

2014.gada 30.decembrī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2020.gadam

| Nr. | Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks | Korupcijas risks | Korupcijas risku novērtējums | | Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi | Atbildīgā persona | Pasākumu ieviešanas termiņš |
|-----|--|--|------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Iespējamība | Seku nozīmība | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Publisko iepirkuma procedūru organizēšana, korupcijas risku identificēšana iepirkuma procesā | <p>Normatīvajiem aktiem neatbilstošu iepirkumu procedūru veikšana, kā rezultātā iepirkuma konkursā atsevišķiem kandidātiem tiek sniegtas ievērojamas priekšrocības attiecībā uz prasībām un izvērtēšanu;</p> <p>Nepilnīgu (nekvalitatīvu) tehniski specifikāciju (noteikumu) sagatavošana ar iespējamo mērķi pielāgot to konkrētam pretendētā (ierobežot potenciālo pretendentu skaitu)</p> <p>Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendētā.</p> <p>Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, dāvanu pieņemšanu, citu labumu gūšana, kā arī dienesta stāvokļa ļaunprātīga</p> | vidēja | augsta | <p>Publicēt informāciju par iepirkumu procedūru, atbilstoši likumdošanas prasībām tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv un Iepirkumu uzraudzības biroja www.iub.gov.lv tīmekļa vietnē;</p> <p>Tehnisko specifikāciju izstrādē konsultēties ar attiecīgajiem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – aģentūra) aģentūras darbiniekiem, kuru skar iepirkums;</p> <p>Korupcijas risku identificēšana iepirkumu procesā: konfidenciālas informācijas neizpaušana; iespēja amatpersonai kontaktēties ar atsevišķiem iepirkuma pretendentiem; pretendentu piedāvājumu izvērtēšana un iepirkuma līguma slēgšana; iepirkuma procesa caurspīdīguma nodrošināšana.</p> | Iepirkumu komisija; Juriskonsults | Pastāvīgi |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------|--|--|------------|
| | | izmantošana savtīgos nolūkos, lai no institūcijas resursiem gūtu neatļautu ekskluzīvu personisku labumu sev vai nodrošinātu to citām personām. | | | | | |
| 2 | Finanšu līdzekļu plānošanu un izlietošanas kontrole, materiālo vērtību uzskaites un lietošanas kontrole | Nepietiekama finanšu līdzekļu plānošana un izlietošanas un materiālo vērtību uzskaites un izlietošanas kontrole, nenodrošinot resursu efektīvu un lietderīgu izlietojumu | vidēja | vidēja | Veikta aģentūras grāmatvedības un finansējuma uzskaites (t.sk. atsevišķi pa programmām), sagatavotas un attiecīgajās institūcijās iesniegtas atskaites par aģentūras saimnieciskajiem darījumiem un finanšu izlietojumu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Veikta ikgadējā aģentūras materiālo vērtību inventarizācija. | Direktors, Finanšu un grāmatvedības daļas darbinieki | Patstāvīgi |
| 3 | Iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana | Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu resursu efektīvu un lietderīgu izlietojumu | vidēja | vidēja | Sagatavot priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. | Iekšējās kontroles vecākais eksperts | Patstāvīgi |
| 4 | Lēmumu pieņemšana un kontrole | Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu | zema | vidēja | Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt anonīmu informāciju. | Direktors, Juriskonsults, iekšējās kontroles vecākais eksperts | Pastāvīgi |
| 5 | Darba ar personālu (atlases) organizēšana un koordinēšana saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem | Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu. | zema | zema | Personāla atlases un kvalifikācijas paaugstināšanas plāna izstrāde. Darbinieku novērtēšanas sistēmas pilnveidošana. Uzlabot kontroli par strādājošo amatpersonu, kurām ir valsts amatpersonas statusu amatu savienošanu un minēto amatpersonu nenonākšanu interešu konflikta situācijā. Izstrādāt personāla kvalifikācijas celšanas (mācību) plānu kārtējam gadam. Konsultāciju nodrošināšana par ētiskas rīcības jautājumiem. | Juriskonsults | Patstāvīgi |
| 6 | Darbinieku profesionālās izaugsmes un kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšana | Neefektīva personāla apmācība; Nepietiekama personāla kvalifikācija | zema | zema | Izstrādāt un regulāri aktualizēt darbinieku apmācības plānu. | Direktors, Daļu vadītāji, juriskonsults | Pastāvīgi |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--|--|-----------|
| 7 | Darbinieku interešu konflikts, savienojot amatus | Darbinieku personīgu labumu gūšana. Amatu savienošana bez saskaņošanas. | vidēja | zema | Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem tiek noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība. Kontrolēt amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju nonākt interešu konflikta situācijā. | Juriskonsults | Pastāvīgi |
| 8 | Darba ētika un kvalitātes kontrole | Iespējama uzvedības un ētiskas rīcības kritēriju un tās pamatvērtību neievērošana; Pietiekamas uzmanības nepievēršana korupcijas risku pārvaldīšanai. | vidēja | zema | Aprobēt aģentūras Ētikas kodeksu darbā. Nodrošināt darbinieku izglītošanu par korupcijas riskiem un sekām. | Daļu vadītāji, juriskonsults | Pastāvīgi |
| 9 | Sabiedrības informēšana | Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par aģentūras funkcijām, procesiem, veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem | zema | vidēja | Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību (tīmekļa vietnē, administrētajos portālos, medijos, sociālajos tīklos utt.) par aģentūras darbību, sniegtajiem pakalpojumiem. | Daļu vadītāji sadarbībā ar Komunikāciju daļas darbiniekiem | Pastāvīgi |
| 10 | Līgumu noslēgšana ar organizācijām, iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, lai nodrošinātu aģentūras darbību, Izglītības un zinātnes ministrijas doto uzdevumu izpildi, kā arī noslēgto līgumu izpildes kontrole | Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi. Līgumu nosacījumi netiek pildīti, tādejādi radot nepamatotu līdzekļu izlietojumu | vidēja | vidēja | Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju noteikšana, ietverot šādus aspektus: dāvanu un citu labumu pieņemšana (honorāri, izklaides u.tml.). Konfidencialitātes nodrošināšana informācijas izmantošana; komandējumu un oficiālo darba braucienų piešķiršanas un izmantošanas kārtība; amatpersonu darba savienošanas kārtība ar darbu citā institūcijā; ziņošana par konstatētiem koruptīviem pārkāpumiem. | Daļu vadītāji, juriskonsults | Pastāvīgi |

Sagatavoja: Kristīne Mužica
Tālrunis: 67358071
e-pasta adrese: kristine.muzica@jaunatne.gov.lv