

Andrejs

RSAC "Stella maris" direktore I. Andersone
2018. gada 01.09.

„Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2019. gadam

| Nr.p.k. | Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks | Korupcijas risks | Korupcijas risku novērtējums | | Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi | Atbildīgais darbinieks (amats, uzvārds) | Pasākumu ieviešanas termiņš |
|---------|--|---|------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| | | | Iespējamība | Seku nozīmīgā | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Gada budžeta projektu, izdevumu tāmes, finansēšanas plānu sagatavošana | I, a) unprātīgā dienesta stāvokļa izmantošana | vidēja | vidēja | Izstrādāt RSAC "Stella maris" budžeta programmas ieņēmumu un izdevumu tāmes izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību. | Finansists A. Borovika | 31.12.2018. |
| 2. | Pamatbudžeta un speciālā budžeta grozījumi | I, a) unprātīgā dienesta stāvokļa izmantošana | vidēja | augsta | 1) Izstrādāt RSAC "Stella maris" budžeta programmas ieņēmumu un izdevumu tāmes izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību 2) Izstrādāt RSAC "Stella maris" speciālā budžeta priekšlikumu iesniegšanas kārtību. | Finansists A. Borovika | 30.06.2019. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|----------|--------|--------|--|---------------------------|-------------|
| 3. | Nodrošina savlaicīgu grāmatvedības un finanšu dokumentu apriti, finanšu dokumentu plūsmas organizēšana ar Labklājības departamentu un Grāmatvedības uzskaites pārvaldi | Ļaunprātīgā izmantošana Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem | stāvokļa dienesta | stāvokļa | vidēja | augsta | 1) Izstrādāt RSAC "Stella maris" dokumentu aprites kārtību. 2) Dokumentu aprites shēma ir izstrādāta un apstiprināta. | Finansists A. Borovika | 30.06.2019. |
| 4. | Finanšu resursu izlietošanas kontrole atbilstoši paredzētajiem mērķiem un piešķirtā Rīgas domes līdzfinansējuma izlietojuma kontrole | Ļaunprātīgā izmantošana un prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai | stāvokļa dienesta | stāvokļa | zema | vidēja | Sagatavojot dokumentus pastāv "četrus principus" | Finansists A. Borovika | 30.06.2019 |
| 5. | Centra uzturēšanai paredzēto finanšu līdzekļu kontrole, atbilstoši apstiprinātajam budžetam un izmaiņām tajā, administrēto programmu finanšu plūsmu kontrole | Ļaunprātīgā izmantošana | stāvokļa dienesta | stāvokļa | vidēja | augsta | Sagatavojot dokumentus ieviest "četrus principus" | Finansists A. Borovika | 01.06.2019. |
| 6. | Tāmes izpilde mēneša robežās kontrole, atbilstoši ekonomiskās kvalifikācijas kodiem | Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem | stāvokļa dienesta | stāvokļa | Vidēja | Augsta | Izstrādāt RSAC "Stella maris" budžeta programmas ieņēmumu un izdevumu tāmes izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību. | Finansists A. Borovika | 31.12.2018. |
| 7. | Centra amata algu saraksta algu aprēķināšana, atbilstības aprēķinu sagatavošana, atbilstoši apstiprinātajam budžetam uz amatu un algu sarakstu sagatavotajiem priekšlikumiem | Ļaunprātīgā izmantošana | stāvokļa dienesta | stāvokļa | Zema | vidēja | 1) Noteikt kārtību, uz kuras pamatojuma Centrā piemēro atbilstībai paredzētos finanšu līdzekļus; 2) Ieviest "četrus principus" dokumentācijas sagatavošanā. | Finansists A. Borovika | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|--|---------------------------|-------------|
| 8. | Kases dokumentu, avansu aprēķina personu dokumentu aprites kontroles | Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai | Vidēja | augsta | Aktualizēt kārtību, kādā tiek veiktas skaidras naudas operācijas Centrā; | Finansists A. Borovika | 31.12.2018. |
| 9. | Izmaksu sarakstu par Centra norēķinu bankas kontā ieskaitīto klientu ienākumiem (pensijas, pabalsti, kompensācijas u.c.) uzskaites dokumentu sagatavošana, organizācija un veikšana Centra klientiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā | Neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai | Vidēja | Augsta | Aktualizēt kārtību, kādā tiek veikta pakalpojuma; | Finansists A. Borovika | 30.06.2019. |
| 10. | Centra klientiem bez ienākumiem veic 10% izmaksu no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, klienta personiskiem izdevumiem | Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana | | | 1) Noteikt kārtību, kādā tiek veikta pakalpojuma kvalitātes kontrole; 2) Ieviest "četrus acu principu" dokumentācijas sagatavošanā. | Finansists A. Borovika | 31.12.2019. |
| 11. | Centra apgādes un realizācijas dokumentu sagatavošana un izpildes kontrole | Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana | Vidēja | Augsta | 1) Noteikt kārtību, kādā tiek veikta pakalpojuma kvalitātes kontrole; 2) Ieviest "četrus acu principu" dokumentācijas sagatavošanā. | Finansists A. Borovika | 31.12.2019. |
| 12. | Noliktavas uzskaites un norakstīšanas dokumentu sagatavošana | Ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana | Vidēja | Augsta | 1) Noteikt kārtību, kādā tiek veikta pakalpojuma kvalitātes kontrole; 2) Ieviest "četrus acu principu" dokumentācijas sagatavošanā. | Finansists A. Borovika | 31.12.2019. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|--------|--------|---|---------------------------|-------------|
| 13. | Inventarizācijas dokumentācijas sagatavošana Centra īpašumā esošajiem krājumiem, pamatlīdzekļiem, naudas līdzekļiem, pensiju izmaksām, debitoru un kreditoru saistību inventarizācija, atlikumu un avansa norēķinu personu norēķinu salīdzināšana | Ļaunprātīga izmantošana | dienesta stāvokļa | Vidēja | Augsta | 1) Noteikt kārtību, kādā tiek veikta pakalpojuma kvalitātes kontrole; 2) Ieviest "četrņu acu principu" dokumentācijas sagatavošanā. | Finansists A. Borovika | 31.12.2019. |
| 14. | Veic, saskaņojot ar juristu, debitoru prasības pieteikuma par naudas piedziņu dokumentu sagatavošanu iesniegšanai tiesā. Debitoru prasības pieteikuma par naudas piedziņas lietas virzību līdz debitoru prasības atgūšanai, kontrole. | Nevienlīdzīga pieņemšanā darbiniekiem | attiecīgs lēmumu pieņemšana pret citiem darbiniekiem | Zema | Vidēja | 1) Noteikt kārtību, kādā tiek veikta pakalpojuma kvalitātes kontrole; 2) Ieviest "četrņu acu principu" dokumentācijas sagatavošanā. | Finansists A. Borovika | 31.12.2019. |
| 15. | Debitoru prasību samaksas termiņu kontrole | Ļaunprātīgā izmantošana | dienesta stāvokļa | Zema | Zema | 1) Noteikt kārtību, kādā tiek veikta pakalpojuma kvalitātes kontrole; 2) Ieviest "četrņu acu principu" dokumentācijas sagatavošanā; 3) Izstrādāt klientu parāda atmaksas grafika sastādīšanas noteikumus, klientu 90% līdzmaksājuma izlīdzināšanai. | Finansists A. Borovika | 31.12.2019. |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|---|---|-------------|
| 16. | Finanšu datu ievade programmā HORIZON, saskaņā ar noslēgto līgumu par Centra grāmatvedības dokumentu plūsmas vadīšanu un organizēšanu kontrole | I, aunprātīgā dienesta stāvokļa izmantošana | Zema | Zema | Izstrādāt instrukciju darbam sistēmā HORIZON, klientu kartiņu, līgumu izveidei, uzskaites sistēmā un finanšu dokumentu piesaistei veiktajiem norēķinu darījumiem. | Finansists A. Borovika | 31.12.2019. |
| 17. | Centra telpu, klientu istabu, koplietošanas telpu, darbinieku darba kabinetu uzkopšana | Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai klientiem | Zema | Zema | Noteikt ģenerālrīšanas procesa veikšanas kārtību. | Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece S. Slava | 31.12.2019. |
| 18. | Reģistrācija pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju nodrošināšana | Nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai klientiem | Vidēja | Augsta | Noteikt kārtību reģistrācijai pie ģimenes ārsta un veselības aprūpes speciālistiem. | Veselības aprūpes nodaļas vadītāja, medicīnas māsas, fizioterapeits | 31.12.2019. |
| 19. | Veselības aprūpes speciālistu konsultāciju nodrošināšana Centrā (mājās vizītes) | Nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai klientiem | Vidēja | Augsta | Noteikt kārtību veselības aprūpes speciālistu konsultāciju nodrošināšanai Centra klientiem – mājās vizītes. | Veselības aprūpes nodaļas vadītāja | 31.12.2019. |
| 20. | Medicīniskās rehabilitācijas pasākumu organizēšana | Nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai klientiem | Vidēja | Augsta | Noteikt kārtību medicīniskās rehabilitācijas pasākumu organizēšanai. | Veselības aprūpes nodaļas vadītāja | 31.12.2019. |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|--|------------------------------------|-------------|
| 21. | Klientu zobu ārstēšanas un protezēšanas nodrošināšana apstiprināta gada budžeta ietvaros | Nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai klientiem. | Vidēja | Augsta | Noteikt klientu zobu ārstēšanas un protezēšanas kārtību. | Veselības aprūpes nodaļas vadītāja | 31.12.2019. |
| 22. | Optisko palīgīdzekļu pasūtīšana, iegāde apstiprināta gada budžeta ietvaros | Nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai klientiem. | Vidēja | Augsta | Noteikt klientu kārtību optisko palīgīdzekļu pasūtīšanai, iegādei. | Veselības aprūpes nodaļas vadītāja | 31.12.2019. |
| 23. | Klientu ēdināšanas kvalitātes nodrošināšana atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim | Nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai klientiem | Vidēja | Augsta | Noteikt kārtību par klientu nodrošināšanu ar vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu (diētām) | Veselības aprūpes nodaļas vadītāja | 31.12.2019. |

01.09.2018.

Apkopojā: Agrita Borovika, tālr. 67012650, e-pasts: agrita.borovika@riiga.lv