

2018.gada 2.janvāri

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pretkorupcijas pasākumu plāna 2017.gadam izpilde

(atbilstoši Rīgas pilstētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017. gadam aktualizētajam realizācijas plānam 2016-2017.gadam)

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistīts korupejais risks	Korupcijas risks	Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi		Atbildīga persona ieviešanas termiņš	Izpilde		
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aģentūras funkcijas (saskaņā ar Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84 „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums”)								
1.	Pārvaldīt un apsammiekot Rīgas pilsētas ielu, laukumu, parku un citu publiskai līetošanai paredzētu teritoriju ārējās apgaismošanas ietassēs un to vajadzībām ierīkotos elektriskos tīklus kopā ar to vadības ierīcēm, kā arī veikt nepieciešamos	Apgaismojuma izbūves un ekspluatācijas darbu organizēšanā un izpildē pastāv iespēja tos organizēt atsevišķu personu interesēs	vidējs	vidējs	Katra gada sākumā izstrādāt un apstiprināt apgaismojuma izbūves un ekspluatācijas darbu organizēšanā un izpildē pastāv iespēja tos organizēt atsevišķu personu interesēs	Tehnikais direktors; ekspluatācijas rajonu vadītāji; struktūrvienību vadītāji	Neretāk kā reizi gadā sagatavots un apstiprināts 07.02.2017.	

				remonta un rekonstrukcijas darbus.
Aģentūras tiesības (saskaņā ar Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84 „Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums”)				
				Sagatavojoj publisko maksas pakalpojumu apjomus un izmaksas, tiek nodrošināts, ka sagatavotos dokumentus pārbauda
				1. Nodrošināt „četru acu” principu pakalpojuma sniegšanā. 2. Nodalīt pakalpojuma tehnisko sniegšanu no pakalpojuma izmaksu aprēķināšanas un rēķina izrakstīšanas. 3. Publicēt un regulāri atjaunot mājas lapā informāciju par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību un izmaksām.
				Ekonomikas daļa; Tehniskais direktors; Ekonomikas daļa; datu bāzu inženieris Pastāvīgi Aģentūras mājaslapā internetā ir publicēti Rīgas domes 24.09.2013. saistošie noteikumi Nr.32 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” maksas pakalpojumiem.
Slēgt saimnieciskus un sadarbības līgumus, kā arī vienošanās ar fiziskām un juridiskām personām	Nemot vērā līgumu dažādos veidus, ir iespējams risks, ka līgumos tiek iekļauti Aģentūrai neizdevīgi noteikumi	vidējs augsts	Direktora vietniems administratīvajos projektu sagatavošanas, saskapošanas, parakstīšanas un izpildes kontroles	Pirms līgumu parakstīšanas līguma projektu izskata un vīzē Projektu vadītājs – jurists, direktora vietniece administratīvajos un juridiskajos
3.			Pastāvīgi	

				jautājumos un Ekonomikas daļas vadītāja
4.	Atbilstoši tiesību aktiem un Rīgas domes saistosajiem noteikumiem rīkoties ar Aģentūras valdījumā esošo nekustamo kustamo mantu, finanšu līdzekļiem	Nesaimnieciska rīcība ar esošo nekustamo materiālu uzskaiti un kontroli Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas gaismā”	1..Aktualizēt 08.08.2011. iekšējos noteikumus Nr. RG-11-4-nts „Par autotransporta uzturēšanai izlietoto materiālu uzskaiti un kontroli	Līdz 17.11.2017. 1.Aktualizēt 08.08.2011. iekšējos noteikumus Nr. RG-11-4-nts „Par autotransporta uzturēšanai izlietoto materiālu uzskaiti un kontroli
	vidējs	augsts	Direktora vietnieks administratīvajos un juridiskajos jautājumos; Trašu dienesta vadītājs; Saimniecības daļas vadītājs	Līdz 11.09.2017. 11.09.2017. 2. Aktualizēt 08.08.2011. iekšējos noteikumus Nr.RG-11-4-nts „Par ekspluatācijas darbiem izlietoto materiālu uzskaiti un kontroli Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas gaismā”
				2.1.11.2017. izdoti Aģentūras iekšējie noteikumi Nr.RG-17-28-nts „Kārtība, kādā tiek veikta Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas gaismā” nepieciešamo preču pakalpojumu un būvdarbu iegāde.”

				gaismas „”.	
5.	Projektēšanas tehnisko uzdevumu, tehnisko un īpašo noteikumu izsniegšana, rakšanas atļauju izsniegšana.	Interesu konflikts sagatavojot tehniskos uzdevumu, tehniskos un īpašos noteikumus un rakšanas atļaujas, konfidencialitātes nievērošana	vidējs	Nodrošināt tehnisko noteikumu izsniegšanas atbilstību normatīvajiem aktiem, nepielaut darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās.	Pastāvīgi tiek nodrošināta tehnisko noteikumu izsniegšanas atbilstības normatīvajiem aktiem pārbaude.
6.	Publisko iepirkumu organizēšana	Interesu konflikts publisko iepirkumu veikšanā un konfidencialitātes neievērošana. Iepirkumu komisijas locekļu nepilnīgās zināšanas publisko iepirkumu jomā.	vidējs augsts	<p>Vispārīgās funkcijas</p> <p>1. Ievietot informāciju Aģentūras mājas lapā internetā par attiecīgā gada plānotajiem publiskajiem iepirkumiem, kā arī informāciju par noslēgtajiem līgumiem.</p> <p>2. Nodrošināt iepirkuma komisijas priekšsēdētājs; struktūrvienību vadītāji; par iepirkuma līgumu atbildīgais darbinieks</p>	<p>Saskaņā ar PIL</p> <p>Direktora vietnieks administratīvajos un juridiskajos jautājumos; Projektu vadītājs- jurists; Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs; struktūrvienību vadītāji; par iepirkuma līgumu atbildīgais darbinieks</p> <p>Ar 02.03.2017. Aģentūras direktora rīkojumu Nr.RG-17-10-rs “Par pastāvīgās iepirkuma komisijas izveidošanu” veikta iepirkumu komisijas locekļu rotācija.</p>

3. Veikt nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka Aģentūras iepirkumu komisijas sastāvā iekļautās amatpersonas ir kompetentas un labi pārzina iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.	Pastāvīgi iepirkuma komisijas locekļi un ar iepirkumiem saistītās amatpersonas apmeklēja UAB “CONFINN” rīkoto konferenci un mācību konsultatīvā centa “Funditus” rīkoto semināru publisko iepirkumu jomā.		
1. Interesu konflikts personāla atlasē un veicot amata pienākumus; nekvalificētu darbinieku pieņemšana darbā.	1. Nodrošināt personāla atlases atklātumu, pilnveidot darbinieku atlases kritērijus, definēt darbinieku uzvedības kritērijus, lai nepielautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās.	Pastāvīgi	
2. Informēt darbiniekus par vakancēm Aģentūrā un izskaidrot iekšējos normatīvajos aktos noteikto iespēju pretendēt uz vakanto amatu.	Direktora vietnieks administratīvajos un juriskajos jautājumos personāla vadītāja; struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Pastāvīgi tiek nodrošināts.
7. Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	3. Publicēt informāciju par		2017.gadā Aģentūras iepirkuma komisijas locekļi un ar iepirkumiem saistītās amatpersonas apmeklēja UAB “CONFINN” rīkoto konferenci un mācību konsultatīvā centa “Funditus” rīkoto semināru publisko iepirkumu jomā.

			Pastāvīgi	2017.gadā Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā ir publicēti sludinājumi uz piecām Aģentūras izsludinātajām vakancēm.
			4. Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kurā noteiktas minimālās izglītības un kvalifikācijas prasības visiem amatier saskaņā ar Aģentūra apstiprināto amatu sarakstu.	
			vidējs	
			2.Aģentūras darbinieku neinformētība par korupcijas riskiem un to sekām.	
			vidējs	
			Līdz 01.11.2017.	
			Uzsākta iekšējā normatīvā akts kurā noteiktas minimālās izglītības un kvalifikācijas prasības visiem amatier saskaņā ar Aģentūra apstiprināto amatu sarakstu. Iekšējais normatīvais akts nav izstrādāts norādītajā termiņā atbildīgo darbinieku noslogoībās dēļ.	
			3.Amata stāvokļa izmantošana, lai iegūtu pretiesisku labumu sev vai citām personām.	
			5. Nodrošināt mācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konfliktu un korupcijas novēršanas jomā, veikt amatpersonu un darbinieku zināšanu pārbaudi.	
	Katra gada IV ceturksni		2017.gada IV ceturksni ir veiktas apmācības un zināšanu pārbaudes 6 Aģentūras amatpersonām un 97 darbiniekim.	

6. Ētikas komisijas sastāva aktualizācija.	07.07.2017.	Ar Aģentūras direktora 07.07.2017. rīkojumu Nr.RG-17-35-rs aktualizēts ētikas komisijas sastāvs.	
<p>Iespēja darbiniekiem rīkoties vienpersoniski, nonākt interešu konflikta situācijā; pildot amata pienākumus pastāv rīcības brīvība, ko neierobežo normatīvie akti; nepastāv darbinieku rīcības kontroles un uzraudzības mehānismi.</p> <p>Korupcijas riskiem visvairāk pakļauto amatu apzināšana</p> <p>8.</p>	<p>1.Identificē korupcijas riskiem pakļautos amatus. Mainoties riskus ieteiknējošiem apstākļiem vai faktoriem, veikt risku pārskatīšanu un aktualizāciju. Istenot pasākumus korupcijas risku novēršanai.</p> <p>Direktora vietnieks administratīvajos un juridiskajos jautājumos personāla vadītāja; struktūrvienību vadītāji</p> <p>Gadījumos, kad tas ir nepieciešams</p>	<p>Līdz 01.11.2017.</p> <p>Norādītajā termiņā nav pabeigts atbildīgo darbinieku noslogotības dēļ.</p>	<p>2017.gadā nav bijis neviens gadījums, kad būtu nepieciešamas vērtēt Aģentūrā nodarbināto amatpersonu savienošanu atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.</p>

Ar visām Aģentūras struktūrvienībām saistītā darbībā

1. Nodrošināt Aģentūras pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādes un izpildes kontroli.	Pastāvīgi	Aģentūras direktora apstiprinātais aktualizētais Aģentūras pretkorupcijas pasākumu plāns publicēts Aģentūras mājaslapā internetā.
2. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizāciju un tā izpildes publiskošanu Aģentūras mājas lapā internetā.	vidējs	Aģentūras direktors; direktora vietnieks administratīvajos un juridiskajos jautājumos Aģentūras mājas lapā internetā.
Lietotie saīsinājumi: Aģentūra – Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” RD – Rīgas dome BAC – Birokrātijas apkarošanas centrs KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs PIL – Publisko iepirkumu likums	vidējs	Ne retāk kā vienu reizi gadā 24.01.2017. sagatavotā Aģentūras pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde publicēta Aģentūras mājaslapā internetā.

Sagatavoja: A.Klinklāva-Dimante
Tālrunis: 29666936
e-pasta adrese: agrita.klinklava-dimante@riga.lv

RPA „Rīgas gaisma”
Direktora vietnieces administratīvajos
un juridiskajos jautājumos
Agrīta Klinklāva-Dimante

29.12.2017