

2019.gada 16. janvārī

Pielikums Nr.1.6-2

Saulkrastu novada bibliotēkas darba plānam 2019.gadam

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.gadam

(saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības iestādes "Saulkrastu novada dome" pretkorupcijas pasākumu plānu 2016. - 2018.gadam)

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Sekunozīmība				
1.	Bibliotēkas budžeta plānošana un tā izlietojuma atbilstība apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana, izšķērdēšana	Zema	Vidēja	Budžeta izpildes un izlieto to līdzekļu uzskaites kontrole, ievērojot 06.11.2014. iekšējos noteikumus "Vienotā grāmatvedības politika", 25.08.2010. iekšējos noteikumus Nr.3 "Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi"	1. Bibliotēkas vadītājs 2. Bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītājs	Pastāvīgi	
2.	Sabiedrības stereotips, ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas bibliotēkas darbiniekiem un vadītājam	Neatļauta dāvanu (ziedojumu) pieņemšana	Augsta	Augsta	1. Ir izstrādāts un 25.05.2011. apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodekss, kurā iestrādātas normas par komunikāciju ar lobētājiem. 2. Ir apstiprināti noteikumi 30.03.2016. "Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)	1. Bibliotēkas vadītājs 2. Bibliotēkas darbinieki	Pastāvīgi	

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespēja mība	Seku nozīmi ba				
					pieņemšanu un izlietošanu Saulkrastu novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” 3. Korupcijas novēršanas un apkaršanas biroja (KNAB) baneris izvietots Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapā www.saulkrastubiblioteka.lv , pamatojoties uz KNAB aicinājumu http://www.knab.gov.lv/			
3.	Iepirkuma procedūru organizēšana	1. Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai 2. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam 3. Interesu konflikts iepirkuma komisijās 4. Bibliotēkas vadītājs vai darbinieki veiktās darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, dāvanu pieņemšanu, citu labumu gūšanu,	Vidēja	Vidēja	Ir izstrādāti 29.01.2014. iekšējie noteikumi Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”	1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 2. Bibliotēkas vadītājs, kurš pats rīko cenu aptaujas vai iesniedz tehniskās specifikācijas iepirkumu organizēšanai	Pastāvīgi	

Nr.	Korupcijas zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Sekunozīmība				
		kā arī ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu						
4.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Bibliotēkas darbinieku un vadītāja ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Vidēja	Vidēja	Bibliotēkas vadītājam nodrošināt 29.01.2014. iekšējo noteikumu Nr.2 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi" un 30.09.2015. iekšējo noteikumu Nr. IeN 3/2015 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek izstrādāti, saskaņoti un noslēgti līgumi" noteikto prasību ievērošanu	Bibliotēkas vadītājs	Pastāvīgi	
5.	Iesniegumu izskatīšana, atbilžu sagatavošana	Darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai cita interesēs	Zema	Zema	1) 30.10.2013. ir apstiprināti iekšējie noteikumi Nr.5 "Dokumentu pārvaldība Saulkrastu novada domē" un ir ieviesta elektroniskā dokumentu reģistrācijas sistēma "Namejs" https://namejs.saulkrasti.lv 2)Veikt regulāru kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem.	1.Bibliotēkas vadītājs 2.Bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītājs	Pastāvīgi	

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespēja mība	Seku nozīmī ba				
6.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana	1. Veikt bibliotēkas vadītāja un darbinieku rīcības izvērtēšanu atbilstoši profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipiem 2. Uzvedības standartu un ētiskas rīcības trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Augsta	1. 25.05.2011. Saulkrastu novada domē apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldības Ētikas kodekss, kas izstrādāts ar mērķi noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus 2. Izvērtēt saņemtās sūdzības par darbinieku rīcību, pildot amata pienākumus	Bibliotēkas vadītājs	1. Reizi gadā, veicot darbinieku vērtēšanu atbilstoši iekšējiem noteikumiem "Par Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu" 2. Pastāvīgi	

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
7.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	<p>1. Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.</p> <p>2. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem</p>	Zema	Zema	<p>1. Amatu aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana.</p> <p>2. Kontrolēt darbinieku amatu savienošānu.</p> <p>3. Kārtības noteikšana, kādā notiek darbinieku izvērtēšana, pieņemot darbā vai pārceļot darbinieku citā amatā.</p> <p>4. Izstrādāt personāla kvalifikācijas celšanas (mācību) plānu kārtējam gadam.</p> <p>5. Nodrošināt pieejamību pašvaldības un bibliotēkas interneta vietnēs (www.saulkrasti.lv un www.saulkrastubiblioteka.lv) informācijai par vakantajiem amatiem.</p>	Bibliotēkas vadītājs	Pastāvīgi	
8.	Korupcijas riskam pakļauti amati	Korupcijas un interešu konflikta iestāšanās risks. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana koruptīvos nolūkos	Vidēja	Vidēja	Organizēt apmācības par korupcijas novēršanu darbiniekiem, kuri pakļauti korupcijas riskiem	Bibliotēkas vadītājs	Reizi gadā	
9.	Bibliotēkas publisko pakalpojumu sniegšana	Nav noteikta kārtība bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai, kas var veicināt darbinieku patvaļu.	Vidēja	Vidēja	Pārskatīt bibliotēkas pakalpojumu procesus un pilnveidot tos	Bibliotēkas vadītājs	Pastāvīgi	

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Sekunozīmība				
10.	Nodrošināt darbiniekus ar sakaru līdzekļiem nepieciešamo aprīkojumu, inventāru, saimniecības un kancelejas precēm darba pienākumu sekmīgai veikšanai	Neatļauta rīcība ar institūcijas un tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem. Finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana - sakaru līdzekļu, inventāra, datortehnikas, kancelejas un saimniecības preču izmantošana savām vajadzībām ar mērķi iegūt personisku labumu. Vai arī nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitē, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.	Vidēja	Augsta	1. Apstiprināti iekšējie noteikumi 27.07.2011. Nr.9 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus" 2. Ja bibliotēkā tiek plānots veikt publiskus iepirkumus, publicēt internetā bibliotēkas mājaslapā www.saulkrastubiblioteka.lv 3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē nodrošināta atbilstoši Saulkrastu novada domes iekšējiem noteikumiem un rīkojumiem	Bibliotēkas vadītājs	Pastāvīgi	

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
11.	Darbinieku funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus	Nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana	Vidēja	Augsta	Veikt kontroles pasākumus	Bibliotēkas vadītājs	Reizi gadā līdz 2019.gada decembrim	
12.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontroles nodrošināšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās bibliotēkā	Zema	Vidēja	<p>1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu bibliotēkas ikgadējā darba plānā</p> <p>2. Nodrošināt bibliotēkas pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu domei</p> <p>3. Atskaiti par bibliotēkas pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot bibliotēkas mājaslapā www.saulkrastubiblioteka.lv</p>	Bibliotēkas vadītājs	Reizi gadā līdz 2019.gada decembrim	