

Apstiprinu

Mārupes novada domes
priekšsēdētāja vietniece
L.Kadiģe
2017. gada 15.decembrī

Mārupes novada pašvaldības iestāžu pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020. gadam

Mārupes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāna mērķis ir nodrošināt korupcijas risku vadību un pretkorupcijas pasākumu plānošanu un izpildes kontroli.

Uzdevumi:

1. Identificēt un novērtēt pēc prioritātes negodprātīgas rīcības riskus institūcijas funkciju izpildē.
2. Formulēt nepieciešamos pasākumus korupcijas risku atklāšanai, ierobežošanai vai kompensēšanai.
3. Iesaistīt vadību un darbiniekus pretkorupcijas pasākumos.
4. Izglītot darbiniekus par problēmām, ar kādām var nākties saskarties, pildot savas funkcijas.
5. Uzraudzīt situāciju.

Mārupes novada pašvaldībā ir izstrādāts viens kopīgs pretkorupcijas pasākumu plāns visām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, izņemot izglītības iestādes, kurām ir atsevišķs kopējs pretkorupcijas pasākumu plāns, bet nepieciešamības gadījumā, iestādēm ir tiesības detalizēt pasākumu plānu apstiprinot to kā iestādes metodiku.

Pretkorupcijas plāns izstrādāts pamatojoties uz pašvaldības veicamo funkciju izvērtējumu visos lēmumu pieņemšanas līmeņos iestādēs un struktūrvienībās, ņemot vērā katras iestādes un tās struktūrvienības darbības veidu, mērķus, struktūru, funkcijas un uzdevumus.

Korupcijas risks – ir varbūtība, ka kāds no pašvaldības iestādes darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu vai zaudējumu pašvaldībai.

Koruptīvie riski iedalīti divās grupas:

- Darbinieka rīcība, kas vērsta uz prettiesiska labuma pieņemšanu (dāvanu pieņemšana, kukuļņemšana, citu labumu gūšana);
- Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgos nolūkos (uzticētās varas vai pilnvaru izmantošana tādā veidā, lai no institūcijas resursiem gūtu neatļautu ekskluzīvu personisku labumu sev vai nodrošinātu to citām personām).

Pretkorupcijas plāna sagatavošanā tika izvērtēti visu iestāžu un struktūrvienību pretkorupcijas riski un riska zonas. Pretkorupcijas plānā tika ietverti paši būtiskākie un svarīgākie pretkorupcijas riski.

Korupcijas risku identificēšanā un izvērtēšanā tika izmantoti dažādi informācijas avoti:

- iekšējā audita ziņojumos konstatētie trūkumi, pārkāpumi un neatbilstības;
- gada pārskati, analītiskie pārskati un darbinieku ziņojumi par organizācijas trūkumiem
- diskusijās un pārrunās ar darbiniekiem, fokusa grupu intervijās, u.tml;
- kvalitātes vadības dokumentācija, procesu apraksti;
- iedzīvotāju un darbinieku sūdzības;
- Valsts kontroles revīziju rezultāti;
- Valsts amatpersonu deklarācijās sniegtā informācija.

Pretkorupcijas plāns tiek izvērtēts un aktualizēts pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados.

Nākamajam periodam Pretkorupcijas plāns tiek sagatavots līdz iepriekšējā perioda Pretkorupcijas plāna beigām.

Pretkorupcijas plāns tiek publicēts iekšējā elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā DocLogix ar pieeju visiem lietotājiem, papildus iestāžu vadītāji iepazīstina savus darbiniekus ar Pretkorupcijas plānu.

Ziņojumus par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām) var iesniegt:

- Domes priekšsēdētāja vietnieci, kas nodrošina ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
- Iesniedzot iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) vai mājaslapā https://www.knab.gov.lv/lv/zinot_par_parkapumu/7427.

Pretkorupcijas plāns ietver: institūcijas darbības vides izvērtējumu un korupcijas riska noteikšanu (2. un 3. kolonna), korupcijas risku novērtēšanu un prioritāšu noteikšanu (4. un 5.kolonna), korupcijas risku vadību (6. un 7.kolonna) un uzraudzība un analīze (8. un 2. kolonna)

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
1	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana	5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole	Iestāžu vadītāji; FGN vadītājs	Ne retāk kā reizi mēnesī
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Informācijas sniegšana domei par budžeta izpildi	Izpilddirektors	Reizi ceturksnī
2	Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana	1.Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites informācijas sistēmā, nodrošinot četru acu principu	Nekustamā īpašuma nodokļu inspektori	Pastāvīgi
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Pamatotu lēmumu par nekustamā nodokļa atlaižu pieņemšanu, nodrošinot četru acu principu	Jurists; Administrācijas vadītājs	Pastāvīgi
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Pamatotu reglamentējošo normu iekļaušana saistošo noteikumu projektā, nepieļaujot interešu konflikta iestāšanos	Jurists; Administrācijas vadītājs	Ne retāk kā vienu reizi gadā
3	Nodrošināt centralizētas grāmatvedības politikas izstrādi un īstenošanu, grāmatvedības uzskaites kārtošānu	5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk zema	Augsta	Nodrošināt pamatotu mantas iegādi un izlietošanu, nepieļaujot mantas vai finanšu līdzekļu nelietderīgu izšķērdēšanu	Iestāžu un struktūrvienību vadītāji, materiāli atbildīgās personas, saimniecības pārziņi	Pastāvīgi

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
	atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Inventarizācijas veikšana gūstot pārlicību par mantas vai finanšu līdzekļu uzskaites atbilstību situācijai dabā	Inventarizācijas komisijas	Ne retāk kā vienu reizi gadā
		7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Nodrošina finanšu pārskatu sagatavošanu ar trešajai pusei saprotamu, patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības, tās budžeta iestāžu finansiālās darbības rezultātiem	Galvenais grāmatvedis, grāmatvedis	Pastāvīgi
4	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu Pašvaldībā ar darbu citā uzņēmumā.	7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Nodrošināt atļauju sniegšanu savienot darbu MND ar citu darba vietu, izvērtējot iespējamo risku	Izpilddirektors, Iestādes vadītājs	Pastāvīgi
5	Pašvaldības darba procesu vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana	1.Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Īstenot iekšējās kontroles pasākumus, veikt iekšējos auditus un nodrošināt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Ārējo kontroļu un revīziju ieteikumu izvērtēšana un ieviešana.	Izpilddirektors, atbildīgās personas	Ieteikumu grafikos noteiktie termiņi
6	Iepirkumu organizēšana un lēmumu pieņemšana	6.Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Zema	Zema	Iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par personīgo neieinteresētību	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
		2.Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Iepirkuma komisijas locekļi iepazīstināti ar pienākumu ievērot informācijas neizpaušanas pienākumu	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, locekļi, atbildīgais iepirkumu speciālists	Pastāvīgi
7	Iepirkumu veikšana līdz iepirkumu sliksnim	5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Cenu aptauju veikšana no 1000 EUR.	Iepirkumu nodaļas vadītāja, pirkumu veicēji	Pastāvīgi
8	Iesniegto pretendentu piedāvājumu dokumentu nomaiņa	4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisija parakstās uz visiem iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, iepirkumu nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
		6.Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta			
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Drīzāk augsta			
9	Līgumos iestrādāti labvēlīgi noteikumi kādam no pretendentiem	6.Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu līgumi tiek saskaņoti ar juridisko nodaļu pirms to publicēšanas	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, iepirkumu nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
10	Domes lēmumu likumības nodrošināšana	1.Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Domes lēmumu projektu likumības pārbaude, normatīviem aktiem atbilstošu lēmumu vīzēšana	Juridiskās nodaļas vadītāja	Pastāvīgi

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
11	Zemes ierīcības plānu apstiprināšana	7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Lēmumu projektu sagatavošana Attīstības un vides jautājumu komitejā un Lēmumu pieņemšana Domē	Attīstības nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
12	Aktualizēt MND iestādēs korupcijas riskam pakļautos amatus	8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Pārvērtēt un noteikt korupcijas riskam pakļautos amatus pašvaldības iestādēs	Administrācijas vadītājs	01.06.2018
13	Kapa vietas ierādīšana	4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Kapa vietu ierādīšanas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem un Domes apstiprināto cenrādi, līgumu slēgšana par kapa vietas uzturēšanu. Reizi 6 mēnešos Administrācijas vadītājs izlases veidā pārbauda piešķirtās kapa vietas piešķiršanas pamatotību.	Dzimisarakstu nodaļas vadītāja, kapu pārziņi	Pastāvīgi
14	Vienpersoniska lēmuma pieņemšana par bērna šķiršanu no ģimenes, audžuģimenes, aizbildņa ģimenes vai adoptētāja pirmsadopcijas uzraudzības laikā	7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Augsta	Pasākumā piedalās arī citas institūcijas, apsekojumos dodas vairāki darbinieki	Bāriņtiesas priekšsēdētājs	Pastāvīgi
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta			

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Augsta			
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta			
15	Lietas sagatavošana izskatīšanai bāriņtiesas sēdē un koleģiāla lēmumu pieņemšana, kas skar bērna vai aizgādņībā esošas personas intereses	8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	Lēmums tiek pieņemts koleģiāli, viesiem lietas dalībniekiem iepazīstoties ar lietas materiāliem, pārrunas tiek veiktas kopējā telpā, jebkuras darbības tiek fiksētas rakstveidā	Bāriņtiesas sastāvs	Pastāvīgi
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Darbības ārpus institūcijas veic vairāki darbinieki kopā (apsekošana)		
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Jebkuri dokumenti tiek reģistrēti elektroniskajā sistēmā, lietās ir arī citu institūciju atzinumi		
		7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Pienākumu izpildes kontrole no iestādes vadītāja puses		
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	Darbības ārpus institūcijas veic vairāki darbinieki kopā (apsekošana) pārrunas tiek veiktas kopējā telpā.		

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
16	Notariālo funkciju veikšana	4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Augsta	Darbinieku informēšana par sekām un atbildību, darbības ārpus institūcijas veic vairāki darbinieki kopā, iestādes vadītāja kontrole	Bāriņtiesas priekšsēdētājs	Pastāvīgi
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Darbinieku informēšana par sekām un atbildību, darbības ārpus institūcijas veic vairāki darbinieki kopā, iestādes vadītāja kontrole	Bāriņtiesas priekšsēdētājs	Pastāvīgi
17	Sociālā dienesta klienta materiālo resursu, sociālās situācijas izvērtēšana un lēmumu pieņemšana	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Lēmumu pieņemšanā nodrošināts četru acu princips	Sociālā dienesta vadītāja	Pastāvīgi
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Ar Sociālā dienesta vadītāja rīkojumu izveidota starpprofesionāļu komanda lēmuma pieņemšanai (ārkārtas un krīzes, rehabilitācijas plāna ietvaros piešķirami pabalsti)	Sociālā dienesta vadītāja	Pastāvīgi
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Drīzāk augsta	Nodrošināt iespēju strādāt ar valsts rīcībā esošajām datu bāzēm	Sociālā dienesta vadītāja	Pastāvīgi

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
18	Pārkāpēju uzraudzības vai kontroles ietekmēšana	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Drīzāk zema	Personāla apmācība un Vadošo darbinieku rotācija. Regulāri tiek analizēta publiski pieejamā informācija valsts amatpersonu deklarācijās vai amatpersona nav nonākusi interešu konfliktā.	Pašvaldības policijas priekšnieks un vietnieks	Saskaņā ar mācību plānu
19	Rīcība ar IP adresi, un datu bāzu informāciju	2.Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Drīzāk augsta	Visas amatpersonas ir izgājušas apmācību un ir informētas par atbildību par pretlikumīgu ierobežotas informācijas izmantošanu. Pieeja ierobežotai informācijai ir autorizēta.	Pašvaldības policijas priekšnieks un vietnieks	Saskaņā ar mācību plānu
20	Citām personām saistošu lēmumu pieņemšana	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Drīzāk augsta	Personāla izglītošana korupcijas riska jautājumos. Lēmumu pieņemšana notikuma vietā piedalās vismaz divas amatpersonas. Lēmuma pieņemšanā policijas iecirknī ir nodrošināta video novērošana. Dienesta telefonam tiek veikts audio ieraksts.	Pašvaldības policijas priekšnieks un vietnieks	Saskaņā ar mācību plānu

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
21	Pārkāpēja izmeklēšanas vai sodīšanas ietekmēšana	7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Drīzāk zema	Funkciju dalīšana (dienesta pārbaudi veic viena amatpersona, bet lēmumu pieņem cita amatpersona). Ar pieņemto lēmumu tiek iepazīstināts personāls. Pastāv lēmuma pārsūdzēšanas iespējas.	Pašvaldības policijas priekšnieks un vietnieks	Pastāvīgi
22	Būvniecības ieceres atbilstības izvērtēšana novada saistošiem noteikumiem	4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk augsta	Augsta	Lēmuma pieņemšana par būvniecības iecerēm notiek būvvaldes sēdē, kurā piedalās vismaz trīs darbinieki	Būvvaldes vadītāja	Pastāvīgi
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Augsta			
23	Būves pieņemšana ekspluatācijā	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Augsta	Augsta	Būvi ekspluatācijā pieņem komisija divu darbinieku sastāvā	Būvinspektors	Pastāvīgi
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Augsta	Augsta			
24	Būvniecības dokumentācijas izvērtēšana un akceptēšana	1.Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk augsta	Augsta	Pirms būvatļaujas izsniegšanas dokumentus atkārtoti ir tiesīgs izvērtēt būvinspektors	Būvinspektors	Pastāvīgi
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk augsta	Augsta			
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Augsta			
25	Kultūras nama telpu iznomāšana bez līguma	5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	Organizē telpu nomas līgumu slēgšanu	Kultūras nama vadītāja, Izpilddirektors	Pastāvīgi
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Organizē un uztur telpu noslodzes plānu kultūras nama vadītāja	Kultūras nama vadītāja, Saimniecības pārzine	Pastāvīgi

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
26	Pasākumu satura izstrāde, sagatavošana un pieaicināto viesmākslinieku izvēle	10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Savlaicīgi tiek izstrādāts novada pasākumu plāns nākamajam gadam	Kultūras nama vadītāja, Izpilddirektors	Reizi gadā
		5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Apstiprinot novada pasākumu plānu, tiek sagatavoti pasākumu tāmju projekti	Kultūras nama vadītāja	Reizi gadā
27	Sporta centra rīcībā esošo telpu iznomāšana bez līguma	10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Ir noteikta skaidra kārtība kādā veidā piešķir telpas nomniekiem (domes lēmums). Organizē telpu nomas līgumu slēgšanu.	Sporta centra vadītāja, Izpilddirektors	Pastāvīgi
28	Darbinieku/treneru ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu, atšķirīgas attieksmes saņemšanu treniņgrupās un iekļaušanu pamatkomandā	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	Iestādes darbību organizēt, ievērojot likumdošanu un iestādes izstrādātos iekšējos noteikumus. Treneru novērtēšanā tiek ņemts vērā sasniegtais rezultāts.	Sporta centra vadītāja	Pastāvīgi
		7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta			
29	Izglītojamo uzņemšana sporta centrā ārpus rindas	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Lietvede sagatavo treniņgrupas sarakstu pēc vecāku iesniegumiem, ko apstiprina treneru padomē, konkrētais treneris vienpersoniski	Sporta centra vadītāja	Mācību gada sākumā, un aktualizējot sarakstu janvārī
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Drīzāk zema			
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk augsta	Drīzāk zema			

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	nevar sagatavot treniņgrupas sarakstu.		
30	Pašvaldības īpašumu iznomāšana bez līguma	4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Tiek saskaņots ar Izpilddirektoru, juristi sagatavo līgumu.	Pašvaldības īpašumu pārvaldnieks	Pastāvīgi
31	Atbildīgo Pašvaldības īpašumu pārvaldes darbinieku ietekmēšana būvniecības uzraudzības procesā laikā	2.Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Drīzāk zema	Augsta	Būvniecības procesu darbības un kontrole tiek saskaņota vairākos vadības līmeņos.	Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs, Izpilddirektors	Pastāvīgi
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Zema	Augsta			
		7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Drīzāk augsta			
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Zema	Drīzāk augsta			
32	Būvniecības dokumentācijas izvērtēšana un akceptēšana, nodošana trešajām personām	2.Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Augsta	Būvniecības dokumentu izvērtēšana notiek vairākos organizācijas līmeņos.	Pašvaldības īpašuma pārvaldes speciālisti, Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Zema	Augsta			

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
						īpašuma pārvaldes vadītājs	
		7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Drīzāk augsta		Pašvaldības īpašuma pārvaldes speciālisti, Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs	Pastāvīgi
33	Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādēs	2.Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Jaunas elektroniskās pieteikšanās sistēmas ieviešana.	Izglītības dienesta vadītāja	30.12.2018
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Zema			
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Zema			
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta			
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta			
34	Nepamatots pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojums saistībā ar privāto uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un privātajām izglītības iestādēm	5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Zema	Drīzāk augsta	Izglītības dienesta darbiniekiem (divatā) veic pārbaudes klātienē (1x trimestrī izlases veidā) pie privāto uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, privāto izglītības iestāžu maksājumu dokumentu un atskaišu pastiprinātu	Izglītības dienesta vadītāja	Reizi trimestrī
		7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk augsta	Augsta			
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema			

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
					kontroli saistībā ar līguma par pašvaldības dalību privātās izglītības iestādes līdzfinansēšanā un līguma par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu nosacījumu izpildi.		
35	Izglītojamo uzņemšana izglītības iestāžu 1.klasē ārpus rindas	2.Informācijas (t.sk.ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Mārupes novada Izglītības iestāžu 1.klašu komplektēšana notiek Mārupes novada Izglītības dienestā, piedaloties izglītības iestāžu vadītājiem, Izglītības dienesta vadītājam un Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājam.	Izglītības dienesta vadītāja	Reizi gadā
		4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	Drīzāk zema	Zema			
		3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Zema			
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta			
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta			
36	Mārupes novada jauniešu pieņemšana darbā vasaras nodarbinātības ietvaros	3.Neatļauta dāvanu pieņemšana.	Zema	Drīzāk zema	Izstrādāt un apstiprināt noteikumus "Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Mārupes novadā"	Izglītības dienesta vadītāja	30.04.2018
		8.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk zema	Drīzāk zema			
		10.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema			

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU