

1.pielikums
16.12.2020. Ķeguma novada
domes lēmumam Nr.KND1-3/20/397

APSTIPRINĀTS
ar Ķeguma novada domes
2020.gada 16.decembra lēmumu
Nr. KND1-3/20/397
(protokols Nr.30, 1.§)

Pretkorupcijas programmas 2020 apkopojums

“Korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai Ķeguma novada pašvaldībā 2020. gadam”

Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma/process	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana/ Finanšu resursu pārvaldība.	1. Iespējama līdzekļu izšķērdēšana: 1.1 iespēja rīkoties vienpersoniski; 1.2 lielu materiālo vērtību kontrole.	2	2	4	V4	Iestāžu un struktūrvienību vadītāji, grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja.	Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole; Informatīvas sanāksmes iestāžu, pašvaldības kapitālsabiedrību,	Ķeguma novada domes priekšsēdētājs vai nozīmētā pašvaldības amatpersona	31.12.2020. Pastāvīgi, atbilstoši noteiktam rīcības plānam.

2. Nelietderīga, neefektīva un nelikumīga pašvaldības mantas izlietošana: 2.1 kontroles trūkums; 2.2 iespēja rīkoties vienpersoniski.	2	2	4	V4		administrācijas struktūrvienību, vadītājiem; Budžeta izpildes atspoguļošana Pašvaldības interneta vietnē.		
3. Prettiesiska labuma pieprasīšana: 3.1 koncentrēta uzraudzības funkcija; 3.2 tiešs kontakts ar privāto sektoru.	1	3	3	Z3				
4. Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā.	1	2	2	Z2				

2. Saimniecības procesu vešana (nekustamie īpašumi, TL, mantas izmantošana, inventāra uzskaitē, u.c.)	1. Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	2	3	6	V6		Identificēto risku uzskaitē un novēršanas pasākumu organizēšana.		
	2. Iespējama pašvaldības līdzekļu izšķērdešana.	2	2	4	Z4	Iestāžu un struktūrvienību vadītāji, materiāli atbildīgās amatpersonas	<p>Periodiskas atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.</p> <p>To pēcpārbaude izlases formā.</p> <p>Iekšējo auditu pārbaudes trūkumu novēršanai</p> <p>Procedūras plānošana atbilstoši 2020. gada plānam, ar atsevišķu rezultātu norādi par korupcijas un interešu konflikta risku esamību vai iespējamību.</p>	Ķeguma novada domes priekšsēdētājs, grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja, auditori	31.12.2020. Pastāvīgi, atbilstoši noteiktam rīcības plānam.

3. Iepirkumu procedūras	1. Iepirkuma procesa pārkāpumi un pārraudzības nepietiekamība.	2	2	4	Z4	Iestāžu un pašvaldības struktūrvienību vadītāji, Iepirkumu komisijas locekļi;	Iepirkumu komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumu komisijas sēdēm Pašvaldības interneta vietnē; Objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajās specifikācijās;	Ķeguma novada domes priekšsēdētājs vai nozīmētā pašvaldības amatpersona	31.12.2020. Patstāvīgi visu periodu
	2. Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā.	1	3	3	Z3	Pieaicinātie eksperti, speciālisti; Iepirkumu komisijas locekļiem un speciālistiem.	Iepirkumu komisijas locekļiem un speciālistiem izstrādātājiem pienākums parakstīt apliecinājumu par personīgo neinteresētību iepirkumu izstrādē un tā norises procesā;		
	3. Darbinieka / amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	1	3	3	Z3	Iepirkumu komisijas locekļiem un speciālistiem.	Iepirkumos iesaistīto amatpersonu izglītošana par korupcijas un interešu konflikta		

							risku iespējamību un nepieļaušanu; Noslēgtajos līgumos izveidot atsauci par abu pušu godīgumu, ētikas normu ievērošanu un par korupcijas risku klātbūtnes (t.sk. kukuļu piedāvāšanas un vai mēģinājumu) ziņošanu.		
4. Ārpus iepirkumu procedūras veiktās cenu aptaujas, tirugs izpētes.	1. Darbinieka / amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	1	3	3	Z3		Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība; Dokumentu aprites un saskaņošanas mehānisms.	Ķeguma novada domes priekšsēdētājs, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.	31.12.2020.
	2. Darbība viena pretendenta ietvaros.	2	2	4	Z4				
5. Saskarsme ar iedzīvotājiem un iesniegumu un materiālu izskatīšana, atļauju piešķiršana,	1. Saistošo noteikumu izstrāde attiecībā uz privāto sektoru (vienu vai vairāku iesaistīto personu) vai uzņēmumu interesēs.	1	4	4	Z4	Visi Ķeguma novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās nodarbinātie	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem (e-kontroles sistēmas ieviešana,	Ķeguma novada domes priekšsēdētājs, Struktūrvienību vadītāji.	31.12.2020. Darbību kontrole un uzraudzības nepārtrauktība 2020. gada periodā, ar atsauci par pienākumu

atbilžu gatavošana.	2. Pašvaldības amatpersonu dienesta amata vai stāvokļa izmantošana savtīgās interesēs: 2.1. Lēmumu pieņemšana vienpersoniski; 2.2. Birokrātisku šķēršļu mākslīga radīšana.	2	2	4	Z4	atgādinājumu e-izsūtīšana) Nodrošināt sabiedrībai pieejamus saziņas kanālus ziņošanai par koruptīviem vai cita veida pārkāpumiem Ķeguma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības interneta vietnē www.kegums.lv norādīt saiti uz KNAB mājas lapu; Izstrādāt kārtību, kādā ir jāziņo par krāpniecības gadījumiem vai aizdomām; Sabiedrisko pakalpojumu vietās atbilstoši informācijas apstrādes mērķiem, uzstādīt videonovērošanas ierakstu sistēmas.	nekavējoties informēt pašvaldības priekšsēdētāju par korupcijas vai citu apdraudējumu risku vai tā iespējamības identificēšanu. Korupcijas risku novēršanas plānam nepieciešams pievienot Apziņošanas shēmu un atbildīgos.
	3. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	2	3	6	V6		
	4. Bezdarbība vai nolaidība.	1	2	2	Z2		

6. Personāla vadība un vadības procesu attīstības veicināšana	1. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	1	3	3	Z3	Personāla daļa un iestādes vadība	Attīstīt un pilnveidot darbinieku novērtēšanas, motivēšanas sistēmu.		
	2. Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā, darbinieku atlases necaurspīgums (radnieku un paziņu priekšrocības darbinieku izvēlē).	1	3	3	Z3		Personāla daļa un iestādes vadība	Nodrošinot brīvo amatu konkursu organizēšanu un procedūras caurspīdīgumu. Amatu aprakstu aktualizēšana; Pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam; Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta, amatu savienošanas	

	3. Atalgojuma un paugstināšanas iespēju sistēmas trūkumi, nevienlīdzība.	1	2	2	Z3		<p>ierobežojumiem un ētikas kodeksa prasībām;</p> <p>Pilnveidot prasības, kādas jāveic pieņemot darbā jaunos darbinieku / amatpersonas attiecībā uz korupcijas un interešu konflikta novēršanu.</p> <p>Vakanču publiska pieejamība, tā regulāra uzraudzība un atjaunināšana</p> <p>Darbinieku ikkgadējā novērtēšana, analizēt un pārvērtēt sensitīvo amatu izvērtējumu.</p>		Aktualizēt Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu.
7. Informācijas (t.sk.ierobežot as pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt	1. Informācijas izmantošana personīgam vajadzībām vai labuma gūšanai.	2	3	6	V6	Informācijas sistēmu lietātāji, administratori.	Iekšēju un ārējo datu bāzu lietošanas pārraudzības mehānisma attīstība, IT	Ķeguma novada domes Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks	31.12.2020. Patstāvīgi visu periodu

personīgo labumu	2. Informācijas izmantošanas aizliegumu pārkāpšana.	2	3	6	V6		darbības politikas ievērošana. Informācijas sistēmu lietotāju pieprasījumu monitorings, pamatotības darbības regulāra kontrole. Nepieciešamo instrukciju un apmācību ieviešana un organizēšana.		
8. Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu ievērošana	1. Vienotas uzvedības standartu un rīcības ignorēšana pašvaldībā.	2	2	4	Z4	Visi Ķeguma novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki	Pārapstiprinot no 2009.gada ētikas kodeksu, atkāroti iepazīstinot visu Ķeguma novada pašvaldības nodarbinātos, mazinot uzvedību normu pārkāpumus darba pienākumu izpildē.	Ētikas komisija	Pastāvīgi
	2. Darba kvalitātes rādītāju slēpšana un sagrozīšana.	1	3	3	Z3				
	3. Apmācību un instruēšanu trūkums.	1	2	2	Z2				

- **Interesešu konflikts** ir „situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.” (Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 5.punkts). Interesešu konflikta situācija rodas tad, kad personiskas vai mantiskas intereses ietekmē vai var ietekmēt amatpersonas objektivitāti. Par iepirkumu atbildīgās amatpersonas objektivitāti ietekmējošie apstākļi: - radnieks vai darījuma partneris var gūt/gūs labumu

vai var ciest/cietīs zaudējumu no pieņemtā lēmuma par iepirkuma līguma piešķiršanu; - amatpersona ir personiski, profesionāli vai finansiāli saistīta ar personu vai organizāciju, kura pretendē uz iepirkuma līgumu; amatpersona saņēmusi dāvanu vai kādu citu labumu no personas/organizācijas, kura pretendē uz iepirkuma līgumu.

- **Korupcija** ir 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** ir 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 esošo korupcijas līmeni vai arī izskaužot korupcijas rašanās iespējas nākotnē.
- **Sensitīvs amats** ir korupcijas riskam pakļauts amats, kur pastāv kukuļošanas iespēja vai arī amatpersona var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos.
- **Korupcijas risks** ir 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.
- **Riska iestāšanās** ir notikums, kad iestājas riska negatīvās sekas.
- **Risku analīze** ir risku identificēšana, novērtēšana un prioritizēšana, sadalot tos augsta, vidēja un zema līmeņa riskos. Risku analīzes pasākumi ir daļa no risku vadības sistēmas.
- **Risku vadība** ir iestādes vadības iedibinātu noteiktu pasākumu kopums (risku faktoru noteikšana, kontrole un atbilstošu darbību veikšana), lai pasargātu personu vai institūciju no iespējamā kaitējuma organizācijas mērķu sasniegšanai.
- **Domes (pašvaldības) līdzekļu izšķērdēšana** - ir publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas nelikumīga un neatbilstoši iedzīvotāju interesēm, nelietderīga izmantošana. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums definē likuma mērķi - panākt, lai publiskas personas finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju.
- **Deklarāciju analīze**, VID publiskojamā valsts amatpersonu deklarāciju datu bāzē pārbaudīt valsts amatpersonu deklarāciju. Parādsaistības, iegūt ziņas par darījuma partneriem. Pārskatot valsts amatpersonas (un/vai darbinieka) ienākumus attiecībā pret izdevumiem.
- **Krimināllikums** ir valsts izdots normatīvais akts, ar kuru bīstama darbība vai bezdarbība tiek atzīta par noziedzīgu nodarījumu, kas krimināli sodāma, paredzot par to noteikta veida un noteiktās robežās kriminālsodu, kā arī nosakot kriminālatbildības pamatu.

- **Kriminālatbildība** ir valsts vārdā uzlikts personas pienākums atbildēt par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, un šī atbildība saistīta ar vainīgā personiskās brīvības, atsevišķu tiesību vai materiāla rakstura ierobežojumiem.
- **Administratīvā atbildība** - viens no valsts piespiedu līdzekļiem un atbildības veidiem, kas saistīts ar administratīvā soda uzlikšanu.
- **Risku novērtēšana:**

Riska analīze ļauj katram riskam piešķirt riska līmeni, ņemot vērā riska iestāšanās varbūtību un sekas riska iestāšanās gadījumā.

Varbūtība – iespējamais riska iestāšanās;

Sekas – riska seku ietekme.