



Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, reģistrācijas Nr. 90000058625,
tālr. 63490458, e-pasts pasts@dkn.lv, www.dkn.lv

Dienvidkurzemes novadā

NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI:

ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
23.02.2023. sēdes lēmumu Nr.172
(prot.Nr.3 95.§)

Korupcijas novēršanas sistēma Dienvidkurzemes novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 50.panta pirmo daļu, 77.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.,2. un 3.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" 3. un 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi "Korupcijas novēršanas sistēma Dienvidkurzemes novada pašvaldībā" (turpmāk – noteikumi) nosaka interešu konflikta un korupcijas novēršanas sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, darbības uzraudzības un kontroles procedūru veikšanas kārtību Dienvidkurzemes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), tās iestādēs, aģentūrā un kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai ir izšķiroša ietekme (turpmāk – Iestādes).
2. Attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kas nav Pašvaldības kontrolētas¹ noteikumiem ir ieteikuma raksturs.
3. Noteikumos lietotie termini:
 - 3.1. ziņojums – dokuments, ko sastāda Iekšējā audita nodaļa, par veikto tematisko pārbaudi Iestādē un kas satur konstatējumus, secinājumus un ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumos;
 - 3.2. korupcijas novēršana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu, pilnveidojot Pašvaldības un Iestādes normatīvos aktus un procedūras, kas nodrošina atbilstošu uzraudzību un kontroli Iestādes funkciju un uzdevumu izpildē, veicina Iestādes darbinieku (tostarp valsts amatpersonu)

¹ Ar tieši izšķirošu ietekmi, t.i., iespēju tieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijā, realizējot līdzdalību, vai iecelt tādu kapitālsabiedrības padomes, vai valdes locekļu skaitu, kas nodrošina Pašvaldībai balsu vairākumu.

- godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi mazinot interešu konflikta un korupcijas risku līmeni vai arī izskaužot interešu konflikta un korupcijas rašanās iespējas nākotnē;
- 3.3. korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no lestādes darbiniekiem, kuram uzticēta vara vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus, nodarot kaitējumu lestādei un Pašvaldībai;
 - 3.4. korupcijas riska zona – lestādes funkcijas un uzdevumi, kurus īstenojot, pastāv lielāka varbūtība, ka pastāv interešu konflikts un/vai tiks veiktas koruptīvas darbības;
 - 3.5. korupcijas novēršanas sistēma – savstarpēji saistītu elementu, kuru uzdevums ir mazināt iespējamus interešu konfliktus un korupcijas riskus Pašvaldībā, kopums;
 - 3.6. tematiskā pārbaude – Iekšēja audita nodaļas darbību kopums, lai konstatētu interešu konfliktus un korupcijas pazīmes, darbinieku pienākumu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu lestādē, iespējamus trūkumus lestādes pretkorupcijas pasākumu plānā un tā izpildē, sniegtu ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
 - 3.7. pretkorupcijas pasākumi – pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst interešu konflikta un korupcijas iespējas lestādē un Pašvaldībā;
 - 3.8. pretkorupcijas stratēģija – Domes apstiprināts vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumos Pašvaldībā;
 - 3.9. pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāns - Domes apstiprināts vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti darbību un attīstības virzienu izpildes pretkorupcijas pasākumi Pašvaldībā, to izpildes termiņi, rezultatīvie rādītāji, atbildīgie par pretkorupcijas pasākumu izpildi Pašvaldībā un lestādēs;
 - 3.10. 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, veikti grozījumi Iekšējā tiesību aktā, apmācīti 30 darbinieki);
 - 3.11. Vadlīnijas – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2018. gada 31. janvāra “Vadlīnijas par Iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.

II. Korupcijas novēršanas sistēmas darba organizācija

4. Korupcijas novēršanas sistēmas pārraudzību un tās pilnveidošanu Pašvaldībā nodrošina Domes priekšsēdētājs.
5. Domes priekšsēdētājs:
 - 5.1. sniedz priekšlikumus pretkorupcijas stratēģijas un pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izstrādei Pašvaldībā;
 - 5.2. sadarbībā ar Personāla daļu izskata juridisko vai fizisko personu iesniegumu (sūdzību) par Iekšējā audita nodaļas darbinieka (valsts amatpersonas) iespējamo interešu konfliktu;
 - 5.3. Domes 2022.gada 29.decembra noteikumos Nr.1313 “Iekšējā audita veikšanas un ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība Dienvidkurzemes novada pašvaldībā” noteiktajā kārtībā apstiprina Iekšējā audita kārtējā gada plānu.
6. Korupcijas novēršanas sistēmas pārvaldību Pašvaldībā veic Dome.
7. Dome:

- 7.1. apstiprina pretkorupcijas stratēģiju un veic tās īstenošanas pārraudzību;
 - 7.2. apstiprina pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānu (1.pielikums) un veic tā izpildes īstenošanas izvērtēšanu un tā pārraudzību;
 - 7.3. apstiprina pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi (1.1.pielikums);
 - 7.4. koordinē un pilnveido Pašvaldības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas jautājumos;
 - 7.5. deputātu ētikas komisijā izskata juridisko vai fizisko personu iesniegumu (sūdzību) par Domes deputāta iespējamo interešu konfliktu.
8. Korupcijas novēršanas sistēmas metodisko vadību Pašvaldībā veic izpilddirektora vietnieks.
 9. Izpilddirektors vietnieks:
 - 9.1. organizē un koordinē pretkorupcijas stratēģijas un pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izstrādi un iesniedz apstiprināšanai Domei;
 - 9.2. organizē apstiprinātās pretkorupcijas stratēģijas un apstiprinātā pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna publiskošanu Pašvaldības tīmekļvietnē;
 - 9.3. koordinē pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildes pārskata projekta izstrādi un iesniedz apstiprināšanai Domei;
 - 9.4. organizē apstiprinātā pārskata, par pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi, publiskošanu Pašvaldības tīmekļvietnē;
 - 9.5. koordinē izglītojošus pasākumus interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumos lektādēs;
 - 9.6. veicina visu Pašvaldības darbinieku izpratni par interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem.
 10. Korupcijas novēršanas sistēmas darbības uzraudzības kontroli Pašvaldībā veic lektādēs audita nodaļa.
 11. lektādēs audita nodaļa:
 - 11.1. apkopo un analizē informāciju par trūkumiem darba organizācijā lektādēs un Pašvaldībā interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumos;
 - 11.2. uzrauga lektāžu un Pašvaldības izveidotās kontroles procedūras/sistēmu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanai;
 - 11.3. uzrauga lektāžu un Pašvaldības izveidotās kontroles procedūras/korupcijas novēršanas sistēmas darba organizācijā un tās efektivitātē;
 - 11.4. sadarbībā ar Personāla daļu izvērtē un sagatavo lēmuma projektu par Domes deputāta, lektādes vadītāja (vietnieka) - valsts amatpersonas amata savienošana atļaujas izsniegšanu vai atteikumu amata savienošanai;
 - 11.5. apkopo lektāžu sniegto informāciju par Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi iepriekšējā gadā un sagatavo stratēģijas realizācijas plāna izpildes pārskata projektu, kuru iesniedz Izpilddirektora vietniekam;
 - 11.6. izvērtē pretkorupcijas pasākumu izpildi, to efektivitāti un lietderību lektādēs;
 - 11.7. izskata juridisko vai fizisko personu iesniegumu (sūdzību) par Pašvaldības valsts amatpersonas iespējamo interešu konfliktu vai par Pašvaldības valsts amatpersonas, darbinieka aizdomīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu;
 - 11.8. Domes 2022.gada 29.decembra noteikumos Nr.1313. "lektādēs audita veikšanas un ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība" noteiktajā kārtībā veic tematiskās pārbaudes lektādēs.
 12. lektāde (lektādes vadītājs vai ar lektādes vadītāja rīkojumu noteikta lektādes valsts amatpersona) korupcijas novēršanas sistēmas ietvaros:

- 12.1. nodrošina pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi, sagatavo rakstveida pārskatu par tā izpildi (1.1.pielikums) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un iesniedz lekšējā audita nodaļai;
- 12.2. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi un tā izpildi;
- 12.3. pēc lekšējā audita nodaļas rakstveida pieprasījuma iesniedz lekšējā audita nodaļai nepieciešamo dokumentu kopijas un paskaidrojumus tematiskās pārbaudes veikšanai;
- 12.4. sadarbībā ar Personāla daļu izskata juridisko vai fizisko personu iesniegumu (sūdzību) par lestādes valsts amatpersonas, izņemot lestādes vadītāja (vietnieka), iespējamo interešu konfliktu;
- 12.5. sadarbībā ar Personāla daļu izvērtē un pieņem lēmumu par lestādes darbinieka - valsts amatpersonas, izņemot lestādes vadītāja (vietnieka), amata savienošanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu amata savienošanai;
- 12.6. organizē un nodrošina darbinieku apmācību atbilstoši nepieciešamajam zināšanu līmenim (darbinieks/valsts amatpersona) interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā, tostarp organizē/nodrošina zināšanu pārbaudi;
- 12.7. nodrošina lekšējā audita nodaļas ziņojumā norādīto trūkumu un ieteikumu izpildi;
- 12.8. sniedz ieteikumus Pašvaldības izpilddirektora vietniekam pretkorupcijas stratēģijas un pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izstrādei.

III. Pretkorupcijas stratēģijas izstrāde un aktualizēšana

13. Izpilddirektora vietnieks reizi četros gados līdz attiecīgā gada 31.janvārim, ievērojot Pašvaldības iepriekš izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu pēctecību, ņemot vērā Domes priekšsēdētāja sniegtos priekšlikumus, lestāžu sniegtos ieteikumus, pretkorupcijas stratēģijas iepriekšējā plānošanas perioda novērtējuma rezultātus un esošā stāvokļa analīzi korupcijas novēršanā Pašvaldībā, organizē un koordinē nākamā plānošanas perioda pretkorupcijas stratēģijas projekta izstrādi, kuru iesniedz apstiprināšanai Domei.
14. 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.
15. Izpilddirektora vietnieks 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pretkorupcijas stratēģijas apstiprināšanas organizē tās publiskošanu Pašvaldības tīmekļvietnē.
16. Pretkorupcijas stratēģiju aktualizē:
 - 16.1. ja kādas lestādes izveidošanas, reorganizācijas vai likvidācijas dēļ ir nepieciešams precizēt lestādes un Pašvaldības darbības pilnvarojumu;
 - 16.2. 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

17. Izpilddirektora vietnieks, divu mēnešu laikā pēc Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas apstiprināšanas, organizē un koordinē nākamā plānošanas perioda

- pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna projekta izstrādi un iesniedz apstiprināšanai Domei.
18. Izpilddirektora vietnieks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna apstiprināšanas Domē organizē tā publiskošanu Pašvaldības tīmekļvietnē.
 19. Iestāde līdz kārtējā gada 31. janvārim sniedz lekšējā audita nodaļai rakstveida pārskatu par Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi iepriekšējā gadā.
 20. Lekšējā audita nodaļa līdz kārtējā gada 10.martam apkopo Iestāžu sniegto informāciju par Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi un sagatavo pārskatu par Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi iepriekšējā gadā, kuru iesniedz Izpilddirektora vietniekam.
 21. Izpilddirektora vietnieks līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Domei apstiprināšanai pārskata projektu par Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi iepriekšējā gadā.
 22. Izpilddirektora vietnieks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildes pārskata iepriekšējā gadā apstiprināšanas Domē organizē tā publiskošanu Pašvaldības tīmekļvietnē.
 23. Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānu aktualizē 20 (divdesmit) darba dienu, ja:
 - 23.1. plānošanas periodā aktualizēta Pašvaldības pretkorupcijas stratēģija;
 - 23.2. kādas Iestādes izveidošanas, reorganizācijas vai likvidācijas dēļ nepieciešams precizēt Iestādes darbības pilnvarojumu;
 - 23.3. vairāku Iestāžu darbībā identificēti interešu konflikti vai jauns korupcijas risks;
 - 23.4. kādas Iestādes darbībā konstatētas koruptīvas darbības;
 - 23.5. Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš.

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

24. Iestādes pretkorupcijas pasākumu plānu apstiprina Iestādes vadītājs.
25. Iestādes funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējumam, korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumam un pretkorupcijas pasākumu plānam (pretkorupcijas pasākumu plāna izpildei) nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
26. Iestāde pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādā 3 (trīs) mēnešu laikā no Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna apstiprināšanas Domē.
27. Iestāde pretkorupcijas pasākumu plānu (4.pielikums) izstrādā saskaņā ar Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plānu un pamatojoties uz Iestādes funkciju, uzdevumu un korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu:
 - 27.1. korupcijas riskam pakļauto amatu (2.pielikums) izvērtējumu veic saskaņā ar vadlīnijām, nosakot apmācību nepieciešamību un to apjomus konkrētām amatu kategorijām;
 - 27.2. funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku izvērtējumu (3.pielikums) veic saskaņā ar vadlīnijām, nosakot pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai;
28. Iestāde līdz kārtējā gada 31.janvārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gada Iestādes pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi (4.1.pielikums), kas tiek glabāts Iestādes noteiktajā kārtībā.

29. Tematisko pārbaudi par lestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi, to efektivitāti un lietderību lestādē veic Iekšlietu ministrijā. Par tematiskās pārbaudes rezultātiem Iekšlietu ministrijā audita nodaļa sagatavo ziņojumu Domes 2022.gada 29.decembra noteikumos Nr.1313 "Iekšlietu ministrijā audita veikšanas un ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība Dienvidkurzemes novada pašvaldībā" noteiktajā kārtībā, kuram nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
30. Iestāde pretkorupcijas pasākumu plānu 20 (divdesmit) darba dienu aktualizē, ja:
 - 30.1. plānošanas periodā aktualizēta Pašvaldības pretkorupcijas stratēģija vai plānošanas periodā aktualizēts Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāns;
 - 30.2. Iestādē veikta reorganizācija, precizēts darbības pilnvarojums;
 - 30.3. noticis interešu konflikta gadījums vai konstatētas koruptīvas darbības;
 - 30.4. saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem Iestādē;
 - 30.5. identificēts jauns korupcijas risks;
 - 30.6. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums ir izpildīts;
 - 30.7. pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pretkorupcijas pasākums nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš;
 - 30.8. tematiskās pārbaudes rezultātā konstatēti trūkumi, kuru novēršanai nepieciešams noteikt jaunu (jaunus) pretkorupcijas pasākumu.

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

31. Iekšlietu ministrijā audita nodaļa Domes 2022.gada 29.decembra noteikumos Nr.1313 "Iekšlietu ministrijā audita veikšanas un ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība Dienvidkurzemes novada pašvaldībā" noteiktajā kārtībā sagatavo Iekšlietu ministrijā audita kārtējā gada plānu kurā norāda Iestādes, kurās tiks veiktas tematiskās pārbaudes par pretkorupcijas pasākumu izpildi Iestādēs.
32. Iekšlietu ministrijā audita nodaļa izstrādājot audita kārtējā gada plānu ņem vērā Iestāžu iespējamo korupcijas risku novērtējumu un Iekšlietu ministrijā audita nodaļas resursu.
33. Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijā audita nodaļas audita kārtējā gada plāns var tikt aktualizēts.

VII. Noslēguma jautājumi

34. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to apstiprināšanas.

Domes priekšsēdētājs (paraksts*) Aivars Priedols