

APSTIPRINĀT

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

Rīgas domes Satiksmes departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.gadam

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

Administratīvās vadības, plānošanas, kontroles un starpinstitūciju sadarbības funkcijas

Administratīvā pārvalde, Direktora birojs

1.	Personāla vadība	* 1. Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Vidēja	Augsta	1. 1. Personāla apmācības un zināšanu pārbaude pretkorupcijas jomā (amatpersonām un darbiniekiem).	Administratīvās pārvaldes priekšniece Tiesiskā nodrošinājuma un personāla nodaļas galvenais speciālists – eksperts (juriskonsults personāla vadības jautājumos)	1.1. 31.11.2017.
----	------------------	--	--------	--------	--	---	---------------------

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

2.	Būvuzraudzība ielu, tiltu u.c. satiksmes infrastruktūras	*7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta	Vidēja	Augsta	Darbu veicēju un būvuzraudzības veikto darbu papildu kontrole: a) izbūvēto segumu kvalitātes laboratorijas pārbaudes;	Transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks	Atbilstoši faktiskajai darbu izpildei objektos
----	--	--	--------	--------	--	---	--

	objektos	neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs *3.Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu			b) objekta digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas; c) ceļu drošības audits lielajiem objektiem.	Būvdarbu vadības nodaļas vadītājs Būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas vadītājs	
3.	Departamenta pasūtīto Projektu (tehnisko projektu, satiksmes organizācijas projektu, detalplānojumu 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 kukuļošana	Vidēja	Vidēja	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 2017. gada saņemtajiem būvprojektiem
4.	Darbu veikšanas atļauju izsniegšana ielu seguma uzlašanai un /vai to aizņemšanai, Izsniegto darbu	*5.Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem *4.Kukuļa	Zema	Augsta	Atļauju nosacījumu izpildes regulārā un izlases veida kontrole, pārkāpumu gadījumos nodrošinot obligātu fotofiksāžu: 4.1. veic ielu seguma aizsardzības nodaļas atbildīgie būvuzraugi; 4.2. izlases veidā veic būvdarbu	Transporta būvju plānošanas pārvaldes priekšnieks Ielu seguma aizsardzības nodaļas vadītājs	4.1.objektu apsekošana ne retāk kā 2 reizes nedēļā 4.2. pēc iknedēļas plāna, vai

	veikšanas atļaujās paredzēto noteikumu ievērošanas kontrolē	pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošānā * 7.Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	kvalitātes uzraudzības nodaļas speciālisti.	Būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas vadītājs	sakarā ar sūdzību
5.	Veikto darbu laboratorijas pārbaudes ielu un tītu, 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 piesaisīt 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 pārbaudāmo objektu sarakstu ar atbildīgo nodaļu vadītājiem, apstiprināt pie pārvaldes priekšnieka. Operatīvajām papildus pārbaudēm - atkarībā no budžeta iespējām.

**Pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu un pasažieru komercpārvaldījumu pārraudzības, koordinēšanas, kontroles funkcija
Pasažieru pārvaldījumu pārvalde**

6.	<p>Licenču, licences kartīšu, apliecinājumu uzskaitē un izsniegšana pasažieru komercpārvaldījumu veikšanai Rīgas pilsētā, pamatojoties uz RD Pasažieru komercpārvaldījumu licencēšanas komisijas lēmumiem</p>	<p>* 7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. * 3. Neatļauta dāvanu pieņemšana * 4. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošana</p>	Zema	Augsta	<p>Pilnveidot Kontroles dienesta nodrošinājumu ar operatīvo informāciju (elektroniska pieeja), par RD Pasažieru komercpārvaldījumu licencēšanas komisijas lēmumiem un faktiski izsniegtajām licences kartītēm (nejausās pārbaudes kontroles reidu laikā, salīdzinot uzrādītos dokumentus ar datu bāzes ziņām).</p>	<p>Pasažieru pārvaldījumu pārvaldes priekšnieks Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvaldījumu nodaļas vadītājs</p>	<p>31.12.2017., atkarībā no tehniskajām iespējām</p>
----	---	--	------	--------	--	--	--

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

1. Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus
2. Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu
3. Neatļauta dāvanu pieņemšana
4. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošana
5. Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem
6. Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai
7. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs
8. Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu
9. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā
10. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.