

APSTIPRINĀTS

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

ar 09.03.2024 Administrācijas padomes sēdes lēmumu (protokols Nr. 1)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2025.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas novēršanas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personāla atlase un vadības politika	Atlases principos netiek ievērota atbilstība amata kvalifikācijas prasībām.	Augsta	Augsta	Sekot līdzī vakanto amata vietu aizpildīšanai atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Organizēt izglītības iestādes vakanču aizpildīšanu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.	Valdes locekle - direktore Personāldaļa	Pastāvīgi
	Darba ar personālu organizēšana un koordinēšana saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem	Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu.	Augsta	Augsta	Publiskot izglītības iestādes mājas lapā internetā www.rtrit.lv informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām.	Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi

		Pieņemot darbā jaunus darbiniekus amatos, kuros ir īpaši augsta korupcijas riska iespējamība, pretendentu godprātība, ētiskums, netiek noteikts, kā viens no kritērijiem.	Augsta	Augsta	Nodrošināt izglītības iestādi ar izglītotu, kvalificētu un motivētu personālu, lai izpildītu normatīvajos aktos izglītības iestādei noteiktās funkcijas, uzdevumus.	Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi
		Darba drošības politikas neieviešana. Pārslodze.	Augsta	Augsta	Nodrošināt obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kontroli. Iepazīstināt darbiniekus ar darba vides risku izvērtējumu.	Valdes locekle - direktore Personāldaļa Darba aizsardzības speciālists Medicīnas māsa	Pastāvīgi
2.	Izglītības iestādes lietvedības reģistra izmantošana, kas nodrošina patiesas un pilnīgas informācijas uzkrāšanu par dokumentiem	1. Dokumenti tiek reģistrēti MS Office Word vai Excel datnēs, reģistrācijas žurnālos, kas pieļauj ierakstu labošanu un dzēšanu.	Vidēja	Vidēja	Organizēt iestādes darbinieku apmācības, konsultēt darbiniekus par iestādes lietu nomenklatūras ievērošanu.	Sekretariāta vadītājs Arhivārs	Reizi gadā
		2. Dokumenti tiek reģistrēti neregulāri, ieraksti reģistros veikti ar kavēšanos.					
3.	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus	1. Iespējama nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru nepamatota lobēšana.	Augsta	Augsta	1. Struktūrvienību un nodaļu vadītāju amatu korupcijas riska pakāpes izvērtēšana un noteikšana. Veikt korupcijas riskam pakļautajos amatos esošo darbinieku izvērtēšanu. Aktualizēt Pretkorupcijas pasākumu plānu.	Personāldaļas vadītāja Valdes locekle - direktore jurists	1. Reizi gadā Valdes locekle - direktore

	2. Amatu savienošanas un darba laika uzskaitē un kontrole. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs-iestādē nav noteikti amati, kuriem ir valsts amatpersonas statuss	Augsta	Augsta	Veikt kontrolpārbaudi vai iestādē ar rīkojumu ir noteikti visi amati, kuriem saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ir valsts amatpersonas statuss, vai informācija iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam un vai attiecīgie darbinieki ir iesnieguši valsts amatpersonas deklarācijas, kā arī vai veikta amatu savienošanas saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Valdes locekle – direktore Personāldaļa	Līdz 30.04.202.	
	3. Pieeja fiziskas personas sensitīviem datiem un ierobežotas pieejamības informācijai.	Augsta	Augsta	3. Izstrādāt un ieviest darbinieku apmācības plānu par korupcijas un interešu konflikta riskiem.	Valdes locekle - direktore Jurists	3.Līdz 2021.gada 1.aprīlim izstrādāt mācību plānu un uzsākt mācības	
4.	Izglītojamo uzņemšanas kārtības atbilstība ārējo un iekšējo normatīvo tiesību aktu noteikumiem	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītojamo prettiesisku uzņemšanu	Vidēja	Augsta	Veikt izglītojamo uzņemšanu atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai	Valdes locekle - direktore Valdes locekles - direktores vietnieks mācību darbā Karjeras izglītības vadītāja Valdes locekles - direktores vietnieks audzināšanas darbā Struktūrvienību vadītāji izglītības jomā	Pastāvīgi

	Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana	Nepietiekama izpratne par iekšējo normatīvo aktu nozīmi izglītības iestādes tiesiskas darbības nodrošināšanā	Vidēja	Vidēja	Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus regulāri publiskot izglītības iestādes mājas lapā internetā www.rtrit.lv	Valdes locekle - direktore IT tehniskā nodrošinājuma daļas darbinieki	Pastāvīgi
5.					Pedagoģiskas padomes sēdēs informēt darbiniekus par grozījumiem iekšējos normatīvajos aktos	Jurists	Pastāvīgi
					Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem	Jurists	Pastāvīgi
6.	Ārējo un iestādes iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana publiskā iepirkuma jomā	1. Nepietiekama izpratne par Publisko iepirkumu likuma prasībām un nepietiekama pieredze iepirkumu procedūru veikšanā. Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks. Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība. Informācijas slēpšana savās vai citu personu interesēs.	Augsta	Augsta	1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta 1.daļā noteikto mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšana, un aktualizēt informāciju pēc nepieciešamības	Valdes locekle - direktore Finanšu un iepirkumu daļas vadītāja	Pastāvīgi
		2. Amatspersonas ietekmēšana, nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Augsta	Augsta	2. Amatspersonas amata nozīmīguma, autoritātes zaudēšana.	Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi
		3. Nesamērīgi dārgu iepirkumu veikšana. Izvairšanās no publiskā iepirkuma. Prettiesiska rīcība procedūrā. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Augsta	Augsta	3. Kriminālatbildības risks par korupcijas iespējamību izglītības iestādē.	Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi

7.	Struktūrfondu līdzfinansējuma kontrole	Iespējama saņemtā līdzfinansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus	Augsta	Augsta	Izglītības iestādes iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana.	Valdes locekle - direktore Finanšu un iepirkumu daļas vadītāja Projektu daļas vadītāja	Vienu reizi gadā
8.	Finanšu līdzekļu racionāla izmantošana un rīcība ar tiem, lai novērstu valsts mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanu	Korupcijas riski saistīti ar nepelnīta labuma gūšanu no sava amata un nes zaudējumus iestādes budžetam. Iespējamās arī šādas riska izpausmes – dienesta automašīnas izmantošana personīgām vajadzībām; tālruņa izmantošana personīgām, ar darbu nesaistītām vajadzībām; kancelejas piederumu nesamērīga izmantošana	Augsta	Augsta	Izglītības iestādes iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus. Veikt noslēgto saimniecisko līgumu un līgumu par nekustamā īpašuma nomu uzskaiti un izpildes kontroli. Veikt iepirkumu līgumu uzskaiti un kontroli. Organizēt, vadīt un koordinēt izveidoto iepirkumu komisiju darbu. Līguma izpildes dokumentos, ar kuriem tiek konstatēta līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde un iespējamās vienošanās par pretizpildījuma (samaksas) apjoma samazināšanu vai citāda līdzīga rakstura vienošanās satur pamatojumu līgumā noteikto sankciju nepiemērošanai vai piemērošanai daļēji.	Valdes locekle - direktore Finanšu un iepirkumu daļas vadītāja Jurists Jurists Finanšu un iepirkumu daļas vadītāja Finanšu un iepirkumu daļas vadītāja jurists iepirkumu speciālists	Pastāvīgi
9.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu un neprofesionālu, neētisku attieksmi pret kolēģiem un izglītojamajiem	Vidēja	Augsta	Aktualizēt iestādes Ētikas kodeksu	Struktūrvienību vadītāji izglītības jomā Ētikas komisija Jurists	Vienu reizi gadā

10.	Izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesu atbilstība ārējiem un iekšējiem normatīvajiem tiesību aktiem	Korupcijas riski saistīti ar izglītības un audzināšanas procesa organizēšanas pārkāpumiem	Vidēja	Vidēja	Veikt darbinieku personas lietu pārbaudi saistībā ar atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un pārbaudi no Sodurēģistra. Veikt pārbaudi par medicīnisko izziņu esamību darbiniekiem. Veikt izglītojamo personas lietu pārbaudi.	Personāldaļas darbinieki Valdes locekle - direktore Valdes locekles – direktores vietnieki mācību un audzināšanas darbā Medicīnas māsa	Pastāvīgi
11.	Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs-izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām	Augsta	Augsta	Veikt pedagogu profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pārbaudi un ievadīto datu pārbaudi VIIS	Valdes locekles – direktores vietnieks mācību darbā Personāldaļa	Ne retāk kā vienu reizi gadā
12.	Fiziskas personas datu aizsardzība; video novērošana; sarunu fiksēšana audio ierakstā; fotografēšanas atbilstība normatīvajos tiesību aktos noteiktajam	Korupcijas riski saistīti ar privātpersonu personas datu aizsardzību	Augsta	Vidēja	Privātuma politikas aktualizēšana	Valdes locekle - direktore Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs Jurists	Pastāvīgi
13.	Pretkorupcijas pasākumu efektivitātes atbilstība normatīvajos tiesību aktos noteiktajam	Informācijas trūkums par reālo situāciju iestādē	Vidēja	Vidēja	Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes un efektivitātes izvērtēšana	Valdes locekle - direktore Personāldaļas vadītāja	Ne retāk kā vienu reizi gadā

Valdes locekle – direktore

Ilze Ločmane

	Ar amata pienākumu izpildi saistītie apstākļi				Funkcijas, kurās korupcijas riska iespēja ir vislielākā								
	Iespēja rīkoties vienpersoniski	Piešķirta rīcības brīvība, ko neierobežo normatīvie akti	Nepastāv stingri rīcības kontroles un uzraudzības mehānismi -	Netiek piemērots valsts amatpersonas statuss	Uzraudzības vai kontroles funkcija	Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu; iepirkumu institūcijas vajadzībām	Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju	Citām personām saistošu lēmumu pieņemšana un sagatavošana	Lēmumu pieņemšana/sagatavošana, kas saistīta ar personāla vadību, atalgojuma jautājumiem	Izmeklēšanas vai sodīšanas pilnvaras	Normatīvo aktu projektu izstrāde un pieņemšana.	Individuālo ietekmes faktoru esamība (piemēram, neētiskums, interešu konflikti, parādsaistības)	
	1.	2.	3.	4.	A	B	C	D	E	F	H	I	
0 – neatbilst norādītajām pazīmēm 1 – atbilst norādītajām pazīmēm 0,25 – 0,5 – 0,75 – ir pazīmes, ka varētu atbilst kaut kāda mērā													
Projektu daļas vadītājs													
Ražošanas daļas vadītājs													
Izglītības nodaļu vadītāji													
IT tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs													
Jurists													
Sekretariāta vadītājs													
Arhivārs													
Personāla daļas vadītājs													
Korupcijas risku samazinošie pasākumi	Atbildības dalīšana Obligāta lēmumu juridiskā autorizācija	Atiecīgā normatīvā akta izstrādāšana	Noteikta darbinieka sagatavoto dokumentu un rīcības saskaņošanas kārtība kadokumentu	Darbinieka veicamās funkcijas tiek noteiktas normatīvajos aktos	Auditu un tematisko pārbaūžu veikšana, departamenta plānu izpildes izvērtēšana vadības apspriedēs	Nodalīt iepirkumu plānošanas funkcijas no iepirkuma komisijas locekļa funkcijām	Ierobežot informācijas izmantošanas un nopludināšanas iespējas	Noteikumu izstrādāšana un koleģiālu lēmumu pieņemšana	Noteikumu izstrādāšana un koleģiālu lēmumu pieņemšana	Darbinieka disciplinārās atbildības izvērtēšana komisijās	Noteikta darbinieka sagatavoto dokumentu saskaņošanas kārtība	Darba tiesisko attiecību ierobežošanas starp radniekiem amatu savienošanas pārbaude	

¹ **Korupcijas risks** ir iespēja, ka kāds no darbiniekiem vai darbinieku grupa ar nodomu rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot nepienākošos labumu un nodarot būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldības kārtībai.

Personāla nodaļas vadītāja: Elīna Sīle