Pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
05.12.2017. rīkojumam Nr. 1505-rs

Atskaite par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu 2017.gadam izpildi

(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam aktualizēto realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)

Iestādes nosaukums Rīgas 86.vidusskola

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radinieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.	1. Iestādes vadītājs	1. Regulāri	*Informācija par vakancēm publicēta Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā:* *angļu valodas skolotājs – 01.06.2017.,* *latviešu valodas un literatūras skolotājs – 01.06.2017.,* *matemātikas skolotājs – 01.06.2017., sākumskolas skolotājs – 01.06.2017.,* *informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs – 01.08.2017.,* *sētnieks – 25.09.2017.,* *ģeogrāfijas un ekonomikas skolotājs – 10.10.2017.,* *bibliotekārs – 10.10.2017.,* *pagarinātas dienas grupas skolotājs – 20.12.2017.,*

								strādnieks – 20.12.2017. Personāla atlase notiek atbilstoši Rīgas 86.vidusskolas 30.11.2015.iekšējiem noteikumiem Nr.VS86-15-7-nts „Rīgas 86.vidusskolas personāla atlases kārtība”.
					2. Uzlabot darba laika kontroli Iestādes tehniskajiem darbiniekiem, veicot darba līgumos, darbu grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaudi un, ja nepieciešams, veicot grozījumus darba līgumos un/vai amatu aprakstos darba laika precizēšanai.	2. Iestādes vadītājs	2. 31.05.2016.	*Regulāri notiek darba laika kontrole iestādes tehniskajiem darbiniekiem. Kontroli veic saimniecības pārzine S.Matvejeva. Ir veikta darba līgumos, darba grafikos noteiktā un maiņu žurnālos fiksētā darba laika pārbaude. Pārbaudi veica direktore A.Dmitrijeva.*
2.	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; - amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā	Vidēja	Augsta	Kontrolēt iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanu, nodrošinot Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu, ne retāk kā reizi gadā pieprasot visiem Iestādes darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus tas ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska un vai amatu savienošanai saņemta Iestādes vadītāja piekrišana	Iestādes vadītājs	Reizi gadā līdz 01.09.2017.	*Notiek iestādes darbinieku, tajā skaitā valsts amatpersonu, amatu savienošanas kontrole, ne retāk kā reizi gadā (2017.gada augusts) pieprasot darbiniekiem sniegt rakstisku informāciju par amatiem, kurus darbinieks ieņem pie cita darba devēja un izvērtējot vai amatu savienošana ir tiesiska. Kontroli veic direktore A.Dmitrijeva. Amatu savienošanai ir saņemta*

					atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.			*direktores A.Dmitrijevas piekrišana atbilstoši iestādes Darba kārtības noteikumiem.*
3.	Nodrošināt izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem	Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem	Vidēja	Vidēja	1. Veikt pārbaudi par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 12.punktam.	1.Iestādes vadītājs	1. 31.08.2017.	*31.08.2017, 31.10.2017.ir veiktas pārbaudes par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem un vai sistēmā VIIS ievadītās informācijas apjoms par pedagogam izsniegto izglītības dokumentu atbilst Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 12.punktam. Pārbaudes veica sekretāre A.Kolesnikova, direktore A.Dmitrijeva.*
					2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.	2.Iestādes vadītājs	2. Ne retāk kā reizi pusgadā	*Datus un dokumentus par darbinieku veselības pārbaudi regulāri kontrolē iestādes medmāsa N.Lizogub.*
					3. Veikt pārbaudi vai izglītojamo personas lietās, izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo un pārbaudīt vai sistēmā VIIS ir ievadīta	3. Izglītības Iestādes vadītājs	3. 31.10.2017.	*Līdz 31.08.2017. veikta pārbaude vai izglītojamo personas lietās ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo. Pārbaudi veica direktora vietnieces izglītības jomā R.Utināne,*

					informācija par izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 8.punktam.			*J.Leimane, N.Nočovka, R.Budzilko. Līdz 31.10.2017. veikta pārbaude vai izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo un vai sistēmā VIIS ir ievadīta informācija par izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība" 8.punktam. Pārbaudi veica lietvedības pārzine Ž.Mālniece, sekretāre A.Kolesnikova.*
					4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām: 1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS; 2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi	4. Iestādes vadītājs	4. Par veiktajām pārbaudēm sagatavot kopsavilkuma atskaiti 31.08.2017.	*Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām, 26.01.2017., 28.08.2017. veiktas pārbaudes un sagatavotas kopsavilkuma atskaites par iestādes pedagoģiskajiem, administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem. Papildus 08.02.2017. veikts pieprasījums Nr.VS86-17-*

					un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra; 3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību Likuma prasībām.			*12-nd, 13.02.2017. saņemta atbilde.* *08.11.2017. veikts iestādes pieprasījums Nr. VS86-17-48-nd, 06.11.2017. veikts SIA "FRISTAR" pieprasījums un saņemta atbilde.*
4.	Kontrolēt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, novērst neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu	Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.	Vidēja	Vidēja	1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota). 2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību. 3. Veikt pārbaudi (dokumentālu un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaite <u>nodrošināta</u> atbilstoši Rīgas domes	1. Iestādes vadītājs 2. Iestādes vadītājs 3. Iestādes vadītājs	1. Līdz 01.03.2017. 2. Līdz 31.12.2017. 3. Līdz 31.10.2017.	*2017.gadā iestādē publiskie iepirkumi nav veikti un netika plānoti.* *Iestādē atbildīgā persona – medmāsa N.Lizogub (16.09.2015. rīkojums Nr.VS86-15-230-ris "Par ēdināšanas pakalpojuma līguma kontroli"). 28.09.2016. notika RD IKSD seminārs par ēdināšanas pakalpojuma līguma izpildes kontroli. Kontrole iestādē notiek regulāri.* *Veikta pārbaude. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka iestādē ir nodrošināta pamatlīdzekļu uzskaite atbilstoši Rīgas*

					izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība", Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei", 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.			*domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība", Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei", 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes 30.10.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.VS86-15-6-nts "Rīgas 86.vidusskolas pamatlīdzekļu, materiālo ieguldījumu, inventāra un krājumu lietošanas un glabāšanas iekšējās kontroles noteikumi". Inventāra dokumentālā uzskaitē (Inventāra uzskaites grāmata) konstatēta neatbilstība RD IKSD 06.11.2013. rīkojuma Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei" 3.pielikuma paraugam. Iestādē notiek darbs pie "Inventāra uzskaites grāmatas" precīzas aizpildīšanas un noformēšanas atbilstoši*

					4. Veikt pārbaudi par interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu organizētāju) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.	4. Izglītības iestādes vadītājs	4. 1 reizi ceturksnī	*RD IKSD 06.11.2013. rīkojuma Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei" 3.pielikuma paraugam.* *2017.gada janvārī, aprīlī, septembrī, decembrī ir veiktas interešu izglītības pakalpojuma sniedzēju sertifikātu un licenču atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes. Pārbaudi veica lietvedības pārzine Ž.Mālniece.*
5.	Nodrošināt līdzfinansējuma saņemšanu par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai	Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.	Iestādes vadītājs	Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī	*2017.gada maijā, jūnijā, augustā tika veiktas vasaras nometņu dokumentācijas pārbaudes, tai skaitā pakalpojumu līdzfinansējuma, nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas dokumentācijas atbilstība Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.*

6.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē	Zema	Vidēja	1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.	1. Iestādes vadītājs	1. Līdz 01.04.2017.	*Ir izveidots iestādes 20.09.2016. darbības plāns Nr.VS86-16-7-plr "Rīgas 86.vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu plāns 2016./2017.mācību gadam". 28.02.2017. ir veikti grozījumi 20.09.2016. darbības plānā Nr.VS86-16-7-plr "Rīgas 86.vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu plāns 2016./2017.mācību gadam". 18.09.2017. ir izveidots darbības plāns Nr.VS86-17-10-plr "Rīgas 86.vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam".*
					2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.	2. Iestādes vadītājs	2. Līdz 31.12. 2017.	*Nodrošināta izpilde, atskaite sagatavota 28.12.2017.*
					3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).	3. Iestādes vadītājs	3. Līdz 01.02.2018.	*Atskaite 29.12.2017. ir publiskota iestādes mājas lapā www.r86vs.lv*

Direktore A.Dmitrijeva