

LATVIJAS REPUBLIKA
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Reģistrācijas numurs 40003480798

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, tālrunis 67575580, fakss 67548302, elektroniskais pasts rtrit@rtrit.lv, www.rtrit.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā

2023.gada 14.februāris

Nr.1.4./7

Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība

*Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu
Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām
korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas
personas institūcijā" 8.3. apakšpunktu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka korupcijas novēršanas sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, uzraudzības un kontroles procedūru veikšanas kārtību Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (turpmāk – Izglītības iestāde).
2. Iekšējos noteikumos lietotie termini:
 - 2.1. korupcijas novēršana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu, pilnveidojot Izglītības iestādes normatīvos aktus un procedūras, kas nodrošina atbilstošu uzraudzību un kontroli Izglītības iestādes funkciju un uzdevumu izpildē, veicina Izglītības iestādes darbinieku (tostarp amatpersonu) godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi mazinot korupcijas risku līmeni;
 - 2.2. korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no Izglītības iestādes darbiniekiem, kuram uzticēta atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus, nodarot kaitējumu Izglītības iestādei;
 - 2.3. korupcijas riska zona – Izglītības iestādes funkcijas un uzdevumi, kurus īstenojot, pastāv lielāka varbūtība, ka tiks veiktas koruptīvas darbības;
 - 2.4. korupcijas risku pārvaldība – pasākumu kopums, kas paredz regulāru korupcijas risku identificēšanu, novērtēšanu, prioritāšu noteikšanu, rīcību korupcijas risku mazināšanai (vai novēršanai) plānošanu un ieviešanu, risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu pārskatīšanu;
 - 2.5. pārbaude – Izglītības iestādes veikto darbību kopums, lai konstatētu korupcijas

- 2.6. pazīmes, darbinieku pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu Izglītības iestādē, iespējamus trūkumus pretkorupcijas pasākumu plānā un tā izpildē, sniegtu priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
- 2.6. pretkorupcijas pasākumi – pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas Izglītības iestādē.

II. Korupcijas novēršanas sistēmas darba organizācija

3. Korupcijas risku pārvaldības mērķis:
- 3.1. izveidot kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Interešu konflikta likums) noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
 - 3.2. apzināt iespējamus korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai rada cita veida kaitējumu (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta Izglītības iestādes reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret Izglītības iestādi, negatīva ietekme uz nodarbinātajiem u.c.) Izglītības iestādei;
 - 3.3. ieviest atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai un novēršanai;
 - 3.4. pārskatīt identificētos korupcijas riskus un izvērtēt noteikto korupcijas risku mazināšanas un novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību.
 - 3.5. mazināt un novērst iespējamus korupcijas riskus un veicināt pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
 - 3.6. uzraudzīt noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai un novēršanai izpildi.
4. Korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību un tās pilnveidošanu Izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veic Izglītības iestādes valdes loceklis - direktors. Veicot korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību Izglītības iestādes valdes loceklis – direktors:
- 4.1. apstiprina pretkorupcijas pasākumu plānu (1.pielikums);
 - 4.2. apstiprina amatu izvērtēšana un korupcijas riska pakāpes (2.pielikums);
 - 4.3. veic pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanu un to īstenošanas pārraudzību;
 - 4.4. nodrošina izglītojošus pasākumus korupcijas novēršanas jomā.

III. Korupcijas pasākumu plāna izstrāde, izpildes rezultātu novērtēšana un aktualizēšana

5. Izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādā saskaņā ar:
- 5.1. Izglītības iestādes funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu;
 - 5.2. korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu, kas veikts ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā veikto pretkorupcijas pasākumu izpildes novērtējuma rezultātus.
6. Izglītības iestāde līdz kārtējā gada janvāra beigām izstrādā pārskatu par iepriekšējā gada pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi.
7. Izglītības iestādes valdes loceklis - direktors, izvērtējot sniegto atzinumu par pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi un iespējamiem riskiem darbībā, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.

IV. Korupcijas novēršanas sistēmas izpildes kontrole un aktualizēšana

8. Reizi trijos gados Izglītības iestādes valdes loceklis - direktors pārskata:

- 8.1. katra darbinieka amata pienākumu, pilnvaru robežu, lēmumu pieņemšanas kārtību, atbildību, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtību;
- 8.2. funkcijas vai darbības jomas, vai procesus Izglītības iestādē, kas ir pakļauti korupcijas riskam, un korupcijas riskam pakļautos amatus;
- 8.3. korupcijas riskus, izvērtējot to iestāšanās iespējamību (varbūtību) un ietekmi riska iestāšanās gadījumā (radītās sekas), ņemot vērā pastāvošos kontroles mehānismus.
9. Lai lemtu par izmaiņu nepieciešamību iekšējās kontroles sistēmā, Izglītības iestādes valdes loceklis - direktors izvērtē:
 - 9.1. vai īstenojot attiecīgos pasākumus korupcijas riska novēršanai, korupcijas riska iespējamība nav palielinājusies, kā arī vai iespējamais korupcijas risks nav iestājies;
 - 9.2. vai noteiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai ir veikti lietderīgi, mērķi sasniegt ar iespējami mazāku resursu (tajā skaitā finanšu) izlietojumu.
- 9.3. Korupcijas novēršanas sistēmu aktualizē, ja:
 - 9.4. stājies spēkā jauns normatīvais akts, kas būtiski ietekmē korupcijas novēršanas sistēmas izpildi;
 - 9.5. identificēts jauns korupcijas risks;
 - 9.6. noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums vai saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem Izglītības iestādē;
 - 9.7. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš.

V. Koruptīvas darbības un ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem

10. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas (darbinieka uzdevumi), darbības jomas un procesi izglītības iestādē, kurus veicot amatu pienākumi ir saistīti ar šādām darbībām:
 - 10.1. izglītojamiem saistošu lēmumu un administratīvo aktu izdošana Izglītības iestādes funkciju ietvaros;
 - 10.2. tiesībām rīkoties ar Izglītības iestādes finanšu līdzekļiem un mantu;
 - 10.3. dalība publisko iepirkumu lēmumu pieņemšanas procesā;
 - 10.4. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;
 - 10.5. rīcība ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem.
11. Darbinieki savā darbā nepieļauj korupcijas risku iestāšanos, tostarp šādu rīcību:
 - 11.1. prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana;
 - 11.2. neatļauta dāvanu pieņemšana (izņemot Interešu konflikta likuma 13.panta 3.daļā noteikto, ka par dāvanu nav uzskatāmi ziedi; suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti minimālās algas apmērā gada laikā u.c. labumi, ja to paredz ārējie normatīvie akti);
 - 11.3. neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai;
 - 11.4. prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai;
 - 11.5. ļaunprātīga amata stāvokļa izmantošana;
 - 11.6. darba pienākumu izpilde interešu konflikta situācijā;
 - 11.7. neatļauta rīcība ar Izglītības iestādes vai tās lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem;
 - 11.8. apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs;
 - 11.9. nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs;
 - 11.10. darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu;
 - 11.11. nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu Izglītības iestādē.
12. Lai novērstu korupcijas risku iestāšanos, Izglītības iestāde nodrošina šādu darbību īstenošanu:

- 12.1. darbiniekiem nav iespēja rīkoties vienpersoniski, tostarp pienākumu izpildē ir nodrošināta atbildības dalīšana, nošķirot lēmuma sagatavošanu no lēmuma vienpersoniskas pieņemšanas (koleģialitātes princips);
- 12.2. pastāv darbinieku kontroles un uzraudzības mehānismi, nodrošinot darbinieku darba uzdevumu uzraudzību un kontroli;
- 12.3. veiktās darbības tiek dokumentētas, noformējot rakstiski, un to veikšanas pamatojumu ir iespējams pārbaudīt;
- 12.4. pastāv un tiek veikta regulāra darbinieku lēmumu un rīcības pēckontrole;
- 12.5. paredzēta atbildība par pieļautajiem pārkāpumiem - disciplārsoda piemērošana, atstādināšana no darba attiecību izpildes, darba uzteikums;
13. Darbinieks var iesniegt ziņojumu par iespējamiem citu darbinieku korupcijas riskiem un pārkāpumiem, Izglītības iestādei nodrošinot ziņotāja anonimitāti.

VI. Kartība, kādā darbinieks paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, un amata uzdevuma izpildes nodošana citam darbiniekam

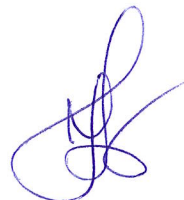
14. Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likumu par valsts amatpersonu ir uzskatāmi šādi Izglītības iestādes darbinieki:
 - 14.1. Izglītības iestādes vadītājs un viņa vietnieki;
 - 14.2. Izglītības iestādes publiskā iepirkuma komisijas loceklis (tikai iepirkuma komisijas darba ietvaros);
 - 14.3. cits Izglītības iestādes darbinieks darba pienākumu ietvaros, ja to izpilde ir saistīta ar iestādes publiskās varas īstenošanu vai valsts (pašvaldības) finanšu līdzekļu (mantas) izlietošanu šo darbību ietvaros.
15. Par valsts amatpersonu uzskatāms arī darbinieks, kurš uz laiku pilda valsts amatpersonas amata pienākumus. Attiecībā uz šādu valsts amatpersonu piemērojami tie Interešu konflikta novēršanas likumā paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts amatpersonu, kuras amata pienākumus tā pilda.
16. Valsts amatpersona atrodas interešu konfliktā, ja pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, pieņem lēmumus, vai piedalās lēmuma pieņemšanā, vai veic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
17. Izglītības iestādes valdes loceklim - direktoram ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras.
18. Gadījumā, ja Izglītības iestādes darbinieks, kas ir valsts amatpersona, konstatē, ka atrodas interešu konflikta situācijā, atstata sevi no konkrētā uzdevuma izpildes. Darbinieks ziņo par šo gadījumu Izglītības iestādes valdes loceklim - direktoram, kurš aizvietošanas kārtībā norīko citu darbinieku konkrētā uzdevuma izpildei.
19. Valsts amatpersona nekavējoties rakstveidā sniedz informāciju Izglītības iestādes valdes loceklim - direktoram par šādiem faktiem, ja tie konstatēti darba uzdevumu izpildes gaitā:
 - 19.1. par pašas, savu radnieku vai darījumu partneru mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos;
 - 19.2. par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir šī valsts amatpersona vai tās radnieks, vai par to, ka pati valsts amatpersona vai tās radnieks ir individuālais komersants, kas saņem attiecīgās publiskas personas institūcijas publisko iepirkumu, publiskas personas finanšu līdzekļus vai valsts vai pašvaldības garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.

20. Izglītības iestādes valdes loceklis - direktoram pēc darbinieka sniegtās informācijas saņemšanas norīko attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai.
21. Izglītības iestādes valdes loceklis - direktoram interešu konflikta gadījums tiek risināts ar Izglītības iestādes dibinātāju, kas izvērtē interešu konflikta apstākļus un norīko citu personu konkrēto pienākumu izpildei. Norīkotā persona nevar būt Izglītības iestādes darbinieks, kurš ir padots Izglītības iestādes valdes loceklis - direktoram.

VII. Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība

22. Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas lēmumiem un rīcību, Izglītības iestādes amatpersona ir tiesīga pildīt citu amatu tikai Interesu konflikta novēršanas likumā noteiktajos gadījumos.
23. Izglītības iestādes darbinieki, kuriem nav piemērojams valsts amatpersonas statuss Interesu konflikta novēršanas likuma izpratnē, saskaņo blakus darbu ar darba devēju Darba likuma noteiktajā kārtībā.
24. Saskaņā ar Interesu konflikta novēršanas likumu nodarbinātais, kurš ir valsts amatpersona, nekavējoties iesniedz rakstveidā brīvas formas iesniegumu Izglītības iestādes valdes loceklis - direktoram, ja likums nosaka pienākumu saņemt atļauju amatu savienošanai.
25. Ja amata savienošanai ir nepieciešama atļauja, Izglītības iestādes valdes loceklis – direktors izvērtē saņemto pamatojumu un lemj par atļaujas izdošanu amatu savienošanai Interesu konflikta novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.
26. Reizi gadā Izglītības iestādes valdes loceklis – direktors veic valsts amatpersonas amata savienošanas atļaujas pārskatīšanu, kuras laikā izvērtē, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un, vai valsts amatpersonas konkrētā amata savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
27. Darbinieka pienākums ir sadarboties ar Izglītības iestādi un sniegt nepieciešamo informāciju par faktisko apstākļu izmaiņām pēc savas iniciatīvas vai izglītības iestādes pieprasījuma.
28. Izglītības iestādes valdes locekļa – direktora amata savienošana tiek izskatīta Izglītības iestādes dibinātāja noteiktā kārtībā.

Valdes locekle – direktore



Ilze Ločmane

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” amatu izvērtēšana un korupcijas riska pakāpes noteikšana¹

	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	A	B	C	D	E	F	H	I
	1.	2.	3.	4.								
0 – neatbilst norādītajām pazīmēm 1 – atbilst norādītajām pazīmēm 0,25 – 0,5 – 0,75 – ir pazīmes, ka varētu atbilst kaut kāda mērā												
Valdes locekle - direktore	1	0	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0	0,25	0	0,25
Direktora vietnieks mācību procesa organizācijas jomā	0	0	0	0	0,25	0,5	0,75	0,5	0	0,25	0	0,75
Direktora vietnieks audzināšanas darbā un kultūrizglītības jomā	0	0	0	0	0,25	0,5	0,75	0,5	0	0,25	0	0,75
Direktora vietnieks izglītības kvalitātes un mūzikā izglītības jomā	0	0	0	0	0,25	0,5	0,75	0,5	0	0,25	0	0,75
Pieaugušo un mūzikā izglītības centra vadītājs	0	0	0	0	0,25	0	0,5	0,5	0,25	0	0	0
Prokūrists	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0	0,25	0	0,25
Struktūrvienību vadītājs izglītības jomā	0	0	0	0	0,25	0,5	0,75	0,25	0	0,25	0	0,75
Darba aizsardzības speciālists	0	0	0	0	0,75	0,25	0	0,75	0	0,75	0,25	0,25
Galvenais grāmatvedis	0	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,25	0,25
Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs	0		0	0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,25	0,25

	Ar amata pienākumu izpildi saistītie apstākļi				Funkcijas, kurās korupcijas riska iespēja ir vislielākā								
	Iespēja rīkoties vienpersoniski	Piesūtīta rīcības brīvība, ko neierobežo normatīvie akti	Nepasūtīti stingri rīcības kontroles un uzraudzības mehānismi -	Netiek piemērots valsts amatpersonas statuss	Uzraudzības vai kontroles funkcija	Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu; iepirkumu institūcijas vadītājiem	Rīcība ar ierobežotās pieejamības informāciju	Citiem personām saistošu lēmumu pieņemšana un sagatavošana	Lēmumu pieņemšana/sagatavošana, kas saistīta ar personāla vadību, atalgojuma ierobežojumiem	Izmeklēšanas vai sodīšanas pilnvaras	Normatīvo aktu projektu izstrāde un pieņemšana.	Individuālo ietekmes faktoru esamība (piemēram, neētiskums, interešu konflikti,	
													1.
0 – neatbilst norādītajām pazīmēm 1 – atbilst norādītajām pazīmēm 0,25 – 0,5 – 0,75 – ir pazīmes, ka varētu atbilst kaut kādā mērā	0	0	0	0	0,25	0,75	0,75	0,75	0	0	0	0,25	
	0	0	0	0	0,25	0,75	0,25	0,25	0	0,25	0	0,75	
	0,25	0	0	0	0,25	0,25	0,75	0,75	0	0,75	0,25	0,75	
	0,25	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0,25	0	0	0	0,25	
	0,5	0	0	0	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,25	0,25	
Jurists	0	0	0	0	0,25	0,25	0,75	0	0	0	0	0,25	
Sekretariāta vadītājs	0	0	0	0	0,25	0,25	0,75	0	0	0	0	0,25	
Arhivārs	0	0	0	0	0,75	0	0,75	0	0	0	0	0,25	
Personāla daļas vadītājs	0,25	0	0	0	0,75	0	0,75	0,75	0,5	0,75	0,25	0,25	
Saimnieciskās nodrošinājuma daļas vadītājs	0,5	0,25	0	0	0,5	0,25	0,25	0,5	0,25	0	0,25	0,25	
Dienesta viesnīcas vadītājs	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0,25	0,25	0	0	0	0	
Noliktavas pārzine													
Korupcijas risku samazinošie pasākumi	Atbildības dalīšana Obligāta lēmumu juridiskā autorizācija	Attiecīgā normatīvā akta izstrādāšana	Noteikta darbinieka sagatavoto dokumentu un rīcības saskaņošanas kārtība kadokumentu	Darbinieka veicamās funkcijas tiek noteiktas normatīvajos aktos	Auditu un tematisko pārbažu veikšana, departamenta plānu izpildes izvērtēšana	Nodalīt iepirkumu plānošanas funkcijas no iepirkuma komisijas locekļa funkcijām	Ierobežot informācijas izplatīšanas iespējas un zīmantošanas un nodrošināšanas iespējas	Noteikumu izstrādāšana un kolēģiālu lēmumu pieņemšana	Noteikumu izstrādāšana un kolēģiālu lēmumu pieņemšana	Darbinieka disciplinārās atbildības izvērtēšana	Noteikta darbinieka sagatavoto dokumentu	Darba tiesisko attiecību ierobežošana starp darbiniekiem amatā savienošana 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.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.-2026.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	Sekunozīmība			
1	Personāla atlase un vadības politika Darba ar personālu organizēšana un koordinēšana saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem	3 Atlases principos netiek ievērota atbilstība amata kvalifikācijas prasībām.	4 Augsts	5 Augsta	6 Sekot līdzi vakanto amata vietu aizpildīšanai atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Organizēt izglītības iestādes vakancu aizpildīšanu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.	7 Valdes locekle – direktore • Personāldaļas vadītāja	8 Pastāvīgi
1.		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 • Personāldaļas vadītāja	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 • Personāldaļas vadītāja	Pastāvīgi

		Darba drošības politikas neieviešana. Pārslodze.	Augsta	Augsta	- Nodrošināt obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kontroli. - Informēt darbiniekus par darba vides riskiem.	- Darba aizsardzības speciālists - Medicīnas māsa	Pastāvīgi
2.	Izglītības iestādes lietvedības reģistra izmantošana, kas nodrošina patiesas un informācijas uzkrāšanu par dokumentiem	- Dokumenti tiek reģistrēti MS Office Word vai Excel datnēs, reģistrācijas žurnālos, kas pieļauj ierakstu labošanu un dzēšanu. - Dokumenti tiek reģistrēti neregulāri, ieraksti reģistros veikti ar kavēšanos.	Vidēja	Vidēja	- Organizēt iestādes darbinieku apmācības, konsultēt darbiniekus par iestādes lietu nomenklatūras ievērošanu. - Izvērtēt ieguvumus un finansālās iespējas ieviest izglītības iestādē lietvedības sistēmu.	- Sekretariāta vadītājs, arhivārs - Valdes locekle - direktore	Reizi gadā Līdz 2024.gada beigām
	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.	Augsta	Augsta	- Struktūrvienību un nodaļu vadītāju amatu korupcijas riska pakāpes izvērtēšana un noteikšana. - Veikt korupcijas riskam pakļautajos amatos esošo darbinieku izvērtēšanu. - Aktualizēt Pretkorupcijas pasākumu plānu. - Rīcības kārtības noteikšana, ja jebkura labuma piedāvāšanas, pieprasīšanas vai saņemšanas gadījumā.	Personāldaļas vadītāja Valdes locekle - direktore jurists	Reizi gadā
3.		Amatpersonu deklarācijās norādītā informācija neatbilst amatpersonas dzīvesveidam (atalgojuma apjoms). Iespēja iegūt ziņas par amatpersonu parādsaistībām, radniecību, darījuma partneriem. Fiktīva nodarbināšana.	Vidēja	Vidēja	- Izvērtēt izglītības iestādes amatpersonu deklarācijas, lai novērstu sabiedrības uzticamības zudumu izglītības iestādē; iegūto ziņas par amatpersonu amata savienošanas iespējamiem pārkāpumiem. - Izstrādāt un ieviest darbinieku apmācības plānu par korupcijas un interešu konflikta riskiem.	Personāldaļas vadītāja	Ne retāk kā vienu reizi divos gados

		Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana.	Vidēja	Vidēja	- Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude. - Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā. - Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Personāldaļas vadītāja Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi
		Valsts amatpersonas/darbinieka amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana.	Vidēja	Vidēja	Kontrolēt iestādes darbinieku, arī amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā	Valdes locekle - direktore Personāldaļas vadītāja	Pastāvīgi
4.	Izglītojamo uzņemšanas kārtības atbilstība ārējo un iekšējo normatīvajos tiesību aktu noteikumiem	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītojamo uzņemšanu	Vidēja	Augsta	Veikt izglītojamo uzņemšanu atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai	- Valdes locekle - direktore - Direktora vietnieks mācību darbā - Karjeras izglītības vadītāja - Direktora vietnieks audzināšanas darbā - Struktūrvienību vadītāji izglītības jomā	Pastāvīgi
5.	Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana	Nepietiekama izpratne par iekšējo normatīvo aktu nozīmi izglītības iestādes tiesiskās darbības nodrošināšanā	Vidēja	Vidēja	- Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus regulāri publicē izglītības iestādes mājas lapā internetā www.rtrit.lv - Pedagoģiskas padomes sēdēs informēt darbiniekus par grozījumiem iekšējos normatīvajos aktos - Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem	- Valdes locekle – direktore, IT tehniskā nodrošinājuma daļas darbinieki - Valdes locekle - direktore - Jurists	Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi

6.	Ārējo un iestādes iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana publiskā iepirkuma jomā	Nepietiekama izpratne par Publisko iepirkumu likuma prasībām un nepietiekama pieredze iepirkumu procedūru veikšanā. Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle. Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība. Informācijas slēpšana savās vai citu personu interesēs.	Augsta	Augsta	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 Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs	Pastāvīgi
		Amatpersonas ietekmēšana, nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Augsta	Augsta	Amatpersonas amata nozīmīguma, autoritātes zaudēšana.	Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi
		Nesamērīgi dārgu iepirkumu veikšana. Izvairšanās no publiskā iepirkuma. Prettiesiska rīcība procedūrā. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošana.	Augsta	Augsta	- Kriminālatbildības risks par korupcijas iespējamību izglītības iestādē. - Nodrošināt darbiniekiem, kuri iekļauti vai var būt iekļauti iepirkumu komisijas sastāvā, apmācību iepirkumu jomā. - Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkuma procedūras nosacījumiem	Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi
		Interesu konflikts iepirkuma procesā.	Vidēja	Vidēja	- Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku. - Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā; - Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; - Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Valdes locekle - direktore Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs	Pastāvīgi

7.	Iestādes objektu būvniecības vai remontu būvuzraudzības nodrošināšana un projektu vadība.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Vidēja	Augsta	Objekta būvniecības vai remonta laikā veikt tā regulāru apsekošanu un darbu izpildes uzraudzību. Nepieļaut līgumu nosacījumu neievērošanu un patvaļīgas atkāpes no būvprojekta.	Valdes locekle - direktore	Pastāvīgi
8.	Struktūrfondu līdzfinansējuma kontrole	Iespējama sapemtā līdzfinansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus	Augsta	Augsta	Izglītības iestādes iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana.	Valdes locekle – direktore Projektu daļas vadītāja Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs	Vienu reizi gadā
9.	Finanšu līdzekļu racionāla izmantošana un rīcība ar tiem, lai novērstu iestādes mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanu	Korupcijas riski saistīti ar nepelnīta labuma gūšanu no sava amata un nes zaudējumus iestādes budžetam. Iespējamas arī šādas riska izpausmes – dienesta automašīnas izmantošana personīgām vajadzībām; tālruna 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, sadarbības 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. - Sagatavot nepieciešamās izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos paredzot, ka, 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. - Nodrošināt darbiniekiem iestādes resursu taupīgu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai (transporta, sakaru līdzekļi, saimniecības un kanceles preces u.c. resursi).	Valdes locekle - direktore Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs Jurists Jurists Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs Jurists Valdes locekle - direktore Grāmatvedība	Pastāvīgi

	Parādu piedziņas darbību neveikšana	Vidēja	Vidēja	Četru acu principa ievērošana – atskaišu pārbaude par parādiem informācijas sistēmās. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Valdes locekle - direktore Administratīvi saimnieciskā sektora vadītājs	Pastāvīgi
	Noslēgto līgumu (iegādes darījuma, projekta realizācijas) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta vai pakalpojuma saņemšanu	Vidēja	Vidēja	Noteiktu kontroles procedūru ieviešana līguma izpildes procesā, tai skaitā, obligāta četru acu kontroles principa nodrošināšana. Līguma izpildes kontroles uzraudzība.	Struktūrvienības vadītājs, grāmatvedība	Pastāvīgi
	Īpašuma iznomāšana par labu konkrētai personai	Vidēja	Vidēja	Normatīvo aktu ievērošana. Kontroles procesu ieviešana un uzraudzība	Valdes locekle - direktore	Pēc nepieciešamības
10.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana	Vidēja	Vidēja	Aktualizēt iestādes Ētikas kodeksu.	Direktors vietniece izglītības kvalitātes un mūžizglītības jomā Direktors vietniece mācību procesa organizācijas jomā Direktors vietniece audzināšanas darbā un kultūrizglītības jomā Struktūrvienību vadītāji Ētikas komisija Jurists	Vienu reizi gadā
11.	Izglītības iestādes un mācību audzināšanas procesu atbilstība ārējiem un iekšējiem normatīvajiem tiesību aktiem	Vidēja	Vidēja	Veikt darbinieku personas lietu pārbaudi saistībā ar atbilstošu izglītību, kvalifikāciju. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatību un obligāto veselības pārbažu karšu esamību un to derīguma termiņiem. Veikt izglītojamo personas lietu pārbaudi.	Personāldaļas darbinieki Valdes locekle - direktore Valdes locekles – direktores vietnieki	Pastāvīgi

12.	Fiziskas personas datu aizsardzība; video novērošana; sarunu fiksēšana audio ierakstā; fotografēšanas atbilstība normatīvajos tiesību aktos noteiktajam, neatļautas programmatūras instalācija, tīkla noslogošana ar darbu nesaistītu jautājumu kārtošanai.	Korupcijas riski saistīti ar fizisko personas datu aizsardzību, neatļautu informācijas izmantošanu.	Augsta	Vidēja	Darboties saskaņā ar Privātuma politiku un Personas datu aizsardzības noteikumiem. Darbinieku instruēšana par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem	Valdes locekle - direktore, Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs, Jurists	Pastāvīgi Reizi gadā
13.	Pretkorupcijas pasākumu efektivitātes atbilstība normatīvajos tiesību aktos noteiktajam	Informācijas trūkums par reālo situāciju iestādē	Vidēja	Vidēja	Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes un efektivitātes izvērtēšana. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā.	Valdes locekle - direktore Personāldaļas vadītāja	Ne retāk kā vienu reizi gadā
14.	Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Drīzāk augsta	Veikt kontroli par iesniegumu, pieprasījumu izskatīšanas termiņu ievērošanu	Sekretariāta vadītāja	Regulāri
		Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Drīzāk augsta	Veikt dokumentu aprītes kontroli	Sekretariāta vadītāja Direktores vietniece izglītības kvalitātes un mūžizglītības jomā Direktores vietniece mācību procesa organizācijas jomā Direktores vietniece audzināšanas darbā un kultūrizglītības jomā	Regulāri

Valdes locekle – direktore

Ilze Ločmane

