

Rīgas Centrālās bibliotēkas veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā
(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu)

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.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: - radnieku un paziņu pieņemšana darbā.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par visiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasī atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>2. Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.</p>	<p>1. RCB direktors</p> <p>2. RCB direktors</p>	<p>1. Pastāvīgi</p> <p>2. 31.05.2016.</p>	<p>RCB personāla atlase veikta saskaņā ar 31.08.2016. Iekšējos noteikumos Nr. RCB-15-1-nts noteikto, nebija vakanču, kas publicējamās mājas lapā</p> <p>RCB saimnieciskā personāla amata pienākumi pārskatīti 2016.gada aprīlī. RCB darbinieku darba laiks noteikts Darba kārtības noteikumos un rīkojumos par bibliotēkas vasaras uz ziemas darba laiku.</p>

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	<p>1. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un Departamenta Norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai. Maksājuma dokumentā, kurā izdevumi tiek segti no iestādes ziedojumu konta, kā arī aktā par mantisko vērtību dāvinājuma pieņemšanu norādīt Departamenta atļaujas datumu un numuru. Informācijas resursu dāvinājumu gadījumā piemērojams Bibliotēku likuma 5.panta 2.daļā noteiktais princips, kas nosaka, ka bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Kā arī piemērojama 03.02.2014. apstiprinātā Rīgas Centrālās bibliotēkas krājumu attīstības un komplektēšanas koncepcija 2013.-2017.</p> <p>2. Pārskatīt iestādes sniegtos pakalpojumus (izglītības pakalpojumu līdzfinansējumu un citus maksas pakalpojumus) un, ja nepieciešams, iesniegt Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Rīgas domes lēmumos.</p> <p>3. Kontrolēt iestādes darbinieku – valsts amatpersonu amatu savienošana, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā un nodrošināt Departamenta norādījumu amatu savienošanas jautājumos ievērošanu.</p>	<p>1. RCB direktors</p> <p>2. RCB direktors</p> <p>3. RCB direktors</p>	<p>1. Pastāvīgi</p> <p>2. Līdz 01.06.2016.</p> <p>3. Pastāvīgi</p>	<p>Informācijas resursu dāvinājumi saskaņā ar Bibliotēku likuma 5.panta 2.daļu, kā arī piemērojot 03.02.2014. RCB krājumu attīstības un komplektēšanas koncepciju 2013.-2017. Departamenta 18.02.2016. atļauja dāvinājuma pieņemšanai DIKS-16-320-dv.</p> <p>Izvērtēts, 2016.gadā nav bijušas nepieciešamas izmaiņas, priekšlikumi grozījumiem nav iesniegti</p> <p>Nav konstatēti</p>
----	--	--	--------	--------	---	---	--	--

					4. Iestādes Darba kārtības noteikumos iekļaut prasību, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāaskaņo ar iestādes vadību.	4. RCB direktors	4. Līdz 01.05.2016.	20.06.2016. RCB Darba kārtības noteikumu Nr. RCB-16-1-nts - V sadaļas 39.punktā noteikta atļaujas saņemšanas kārtība amatu savienošanai
3.	Finanšu līdzekļu racionālas izmantošanas kontrolēšana, novēršot 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 uzskaitē, 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 inventāra un pamatlīdzekļu kustību atbilstoši 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”, 25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam. 3. Nodrošināt telpu lietošanas (iznomāšanas) līgumu noslēgšanu un nomas līgumu uzskaiti vienotajā elektroniskajā līgumu reģistrēšanas sistēmā atbilstoši Rīgas domes un Departamenta normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.	1. RCB direktors 2. RCB direktors 3. RCB direktors	1.Līdz 01.03.2016. 2. Pastāvīgi 3. Pastāvīgi	Iepirkumu plāns apstiprināts ar RCB 12.02.2016 rīkojumu Nr –RCB-16-29-rs. Plāns ievietots RCB mājas lapā 29.02.2016. Ir izpildīts, pārkāpumi nav konstatēti. Ir izpildīts
4.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana	Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē	Zema	Vidēja	1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.	1. RCB direktors	1. Līdz 01.04.2016.	Ir iekļauts, apstiprināts 14.03.2016 ar Nr. RCB-16-2-plr

	iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana				<p>2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.</p> <p>3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).</p>	<p>2. RCB direktors</p> <p>3. RCB direktors</p>	<p>2. Līdz 31.12. 2016.</p> <p>3. Līdz 01.02.2017.</p>	<p>19.12.2016.</p>
--	--	--	--	--	---	---	--	--------------------

(paraksts)

Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita

2016.gada 19.decembrī