

APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
vadītājas 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 492-12

Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs

Nr. p. k.	Korupcijas riska zona/ funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāties	Izvērtējums negatīvajam sekām, ja iestāties risks	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

1.	Personāla vadības nodrošināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem	Zema	Drīzāk zema	Amatu aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana. Veikt ikgadējo darbinieku novērtēšanu.	Nodaļu vadītāji, pārvaldes personāla lietu pārzine	Pastāvīgi	
		Darbinieku/amatpersonu neinformētība par interešu konflikta jautājumiem	Zema	Drīzāk zema	Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta, savienošanas ierobežojumiem un darba ētikas jautājumiem	Nodaļu vadītāji	Pastāvīgi	
2.	Atbildīgās personas institūcijā, veicot savus pienākumus,	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Vidēja	Drīzāk būtiska	Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums	Nodaļu vadītāji, personāla speciālisti	Pastāvīgi	

	saskaras ar sabiedrības priekšstatu/ stereotipu, ka nepieciešams pasniegt dāvanas							
3.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilstu sagatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Augsta	Drīzāk augsta	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem	Pārvaldes kancelejas pārzine	Pastāvīgi	
4.	Administratīvo aktu sagatavošana un to pieņemšana	Amatpersonas/ darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Augsta	Augsta	Novērst vienpersonisku situācijas izvērtēšanu. Pilnveidot koleģiālu lēmumu sagatavošanu	Nodalu vadītāji, Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja	Pastāvīgi	
5.	Līgumu izpildes kontrole	Līguma izpildes kontroles nepietiekama nodrošināšana	Augsta	Drīzāk augsta	Nepieļaut līguma izpildes nosacījumu neievērošanu. Līgumu izpildē stingri ievērot Līgumu aprites noteikumus: -finansialo izpildi kontrolē pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas atbildīgais speciālists; -līgumu faktisko izpildi un termiņus kontrolē līgumā norādītā atbildīgā persona vai atbilstošais pārvaldes speciālists, kura amata pienākumos ir paredzētas ar līguma priekšmetu saistītas	Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, atbildīgie darbinieki, kuru amata pienākumos ir paredzētas ar līguma izpildi saistītas darbības. Pārvaldes iekšējie auditori iekšējā audita laikā	Pastāvīgi	

6.	Iepirkumu līgumu izpilde	Līguma summas pārtērīšanās, jo nav laicīgi veikta iepirkuma procedūra	Augsta	Drīzāk augsta	Savlaicīga tehnisko specifikāciju izstrāde un iesniegšana Centralizēto iepirkumu nodaļai	Pārvaldes spēkā esošajā iepirkumu plāna izpildes plānā noteiktās atbildīgās personas	Pastāvīgi	
7.	Iepirkumu procedūras	Vienāda veida iepirkumu sadalīšana daļās, lai varētu nepiemērot Publisko iepirkumu likumu	Vidēja	Drīzāk augsta	Iepirkumu centralizācija.	Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, ar pārvaldes vadītāja rīkojumu izveidota darba grupa	Pastāvīgi	
8.	Informācijas tehnoloģijas	<i>Nepieņemot personu piekļuve dienesta datoriem</i> <i>Neatļautās programmatūras instalācija vai lietošana</i> Biroja tehnikas un sakaru izmantošana mērķiem, kas nav <i>saisīti ar darbu</i>	Vidēja	Vidēja	Rīcība atbilstoši spēkā esošajiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes informāciju tehnoloģiju drošības noteikumiem Rīcība atbilstoši spēkā esošajiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes informāciju tehnoloģiju drošības noteikumiem	Pārvaldes darbinieki, IT administrators	Pastāvīgi	
9.	Personas datu drošība	Neatļautas darbības ar darbinieku rīcībā esošajiem personas datiem (pedagogi,	Augsta	Drīzāk augsta	Rīkoties stingri saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu	Pārvaldes darbinieki, kam ir piekļuve sensitīviem datiem	Pastāvīgi	