

APSTIPRINĀT

Rīgas domes Satiksmes departamenta
direktora p.i. E.Jakrins
20.01.2017.

**Atskaite par
Rīgas domes Satiksmes departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2016.gadā**

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā amatpersona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde uz 31.12.2016.	
		Iespējamība	Seku nozīmība					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Administratīvās vadības, plānošanas, kontroles un starpinstitūciju sadarbības funkcijas
Administratīvā pārvalde**

1.	Personāla vadība	* 1. Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Vidēja	Augsta	1.1. Darba savienošana noteikumu aktualizācija, nodrošināt noteikumu izpildes kontroli. 1. 2. Personāla apmācības pretkorupcijas jomā (amatpersonām un darbiniekiem). 1.3. Amatpersonu amatu sarakstu aktualizācija. 1.4. Attīstības pārrunas un darba rezultātu novērtēšana, kā arī darbinieku novērtēšana no ētikas normu ievērošanas viedokļa. 1.5. Izvērtēt korupcijas riskiem pakļautos (sensitīvos) amatus un izstrādāt korupcijas riskus mazinošus (preventīvus) pasākumus.	Administratīvās pārvaldes priekšiece Tiesiskā nodrošinājuma un personāla nodaļas galvenais speciālists – eksperts (juriskonsults personāla vadības jautājumos)	1.1. 30.04.2016. 1.2. Vismaz reizi gadā 1.3. Pēc vajadzības. 1.4. Oktobris - Decembris 1.5. 15.05.2016	1.1. Darbinieku amatu savienošana tika aktualizēta līdz 2016.gada 30.aprīlim un turpmāk tiek veikta pēc nepieciešamības. 2016.gadā 13 darbiniekiem ir izsniegtas amatu savienošanas atļaujas (t.sk. 4 amatpersonām). 1.2. Mācības pretkorupcijas jomā notika 23.05.2016. Attīstības pārrunu un darbu izpildes novērtēšanas ietvaros departamenta darbiniekiem tika veikta testēšana pretkorupcijas jautājumos. 1.3. Amatpersonu
----	------------------	--	--------	--------	--	---	---	---

								<p>amatu sarakstu aktualizācija notiek regulāri.</p> <p>1.4. 21.10.2016.</p> <p>Departamenta direktors ir izdevis rīkojumu Nr. Nr. DS-16-179-rs "Par darbinieka darba izpildes novērtēšanu un atbilstības pārrunu 2016.gadā kārtības apstiprināšanu".</p> <p>Pārrunas notika oktobrī un novembrī.</p> <p>1.5. 2016.gada aprīlī tika veikta korupcijas riskiem pakļauto (sensitīvo) amatu izvērtēšana.</p>
2.	<p>Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem</p>	<p>* 5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem</p>	Zema	<p>Augsta</p>	<p>2.1. Kases inventarizācija</p>	<p>Administratīvās pārvaldes priekšniece</p> <p>Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja</p> <p>Administratīvās pārvaldes priekšniece</p> <p>Finanšu un saimniecības nodaļas galvenais speciālists – eksperts</p>	<p>2.1.</p> <p>Pēc nejausības principa, bet vismaz 1 reizi ceturksnī</p> <p>2.2. Pēc nejausības principa, bet vismaz 1 reizi mēnesī</p>	<p>2.1. Kases inventarizācijas veiktas vienu reizi ceturksnī.</p> <p>2.2. GPS sistēmu pārbaudes tiek veiktas ikdienā saskaņā ar 2015.gada 2.novembra procesu Nr. PDP 38 "Transportlīdzekļu, kuri aprīkoti ar GPS iekārtām, fiksēto datu kontroles kārtība".</p>

**Satiksmes infrastruktūras objektu uzturēšana, projektēšana, būvniecības funkcijas izpilde
Satiksmes organizācijas un satiksmes drošības jautājumu risināšana un koordinēšana Rīgas pilsētas ielu tīklā
Transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvalde
Transporta būvju plānošanas pārvalde**

3.	Būvuzraudzība ielu, tiltu u.c. satiksmes infrastruktūras objektos	*7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs *3. Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšana	Vidēja	Augsta	Darbu veicēju un būvuzraudzības veikto darbu papildu kontrole: a) izbūvēto segumu kvalitātes laboratorijas pārbaudes; b) objekta digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas; c) pirms objekta nodošanas ekspluatācijā - komisijas izveidošana veikto būvdarbu pieņemšanai, pieaicinot citu departamenta struktūrvienību un nepieciešamības gadījumā citu iestāžu pārstāvjus; d) ceļu drošības audits lielajiem objektiem.	Transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks Būvdarbu vadības nodaļas vadītājs Būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas vadītājs	Atbilstoši faktiskajai darbu izpildei objektos	3. Kopumā ielu objektos veiktas 414 laboratorijas kvalitātes kontroles; veiktas 20 objekta digitālās uzmērīšanas objektos. Ekspluatācijā pieņemti 8 objekti, kuros veikti izbūves vai pārbūves darbi. Objektus ekspluatācijā pieņem būvvalde, saņemot valsts, pašvaldības un citu institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai.
4.	Departamenta pasūtīto Projektu (tehnisko projektu, satiksmes organizācijas projektu, detālplānojumu projektu) izskatīšana un saskaņošana	*7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs * 3. Neatļauta dāvanu pieņemšana * 4. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā	Vidēja Vidēja Zema	Augsta Vidēja Zema	Veikt pēckontroli saskaņā ar Departamentā noteikto iekšējo procedūru, kas paredz atbildības dalīšanas principa piemērošanu Departamenta pasūtīto tehnisko projektu saskaņošanā (pirms pasūtītāja akcepta saņemšanas), izpildei.	Transporta būvju plānošanas pārvaldes priekšnieks Projektēšanas dokumentācijas nodaļas vadītājs Transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks	Visiem 2016. gada saņemtajiem būvprojektiem	Tiek nodrošināta departamenta 28.04.2011. iekšējo noteikumu Nr.DS-11-3-nts "Kārtība, kādā tiek izskatīti un saskaņoti Būvprojekti pirms iesniegšanas Rīgas pilsētas Būvvaldē" izpilde. 2016.gadā būvvaldē iesniegti un akceptēti 14 Departamenta pasūtītie tehniskie projekti.
5.	Darbu veikšanas atļauju izsniegšana ielu	*5. Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā	Zema	Zema	Atļauju nosacījumu izpildes regulārā un izlases veida kontrole, pārkāpumu gadījumos nodrošinot	Transporta būvju plānošanas pārvaldes priekšnieks	4.1. objektu apsekošana ne retāk kā	4.1. Būvdarbu sezonas laikā atbildīgais rajona

	seguma uzlaušanai un /vai to aizņemšanai, Izsniegto darbu veikšanas atļaujās paredzēto noteikumu ievērošanas kontrole	nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem *4.Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā * 7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Augsta	obligātu fotofiksāžu: 4.1. veic ielu seguma aizsardzības nodaļas atbildīgie būvuzraugi; 4.2. izlases veidā veic būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas speciālisti.	Ielu seguma aizsardzības nodaļas vadītājs Būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas vadītājs	2 reizes nedēļā 4.2. pēc iknedēļas plāna, vai sakarā ar sūdzību	(priekšpilsētas) būvzinieris veic objektu apsekošana ne retāk kā divas reizes nedēļā. Foto fiksāža tiek veikta pārkapumu, strīdu gadījumos, atbilstoši iekšējās procedūras noteiktajai kārtībai. 4.2. Ikdienā veiktas t.s. „lauzumu vietu” vizuālās pārbaudes un pārbaudes darbu norises vietās. Strīdus gadījumos veiktas laboratoriskās pārbaudes.
6.	Veikto darbu laboratorijas pārbaudes ielu un tiltu, u.c. satiksmes infrastruktūras objektos, t.sk., pēc uzlaušanas atjaunotajiem ielu segumiem	* 7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Izmantot akreditētu, iepirkumu rezultātā izvēlētu laboratoriju pakalpojumus. Sarežģītos objektos vai strīdus gadījumos pārbaudēm piesaistīt vairākas laboratorijas un veikt kontrolpārbaudes. Pārbaudes veikt atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos (procesa aprakstā noteiktajam): 5.1. Departamenta pasūtījumos sezonas laikā; 5.2. objektos, kur inženierkomunikāciju valdītāji pēc lauzumiem veikuši seguma atjaunošanu; 5.3. garantijas laika beigās.	Būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas vadītājs, Būvdarbu nodaļas vadītājs; Ielu seguma aizsardzības nodaļas vadītājs	5.1.saskaņā ar darbu izpildes grafiku; 5.2., 5.3. – savlaicīgi saskaņot pārbaudām o objektu sarakstu ar atbilstīgo nodaļu vadītājiem, apstiprināt pie pārvaldes priekšnieka Operatīvajā m papildus pārbaudēm - atkarībā no budžeta iespējām.	2016.gadā ir noslēgti līgumi ar 3 neatkarīgām akreditētām laboratorijām pasūtījumu izpildei 2016. gada sezonā. Ielu segumu aizsardzības un Būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas savstarpēji saskaņoja objektus, kuros nepieciešams veikt plānveida laboratoriskās pārbaudes (t.sk. garantiju beigu periodā). Kopumā ielu objektos veiktas 414 laboratorijas kvalitātes kontroles.

7.	Satiksmes organizācijas shēmu (darba vietām uz ceļa utt.) saskaņošana	*7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs *3. Neatļauta dāvanu pieņemšana * 4. Kukuļa pieprasīšana, niecība pieņemšana, niecība kukuļošana	Vidēja	Vidēja	Izvēles veidā, veikt saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu dokumentu pēc pārbaudes	Transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks Satiksmes organizēšanas un kustības drošības nodaļas vadītājs	Vienu reizi ceturksnī	Saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu pēc pārbaudes tiek veiktas vienu reizi ceturksnī.
----	---	---	--------	--------	--	--	-----------------------	---

Pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu un pasažieru komercpārvadājumu pārraudzības, koordinēšanas, kontroles funkcija

Pasažieru pārvadājumu pārvalde

8.	Licenču, licences kartīšu, apliecinājumu uzskaitē un izsniegšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai Rīgas pilsētā, pamatojoties uz RD Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumiem	* 7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. *3. Neatļauta dāvanu pieņemšana * 4. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošana	Zema	Augsta	Pilnveidot Kontroles dienesta nodrošinājumu ar operatīvo informāciju (elektroniska pieeja), par RD Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumiem un faktiski izsniegtajām licences kartītēm (nejaušās pārbaudes kontroles reidu laikā, salīdzinot uzrādītos dokumentus ar datu bāzes ziņām).	Pasažieru pārvadājumu pārvaldes priekšnieks Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļas vadītājs	31.12.2016., atkārtībā no tehniskajā m iespējām	Finanšu trūkuma dēļ tehniskie līdzekļi nav iegādāti.
9.	Pasažieru regulāro un neregulāro komercpārvadājumu kontrole Rīgas pilsētā (taksometri, sabiedriskais	* 4. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošana *8. Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai	Vidēja	Augsta	Virskontroles pasākumu (plānveida un izlases veidā) veikšana atbilstoši departamenta 30.03.2011. iekšējo noteikumu Nr.DS-11-6-nts prasībām.	Pasažieru pārvadājumu pārvaldes priekšnieks Kontroles dienesta priekšnieks,	Ne retāk kā reizi mēnesī	Virskontrole tiek nodrošināta saskaņā ar 30.03.2011. iekšējo noteikumu Nr. DS-11-6-nts "Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta

	transports, t. sk. privātkompāniju), kravu pārvadājumu kontrole	labvēlīga lēmuma pieņemšanu *7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Augsta				kontrolieru darba atkārtotas izlases veida pārbaudes (virskontroles) veikšanas kārtība” prasībām, ne retāk kā reizi mēnesī, izlases veidā.
10.	Līguma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā izpildes kontrole	*7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Ikmēneša atskaišu par pārvadātajiem pasažieriem, piemērotajām atlaidēm un izmantoto dotāciju pieprasīšana no RP SIA „Rīgas satiksme”, iegūtās informācijas analīze, atskaišu sniegšana VAS „Autotransporta direkcija” normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.	Pasažieru pārvadājumu pārvaldes priekšnieks Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļas vadītājs	Reizi ceturksn	Departamentā regulāri tiek saņemtas un analizētas RP SIA „Rīgas satiksme” atskaites par sabiedriskā transporta pārvadājumiem, sabiedriskā transporta reisu izpildi, ikmēneša pārskati par sabiedriskā transporta peļņu vai zaudējumiem, un maršrutos, kas vairāk par 30% iziet ārpus pilsētas robežas, pārskati par pasažieru pārvadāšanu ar braukšanas maksas atvieglojumiem. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, informācija tiek iesniegta VSIA „Autotransporta direkcija”.

*Saskaņā ar KNAB "Pretkorupcijas pasākumu plāna paraugu" un „Vadlīnijām iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādei”