

Apstiprinu

Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" direktors
A.Judeiks
2017.gada 10.jūlijā

Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017.gada 1.pusgadā

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodala korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Realizētie pasākumi
			Iespēja mība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība.	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu. (Darbinieku pieņemšana, pārceļšana, paaugstināšana amatā bez konkursa, pieņemšana darbā bez atbilstošas kvalifikācijas)	vidēja	augsta	Nodrošināt personāla atlases atklātumu (publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras).	Personāla speciāliste	Pastāvīgi	Izpildīts Informācija par vakancēm tiek nodota: katra mēneša pēdējos datumos LD personāla nodaļai, telefoniski NVA un ievietota RSAC Mežciems” mājas lapā.
		Neefektīva personāla apmācība, nevienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem mācību plānošanā un nodrošināšanā.	zema	zema	Izstrādāt darbinieku mācību plānu atbilstoši novērtēšanas rezultātiem.	Personāla speciāliste	01.03.2017.	Izpildīts Kvalifikācijas celšanas plāni tiek sastādīti pamatojoties uz darbinieku novērtēšanas rezultātiem. Apstiprināti 2017.gada 26.janvārī.
		Dienesta izmantošana savtīgos nolūkos: - darbā tiek noformētas reāli nestradājošas personas, un papildus ienākumus gūst personas, kas atbilstīgas par kontroli;	vidēja	augsta	1. Nodrošināt darbinieku izglītošanu par aktuālajiem jautājumiem interešu konfliktu un korupcijas novēršanas jomā, veikt amatpersonu un darbinieku zināšanu pārbaudi.	Personāla speciāliste, Direktors	30.06.2017.	Tiek pildīts • Visi darbinieki, uzsākot darba tiesiskās attiecības, tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksu. • Nemot vērā, ka KNAB semināru grafiks 2017.gadam ir pilnībā aizpildījies, KNAB rīkotais bezmaksas seminārs iestādes darbiniekiem ieplānots 18.01.2018.

		- padoto darbinieku izmantošana privātām vajadzībām, ietekme uz zemiņa līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu. - radnieku pieņemšana darbā; - amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā.				2. Veikt pasākumus, lai informētu iestādes klientus un apmeklētājus par darbinieku, kuriem tiek piedāvātas dāvanas, noraidošu attieksmi pret labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanu, kā arī informētu tos par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību institūcijā bez jebkādu papildu motivācijas piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem.				Izpildīts - Par interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas aktuālie jautājumi pārrunāti ikmēneša (05.04.2017., 19.06.2017.) struktūrvienību vadītāju sanāksmē. - Prezentācijas materiāli par pretkorupcijas jautājumiem izvietoti interaktīvajā informācijas stendā, kas pieejams visiem darbiniekiem. - Izvietoti plakāti klientiem un apmeklētājiem pieejamā vietā. - Informācija par pakalpojumu pieejamību institūcijā un to saņemšanas kārtība ievietota RSAC "Mežciems" mājas lapā internetā http://mezciems.mozello.lv/pakalpojumi/pakalpojumu-sanemsanas-kartha/
		Darbinieki veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, kā arī amata jauprātīga izmantošana savīgos nolūkos (darbinieki, kas strādā ar skaidras naudas norēķiniem)	zema	augsta		Nodrošināt darbinieku, kas veic skaidras naudas norēķinus rotāciju.	Personāla speciāliste, Finansiste	Pastāvīgi		Izpildīts Saskaņā ar RSAC "Mežciems" direktora 06.09.2016. rīkojumu Nr.ACMC-16-161-rs "Par 10% pensijas daļas izmaksu", katru mēnesi tiek nozīmēta avansa norēķinu persona, kura veic klientu finanšu līdzekļu izmaksu skaidrā naudā, piedaloties sociālā darba speciālistam, kurš mainās atbilstoši klientu grupai.
1.1.	Personas datu apstrāde, lietošana, reģistrēšana.	Ierobežotas pieejamības informācijas neilikumīga izpaušana	vidēja	augsta		Organizēt seminārus iestādes darbiniekiem fizisko personu datu aizsardzības un apstrādes jomā.	Personāla speciāliste	30.06.2017.		Izpildīts Datu valsts inspekcijas rīkoto lekciju par fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi noklausījušies 32 iestādes darbinieki (12.04.2017. protokols Nr.11).

2.	Finanšu izlietošana resursu piešķiršanas mērķim.	Neatlauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem: - dienesta automašīnas izmantošana personīgām vajadzībām - braukšanas talonu izmantošana personīgām vajadzībām - kancelejas, inventāra piesavināšanās	vidēja	augsta	1. Pilnveidot iekšējās kontroles pasākumus autotransporta noteikumu ieviešanas uzraudzībai; izvērtēt veikto kontroles pasākumu rezultātus, novērtot dienesta autotransporta izmantošanas personīgām vajadzībām iespējas.	Personāla speciāliste, Finansiste	Pastāvīgi	Izpildīts - Saskaņā ar RSAC „Mežciems” direktora 26.02.2016. rīkojumu Nr.ACMC-16-40-rs „Par pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi” vienu reizi ceturksnī veiktas iepriekš neizziņotas pārbaudes. - RSAC „Mežciems” direktora 2017.gada 4.janvāra rīkojums Nr.ACMC-17-4-rs „Par transportlīdzekļu izmantošanu”.
		Prettiesiskas darbības iepirkumos, kuriem nav jāpiemēro Publisko iepirkumu likums. - neskaidru, neizmērāmu prasību izvirzīšana saimnieciskajos līgumos. - nesaimniecisku piedāvājumu izvēle.	vidēja	augsta	3. Izstrādāt un apstiprināt saimniecisko līgumu plānu kārtējam gadam.	Finansiste	01.03.2017.	Izpildīts Ir izstrādāts saimniecisko līgumu plāns kārtējam gadam. Apstiprināts 06.02.2017.
3.	Pieaugušo aprūpes institūcija nodrošina ar viņa dzimumam gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem un gultas veļu, kā arī divējiem un personīgās higiēnas priekšmetiem.	Neatlauta rīcība ar klientiem piešķirtajiem materiālajiem līdzekļiem (apģērbs, inventārs u.c).	zema	augsta	Nodrošināt regulāras, neizziņotas pārbaudes.	Lietvede, Noliktaņas pārziņe	Pastāvīgi	Izpildīts - Saskaņā ar RSAC „Mežciems” direktora 26.02.2016. rīkojumu Nr.ACMC-16-40-rs „Par pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi” vienu reizi ceturksnī veiktas iepriekš neizziņotas pārbaudes. - RSAC „Mežciems” 26.02.2016. iekšējie noteikumi Nr.4 „Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība”.

5.	Racionālas ēdināšanas organizēšana klientiem, ņemot vērā klienta vecumu un veselības stāvokli.	Neatļauta rīcība ar klientiem paredzētā ēdiena izdaļi (ēdiena porcijas tiek samazinātas un atlikuma piesavināšanās)	vidēja	augsta	Nodrošināt kontrolporcijas (24 stundas pēc ēdienreizes).	Veselības aprūpes struktūrvienības vadītāja	Pastāvīgi	Izpildīts - Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs nodrošina ēdienu kvalitāti un atbilstību uztura normām; nodrošina kontrolporcijas. - RSAC „Mežciems” direktora 2016.gada 17.februāra rīkojums Nr.ACMC-16-34-rs „Par klientu ēdināšanas organizēšanas kontroli”. - RSAC “Mežciems” 26.02.2016. iekšējie noteikumi Nr.4 „Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība”.
----	--	---	--------	--------	--	---	-----------	---

Sagatavoja:

A.Judeiks, tālr. 67181953, ainars.judeiks@riga.lv

Z.Renebuša, tālr. 67181956, zane.renebusa@riga.lv

L.Zadvinska, tālr. 67181954, līgita.zadvinska@riga.lv

L.Rozenberga, tālr. 67181955, lilita.rozenberga@riga.lv