



LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000065720

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr. - 65322766,

e-pasts dome@preili.lv

konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,

konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

APSTIPRINĀTS

Preiļu novada priekšsēdētājs

Ā.Vucāns

30.01.2023.

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS KORUPCIJAS RISKU ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2023.-2025.gadam

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/ funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona/institūcija	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
1.	Rīcība ar iestādes mantu un finanšu līdzekļiem							
1.1.	Rīcība ar finanšu līdzekļiem	Neatļauta rīcība ar institūcijas finanšu līdzekļiem, izšķērdēšana	Drīzāk augsts	Augsts	Budžeta pamatnostādņu izstrāde un ievērošana Budžeta izpildes regulāra kontrolē un analīze	Pašvaldības izpilddirektors Finanšu un grāmatvedības daļa	Pastāvīgi	

					Atskaite domei par budžeta izlietošanu Informatīvas sanāksmes iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību vadītājiem	Iekšējais auditors Iestāžu un struktūrvienību vadītāji Izdevuma tāmju sastādītāji un saskaņotāji		
1.2.	Rīcība ar mantu un inventāru	Neatļauta rīcība ar institūcijas mantu, kas nodota lietošanā vai glabāšanā Nolaidīga pienākumu veikšana	Drīzāk augsts	Augsts	Iekšējo normatīvo aktu izpildes kontrole (mantas izmantošana tikai amata pienākumu veikšanai) Ikgadējās inventarizācijas (mantas uzskaites pilnveidošana) Normatīvo aktu ievērošana pašvaldības īpašumu izsoļu rīkošanā	Pašvaldības izpilddirektors Iestāžu un struktūrvienību vadītāji Inventarizācijas komisija Nekustamā īpašuma daļa	Pastāvīgi Katru gadu	
1.3.	Iepirkumu procedūras	Amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu Neatļauta dāvanu pieņemšana	Drīzāk augsts	Drīzāk augsts	Iepirkuma komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana Komisijas locekļu kompetences paaugstināšana	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juridiskā un iepirkumu daļa	Regulāri	
1.4.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu	Drīzāk augsts	Drīzāk augsts	Nolikuma par tirgus izpētes procedūru veikšanu ievērošana	Iekšējais auditors Juridiskā un iepirkumu daļa	Pastāvīgi	

1.5.	Projektu vadības procesi	Neatļauta rīcība ar institūcijai lietošanā vai glabāšanā nodoto mantu vai finanšu līdzekļiem. Nolaidīga pienākumu veikšana	Vidējs	Drīzāk augsts	Projektu realizācijas gaitas caurspīdīgums, Projekta gaitas dokumentēšana	Attīstības, investīciju inženiertehniskā daļa Iekšējais auditors Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa Izglītības pārvalde Kultūras un tūrisma pārvalde	Regulāri	
2.	Personāla vadības procesi							
2.1.	Valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu ievērošana	Amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā Neatļauta ienākumu gūšana	Vidējs	Drīzāk zems	Darba kārtības noteikumu aktualizēšana Iepazīstināšana ar iekšējo normatīvo aktu prasībām, stājoties amatā	Personālvadības un administratīvā daļa, Juridiskā un iepirkumu daļa Iestāžu vadītāji	Regulāri	
2.2.	Ētikas prasību ievērošana un amata pienākumu godprātīga izpilde	Iedzīvotāju uzticības pašvaldībai zaudēšanas risks Iestādes reputācija	Vidējs	Vidējs	Ētikas kodeksa prasību ievērošana Kodeksa normu aktualizācija	Personālvadības un administratīvā daļa, Ētikas komisijas	Pastāvīgi	
2.3.	Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju un konfidencialu informāciju, darbinieku personas datu aizsardzība	Iedzīvotāju uzticības zaudēšana Nepienākošos labumu gūšana	Vidējs	Drīzāk augsts	Personāla apmācība darbam ar ierobežotas pieejamības informāciju Dokumentu aprites kārtības ievērošana	Personālvadības un administratīvā daļa, Juridiskā un iepirkumu daļa Pašvaldības policija	Regulāri	

2.4.	Amata konkursi	Iestādes reputācijas zaudējums Neatļautu priekšrocību saņemšana, lobēšana	Vidējs	Vidējs	Personāla atlasē nodrošināt atklātības, taisnīguma, objektivitātes principus Izvērtējot amata kandidātus, ņemt vērā priekšnoteikumu – nevainojama reputācija	Pašvaldības izpilddirektors Personālvadības un administratīvā daļa Iestāžu un struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	
2.5.	Personāla vadība	Nevienlīdzīgas attieksmes pret darbiniekiem risks	Drīzāk zems	Drīzāk zems	Veikt novērtēšanu atbilstoši iekšējiem noteikumiem Amatu aprakstu un darbinieku noslodzes regulāra izvērtēšana	Pašvaldības izpilddirektors Personālvadības un administratīvā daļa Darbinieka tiešie vadītāji	Katru gadu	
3.	Iestādes darba organizācija							
3.1.	Administratīvo aktu sagatavošana un pieņemšana	Darbinieka ietekmēšana ar nolūku panākt labvēlīgu administratīvo aktu pieņemšanu Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā Neatļauta dāvanu pieņemšana	Vidējs	Vidējs	Noteikt kārtību, kādā amatpersonas ziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā Informēt darbiniekus par amatu savienojuma ierobežojumiem Veikt normatīvo aktu ievērošanas kontroli Pilnveidot iesniegumu pieņemšanas procedūru	Pašvaldības izpilddirektors Juridiskā un iepirkumu daļa Personālvadības un administratīvā daļa Struktūrvienību un iestāžu vadītāji	Pastāvīgi	
3.2.	Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu izskatīšana	Pienākumu nepienācīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidējs	Drīzāk zems	Veikt kontroli par izskatīšanas termiņu ievērošanu Paplašināt e pakalpojumu izmantošanu iesniegumu iesniegšanai un	Pašvaldības izpilddirektors Personālvadības un administratīvā daļa	Regulāri	

		Informācijas izmantošana ar mērķi gūt personisko labumu Apzināta informācijas slēpšana			informācijas saņemšanai e vidē Veikt dokumentu aprites kontroli	Informāciju tehnoloģiju daļa Sabiedrisko attiecību speciālisti Iestāžu un daļu vadītāji		
3.3.	Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības darbā	Informācijas izmantošana ar mērķi gūt personisko labumu	Drīzāk zems	Zems	Pašvaldības rīcībā esošās informācijas publiskošana, ievērojot fiziskas personas datu aizsardzības noteikumus Nodrošināt visai sabiedrībai vienlīdzīgas iespējas iepazīties ar informāciju Aicināt sabiedrību līdzdarboties aptauju, anketu, viedokļu noskaidrošanas formās Sadarboties ar Iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm Sadarboties ar presi, televīziju radio informēšanas nolūkā	Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa Administrācijas daļu vadītāji Juridiskā un iepirkumu daļa	Pastāvīgi	