

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns ar izpildi uz 09.11.2011.

Nr.	Funkcijas	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Pasākumu ieviešanas termiņš	Pasākuma izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Iepirkumu organizācija	Likumdošanas aktiem neatbilstošu iepirkumu procedūru veikšana, kā rezultātā iepirkuma konkursā atsevišķiem kandidātiem tiek sniegtas ievērojamas priekšrocības attiecībā uz prasībām un izvērtēšanu	zema	augsta	1.1. Publicēt to informāciju par iepirkumu procedūru, kuru atbilstoši likumdošanas prasībām drīkst publicēt/ atklāt Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv 1.2. Publicēt Departamenta kārtējā gada iepirkumu plānu Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv 1.3. Lai nodrošinātu iepirkumu komisijas locekļu rotāciju, katram iepirkumam veidot savu iepirkuma komisiju	Pastāvīgi	1.1. Departamenta mājas lapā sadaļā „Iepirkumi” tiek publicēti aktuālie paziņojumi par plānotajiem Departamenta iepirkumiem. 1.2. Departamenta mājas lapas sadaļā „Iepirkumi” ir publicēta informācija par visiem 2011.gadā plānotajiem Departamenta iepirkumiem. 1.3. Departamentā uz 2011.gada 5.oktobri ir organizēti 16 iepirkumi, katram no tiem izveidojot atsevišķu iepirkuma komisiju.
2.	Iepirkumu organizācija	Iepirkumus, kuriem netiek veikta Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkumu procedūra, veic viena atbildīgā persona, neiesaistot Departamenta Ekonomikas pārvaldes Pašvaldību iepirkumu nodaļu iepirkuma procesā. Pastāv risks, ka iepirkums, kuram ir nepieciešama iepirkuma procedūra, tiks organizēts, neievērojot Publisko iepirkumu likuma	vidēja	augsta	Ekonomikas pārvaldes Pašvaldību iepirkumu nodaļa vizē Departamenta līgumus: 1. Ja līgums tiek noslēgts iepirkuma procedūras ietvaros, pie visas uzliek spiedienu “ATBILST PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMAM”; 2. Ja līgums netiek noslēgts iepirkuma procedūras ietvaros, pie visas uzliek spiedienu “IEPIRKUMS NAV NEPIECIEŠAMS	pastāvīgi	Departamenta Ekonomikas pārvaldes Pašvaldību iepirkumu nodaļa vizē visus Departamenta līgumus atbilstoši Plānā norādītajām prasībām.

		prasības.			”;		
3.	Iestādes reputācija	Ir nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par Departamenta funkcijām, procesiem. Iedzīvotāji nevar izvērtēt Departamenta darbību un efektivitāti ar publiski pieejamās informācijas palīdzību. Tas mazina uzticību iestādei.	vidēja	augsta	3.1. Izstrādāt Departamenta pamatdarbības procesu shēmas un ievietot tās Departamenta mājas lapā. Sekot līdzi izmaiņām procesos un nepieciešamības gadījumos aktualizēt procesu shēmas. 3.2. Izstrādāt detalizētas informatīvas vadlīnijas par publisko un sabiedrisko apspriešanu procesu, kā to īstenot, kā tiek apkopoti un vērtēti sniegtie iedzīvotāju komentāri 3.3. Lai sabiedrība varētu sekot līdzi tam, kā strādā Departaments, mājas lapā ievietot Departamenta gada pārskatu un ziņojumus par sasniegumiem	pastāvīgi 01.09.10 pastāvīgi	3.1. Departamentā pastāvīgi tiek izstrādātas procesu shēmas, kuras ievietotas gan Departamenta iekštīkla lapā, gan Departamenta ārējā mājas lapā. Uz 2011.gada 5.oktobri izveidotās procesa shēmas : a. Zemes robežu un apgrūtinājumu plānu saskaņošanas procesu shēma (ievietota gan iekštīkla lapā, gan ārējā lapā; http://www.rdpad.lv/services/buvnieciba/informativiemateriali/Zemes_robezu_plana_noteikto_nekustama_apgrutinajumu_saskanosana.pdf); Detālplānojumu izstrādes procesa shēma (ievietota gan iekštīkla lapā, gan ārējā lapā http://www.rdpad.lv/services/buvnieciba/informativiemateriali/detalplanojumu_izstrades_procesa_shema.pdf); Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesa shēma (ievietota gan iekštīkla lapā, gan ārējā lapā http://www.rdpad.lv/uploads/rpap/RTP_procesa_shema.pdf); Maksāšanas paziņojuma par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā

						<p>apstrīdēšanas kārtība (ievietota gan iekštīkla lapā, gan ārējā lapā http://www.rdpad.lv/services/buvnieciba/informativiemateriali/9.pielikums-MP_apstridesana.pdf);</p> <p>Brīdinājuma par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā apstrīdēšanas kārtība (ievietota gan iekštīkla lapā, gan ārējā lapā http://www.rdpad.lv/services/buvnieciba/informativiemateriali/10.pielikums-bridinajuma_apstridesana.pdf);</p> <p>3.2. Ārējās mājas lapas sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”- “Biežāk uzdotie jautājumi” ir pieejama informācija par šādiem jautājumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ar ko atšķiras sabiedriskā un publiskā apspriešana; • Kur un kā klients var saņemt informāciju par apspriešanām; • Kur klients var iepazīties ar apspriešanai nodotajiem materiāliem (kartes, planšetes, dokumentu sējumi u.c.); • Kas nosaka sabiedriskās/ publiskās apspriešanas
--	--	--	--	--	--	--

							<p>kārtību;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kur un kā klients var iesniegt savu atsauksmi/priekšlikumu; • Kā klienta priekšlikums tiks izvērtēts; • Kur klients var iepazīties ar apspriešanu rezultātiem; • Kā klients var iesniegt savu priekšlikumu elektroniski www.riga.lv. <p>3.3. Departamenta ārējā mājas lapā sadaļā “Par Departamentu” - “Gada pārskats” ir pieejami vadības ziņojumi no 2005.gada līdz 2010.gadam.</p>
4.	Klientu apkalpošana	Nav nodrošināts atklātums par iestādes darbu, t.sk. par tās sniedzamajiem pakalpojumiem, iesniedzamo dokumentu paraugiem, kontaktpersonām u.c. klientiem nepieciešamo informāciju.	zema	vidēja	Nodrošināt, ka Departamenta mājas lapā ir pieejama iepriekšminētā informācija	pastāvīgi	<p>Departamenta mājas lapā sadaļā “Pakalpojumi” ir norādīti visi klientiem pieejamie Departamenta pakalpojumi. Iesniedzamo dokumentu paraugi ir ievietoti Departamenta mājas lapas sadaļā “Veidlapas”. Informācija par kontaktpersonām klientiem ir pieejama Departamenta mājas lapas sadaļās “Darba laiks” un “Kontakti”. Klientiem nepieciešamā informācija ir ievietota mājas lapā un tiek regulāri aktualizēta.</p>
5.	Normatīvo aktu ievērošana	Nav vienota normatīvo aktu interpretācija un piemērošanas	zema	augsta	Departamenta iekšējā tīkla lapā ievietot dienesta vēstules par	pastāvīgi	<p>Departamenta iekšējā tīkla lapā sadaļā “Juristu ziņas” ir izveidota</p>

		prakse			normatīvo aktu skaidrojumiem, nestandarta situācijām un saistībā ar tām pieņemtajiem lēmumiem.		apakšsadaļa "Skaidrojošās dienesta vēstules", kurā uz 2011.gada 5.oktobri ir ievietotas 35 vēstules, no tām divas vēstules 2011.gadā
6.	Korupcijas novēršana	Trūkst Departamenta darbinieku informētības par korupcijas jautājumiem un pretkorupcijas pasākumiem	augsta	augsta	6.1.Organizēt Departamenta darbiniekiem informatīvo semināru par korupciju un citiem ar to saistītajiem jautājumiem 6.2.Apzināt korupcijas riskiem visvairāk pakļautos amatus un izstrādāt iekšējās kontroles mehānismu attiecībā uz šajos amatos strādājošajiem	reizi gadā 31.12.11.	6.1. Sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju Departamenta darbiniekiem 2011.gada 19.aprīlī tika organizēts informatīvs seminārs par tēmu "Korupcijas novēršana" ar apakštēmām "Interesu konflikta novēršanas aktuālie jautājumi" "Valsts amatpersonu profesionālā ētika" un "Kā nošķirt tiesisku lobēšanu un prettiesisku tirgošanos ar ietekmi". 6.2.Departamenta kvalitātes un risku vadītāja sadarbībā ar Personāla nodaļu 09.11.11. iesniedza Departamenta direktoram ziņojumu par korupcijas riskiem pakļautajiem amatiem un iespējamiem kontroles mehānismiem.
7.	Interesu konfliktu novēršana	Persona nav likumā noteiktā termiņā atzīta par valsts amatpersonu	augsta	augsta	7.1. Nodrošināt, lai visas personas, kuras saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām ir atzīstamas par valsts	pēc nepieciešamības	7.1. Departamenta amatpersonu saraksts ir apstiprināts ar Departamenta 2009.gada 1.decembra rīkojumu un nepieciešamības gadījumos

				<p>amatpersonām, būtu likumā noteiktā termiņā atzītas par valsts amatpersonām un iekļautas valsts amatpersonu sarakstos.</p> <p>7.2.Kontrolēt Departamenta amatpersonu amatu savienošanu.</p> <p>7.3.Izvērtēt riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā</p>	<p>Reizi gadā</p> <p>31.12.2011</p>	<p>(strukturālas izmaiņas, personāla maiņa utt.) amatpersonu saraksts tiek aktualizēts.</p> <p>7.2. 2011.gada 22.septembrī Departamenta direktoram tika iesniegts Departamenta kvalitātes un risku vadītājas sagatavotais dienesta ziņojums par pārbaudes rezultātiem attiecībā uz Departamenta amatpersonu amatu savienošanu 2010.gadā.</p> <p>7.3. Departamenta kvalitātes un risku vadītāja sadarbībā ar Personāla nodaļu 09.11.11. iesniedza Departamenta direktoram ziņojumu par korupcijas pakļautajiem amatiem un iespējamiem kontroles mehānismiem.</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------	---