

APSTIPRINU:
 Rīgas pašvaldības aģentūras
 „Rīgas enerģētikas aģentūra”
 direktore
 _____ M. Rubīna
 2015. gada 16.martā

**Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2014.-2017.gadā
 2014.gads**

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Energoapgādes un energoefektivitātes ilgtermiņa koncepciju un programmu izstrāde un aktualizēšana, šo dokumentu ieviešanas organizēšana un uzraudzība	- Neobjektīvu lēmumu pieņemšana. - Personu interešu lobēšana.	Zema	Vidēja	Koncepciju un programmu izstrāde, tās vērtēšanā piesaistot neatkarīgus speciālistus, ekspertus - REA Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvo padomi, organizējot sabiedrisko apspriešanu. REA darbību kontrolējošo institūciju uzraudzība – REA Uzraudzības padome, Rīgas domes (RD)	REA direktors	08.07.2014.	Rīgas domes lēmums Nr.1358 ar kuru pieņemts Rīgas pilsētas ilgtermiņīgais enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.–2020.gadam. Tā izstrādāšanā tika piesaistīti Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes locekļi, tika veikta Rīcības plāna projekta sabiedriskā apspriešana un tas tika izskatīts REA Uzraudzības

					Mājokļu un vides komiteja			padomē, kā arī RD Mājokļu un vides komitejā, Pilsētas attīstības komitejā un Pilsētas īpašuma komitejā. Citas koncepcijas vai programmas 2014. gadā nav izstrādātas.
2	Līdzekļu piesaiste energoapgādes un energoefektivitātes jautājumu risināšanai no dažādiem investīciju fondiem nacionālā un starptautiskā līmenī	- Līdzekļu piesaistes procesa necaurspīdīgums. - Nelietderīga, neefektīva un nelikumīga valsts un pašvaldības mantas izlietošana.	Zema	Vidēja	Izstrādāti objektīvi kritēriji, noteiktas prasības, kas nodrošina procesa caurskatāmību, normatīvo aktu noteikumu izpilde, finansējuma piešķiršanas kontroles un uzraudzības mehānisma nodrošināšana, ko veic RD Finanšu departaments, Eiropas Savienības fondu līdzekļiem - Eiropas Revīzijas Palāta, VRAA un citas kontroles institūcijas	REA direktors REA starptautisko projektu vadītājs – koordinators	11.02.2014. 07.04.2014. 04.09.2014. 05.11.2014.	Interreg IVC starpreģionu sadarbības programmas projekta „SUM Projekts” I.līmeņa kontroles atzinums par Projekta IV Progresā pārskata par periodu no 01.07.2013. līdz 31.12.2013. Interreg IVC starpreģionu sadarbības programmas projekta „Green ITNet” I.līmeņa kontroles atzinums par Projekta IV Progresā pārskata par periodu no 01.07.2013. līdz 31.12.2013. Interreg IVC starpreģionu sadarbības programmas projekta „SUM Projekts” I.līmeņa kontroles atzinums par Projekta V Progresā pārskata par periodu no 01.01.2014. līdz 30.06.2014. Interreg IVC starpreģionu sadarbības programmas projekta „GeenITNet” I.līmeņa kontroles atzinums par Projekta V Progresā pārskata par periodu no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.

3	Ēku energosertificēšana un ēku energoauditu organizēšana	- Personu ieviešanās energoauditu organizēšanā labvēlīgāka rezultāta sasniegšanai.	Vidēja	Augsta	Standartizēti konkursa nolikumi un procesa kārtību reglamentējošie dokumenti, kas nodrošina procesa caurskatāmību, energoauditu rezultātu pēcpārbaude	REA direktors REA Energiefektivitātes informācijas centra vadītājs	14.03.2014. 12.09.2014. 26.09.2014.	Noslēgti līgumi par 7 lotēm projekta „Mājokļu energoauditi – 2013” (PVS ID 3006) ietvaros veiktajos trijos iepirkumos „Par projekta „Mājokļu energoauditi 2013” ietvaros energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā” Regulāri notiek Atvērto dienu pasākumi par renovētajām dzīvojamām mājām http://www.rea.riga.lv/energoefektivitate/rea-izbraukuma-pasakumi
4	Sabiedrības informēšana, konsultēšana un apmācība par enerģijas patēriņa samazināšanas jautājumiem	- Savlaicīga neinformēšana. - Dezinformēšana. - Vienpusēji pasniegta informācija.	Zema	Zema	Darba plānošana, atbildīgo darbinieku darba novērtēšana, REA mājaslapa, kurā ir nodrošināta iedzīvotājiem informācijas pieejamība un saites kontaktiem	REA Energiefektivitātes informācijas centra vadītājs	Regulāri ikmēneša pasākumi	Ikmēneša Diskusiju klubs http://www.rea.riga.lv/energoefektivitate/rea-diskusiju-klubs – tiek aicināti speciālisti, lai izteiktu savu viedokli par energiefektivitātes jautājumiem. Aktuālās informācijas pieejama REA interneta mājas lapā http://www.rea.riga.lv . Ar Rīgas domes 17.12.2013. lēmumu Nr.561. pieņemta REA stratēģija 2014.-2016.gadam.
5	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	- Interesu konflikts personāla atlasē un veicot amata pienākumus. - Nekvalificētu darbinieku pieņemšana	Zema	Vidēja	Personāla atlases atklātuma nodrošināšana, publicējot informāciju par vakancēm; darbinieku atlases kritēriju pilnveidošana; amatu aprakstu sistēmas pilnveidošana, nosakot	Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" direktors	Līdz katra mēneša pēdējam datumam	- Informācija par vakancēm regulāri tiek iesniegta RD Personāla daļā. - REA Darbinieku sastāva nemainība. -

		darbā.			izglītības, pieredzes u.c. kvalifikācijas prasības katram amatam, nepieļaujot darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās; likumdošanas un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas pārraudzība personāla atlases un cilvēku resursu vadības jomā		Informācija par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, dažādos ar amatu saistītos apmācībuursos un dalību RD, RD departamentu un ES projektu ietvaros organizētajos profesionālajos semināros skatāma REA mājas lapā http://www.rea.riga.lv/parmums/darba-plani-un-atskaites	
6	Publisko iepirkumu organizēšana	<ul style="list-style-type: none"> - Interesu konflikts publisko iepirkumu veikšanā. - Nepamatotu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās. - Prasību pielāgošana konkrēta izpildītāja iespējām. 	Vidēja	Augsta	Publisko iepirkumu veikšana saskaņā ar LR normatīvajiem aktu prasībām un REA iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība- uzskaitot šos iepirkumus un analizējot tos.	<p>REA direktors, REA administrators – direktora palīgs, REA starptautisko projektu vadītājs koordinators</p>	<p>14.03.2014.</p> <p>12.09.2014.</p> <p>26.09.2014.</p>	<p>IUB un RD publicēts Informatīvs paziņojums par iepirkumu un noslēgtajiem līgumiem par 4 lotēm projekta „Mājokļu energoauditi – 2013” ietvaros 1. iepirkuma „Par projekta „Mājokļu energoauditi 2013” (PVS ID 3006) ietvaros energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā”</p> <p>IUB publicēts Informatīvs paziņojums par iepirkumu un noslēgtajiem līgumiem par 2 lotēm projekta „Mājokļu energoauditi – 2013” ietvaros 2. iepirkuma „Par projekta „Mājokļu energoauditi 2013” (PVS ID 3006) ietvaros energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā”</p> <p>IUB publicēts Informatīvs paziņojums par iepirkumu un noslēgtajiem līgumiem par 1 loti projekta „Mājokļu</p>

								energoauditi – 2013” ietvaros 3. iepirkuma „Par projekta „Mājokļu energoauditi 2013” (PVS ID 3006) ietvaros energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā”
7	Saimniecisko un sadarbības līgumu slēgšana un vienošanās ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskām institūcijām un organizācijām	- Līgumu slēgšana ar nevienlīdzīgiem noteikumiem	Zema	Vidēja	Līgumus pirms slēgšanas iesniegt izvērtēšanai starptautisko projektu vadītājam un Rīgas domes Juridiskajai pārvaldei. Saimnieciskajos līgumos paredzēt vienādus noteikumus abām līgumslēdzējām pusēm. Sadarbības līgumus slēgt bez samaksas paredzēšanas un atbilstoši pašvaldības interesēm.	REA direktors, REA administrators – direktora palīgs, REA starptautisko projektu vadītājs koordinators	Pastāvīgi	Līgumi tiek pārbaudīti, uzskaitīti un reģistrēti RDVIS
8	Rīkošanās ar REA rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem	- Neatļauta rīcība ar REA lietošanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	Zema	Zema	Tiesības rīkoties ar REA rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem ir saskaņā ar REA nolikumu un REA iekšējiem normatīvajiem aktiem.	REA direktors, REA administrators – direktora palīgs un REA galvenais informātikas speciālists	Pastāvīgi 10.10.2014. Pastāvīgi	REA manta pēc tās iegādes tiek iegrāmatota un par to nozīmēta atbildīgā persona Rīkojums Nr.REA-14-22-rs „Par 2014.pārskata gada inventarizācijas veikšanu REA” inventarizācija un kontrole, ko veica ar iepriekšminēto rīkojumu apstiprināta komisija. Rīcība ar REA finanšu līdzekļiem notiek stingrā REA direktora uzraudzībā, pirms maksājumu veikšanas maksājuma pieprasījums ar pamatojuma dokumentiem tiek

							16.03.2015.	iesniegts Rīgas domes Finanšu departamentā. Deloitte Audits Latvia SIA Zvērināta revidenta ziņojums vadībai par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2014. gada revīzijas rezultātiem
--	--	--	--	--	--	--	-------------	---

Sagatavoja: Ingrīda Nokalna
tālrunis numurs: 67012444
e-pasta adrese: rea@riga.lv