



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2018.gada 26. jūlija sēdes
lēmumu Nr.24 (protokols Nr.17.)

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Ķekavas novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu; Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 6.punkts

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka korupcijas novēršanas sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, darbības uzraudzības un kontroles procedūru veikšanas kārtību Ķekavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), tās izveidotās institūcijās un iestādēs (turpmāk – Institūcijas).
2. Iekšējos noteikumos lietotie termini:
 - 2.1. atzinums – dokuments, ko izstrādā Pašvaldības iestādes "Ķekavas novada pašvaldība "Centrālā administrācija"" iekšējais auditors par veikto pārbaudi un kas satur konstatējumus, secinājumus un priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai korupcijas novēršanas jautājumos Institūcijā;
 - 2.2. Institūcija – Pašvaldības izveidotas iestādes, aģentūras un Pašvaldības kapitālsabiedrības;
 - 2.3. korupcijas novēršana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu, pilnveidojot Pašvaldības un Institūcijas normatīvos aktus un procedūras, kas nodrošina atbilstošu uzraudzību un kontroli Institūciju funkciju un uzdevumu izpildē, veicina Institūciju darbinieku (tostarp valsts amatpersonu) godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi mazinot korupcijas risku līmeni vai arī izskaužot korupcijas rašanās iespējas nākotnē;
 - 2.4. korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no Institūcijas darbiniekiem, kuram uzticēta vara vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus, nodarot kaitējumu Institūcijai, Pašvaldībai;

- 2.5. korupcijas riska zona – Institūciju funkcijas un uzdevumi, kurus īstenojot, pastāv lielāka varbūtība, ka tiks veiktas koruptīvas darbības;
- 2.6. korupcijas novēršanas sistēma – savstarpēji saistītu elementu, kuru uzdevums ir mazināt iespējamus korupcijas riskus Pašvaldībā, kopums;
- 2.7. pārbaude – Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējā auditora veikto darbību kopums, lai konstatētu korupcijas pazīmes, darbinieku pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu Institūcijā, iespējamus trūkumus Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plānā un tā izpildē, sniegtu priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
- 2.8. pretkorupcijas pasākumi – pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas Institūcijā, Pašvaldībā;
- 2.9. Pretkorupcijas stratēģija – plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanas jautājumos Pašvaldībā;
- 2.10. rezultatīvais rādītājs – rezultāta pazīme, kas nodrošina iespējami objektīvu mērījumu, kuru var izteikt kā skaitlisku vērtību vai arī kā vārdu savienojumu, kas norāda rezultatīvo rādītāju veidu (piemēram, izdots iekšējais tiesību akts, veikti grozījumi iekšējā tiesību aktā, apmācīti 20 darbinieki);
- 2.11. Vadlīnijas – aktuālās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.

II. Korupcijas novēršanas sistēmas darba organizācija

3. Korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību un tās pilnveidošanu Pašvaldībā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veic Ķekavas novada domes priekšsēdētājs.
4. Ķekavas novada domes priekšsēdētājs, veicot korupcijas novēršanas sistēmas uzraudzību Pašvaldībā:
 - 4.1. sniedz vadlīnijas Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izstrādei;
 - 4.2. apstiprina kārtējā gada Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku;
 - 4.3. uzdod Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējam auditoram veikt pārbaudes Institūcijās.
5. Korupcijas novēršanas sistēmas pārraudzību Pašvaldībā veic Ķekavas novada domes Finanšu komiteja (turpmāk – Komiteja).
6. Komiteja, veicot korupcijas novēršanas sistēmas pārraudzību:
 - 6.1. organizē Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izstrādi;
 - 6.2. apstiprina Pretkorupcijas stratēģiju un veic tās īstenošanas pārraudzību;
 - 6.3. apstiprina Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānu (1.pielikums);
 - 6.4. apstiprina Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi (2.pielikums);

- 6.5. veic Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanu un to īstenošanas pārraudzību;
- 6.6. koordinē un pilnveido Pašvaldības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību korupcijas risku mazināšanai.
7. Korupcijas novēršanas sistēmas pārvaldību un metodisko vadību Pašvaldībā veic Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors.
8. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors, veicot korupcijas novēršanas sistēmas pārvaldību un metodisko vadību Pašvaldībā:
 - 8.1. izstrādā Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna projektu un iesniedz apstiprināšanai Komitejai;
 - 8.2. izstrādā Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku (3.pielikums) projektu un iesniedz apstiprināšanai Ķekavas novada domes priekšsēdētājam;
 - 8.3. apkopo informāciju un iesniedz Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildes projektu Komitejai;
 - 8.4. veic pārbaudes Institūcijās saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja uzdevumu vai kārtējā gada apstiprināto Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku (pielikums Nr.3). Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors par veiktajām pārbaudēm sniedz atzinumus;
 - 8.5. izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus (sūdzības) par Institūciju amatpersonu un darbinieku amata pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja iesniegumā (sūdzībā) ir sniegta informācija un argumenti par iespējamu korupciju Institūcijā.
 - 8.6. organizē Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna un tā izpildes publiskošanu Pašvaldības mājaslapā;
 - 8.7. organizē vai veic Institūcijās izglītojošus pasākumus korupcijas novēršanas jomā;
 - 8.8. lai īstenotu Ķekavas novada domes priekšsēdētāja uzraudzību korupcijas novēršanas jomā Pašvaldībā, saņem, apkopo un analizē informāciju par trūkumiem Institūciju darba organizācijā korupcijas novēršanas jomā;
 - 8.9. sniedz Ķekavas novada domes priekšsēdētājam priekšlikumus Institūciju darba uzlabošanai un konstatēto trūkumu novēršanai korupcijas novēršanas jomā.
9. Institūcija korupcijas novēršanas sistēmas ietvaros:
 - 9.1. nodrošina Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi;
 - 9.2. atbilstoši Vadlīnijām veic Institūcijas funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu, identificē korupcijas riskam pakļautos amatus un nosaka pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai, izstrādā Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plānu un nodrošina tā izpildi;

- 9.3. pēc Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējā auditora rakstveida pieprasījuma, saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja uzdevumu vai Ķekavas novada domes priekšsēdētāja apstiprināto Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku, iesniedz Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējam auditoram nepieciešamo dokumentu kopijas un paskaidrojumus pārbaudes veikšanai;
- 9.4. organizē vai veic darbinieku apmācību atbilstoši nepieciešamajam zināšanu līmenim (darbinieks/valsts amatpersona) korupcijas novēršanas jomā, tostarp organizē/veic zināšanu pārbaudi;
- 9.5. nodrošina Komitejas lēmuma izpildi;
- 9.6. sniedz priekšlikumus Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējam auditoram Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izstrādei.

III. Pretkorupcijas stratēģijas izstrāde un aktualizēšana

10. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors reizi četros gados līdz attiecīgā gada 31.janvārim, ievērojot Pašvaldības iepriekš izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu pēctecību, ņemot vērā Pretkorupcijas stratēģijas iepriekšējā plānošanas perioda novērtējuma rezultātus, esošā stāvokļa analīzi korupcijas novēršanā Pašvaldībā, Institūciju sniegtos priekšlikumus, sagatavo nākamā plānošanas perioda Pretkorupcijas stratēģijas projektu, kuru iesniedz apstiprināšanai Komitejā.
11. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors 10 (desmit) dienu laikā pēc Pretkorupcijas stratēģijas apstiprināšanas Komitejā organizē tās publiskošanu Pašvaldības mājaslapā.
12. Pretkorupcijas stratēģijā atspoguļo informāciju par esošo stāvokli korupcijas novēršanā Pašvaldībā, Pretkorupcijas stratēģijas izpildes iepriekšējā plānošanas periodā novērtējuma rezultātus, starptautiskos un nacionālos normatīvos aktus, plānošanas periodam izvirzīto mērķi (apakšmērķus), prioritāros uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, kā arī Pretkorupcijas stratēģijas realizācijā iesaistītās puses.
13. Pretkorupcijas stratēģiju aktualizē:
 - 13.1. ja kādas Institūcijas izveidošanas, reorganizācijas vai likvidācijas dēļ ir nepieciešams precizēt Institūcijas darbības pilnvarojumu;
 - 13.2. ja stājies spēkā jauns starptautiskais vai nacionālais normatīvais akts, kas būtiski ietekmē Pretkorupcijas stratēģijas izpildi.

IV. Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izstrāde, izpildes rezultātu novērtēšana un aktualizēšana

14. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors divu mēnešu laikā pēc Pretkorupcijas stratēģijas apstiprināšanas izstrādā nākamā plānošanas perioda Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna projektu un iesniedz apstiprināšanai Komitejā.

15. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna apstiprināšanas organizē tā publiskošanu Pašvaldības mājaslapā.
16. Institūcija līdz kārtējā gada 31.janvārim sniedz Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējam auditoram rakstveida pārskatus par Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi iepriekšējā gadā.
17. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors līdz kārtējā gada 10.martam izstrādā iepriekšējā gada Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildes projektu un iesniedz apstiprināšanai Komitejai.
18. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepriekšējā gada Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildes apstiprināšanas organizē tā publiskošanu Pašvaldības mājaslapā.
19. Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānu aktualizē, ja:
 - 19.1. plānošanas periodā aktualizēta Pretkorupcijas stratēģija;
 - 19.2. kādas Institūcijas izveidošanas, reorganizācijas vai likvidācijas dēļ nepieciešams precizēt Institūcijas darbības pilnvarojumu;
 - 19.3. vairāku Institūciju darbībā identificēts jauns korupcijas risks;
 - 19.4. Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš.

V. Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde, izpildes rezultātu novērtēšana un aktualizēšana

20. Institūcija divu mēnešu laikā pēc Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna apstiprināšanas izstrādā nākamā plānošanas perioda Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plānu (4.pielikums), kuru apstiprina Institūcijas vadītājs. Institūcija funkciju un uzdevumu iespējamam korupcijas risku novērtējumam, korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumam un pretkorupcijas pasākumu plānam (pretkorupcijas pasākumu plāna izpildei) nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
21. Institūcija pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādā saskaņā ar:
 - 21.1. Pretkorupcijas stratēģiju;
 - 21.2. Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānu;
 - 21.3. Institūcijas funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumu, kas veikts atbilstoši Vadlīnijās noteiktajām pamatprasībām;
 - 21.4. korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu, kas veikts atbilstoši Vadlīnijās noteiktajām pamatprasībām, un, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā veikto pretkorupcija pasākumu izpildes novērtējuma rezultātus.
22. Institūcija līdz kārtējā gada 31.janvārim izstrādā pārskatu par iepriekšējā gada Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi (5.pielikums).
23. Pārbaudi par Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi, saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja kārtējā gada apstiprināto Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku, veic Pašvaldības iestādes “Ķekavas

novada pašvaldība “Centrālā administrācija” iekšējais auditors. Par pārbaudē konstatēto Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija” iekšējais auditors izstrādā atzinumu, kuram nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija” iekšējais auditors atzinumu iesniedz Komitejai, bet atzinuma kopiju Institūcijas, kurā veikta pārbaude, vadītājam.

24. Komiteja, slēgtā sēdē, izvērtējot Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija” iekšējā auditora sniegto atzinumu par Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi un iespējamiem riskiem Institūcijas darbībā, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.
25. Institūcijas pretkorupcijas pasākumu plānu aktualizē, ja:
 - 25.1. plānošanas periodā aktualizēta Pretkorupcijas stratēģija vai Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāns;
 - 25.2. Institūcijā veikta reorganizācija, precizēts darbības pilnvarojums;
 - 25.3. noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums vai saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem institūcijā;
 - 25.4. identificēts jauns korupcijas risks;
 - 25.5. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums ir izpildīts;
 - 25.6. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš.

VI. Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafika izstrāde un aktualizēšana

26. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija” iekšējais auditors līdz kārtējā gada 1.decembrim izstrādā nākamā gada Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku un iesniedz apstiprināšanai Ķekavas novada domes priekšsēdētājam.
27. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija” iekšējais auditors 10 (desmit) dienu laikā pēc Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafika apstiprināšanas nosūta to Institūcijām.
28. Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija” iekšējais auditors, izstrādājot Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku, pārbaudes veikšanas biežumu nosaka, ņemot vērā Institūciju iespējamo korupcijas risku novērtējumu un resursus.
29. Nepieciešamības gadījumā Institūciju pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes izvērtēšanas grafiku aktualizē.

VII. Pārbaudes veikšana un atzinuma izstrādāšana

30. Pārbaude Institūcijā tiek veikta saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja uzdevumu vai saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja apstiprināto kārtējā gada Ķekavas novada Institūciju pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes izvērtēšanas grafiku.

31. Pārbaudes veikšanai nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors pieprasa rakstiskā veidā, nosūtot pieprasījumu attiecīgajai Institūcijai, norādot dokumentu un paskaidrojumu iesniegšanas termiņus.
32. Ja pārbaudes procesā atklājas apstākļi, kas tiešā vai netiešā veidā ir saistīti ar pārbaudes veicēju vai viņa radniekiem un darījuma partneriem likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, vai citi apstākļi, kas var radīt pamatotas šaubas par Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējā auditora objektivitāti un ieinteresētību, Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors par tiem rakstiski informē Ķekavas novada domes priekšsēdētāju un pārtrauc pārbaudes veikšanu, nododot Ķekavas novada domes priekšsēdētājam visus pārbaudes procesā iegūtos dokumentus. Šādos gadījumos Ķekavas novada domes priekšsēdētājs uzdod veikt pārbaudi citam Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” darbiniekam vai pieaicina, uz līguma pamata, personu, kurai ir nepieciešamās zināšanas korupcijas novēršanas jautājumos un kura ir tiesīga sniegt atzinumu.
33. Par pārbaudē konstatēto Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors izstrādā atzinumu, kurā iekļauj šādu informāciju:
 - 33.1. pārbaudes mērķis un uzdevums;
 - 33.2. pārbaudes apjoms;
 - 33.3. konstatējumi;
 - 33.4. secinājumi;
 - 33.5. priekšlikumi.
34. Atzinumu izstrādā divos eksemplāros un tos paraksta Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējais auditors. Atzinumam nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
35. Pārbaudes, kura veikta saskaņā Ķekavas novada domes priekšsēdētāja uzdevumu, atzinuma vienu eksemplāru iesniedz Ķekavas novada domes priekšsēdētājam, bet atzinuma kopiju Institūcijas, kurā veikta pārbaude, vadītājam.
36. Pārbaudes, kura veikta saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja kārtējā gada apstiprināto pretkorupcijas pasākumu plānu un to izpildes izvērtēšanas grafiku, atzinuma vienu eksemplāru iesniedz Komitejai un tā kopiju iesniedz Institūcijas, kurā veikta pārbaude, vadītājam.
37. Otrs atzinuma eksemplārs, kopā ar pārbaudes lietas materiāliem, glabājams Pašvaldības iestādes “Ķekavas novada pašvaldība “Centrālā administrācija”” iekšējā auditora lietvedībā.

VIII. Noslēguma jautājums

38. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 26.jūlijā.

Domes priekšsēdētāja: (PARAKSTS*) V.Baire

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**