

APSTIPRINĀTS
ar Rīgas 72. vidusskolas direktora
03.12.2018. rīkojumu Nr. VS72-18-210-rs

Rīgas 72. vidusskolas

korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim

Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma/process	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Personāla atlase	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	1	1	2	Z	Skolas direktors/direktora vietnieks	Ir izstrādāta un direktora apstiprināta personāla atlases kārtība	Skolas direktors, direktora vietnieki	Pēc nepieciešamības
Atlīdzības noteikšana	1) Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus (lēmumu pieņemšana attiecībā uz sevi vai radniekiem).	1	1	2	Z	1) un 2) Skolas direktors, direktora vietniece	1) un 2) Ir izstrādāts un apstiprināts darbinieku materiālās stimulēšanas kritēriji piemaksu un naudas balvu piešķiršanai, par	1) un 2) Skolas direktors, direktora vietnieki	Pēc nepieciešamības

							kritērijiem nenosakot amata aprakstā noteiktos darba pienākumus. Izstrādāta un apstiprināta materiālās stimulēšanas kārtība, ka arī pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība.		
	2) Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem - nepamatota lēmuma pieņemšana un "savējo" lobēšana nosakot atlīdzību, piemaksas vai naudas balvas.	2	2	4	Z				
Darba laika uzskaitē un kontrole	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - netiek veikta darba laika plānošana un kontrole atbilstoši amatu sarakstā noteiktajām slodzēm.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieki, sporta kompleksa vadītājs	Ir izstrādāti un apstiprināti darba kārtības noteikumi. Periodiski tiek veiktas pārbaudes par saimniecisko darbinieku darba laika uzskaites tabelē norādīto darba laiku un darbinieka darba laika uzskaites veidlapās (žurnālos) norādīto darba laiku (īpaši pārbaudot darbu naktis laikā un svētku dienās nostrādātās stundas).	Skolas direktors, direktora vietnieki, sporta kompleksa vadītājs	Ne retāk 1 reizi ceturksnī
Racionāla un lietderīga kustamās un	Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma neefektīva izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, pieņemot nepamatotus	2	2	4	Z	Skolas direktors,	1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu	departaments	Ne retāk kā 1 reizi ceturksnī

<p>nekustamās mantas izmantošana</p>	<p>lēmumus - telpas tiek izmantotas ar mērķi gūt labumu sev vai trešajai personai.</p>					<p>direktora vietniece</p>	<p>Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtogrāmatvedības uzskaiti”, Izglītības likuma 59. panta 4. daļas 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. punkta 2. daļu, Rīgas domes 06.11.2012. lēmumu Nr.5456 „Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”, izveidota un apstiprināt saimnieciskās darbības izvērtēšanas, pamatlīdzekļu un materiālo vērtību nodošanas ekspluatācijā un norakstīšanas, pakalpojumu un izlietoto materiālu norakstīšanas un telpu iznomāšanas komisija.</p>		
<p>Budžeta izpildes kontrole</p>	<p>1) Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana savās vai citu personu interesēs – finanšu līdzekļu izlietošana neatbilstoši apstiprinātajai izdevumu tāmei.</p>	2	2	4	Z	<p>Skolas direktors</p>	<p>Nav jāveic</p>		

	2) Atbildīgo amatpersonu nesankcionēta rīcība ar darījumu dokumentiem; apmaksas dokumentu neatbilstība plānotam budžetam, ekonomiskajiem, juridiskajiem u.c. grāmatvedības prasību kritērijiem; iespējams lobēšanas risks dokumentu pārbaudē un tālākā virzībā, ilggadīgi saglabājot izpildāmo funkciju nemainību.	2	2	4	Z		Nav jāveic		
Dienesta autotransporta izmantošana	Neatļauta rīcība ar pašvaldības mantu - neefektīva dienesta transporta izmantošana, rīcība interešu konflikta situācijā, izmantojot transportu savām vajadzībām.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks	Tiek veiktas ceturkšņa izlases veida pārbaudes par dienesta transporta ceļa zīmēs (maršruta lapās) norādīto maršrutu atbilstību brauciena mērķim un nobrauktajam attālumam, sastādot pārbaudes aktu.	Skolas direktors, direktora vietnieks	1 reizi ceturksnī

Pamatlīdzekļu un inventāra uzskaites kontrole	Neatļauta rīcība ar iestādes mantu vai tai glabāšanā vai lietošanā nodotu trešo personu mantu - tiek pieņemti nepamatoti lēmumi vai bezdarbības rezultātā radīti zaudējumi pašvaldībai, nenodrošinot inventāra un pamatlīdzekļu atbilstošu uzskaiti.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā	Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta 15.12.2009.	Skolas direktors, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā	Reizi gadā
--	---	---	---	---	---	---	--	---	------------

						<p>noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārtogrāmatvedības uzskaiti”, Izglītības likuma 59. panta 4. daļas 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. punkta 2. daļu, Rīgas domes 06.11.2012. lēmumu Nr.5456 „Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”, ir izveidota un apstiprināta Rīgas 72. vidusskolas saimnieciskās darbības izvērtēšanas, pamatlīdzekļu un materiālo vērtību nodošanas ekspluatācijā un norakstīšanas, pakalpojumu un izlietoto materiālu norakstīšanas un telpu iznomāšanas komisijas. Veikta pārbaude(dokumentāla un dabā) vai inventāra un pamatlīdzekļu uzskaitē nodrošināta atbilstoši</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Rīgas 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 uzskaitē”.		
Maksas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana	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.	2	3	5	V	Skolas direktors, sporta kompleksa vadītājs, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā	Veikta pārbaude(dokumentāla un dabā) maksas pakalpojumu sniegšanā tiek nodrošināta atbilstoši Rīgas domes 06.11.2012.lēmuma Nr.5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem” un RD IKSD 2012.gada 7.decembra Iekšējiem noteikumiem nr.19-nts “Kārtība, kādā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un padotībā esošās iestādes nodod lietošanā	Skolas direktors, sporta kompleksa vadītājs, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos	Ne retāk kā 1 reizi ceturksnī

							(iznomā) to lietošanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu”		
Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana	Launprātīga dienesta stāvokļa izmantošana - izglītojamo uzņemšana Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolā vai skolā tiek veikta, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību un prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks izglītības jomā	Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana izglītības iestādē notiek atbilstoši izstrādātajiem un apstiprinātajiem skolas iekšējās kārtības noteikumiem un Rīgas 72. vidusskolas nolikumam, kas izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana tiek apstiprināta ar skolas direktora rīkojumu, ņemot vērā pedagoģiskas padomes lēmumu.	Skolas direktors, direktora vietnieks izglītības jomā	Pēc nepieciešamības

Izglītojamo drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs - vispārējās izglītības iestādēs netiek nodrošināta izglītojamo drošība un veselības aizsardzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieki, darba aizsardzības speciālists, skolas medmāsa	Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” ir izstrādātas un apstiprinātas drošības instrukcijas un noteikumi.	Skolas direktors, direktora vietnieki, darba aizsardzības speciālists, skolas medmāsa	Ne retāk kā 2 reizes gadā
Pamatizglītības un vispārējās izglītības programmu īstenošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs - vispārējās izglītības iestādes mācību process tiek īstenots, pārkāpjot normatīvo aktu prasības.	1	1	2	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks	Pamatizglītības un vispārējās izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši Rīgas 72. vidusskolas nolikumam, kas izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu. Izglītojamo uzņemšana, pārceļošana un atskaitīšana tiek	Skolas direktors, direktora vietnieki	Pēc nepieciešamības

							apstiprināta ar skolas direktora rīkojumu, ņemot vērā pedagoģiskas padomes sanāksmes lēmumu.		
Ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanas nodrošināšana ārpus izglītības iestādes	Neatļauta rīcība ar Rīgas pilsētas pašvaldības finansējuma izlietojumu - nepamatota izglītojamo izglītošana ārpus izglītības iestādes un nepamatota papildus finansējuma piešķiršana.	2	2	4	Z	Departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājs, Departamenta Finanšu pārvaldes Finanšu plānošanas nodaļas vadītājs	Nav jāveic		
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs - izglītības iestādē tiek nodarbināti pedagogi, kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvo aktu prasībām.	2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks	Tiek veiktas pārbaudes par pedagogu lietās esošajiem izglītību apliecinātajiem 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	Direktora vietnieki	Ne retāk kā divas reizes gadā

							saturs, uzturēšana un aktualizācijas kārtība” 12.punktam un MK noteikumiem 11.09.18. Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.		
Mācību līdzekļu un metodisko materiālu nodrošināšana	Neatļauta rīcība ar Rīgas pilsētas pašvaldības finansējuma izlietojumu - piešķirto līdzekļu neatbilstoša izlietošana	1	1	2	Z	Skolas direktors	Mācību līdzekļu un metodisko materiālu nodrošināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 41 2016. gada 19. janvārī “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”	Skolas direktors	
Skolas bibliotēkas darbības nodrošināšana	Neatļauta rīcība ar mantu vai finanšu līdzekļiem - līdzekļu neefektīva izmantošana (pārkāpumi bibliotēkas krājumu uzskaitē)	2	3	5	V	Skolas direktors, bibliotekāre	Skolas bibliotēkas darbības nodrošināšana notiek atbilstoši RD IKSD iekšējiem noteikumiem Nr.41- nts, 21.12.2017. “Rīgas domes IKSD padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku krājumu	Skolas direktors, direktora vietnieks, bibliotekāre	

							uzskaites kārtība” un Rīgas 72. vidusskolas direktora apstiprinātajam Rīgas 72. vidusskolas bibliotēkas darba kārtība		
Nometņu un brīvā laika organizēšana	Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – piešķirtā nometņu finansējuma neatbilstošs izlietojums un nometņu organizēšanas neatbilstība normatīvajiem aktiem, vecāku līdzfinansējuma neatbilstoša iekasēšana un nometnes darbības nodrošināšanai piešķirtā finansējuma neatbilstošs izlietojums.	2	3	5	V	Skolas direktors, direktora vietnieks	1) Nozīmēt par nometņu organizēšanas koordinēšanu atbildīgo personu, noteikt tās tiesības un pienākumus amata aprakstā. 2) Veikt izlases veida pārbaudes par nometņu dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem.	1) un 2) Skolas direktors	1) 01.02.2019. 2) Pirms katra brīvlaika

Interesu izglītības īstenošana	Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem – nepamatota lēmuma pieņemšana attiecībā uz pedagoģiskā personāla tarificēšanu un atlīdzību par interešu izglītības īstenošanu.	-2	2	4	Z	Skolas direktors, direktora vietnieks	Interesu izglītības pedagoģu finansēšanu, notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.382, 2001.gada 28.augustā “Interesu izglītības programmu finansēšanas kārtība”	Skolas direktors, direktora vietnieks	Ne retāk kā divas reizes gadā
Iepirkumu, t.sk. zemsliedzīna iepirkumu veikšana	1) Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.	2	3	5	V	1) Skolas direktors	1) Veicot tirgus izpēti, ievērot Departamenta izdotos norādījumus iepirkumu veikšanai un tirgus izpēti rezultātu veidlapā noteikt Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu komisiju rezultātu	Skolas direktors	Pēc nepieciešamības

	2) Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tiek informēts konkrētais (vēlamais) pretendents par citu pretendentu, piemēram, tā piedāvāto cenu.	2	3	5	V	2) Skolas direktors	saskaņošanai un apstiprināšanai.		
						3) Skolas direktors	2) un 3) organizēt apmācības par interešu konflikta novēršanas jautājumiem skolas atbildīgajiem darbiniekiem.		
	3) Valsts amatpersonas funkciju izpilde interešu konflikta situācijā. Netiek informēta vadība, ka pretendenta komercsabiedrībā (vadošā amatā) tiek nodarbināts tirgus izpētes veicēja radnieks vai cita tuva persona u.c.	2	3	5	V				

Sagatavoja:

I.Paula 28347295

e-pasts ilgapaula@inbox.lv

