

Atskaite par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu 2017.gadam izpildi

(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam aktualizēto realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)
Rīgas 89.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 atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.	1. Iestādes vadītājs	1. Regulāri	Ir izpildīts. Informācija par visiem vakantajiem amatiem regulāri tiek publiskota portālā www.e-skola.lv , sadaļā "Vakances" Publikāciju datumi: 19.12.2016.,15.03.2017., 05.06.2017.,26.06.2017., 28.06.2017.,22.08.2017., 20.09.2017.,27.09.2017., 05.10.2017.,13.10.2017., 01.11.2017., 15.11.2017. Personāla atlase notika saskaņā ar 16.11.2015. Rīgas 89. vidusskolas Personāla atlases kārtību, sastādīti 11 personāla atlases protokoli

					<p>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.</p>	<p>2. Iestādes vadītājs</p>	<p>2. 31.05.2017.</p>	<p>Ir izpildīts. Skolas tehnisko darbinieku darba laika kontrole notiek atbilstoši Rīgas 89.vidusskolas iekšējas kontroles plāniem uz 2016./2017.m.g. un 2017/2018.m.g. ne retāk ka vienu reizi mēnesī. Pārbaudes veic skolas direktore M.Serkova un saimniecības pārzine T.Jevsejenko. Darba grafikos noteikta un tehnisko darbinieku ierašanās darbā tiek fiksēta speciālā žurnālā pārbaudes veiktas reizi mēnesī, ko skolas direktore un saimniecības pārzine apliecina ar parakstu.</p>
--	--	--	--	--	---	-----------------------------	-----------------------	---

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 01.09.2017.	Ir izpildīts. Līdz 01.09.2017. Iestādes darbinieki izsniedza darba dēvējam rakstiskus iesniegumus par amatiem, kurus tas ieņem pie cita darba devēja. Ir izvērtēts vai amatu savienošana ir tiesiska un tiesiska amatu savienošanai ir saņemta Iestādes vadītāja piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.
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 apliecinājumiem 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.	1.Iestādes vadītājs	1. 31.08.2017.	1. Ir izpildīts. 07.04.2017. un 28.08.2017. Veiktas pārbaudes par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinājumiem dokumentiem un 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.

				<p>2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaūžu karšu esamību un to derīguma termiņiem.</p> <p>3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās, izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un 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 pārlicinātos 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.Iestādes vadītājs</p> <p>3. Izglītības Iestādes vadītājs</p> <p>4. Iestādes vadītājs</p>	<p>2. Ne retāk kā reizi pusgadā</p> <p>3. 31.10.2017.</p> <p>4. Par veiktajām pārbaudēm sagatavot kopsavilkuma atskaiti 31.08.2017.</p>	<p>Ir izpildīts. 24.02.2017. un 28.08.2017. Veiktas pārbaudes par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaūžu karšu esamību un to derīguma termiņiem.</p> <p>3. Ir izpildīts. 29.09.2017.veikta pārbaude vai izglītojamo personas lietās, izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamiem un pārbaudīts vai sistēmā VIIS ir ievadīta informācija par izglītojamiem atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 8.punktam</p> <p>4. Ir izpildīts. 07.01.2017. par iestādes administratīvajiem, pedagoģiskajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikta pārbaude sistēmā VIIS , par ko sastādīts pārbaudes akts nr.2017/1 Pārbaudes laikā konstatēts, ka par 77 skolas darbiniekiem (no kopēja skaita 79) nav ziņu par sodāmību , bet 1 pedagogam</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>un 1 tehniskajiem darbiniekam ir. 10.01.2017. LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nosūtīts pieprasījums Nr.VS89- 17-1- nd "Par skolas darbinieku sodāmību". 17.01.2017. saņemta atbilde pat to, ka LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīcībā nav ziņu, ka skolas pieprasījumā minētās personas būtu sodītas par likumpārkāpumiem, kas paredzēti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā un/vai Izglītības likuma 50.panta 1.punktā. prasībām.</p> <p>28.08.2017. veikta pārbaude sistēmā VIIS , par ko sastādīts pārbaudes akts nr.2017/2</p> <p>Pārbaudes laikā konstatēts, ka par 83 skolas darbiniekiem (no kopēja skaita 81) nav ziņu par sodāmību , bet 1 pedagogam un 1 tehniskajiem darbiniekam ir. 17.01.2017. saņemta atbilde pat to, ka pieprasījumā minētās personas būtu sodītas par likumpārkāpumiem kas paredzēti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā un/vai Izglītības likuma 50.panta 1.punktā.</p>
--	--	--	--	---	--	--

								<p>prasībām.</p> <p>31.08.2017. par jaunpieņemto pedagoģisko darbinieku veikta pārbaude sistēmā VIIS, kur konstatēta darbinieka sodāmība.</p> <p>31.08.2017. LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centram nosūtīts pieprasījums Nr.VS89- 17-22- nd "Par skolas darbinieka sodāmību."</p> <p>31.08.2017. saņemta atbilde pat to, ka LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīcībā nav ziņu, ka skolas pieprasījumā minētā persona būtu sodīta par likumpārkāpumiem, kas paredzēti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā un/vai Izglītības likuma 50.panta 1.punktā.</p> <p>prasībām.</p> <p>Ir izpildīts.</p> <p>No trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, saņemti apliecinājumi par atbilstību Likuma prasībām.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

4.	Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu	Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas 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.	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 01.03.2017.	Ņemot vērā 2017.g. jūnijā budžeta grozījumus, iestādes iepirkuma plāns par ķīmijas kabineta mēbelējuma piegādi Rīgas 89.vidusskolas vajadzībām publicēts interneta vietnē www.eis.gov.lv , ka arī www.iksd.riga.lv un www.r89vsk.lv sadaļā “Iepirkumi”
					2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.	2. Iestādes vadītājs	2. Līdz 31.12.2017.	Ir izpildīts. 22.10.2015.Rīk.VS89-15-71-rs
					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 (ziedošanu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.	3. Iestādes vadītājs	3. Līdz 31.10.2017.	Ir izpildīts. Pārskatu nav.
					4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.	4. Izglītības iestādes vadītājs	4. 1 reizi ceturksnī	Ir izpildīts. Pārbaudes veiktas 15.01.2017., 05.06.2017., 25.09.2017., 15.12.2017. Pārskatu nav.

5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanu un citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai	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	Ir izpildīts. Izglītības līdzfinansējuma nav. Nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes veica 21.06.2017.vasaras nometnes vadītāja un 22.06.2017. skolas direktore.
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 izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.	1. Iestādes vadītājs 2. Iestādes vadītājs	1. Līdz 01.04.2017. 2. Līdz 31.12.2017.	Ir izpildīts. 01.09.2017. Rīgas 89.vidusskolas rīk.Nr.VS89-17-63-rs "Par skolas pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentu apstiprināšanu uz 2017./2018.m.g. Ir izpildīts. 29.12.2017.

					3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).	3. Iestādes vadītājs	3. Līdz 01.02.2018.	Ir izpildīts. 29.12.2017.
--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------------

Direktore

M.Serkova

Serkova 67536800