

**Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde periodā no 01.02.2023.-31.12.2023.**

Nr.p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Izpilde
1.	<b>Nodrošināta iestādes procedūru izpildes korupcijas risku mazināšanas pasākumu izstrāde un īstenošana ka vadītāja darba sastāvdaļa.</b>	Iestādes vadītājs nepiešķir korupcijas risku mazināšanas pasākumiem augstu prioritāti, nenodrošina regulāru šo pasākumu plānošanu un kontroli.	1) Izstrādājot un aprakstot iestādes darbības procedūras novērtēt katras procedūras korupcijas risku. 2) Veikt izmaiņas jau izstrādātās procedūras, ja pastāv korupcijas risks to īstenošanā.	Izvērtējot iestādes procedūras nav konstatēta korupcijas riska iespēja.	Izpildīts. Izstrādāti un apstiprināti Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējums un Pretkorupcijas pasākumu plāns periodam no 01.02.2023.-31.01.2025.gadam. 01.02.2023. direktora rīkojums Nr.GZO-23-8-rs Par pretkorupcijas pasākumu organizēšanu.
2.	<b>Ieviesta vienota cilvēkresursu vadības sistēma, nodrošinot ikgadējo darba pienākumu un kompetenču novērtēšanu, saistībā ar iestādes un individuālo mērķu sasniegšanu, nodarbināto attīstības vajadzību definēšanu (karjeras plānošana, mācību vajadzības), saistīti ar atlīdzības noteikšanu, vienlaikus</b>	Netiek nodrošināta personāla attīstība un profesionālā pilnveide. Netiek īstenoti iestādes plānotie sasniedzamie rezultāti. Atlīdzība par darba veikšanu nav saistīta ar darba kvalitāti un atbildību.	1) Reizi gadā veikt pedagogu un tehniskā personāla novērtēšanu saistībā ar darba uzdevumu kvalitātes izpildi un darba mērķu sasniegšanu. 2) Reizi gada pamatojoties uz iestādes Attīstības plānu un pašvērtējumu organizēt visu darbinieku	1) Izstrādātā sistēma personāla darba kvalitātes novērtēšanai. 2) Izstrādāts profesionālās pilnveides plāns visiem skolas darbiniekiem katru gadu. 3) Darbinieku novērtēšana notiek regulāri atbilstoši izstrādātajai kārtībai. 4) Darbinieku atlīdzības apmērs ir saistīts ar	Izpildīts. Izstrādāts profesionālās pilnveides plāns pedagogiem. Laikā no 20.10.2023. līdz 31.10.2023. tika veikta pedagogu tālākizglītības dokumentu un to ievadi VIIS datu bāzē pārbaude (31.10.2023. akts Nr.GZO-23-75-akt) Pārbaudi veica un aktu paraksta: direktora vietniece izglītības jomā M.Guseva, direktora vietniece izglītības jomā A.Kovaļenoka, direktora vietniece izglītības jomā T.Lukjanova.  Izstrādātā sistēma personāla darba kvalitātes novērtēšanai. Saskaņā ar 12.12.2017. Nr.GZO-17-19-nts nolikumu "Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes

	<b>paredzot novērtēšanos e-vidē.</b>		<p>piedalīšanos gada mērķu izvirzīšanai attiecībā uz iestādes mērķiem, kā arī savas profesionālas pilnveides mērķiem.</p> <p>3) Noteikt atlīdzību par darbu pamatojoties uz ikgadējo profesionālo novērtēšanu.</p>	<p>darbinieka novērtējuma rezultātiem.</p> <p>Darbinieku profesionālā pilnveide notiek saskaņā ar darbinieku profesionālās pilnveides plānu.</p>	<p>novērtēšanas komisijas nolikums” tiek organizēts ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process.</p> <p>Darbinieku atlīdzības apmērs ir saistīts ar darbinieka novērtējuma rezultātiem un saskaņā ar 05.02.2019. Nr. GZO-19-2-nts “Materiālās stimulēšanas kārtību”.</p>
3.	<b>Vienota atlases kārtība attiecībā uz vakantajiem amatiem.</b>	<p>Netiek nodrošinātā personāla atlase atbilstoši kompetencēm un izvērtējot ieguldījumu, kuru darbinieks var sniegt iestādei.</p> <p>Personāla atlasē tiek pārkapts interešu konflikta novēršanas princips.</p>	<p>1) Precizēt personāla atlases kārtību paplašinot tā prasības arī uz tehniskā personāla atlasi.</p> <p>2) Publicēt informāciju par vakantajiem amatiem Izglītības, kultūras un sporta mājas lapā, kā arī citos resursos, kas paredz vakanču publicēšanu.</p>	<p>1) Darbinieki tiek pieņemti darbā saskaņā ar izstrādātas kārtības prasībām.</p> <p>2) Pārbaudes laikā ģimnāzijas vadība izvērtē katra darbinieka darbu un pieņem lēmumu par darba tiesisko attiecību turpināšanu.</p> <p>3) Informācijā par vakancēm regulāri tiek un aktualizēta.</p>	<p>Izpildīts. Informācija par vakantajiem amatiem tika publicēta Izglītības, kultūras un sporta mājas lapā, izglitiba.riga.lv un ģimnāzijas mājas lapā zolitude.lv</p> <p>Darbinieki tiek pieņemti darbā saskaņā ar izstrādātas kārtības prasībām: 25.08.2020. Nr. GZO-20-5nts “Personāla atlases kārtība”. Lēmumi par darbinieka pieņemšanu darbā tika atspoguļoti Vadības sēdes protokolā. Pārbaudes laikā ģimnāzijas vadība izvērtē katra darbinieka darbu un pieņem lēmumu par darba tiesisko attiecību turpināšanu.</p>
4.	<b>Izstrādāta vienota procedūra, paredzot precīzu kārtību, kādā uzturams un aktualizējams Pašvaldības institūcijas nodarbināto valsts amatpersonu amatu saraksts.</b>	<p>Netiek savlaicīgi un korekti aktualizēts iestādes amatpersonu saraksts</p>	<p>1) Noteikt ar rīkojumu personu, kas ir atbildīga par amatpersonu saraksta iesniegšanu.</p> <p>2) Izstrādāt norādījumus, kā atbildīga persona sniedz aktuālus amatpersonu sarakstus EDS sistēmā.</p>	<p>Grozījumu amatpersonu sarakstos tiek iesniegti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.</p> <p>Nav konstatēti pārkāpumi.</p>	<p>Izpildīts. Ģimnāzijā ar 05.09.2022. direktora rīkojumu Nr.GZO-22-41-rs “Par Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas valsts amatpersonām” ir noteiktas visas personas un viņu amati, kuriem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir valsts amatpersonas statuss. Šī informācija iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam. Attiecīgie darbinieki ir iesnieguši valsts amatpersonas 2022.gada deklarācijas. 2023.g. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas valsts amatpersonu sarakstā izmaiņu nav.</p>
5.	<b>Iepirkumu līgumos</b>	Iepirkuma procedūra	Iepirkuma līgumos nav	1)Iepirkumu komisija	Pārkāpumu nav.

	<b>noteikta atruna par vispārpieejamas informācijas statusa attiecināšanu uz publisko izdevumu detalizētam izmaksām, neparedzot ierobežotas pieejamības informācijas (komercnoslēpuma) statusa attiecināšanu uz detalizētam izdevumu pozīcijām pēc pasūtījuma izpildes.</b>	neatbilst caurspīdīguma principam un nav iespējams pārliecināties par finansējuma efektīvo izlietošanu.	iekļauta atruna par komercnoslēpumu attiecībā pret finansējuma izlietošanu.	izveido iepirkumu līgumu atbilstoši 5.punkta minētai prasībai. 2) Iestādes vadītājs neparaksta līgumu, kura netiek izpildīta 5.punkta prasība. 3)Pārkāpumi nav konstatēti.	2023.gadā publiskie iepirkumi nebija plānoti.
6.	<b>Nodrošinātā informācijas pieejamība par “zemsliedzņa iepirkumiem”, vienlaikus ievērojot Pašvaldības vienotus principus attiecībā pret uz iepirkumu plānošanu, piedāvājumu iesniegšanu un vērtēšanu, lēmuma par rezultātiem pieņemšanu un paziņošanu, iepirkuma līguma slēgšanu, procesa dokumentēšanu un atklātības nodrošināšanu.</b>	Iepirkuma procedūra neatbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām. Pastāv risks finansējuma nelietderīga izlietošanas vai izmantošana savtīgos nolūkos.	1)Izveidots iepirkumu plāns, kas iekļauj informāciju arī par “zemsliedzņa iepirkumiem”. 2)Iepirkumu plāns ir izvietots EIS platformā: eis.gov.lv, kā arī skolas mājas lapā. 3) Iespējas robežās organizēt elektroniskos iepirkumus EIS sistēmā, kas nodrošina iepirkuma procedūru automātisko kontroli.	Nav konstatēti pārkāpumi iepirkumu procedūrā	Izpildīts. Izveidots iepirkumu plāns, kas iekļauj informāciju arī par “zemsliedzņa iepirkumiem”. Iepirkumu plāns ir ievietots skolas mājas lapā, EIS platformā un DIPs sistēmā.
7.	<b>Darba laika uzskaitē un kontrole</b>	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - netiek veikta darba laika	Veikt izlases veida pārbaudes par saimniecisko un pedagoģisko darbinieku darba laika uzskaites tabelē norādīto darba laiku	Konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Izpildīts. Nav konstatētas neatbilstības. Akti par saimniecisko darbinieku darba laika uzskaites pārbaudi: 31.03.2023. Nr.GZO-23-19-akt; 22.06.2023. Nr.GZO-23-39-akt; 29.09.2023. Nr.GZO-23-48-akt; 29.12.2023. Nr.GZO-23-87-akt.

		plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā un darba līgumā noteiktajām slodzēm.	un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku pārbaudi fiksējot aktā.		Pārbaudes izpildītāji: direktores vietniece izglītības jomā M.Guseva, administratore N.Golubeva, direktores vietniece adm. saimn. darbā S.Skripačova.
8.	<b>Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana</b>	Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu vai finanšu līdzekļiem - iespējama pašvaldības resursu izmantošana savtīgos nolūkos; lobēšanas iespējas un subjektīvi piemērota maksas iekasēšana par pakalpojumu; prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana par maksas nepiemērošanu.	Izsoles kārtībā veikt kontrolpārbaudes telpu vai inventāra izmantošanai un maksas iekasēšanas atbilstībai Rīgas domes lēmumā noteiktajam attiecībā uz vienreizējiem telpu (inventāra) lietošanas līgumiem, kuri netiek saskaņoti Departamentā, par veikto pārbaudi sastādot pārbaudes aktu.	Neatbilstoši noslēgto telpu (inventāra) līgumu skaits nepārsniedz 2 gadījumus gadā.	Izpildīts. Nav konstatētas neatbilstības. Pārbaudīto līgumu skaits – 21. Akti par maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu: 31.03.2023. Nr.GZO-21-23-akt; 19.06.2023. Nr.GZO-23-38-akt; 29.09.2023. Nr.GZO-23-49-akt; 27.12.2023. Nr.GZO-23-85-akt. Pārbaudes izpildītāji: direktores vietniece izglītības jomā J.Stupele, administratore N.Golubeva, biroja administrator N.Benzerruki, sporta kompleksa vadītāja S.Laurena.

Direktore

S.Semenko