

Apstiprinu

Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” direktors
 A.Judeiks
20.janvārī
 2017.gada

Sociālās aprūpes centra „Mežciems” aktualizētā pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016.gadā

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodalas korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīga persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Realizētie pasākumi
			Iespēja mīha	Seku nozīmība				
1	1. Personāla atlase un cilvēku resursu vadība.	3	4	5	6	7	8	9
		Nevienlīdzīga attieksmē piegāmēšanā lēnumu attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amatā vietu. (Darbinieku piegāmēšana, pārcelšana, paaugstināšana amatā bez konkursa, bez piegāmēšana darbā bez atlīstošas kvalifikācijas)	vidēja	augsta	Nodrošināt personāla atlases atklātumu (publicējot informāciju par vakancēm, uzrāgot un pārbaudot personāla atlases procedūras).	Personāla speciāliste	Pastāvīgi	
		Neefektīva apmācība, nevienlīdzīga attieksmē darbiniekiem nodrošināšanā.	zema	zema	Izstrādāt darbinieku mācību plānu atbilstoši novērtēšanas rezultātiem.	Personāla speciāliste	01.03.2016.	Izpildīts Kvalifikācijas celšanas plāni tiek sastādīti pamatojoties uz darbinieku novērtēšanas rezultātiem. Apstiprināti 2016.gada 11.februāri.
	Dienesta izmantošana nolūkos:	stāvokļa savīgīgs - darbā tiek nosformētas reāli nestrādājošas personas, un papildus ienākumus	vidēja	augsta	1. Nodrošināt darbinieku izglītošanu par aktuālajiem jautājumiem interešu konfliktu un korupcijas novēršanas jomā, veikt amatpersonu un darbinieku zināšanu pārbaudi.	Personāla speciāliste, Direktors	31.12.2016.	Dalēji izpildīts • Visi darbinieki, uzsākot darba tiesiskās attiecības, tiek iepazīstināti ar Eitikas kodeksu. • 06.-07.12.2016. personāla speciālisti un lietvedē apmeklēja Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra organizētos apmācību kursus korupcijas novēršanas jautājumos.

	- padoto darbinieku izmantošana vajadzībām, ieteikme uz zemāka līmena darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu.	2. Veikt pasākumus, lai informētu iestādes klientus un apmeklētājus par darbinieku, kuriem tiek piedāvātas dāvanas, noraidošu attieksmi pret labumu (dāvamu, kulkiju, cita veida motivāciju) pieņemšanu, kā arī informētu tos par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību institūcijā bez jebkādu papildu motivācijas piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem.	Pastāvīgi	Izpildīts
	- radinieku pieņemšana darbā;			<ul style="list-style-type: none"> • Par interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas aktuālie jautājumi pārrunāti ikmēnes (15.-12.-2016.) struktūriem vadītāju sanāksmē. • Prezentācijas materiāļi par pretkorupcijas jaušīju iemīļu izvietoti interaktīvā informācijas stendā, kas pieejams visiem darbiniekiem. • Izvietoti plakati klientiem un apmeklētājiem pieejamā vietā. • Informācija par pakalpojumu pieejamību institūcijā un to saņemšanas kārtību ievietota RSAC "Mežciems" mājas lapā interneta http://mezciems.mozello.lv/pakalpojumi/pakalpojumu-sanemsanas-karibai/.
	Darbinieki veic darbības, kas vērstas uz pretiesiska labuma pieņemšanu, kā arī amata jaunprāta izmantošana savīgos nolūkos (darbinieki, kas strādā ar skaidras naudas noreķiniem)	augsta zema	Nodrošināt darbinieku, kas veic skaidras naudas noreķinus rotāciju.	Pastāvīgi
1.1.	Personas datu apstrāde, ietosāma, reģistrēšana.	Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana	Organizēt seminārus fizisko personu datu aizsardzības un apstrādes jomā.	<p>Nav izpildīts</p> <p>Administratīvā personāla maiņas rezultātā, semināri iestādes darbiniekim fiziski personu datu aizsardzības un apstrādes jomā paredzēti 2017.gadā.</p>

2.	Finanšu izmaksas resursu atbilstoši resursu piesīrišanas mērķim.	Neatļauta institūcijas Ieošanā, nodotu manu vai finanšu Izdzēšieni:	īrīcība vai glabāšanā ar viņēja tai dianesta automašinas izmantošana personīgām vajadzībām braukšanas talonu personīgām vajadzībām kancelejas, inventāra piesavināšanās	augsta	1. Pilnveidot iekšējās kontroles pasākumus autotransporta noteikumu ievērošanas uzraudzībai; izvērtēt veikto kontroles rezultatus, novērot izmantošanas autortranspota dienesta personīgām vajadzībām iespējas.	Personāla speciālisti, Finansiste	Pastāvīgi	Daiļji izpildīts	Saskaņā ar RSAC „Mežciems” direktora 26.02.2016. rīkojumu Nr.ACMC-16-40-rs „Par pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi” vienu reizi ceturksni veiktais iepriekš neizziņotas pārbaudes.	• 2016 gada ceturtajā ceturksnī izstrādāta jauna transportlīdzekļu ceļazīmes forma, kas iesniegta direktoram apstiprināšanai.
								Izpildīts	Visi darbinieki, uzsākot darba tiesiskās attiecības, tiek iepazīstīti ar Ētikas kodeksu.	
3.	Pieaugušo institūciju nodrošinām dzimumam gadalai kā piemērotiem aprūpes klientu ar viņa un gada laikam apaviem, apģērbu, piedurumiem un gutas velu, kā arī dviejiem un personīgās priekšmetiem.	Neatļauta institūcijas Ieošanā, nodotu manu vai finanšu Izdzēšieni:	īrīcība ar viņēja piešķirtajiem materiāļiem Izdzēšiem (apģērbs, inventārs u.c.).	augsta	1.Izstrādāt kārtību, kādā klients un viņa likumiskais mutiskus pārstāvis rakstiskus priekšlikumus, sūdzības, t.sk. anonīmus.	Soc. darba struktūrviešības vadītājs	01.03.2016.	Izpildīts	RSAC „Mežciems” 26.02.2016. iekšējie noteikumi Nr.4 „Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība”.	• Izstrādāts salīmniecību līgumu plāns kārtējam gadam. Apstiprināts 07.03.2016. ar grozījumiem 04.07.2016.
								Izpildīts	RSAC „Mežciems” direktora 26.februāra rīkojums Nr.ACMC-16-39-rs „Par klientiem piešķirtu materiālo līdzekļu izlietojuma uzraudzību”.	

				3. Nodrošināt regulāras, iepriekš neizziņotas pārbaudes.	Pastāvīgi	Izpildīts Saskaņā ar RSAC „Mežciems” direktora 26.02.2016. rīkojumu Nr.ACMC-16-40-rs „Par pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi” vienu reizi ceturksnī veiktais iepriekš neizziņotas pārbaudes.
4.	Centra nodrošināšana dzīvojamā platību, kas iekārtota klienta funkcionālajam stāvoklim un aprīkojota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru normatīvajos noteiktajām prasībām.	klientu Nevienlīdzīga attieksme sadzīves apstāļju, apūpes rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā, kukuļņemšanā.	zema	augsta Izstrādāt kārtību, kādā klients un vija likumiskais pārstāvis iesniez mutiskus vai rakstiskus priekšlikumus, sūdzības, t.sk. anonīmus.	Soc. darba struktūrvie-nības vadītājs	Izpildīts RSAC “Mežciems” 26.02.2016. iekšējie noteikumi Nr.4 „Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība”.
5.	Racionālas ēdināšanas organizēšana klientiem, kemon vērā klienta vecumu un veselības stāvokli.	Neatlauda rīcība ar klientiem paredzētā ēdienu izdali (ēdienu porcijas tiek samazinātas un atlikuma piesavīmāšanās)	vidēja	augsta 1. Izstrādāt kārtību, kādā klients un vija likumiskais pārstāvis iesniez mutiskus vai rakstiskus priekšlikumus, sūdzības, t.sk. anonīmus. 2. Izstrādāt un ieviest iekšējās kontroles sistēmu.	Soc. darba struktūrvie-nības vadītāja	Izpildīts RSAC “Mežciems” direktora 2016.gada 17.februāra rīkojums Nr.ACMC-16-34-rs „Par klientu ēdināšanas organizēšanas kontrolli”.
6.	Sociālās medicīniskās rehabilitācijas pasākumu organizēšana Centra atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim.	un Nevienlīdzīga attieksme sociālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā, kukuļņemšanā.	zema	augsta 1. Izstrādāt kārtību, kādā klients un vija likumiskais pārstāvis iesniez mutiskus vai rakstiskus priekšlikumus, sūdzības, t.sk. anonīmus.	Soc. darba struktūrvie-nības vadītājs	Izpildīts RSAC “Mežciems” 26.02.2016. iekšējie noteikumi Nr.4 „Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība”.

				2. Izstrādāt un ieviest iekšējās kontroles sistēmu.	Veselības aprūpes struktūrve-nības vadītāja	01.03.2016.	Izpildītājs
							<ul style="list-style-type: none"> • Iestājoties RSAC „Mežciems”, katram klientam tiek aizpildīta klienta karte atbilstoši RD Lābklājības departamenta 18.12.2014. izdoto iekšējo noteikumu Nr.DL-14-8-nts prasībām ar 16.11.2016. grozījumiem. • RSAC „Mežciems” direktora 2016.gada 1.marta rīkojums Nr.ACMC-16-50-rs „Par sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu organizēšanas kontroli”.

Sagatavoja:

A.Judeiks, tālr. 67181953, ainars.judeiks@riga.lv
Z.Renebuša, tālr. 67181956, zane.renebusa@riga.lv
L.Zadvinska, tālr. 67181954, ligita.zadvinska@riga.lv
V.Pumpurs, tālr. 67181953, viesturs.pumpurs@riga.lv
B.Bergmane, tālr. 67181957, baiba.bergmane@riga.lv
L.Rozenberga, tālr. 67181955, lilita.rozenberga@riga.lv