

APSTIPRINU
 Ķekavas novada pašvaldības
 domes priekšsēdētāja
 V. Baire
 2018.gada 6.decembris



Ķekavas novada pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2019.- 2022.gadam realizācijas plāns 2019.- 2022.gadam

Nr. p.k.	Pasākumi	Izpildes termiņš	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgā Institūcija, darbinieks
1.	Visām Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) izveidotām iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām (turpmāk tekstā Institūcijas) veikt institūcijas funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu un korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu.	2019.gada 1.aprīlim	Novērtējums veikts atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk tekstā – KNAB) 2018.gada 31.janvārī apstiprinātajām Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā (turpmāk tekstā – Vadlīnijas).	Institūciju vadītāji (Valde)
2.	Visām Pašvaldības Institūcijām balstoties uz veikto institūcijas funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu un korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu, izstrādāt Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānus laika periodam no 2019.gada līdz 2022.gadam. Institūciju pretkorupcijas plānos, ietvert pasākumus apzināto krāpšanas un korupcijas risku novēršanai ES	2019.gada 1.aprīlim	Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāni izstrādāti iekšējos noteikumos “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Ķekavas novada pašvaldībā” ¹ (turpmāk tekstā – iekšējie noteikumi) noteiktajā kārtībā.	Institūciju vadītāji (Valde)

¹ Ķekavas novada domes 2018.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.24 (protokols Nr.17.) apstiprināti iekšējie noteikumi “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Ķekavas novada pašvaldībā”

	fondos un citos ārvalstu finanšu palīdzības instrumentos, ja uz Institūciju tas attiecināms.			
3.	Visām Pašvaldības Institūcijām pārskatīt institūcijas funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu un korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu.	Ne retāk kā reizi trijos gados, t.i. līdz 2021.gada martam vai iekšējos noteikumos ² noteiktajos gadījumos	Aktualizēti institūcijas funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumi un korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumi.	Institūciju vadītāji (Valde)
4.	Visām Pašvaldības Institūcijām aktualizēt Institūcijas pretkorupcijas pasākuma plānu 2019. - 2022.gadam.	Ne retāk kā reizi trijos gados, t.i. līdz 2021.gada martam vai iekšējos noteikumos ³ noteiktajos gadījumos	Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāni aktualizēti iekšējos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi trijos gados.	Institūciju vadītāji (Valde)
5.	Visām Pašvaldības Institūcijām izstrādāt pārskatus par Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.-2022.gadam izpildi iepriekšējā gadā un iesniegt to Pašvaldības iestādes "Ķekavas novada pašvaldība "Centrālā administrācija"" iekšējam auditoram.	Līdz kārtējā gada 31.janvārim	Pārskats sagatavots atbilstoši iekšējos noteikumos noteiktajai kārtībai un sniedz detalizētu informāciju par Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plānā noteikto pasākumu izpildi.	Institūciju vadītāji (Valde)
6.	Sagatavot un iesniegt Finanšu komitejai pārskata projektu par Ķekavas novada pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna 2019. – 2022.gadam izpildi iepriekšējā gadā.	Līdz kārtējā gada 10.martam	Finanšu komiteja apstiprinājusi pārskatu par Ķekavas novada pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna 2019. – 2022.gadam izpildi iepriekšējā gadā.	Iekšējais auditors
7.	Izstrādāt un iesniegts apstiprināšanai Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku kārtējam gadam.	Līdz kārtējā gada 1.decembrim	Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku kārtējam gadam apstiprinājis Ķekavas novada domes priekšsēdētājs.	Iekšējais auditors

² Ķekavas novada domes 2018.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.24 (protokols Nr.17.) apstiprināti iekšējie noteikumi "Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Ķekavas novada pašvaldībā"

³ Ķekavas novada domes 2018.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.24 (protokols Nr.17.) apstiprināti iekšējie noteikumi "Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Ķekavas novada pašvaldībā"

8.	Veikt pārbaudes par Institūcijās veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem, sniegt atzinumus.	Saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja uzdevumu vai saskaņā ar kārtējam gadam apstiprināto grafiku	Pārbaudes veiktas saskaņā ar apstiprināto Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku kārtējam gadam vai Ķekavas novada domes priekšsēdētāja uzdevumā. Par veiktajām pārbaudēm sagatavots atzinums iekšējos noteikumos noteiktā kārtībā.	Iekšējais auditors
9.	Informāciju par Pašvaldības kapitālsabiedrību iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai publiskot Pašvaldības kapitālsabiedrību mājaslapās internetā.	Informācija tiek sniegta gada pārskatā	Informācija par kapitālsabiedrību iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanā tiek sniegta Kapitālsabiedrības gada pārskata vadības ziņojumā.	Kapitālsabiedrības valde
10.	Nosūtīt atbildīgos darbiniekus piedalīties KNAB tālākizglītošanu programmā par pretkorupcijas jautājumiem, lai pēc programmas apguves šie darbinieki varētu organizēt Institūciju darbinieku apmācību.	Līdz 2019.gada 31.jūlijam	Atbildīgie darbinieki ir ieguvuši zināšanas un tiesības organizēt darbinieku apmācības.	Institūciju vadītāji (Valde)
11.	Izveidot institūcijās strādājošo valsts amatpersonu/darbinieku apmācības sistēmu par interešu konflikta risku vadību: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nodrošināt darbinieku, kuru amats (saskaņā ar Institūcijās veikto korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu) pakļauts korupcijas riskam, izglītošanu par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem; ✓ nodrošināt darbinieku, kuri uzsāk darbu Institūcijās un viņu amats (saskaņā ar Institūcijās veikto korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu) ir pakļauts korupcijas riskam, izglītošanu par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem. 	Līdz 2019.gada 31.jūlijam, turpmāk ne retāk kā reizi trijos gados. Jaunie darbinieki - trīs mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas	Vismaz vienu reizi gadā ir uzaicināts KNAB biroja pārstāvis, lai veiktu Institūciju darbinieku, kuru amati pakļauti korupcijas riskam apmācību. Nepieciešamības gadījumā apmācības organizē Institūciju atbildīgie darbinieki, kuri ir ieguvuši zināšanas un tiesības organizēt darbinieku apmācības.	Institūciju vadītāji (Valde)

12.	Izstrādāt vienotu kārtību Pašvaldībā, kā Institūciju darbiniekiem ir jārikojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.	Līdz 2019.gada 31.decembrim	Izstrādāta un apstiprināta kārtība.	Izpilddirektors
13.	Izstrādāt vienotu kārtību Pašvaldībā, kādā Institūcijas valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai.	Līdz 2019.gada 31.jūlijam	Izstrādāta un apstiprināta kārtība.	Izpilddirektors
14.	Izstrādāt Pašvaldībā vienotu kārtību amatu savienošanas atļauju izsniegšanai, tai skaitā nosakot šo atļauju pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai	Līdz 2019.gada 31.jūlijam	Izstrādāta un apstiprināta kārtība.	Izpilddirektors
15.	Visām Pašvaldības izveidotām Institūcijām izstrādāt ētikas principus, kas ir saistoši visiem darbiniekiem.	Līdz 2019.gada 31.jūlijam	Izstrādāti un apstiprināti ētikas kodeksi.	Institūciju vadītāji (Valde)
16.	Veikt pasākumus, lai informētu savas institūcijas 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 motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem.	Līdz 2019.gada 31.decembrim	Informācija izvietota Institūciju telpās apmeklētājiem redzamā vietā un Institūciju mājaslapās internetā.	Izpilddirektors (Valde)
17.	Personāla atlasē nodrošināt atklātības, taisnīguma, efektivitātes un objektivitātes principu ievērošanu. Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publiskošanu institūciju (pašvaldības) mājaslapās internetā.	Līdz 2019.gada 31.decembrim	Pretendenti uz brīvajiem amatiem tiek atlasīti konkursā. Informācija par vakantajām amata vietām publiskota mājaslapā.	Izpilddirektors (Valde)

18.	Noteikt vienotu iepirkumu plānošanas un īstenošanas kārtību visām Pašvaldības Institūcijām, tajā skaitā: ✓ “zemsliedzība ” iepirkumu veikšanas kārtību – vienota pieeja tirgus izpētes veikšanas procesam; ✓ veicināt Elektronisko iepirkumu veikšanu.	Līdz 2019.gada 1.janvārim	Izstrādāta un apstiprināta kārtība.	Izpilddirektors (Valde)
19.	Veikt nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas publisko iepirkumu komisiju sastāvā iekļautās amatpersonas, ir kompetentas un labi pārzina iepirkuma jomas normatīvo aktu prasības.	Lēmuma pieņemšanas brīdi	Ievēlot iepirkumu komisijas locekli, tiek vērtēta viņa kompetence iepirkumu jomā.	Izpilddirektors
20.	Lai nostiprinātu iedzīvotāju pārliecību par iespējām risināt jautājumus veselības aprūpes iestādēs, neizmantojot prettiesiskus maksājumus šajās jomās nodarbinātajām personām, un lai cilvēki būtu informēti par saviem pienākumiem un tiesībām, izstrādāt un ieviest komunikācijas stratēģiju, vēršot uzmanību uz nodarbināto godprātīgumu, institūciju labu pārvaldību un dažāda veida piedāvājumu (kukuļu, dāvanu, neatļautu labumu) nodarbinātajiem nepieļaujamību.	Līdz 2019.gada 31.decembrim	Izstrādāta un apstiprināta komunikācijas stratēģija. Informācija izvietota Institūcijas telpās apmeklētājiem redzamā vietā un Institūcijas mājaslapā internetā.	Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” direktors
21.	Nodrošināt un stiprināt iekšējās kontroles pasākumus pašvaldības autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzībai, izvērtēt veikto kontroles pasākumu rezultātus, novēršot dienesta autotransporta izmantošanas personīgām vajadzībām iespējas.	Līdz 2019.gada 31.decembrim	Pārskatīti un nepieciešamības gadījumā aktualizēta iekšēja kārtība par pašvaldības autotransporta izmantošanu. Izvērtēti kontroles mehānismi un to efektivitāte.	Izpilddirektors
22.	Organizēt seminārus par ierobežotas pieejamības informācijas apstrādāšanu Institūciju darbiniekiem.	2019.gadā, turpmāk ne retāk kā reizi gadā	Institūciju darbinieki ir apmeklējuši seminārus ierobežotas pieejamības informācijas apstrādes jomā.	Izpilddirektors Institūciju vadītāji (Valde)

Ķekavas novada pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2019.-2022.gadam realizācijas plāns 2019.-2022.gadam sagatavots, pamatojoties uz 2015.-2017.gadam veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem Pašvaldības Institūcijās, kā arī pamatojoties Ministru kabineta 16.07.2015. rīkojumu Nr.393 “Par korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņēm 2015.-2020.gadam” (protokols Nr.34 40.§), Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, un Korupcijas

novēršanas un apkarošanas biroja 31.01.2018. vadlīnijām "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" un saskaņā ar Ķekavas novada domes iekšējiem noteikumiem "Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Ķekavas novada pašvaldībā".

Saskaņots Finanšu komitejas sēdē 2018.gada 6.decembrī (protokols Nr.21 .19.§)

"Ķekavas novada pašvaldība
"Centrālā administrācija"" iekšējais auditors



V.Belova