūcijā, kā arī apzinātu amatus, kuri korupcijas riskam ir pakļauti dažādās riska pakāpēs, tādējādi nodrošinot,

ka pēc sistemātiska izvērtējuma veikšanas katru gadu, var tikt noteikti arī papildus pasākumi korupcijas risku novēršanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 8.3.punktam, publiskas institūcijas iekšējos normatīvajos aktos nosaka:

- kārtību, kā darbiniekiem ir jārikojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
- kārtību, kādā institūcijas valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai;
- amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtību, tai skaitā nosakot šo atļauju pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri 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.

Vispārējās informācijas apstrādes process un Ķeguma novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darba procesā veiktās informācijas apstrāde, sniegtie pakalpojumi, darbinieku amatu pienākumi pieļauj iespējamību korupcijas un interešu konflikta risku pastāvēšanai pašvaldībā. Ņemot vērā Ķeguma novada pašvaldības to amatpersonu un darbinieku skaitlisko novērtējumu saskaņā ar tiem izvērtētiem amatiem, kuriem novērtējums ir lielāks par 3,5 (sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzēju SIA "Datu aizsardzības pakalpojumi" veiktais novērtējums), būtu ieteicams ievērot un realizēt iekšējās kontroles mehānisma/sistēmas uzdevumus un veicināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku izpratni un izglītošanos iespējamību, lai apzinātos un spētu noteikt korupcijas un interešu konflikta riskiem pakļauto vidi; ievērotu noteiktu kārtību, kuras ietvaros tiek paziņots par pārkāpumu vai citu apdraudējumu to atklāšanas gadījumos pašvaldības domes priekšsēdētājam vai viņa norīkotai citai personai; kā arī uzsvērtu pašvaldības darbinieku ētikas normu nozīmīgumu, proti - savā rīcībā ievērot atklātumu iedzīvotāju priekšā, neatkāpjoties no reputācijas un godīguma principu ievērošanas.

Amatu novērtējuma skaitliskā vērtība, novērtējot konkrētu amatu pienākumu izpildē korupcijas un interešu konflikta risku iespējamību, tika analizēti darbinieku amata apraksti, ņemot vērā sekojošus apstākļus:

- lokālais – vietējais publiski pieejamais Ķeguma novada pašvaldības raksturojums par iedzīvotāju skaitu (iedzīvotāju skaits novadā saskaņā ar PMLP publiski pieejamiem datiem interneta vietnē [www.pmlp.gov.lv](http://www.pmlp.gov.lv) ir 5657), pašvaldības darbības virzieniem, amatpersonu skaits pašvaldībā un to pienākumu saturs;
- pašvaldības darbinieku uzskaitīto pienākumu sadalījums – proporcionalitāte amata būtībai, to atbilstība un subjektivitāte lēmumu pieņemšanā, atbildības rādītāji;
- saskarsme un komunikācijas virzieni ar iedzīvotājiem;
- korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanas iespējas, ētikas normu pārkāpumu iespējamība, iekšējā kontroles mehānisma iedarbības noteikšana.

Pamatojoties uz to, ka korupcijas riskam pakļautie amati tiek noteikti atbilstoši tam, vai konkrētā amata ietvaros tiek veikti uzdevumi/darbības, kurās pastāv korupcijas risks, korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums ir jāpārskata šādos gadījumos:

- Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumos Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" noteiktajā termiņā, proti, ne retāk kā reizi trijos gados;
- ja institūcija ir reorganizēta (tādējādi, iespējams, ir mainījušies amatu nosaukumi, amata pienākumi utt.);
- ja nodarbinātajam (-iem) ir mainījušies amata pienākumi;
- citos institūcijas noteiktajos gadījumos.

Padziļinātākai korupcijas un interešu konflikta situāciju izpratnei, ir saņemtas rekomendācijas gan no ārpalpojumu sniedzējiem - korupcijas un interešu konfliktu risku analītiķiem, gan arī mediācijas speciālistiem, kas palīdzējuši risināt ar darba tiesisko attiecību strīdiem un amatpersonu ētikas pārkāpumiem saistītus jautājumus. Saņemto rekomendāciju saturs noteica, ka:

- Ķeguma novada pašvaldības darbībā visos līmeņos ir nepieciešama iekšējās kontroles sistēmas nostiprināšana, kuras ietvaros būtu jāmotivē darbinieki un amatpersonas viņu pienākumu apzināšanā arī tajā aspektā, ka ir nepieciešams informēt, paziņot un runāt par visiem notikušajiem pārkāpumiem un citām nestandarta situācijām, kurās ir konstatēta gan neētiska, gan prettiesiska rīcība;
- iesniegtā informācija iekšējā darba vidē ir periodiski un sistemātiski jāaktualizē un jāizvērtē, kāda ir bijusi konkrēta rīcība riska situāciju iestāšanās gadījumos;
- nepieciešams veikt periodisku izvērtējumu par riska situācijām sabiedriski informatīvajos sektoros, periodisku izvērtējumu par iedzīvotāju sūdzībām, veicot iedzīvotāju aptaujas un sabiedriskās domas monitoringu, un analizējot šādu iegūtu informāciju;
- veikt atklātus un regulārus risku izvērtēšanas pasākumus visās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, ieviešot regulāras atskaites un pārbaudes;
- veikt prevenciju, lai savlaicīgi konstatētu pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās pieļautos pārkāpumus, kā rezultātā nepieļautu seku iestāšanos Ķeguma novada pašvaldībā un tās padotībā esošajās iestādēs;
- regulāri izvērtēt riskam pakļautos amatus un amatpersonu vai darbinieku rīcību.

Papildus Ķeguma novada pašvaldību struktūrvienību sensitīvo amatu izvērtējumam ir saņemtas rekomendācijas par nepieciešamību:

- papildināt Ķeguma novada pašvaldību amatpersonu un darbinieku amatu aprakstus, ar punktu, ka amatpersonas un darbinieki amatus pilda saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" normām, ierobežojumiem un atbildību;
- papildināt amatu aprakstus, kā arī iekļaut atsevišķā Pašvaldības iekšējā normatīvajā aktā ierakstu, ka visi struktūrvienību un iestāžu vadītāji ir atbildīgi par struktūrvienības (iestādes) darbības analīzi attiecībā par korupcijas un interešu konfliktu risku iespējamību un informācijas sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības atbildīgajām amatpersonām par apstākļiem, kas uz to norāda;
- izveidot iekšējo elektronisko e-pasta adresi un publicēt to iekšējā interneta vietnē, dodot iespēju jebkurai personai sniegt informāciju par iespējamām nelikumībām attiecīgajā Ķeguma novada pašvaldības iestādē / struktūrvienībā, nodrošinot informācijas sniedzēja konfidencialitāti;
- Ķeguma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku rīcības risku analīzei noteikt ierobežotas informācijas statusu.

Savukārt saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5.pantu, publiskas personas institūcijai ir jāizstrādā arī iekšējā trauksmes celšanas sistēma, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību. Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu nodarbināto informē, uzsākot darba tiesiskās vai dienesta attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības, un darbavietā nodrošina viegli pieejamu informāciju par šo sistēmu. Publiskas personas institūcijas (arī pašvaldības) no nodarbinātajiem saņemto trauksmes cēlēja ziņojumu izskata saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 7.pantā noteikto kārtību.

Ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" noteikto par informācijas publiskošanu, Ķeguma novada pašvaldībai ir arī jāinformē sabiedrību, kā 2020. gadā ir izpildīti un nodrošināti tās izvirzīto uzdevumu izpilde pašvaldības pretkorupcijas programmas realizēšanā, ar mērķi novērst un mazināt korupcijas un interešu konflikta riskus.

Pašvaldība pretkorupcijas programmas ietvaros 2020.gadā ir veikusi vairākus pasākumus, sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzēju korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas jomā sagatavojot arī iekšējos normatīvos aktus, proti, ir:

- aktualizēti pretkorupcijas programmas pasākumi 2020.gadam un veikta korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai Ķeguma novada pašvaldībā 2020.gadam (Pretkorupcijas programmas 2020 apkopojums pievienots lēmuma pielikumā Nr.1);
- veikta iespējamo korupcijas risku analīze un izvērtēšana pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanā un sagatavotas vadlīnijas "Par korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu Ķeguma novada pašvaldībā", kuras ietvaros ir arī noteikta kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas ziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā vai par citas amatpersonas atrašanos interešu konfliktā, un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās amatpersonas savus amata pienākumus nodod izpildei citai amatpersonai". Minētās vadlīnijas, ar tajās noteikto ētisko un tiesisko rīcības mehānismu dažādās riska situācijās, izdodamas vai apstiprināmas kā pašvaldības iekšējie noteikumi (lēmuma pielikums Nr.2);
- izstrādāti iekšējie noteikumi "Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Ķeguma novada pašvaldībā" (lēmuma pielikums Nr.3);
- izstrādāta instrukcija "Trauksmes celšanas sistēmas organizēšanas un darbības kārtība Ķeguma novada pašvaldībā" par Trauksmes celšanas likuma normu piemērošanu, kā arī izstrādāta veidlapa trauksmes celšanas ziņojumu iesniegšanai, kas pievienota šai instrukcijai (lēmuma pielikums Nr.4);
- veikts Ķeguma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatu aprakstu novērtējums ar riska novērtējuma koeficientu no 0-5 (pievienots lēmuma pielikumā Nr.5).

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2 un 4.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 38.panta trešo daļu, 41.panta 2.punktu, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.pantu, 8.<sup>1</sup> pantu un 20.pantu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 8.<sup>3</sup>.punktam un Trauksmes celšanas likuma 5.pantam, un ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 16.decembra sēdes atzinumu,

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

#### **Ķeguma novada dome NOLEMJ:**

1. Apstiprināt Pretkorupcijas programmas 2020 apkopojumu "Korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai Ķeguma novada pašvaldībā 2020. gadam" (pielikumā Nr.1)
2. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr.KND1-7/20/1 "Par korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu Ķeguma novada pašvaldībā" (pielikumā Nr.2).
3. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr.KND1-7/20/2 "Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību Ķeguma novada pašvaldībā" (pielikumā Nr.3).
4. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības instrukciju Nr.KNP/20/4 "Trauksmes celšanas sistēmas organizēšanas un darbības kārtība Ķeguma novada pašvaldībā" (pielikumā Nr.4).
5. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatu aprakstu novērtējumu interešu konflikta un korupcijas riska faktoru izvērtēšanai (pielikumā Nr.5).
6. Ņemot vērā, kas amatu aprakstu novērtējums ir saistīts ar fizisku personu datu aizsardzību un veido pašvaldībā nodarbināto amatpersonu un darbinieku rīcības risku izvērtējumam nepieciešamās informācijas analīzes datus, minētajam novērtējumam šī lēmuma 5.punktā tiek

piemērots ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un šo informāciju darba vajadzībām lieto tikai tie darbinieki, kuru darba pienākumi saistīti ar šādas informācijas analīzi un apstrādi.

7. Šī lēmuma 5.punktā minētais novērtējums izmantojams arī personāla speciālista darbā, papildinot Ķeguma novada pašvaldību amatpersonu un darbinieku amatu aprakstus un norādot, ka amatpersonas un darbinieki amatus pilda saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" normām, ierobežojumiem un atbildību, kā arī attiecīgiem iestāžu, struktūrvienību, pašvaldības kapitālsabiedrību vadītājiem norādot, ka ir atbildīgi par struktūrvienības (iestādes) darbības analīzi attiecībā par korupcijas un interešu konfliktu risku iespējamību un informācijas sniegšanu Ķeguma novada pašvaldības atbildīgajām amatpersonām par apstākļiem, kas uz to norāda.
8. Domes sekretārei nosūtīt lēmumu kopā ar apstiprinātiem pielikumiem visiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, Administratīvi juridiskai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, personāla speciālistam, sabiedrisko attiecību speciālistam un izglītības speciālistam.
9. Domes sabiedrisko attiecību speciālistam sagatavot publikācijas paziņojumu par Pretkorupcijas programmas pasākumiem 2020.gadā, ko publicē pašvaldības tīmekļvietnē elektroniski, kā arī informatīvajā izdevumā.

Sēdes vadītājs  
21.12.2020.  
datums

*(personiskais paraksts)*

R.Ūzuls