

Apstiprinu

Andrejsone

(Institūcijas vadītājs/valde)

2019.gada 20. janvāris

Rīgas sociālā aprūpes centra "Stella maris" pretkorupcijas pasākumu plāna
2018 – 2019 gadam izpilde 2018. gadā

Nr.p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Izpilde
1	2	3	4	5	6
1.	Gada budžeta projektu, izdevumu tāmes, finansēšanas plānu sagatavošana	Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana	Izstrādāt RSAC "Stella maris" budžeta programmas ieņēmumu un izdevumu tāmes izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību	Izstrādāta RSAC "Stella maris" budžeta programmu ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība	28.12.2018. apstiprināta kārtība ACSM-18-6-nts "RSAC "Stella maris" budžeta programmu ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšana un apstiprināšana"
2.	Kases dokumentu, avansu aprēķina personulabumu sev vai citai personai dokumentu aprites kontrole	Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt avansu aprēķina personulabumu sev vai citai personai	Aktualizēt kārtību "Kases operāciju uzskaites kārtība"	Aktualizēta RSAC "Stella maris" Kases operāciju uzskaites kārtība"	28.12.2018. apstiprināta aktualizētā "RSAC "Stella maris" kases uzskaites operāciju kārtība"

3.	Tāmes izpilde mēneša robežās kontrole, atbilstoši ekonomiskās kvalifikācijas kodiem	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	<p>1. Noteikt RSAC "Stella maris" budžeta tāmes izpildes mēneša robežās kontroli, atbilstoši ekonomiskās kvalifikācijas kodiem</p> <p>2. Sagatavot un iesniegt detalizētu ik mēneša budžeta tāmes izpildes pārskatu atbilstoši ekonomiskās kvalifikācijas kodiem</p>	<p>Izstrādāta RSAC "Stella maris" budžeta programmu ieņēmumu un izdevumu tāmjū izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība, kuras IV. punkts nosaka budžeta tāmes izpildes mēneša robežās kontroli, atbilstoši ekonomiskās kvalifikācijas kodiem</p>	<p>28.12.2018. apstiprināta kārtība ACSM-18-6-nts "RSAC "Stella maris" budžeta programmu ieņēmumu un izdevumu tāmjū izstrādāšana un apstiprināšana"</p> <p>RSAC "Stella maris" finansists katru mēnesi sagatavo un iesniedz mēneša budžeta tāmes izpildes pārskatu atbilstoši ekonomiskās kvalifikācijas kodiem</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sagatavoja: A. Borovika
67012650
agrita.borovika@riga.lv