



APSTIPRINU:  
Rīgas pašvaldības aģentūras  
„Rīgas enerģētikas aģentūra”  
direktore  
M. Rubīna  
2011. gada 21.februārī

**Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde  
(atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmai 2009.-2013.gadam)**

Nr.	Funkcijas	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Pasākumu ieviešanas gaita
			Iespēja mība	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) Mājokļu un vides komiteja	REA direktors	Līdz ar noteikto dokumentu izstrādi	Ar 06.07.2010. Rīgas domes lēmumu Nr.1644 pieņemts <b>Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.–2020. gadam</b> . Tā izstrādāšanā tika piesaistīti Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes locekļi, tika veikta Rīcības plāna projekta sabiedriskā apspriešana un tas tika izskatīts REA Uzraudzības padomē, kā arī RD Mājokļu un vides

								komitejā, Pilsētas attīstības komitejā un Pilsētas īpašuma komitejā un RD prezidijā. Citas koncepcijas vai programmas 2009. un 2010. 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 un citas kontroles institūcijas	REA direktors REA starptautisko projektu vadītājs – koordinators	Līdz ar projektu uzsākšanu	Starptautisko projektu izstrādē tiek ievērota RD iekšējā kārtība, pirms projektu iesniegšanas programmu konkursiem tiek saņemts RD Mājokļu un vides komitejas, Pilsētas attīstības departamenta, Finanšu departamenta un Finanšu un administratīvo lietu komitejas akcepts. Regulāra atskaišu iesniegšana projektu uzraugiem, piemēram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. Projektu ieviešanas atskaišu kontroli 2010.gadā veica arī RD Audita un revīzijas pārvalde un RD Revīzijas komisija.
3	Ēku energosertificēšana un ēku energoauditu organizēšana	- Personu iekļaušanās 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 Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs	Līdz ar procesa uzsākšanu, pastāvīgi	Ir iesniegts pieteikums līdzekļu piešķiršanai projektam „Mājokļu energoauditi – 2011”. Projekts izskatīts un akceptēts Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā un notiek tā saskaņošana RD Pilsētas attīstības komitejā un RD Finanšu komitejā

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 saītes kontaktiem	REA Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs	Pastāvīgi	Ikmēneša Diskusiju klubs – tiek aicināti speciālisti, lai izteiktu savu viedokli par energoefektivitātes jautājumiem. Regulāra aktuālās informācijas un gada darba plānu pieejamība REA interneta mājas lapā <a href="http://www.rea.riga.lv">http://www.rea.riga.lv</a> . Ar Rīgas domes 09.11.2010. lēmumu Nr.2203. pieņemta REA stratēģija 2011.-2013.gadam.
5	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	- Interesešu konflikts personāla atlasē un veicot amata pienākumus. - Nekvalificētu darbinieku pieņemšana darbā.	Zema	Vidēja	Personāla atlases atklātuma nodrošināšana, publicējot personāla atlases noteikumus un informāciju par vakancēm; darbinieku atlases kritēriju pilnveidošana; amatu aprakstu sistēmas pilnveidošana, nosakot 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	Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" direktors	Pastāvīgi	Informācija par vakancēm regulāri tiek iesniegta RD Personāla daļā. REA Darbinieku sastāva nemainība. Notiek amatu aprakstu pilnveidošana atbilstoši MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” Notiek darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, norīkojot piedalīties dažādos ar amatu saistītos apmācību kursus. Darbinieki regulāri piedalās RD organizētajos semināros.
6	Publisko iepirkumu organizēšana	- Interesešu konflikts publisko	Vidēja	Augsta	Publisko iepirkumu veikšana saskaņā ar LR	REA direktors, REA administrators –	Pastāvīgi	REA izstrādāta instrukcija,

		iepirkumu veikšanā. - Nepamatotu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās. -Prasību pielāgošana konkrēta izpildītāja iespējām.			normatīvajiem aktu prasībām un REA iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība- uzskaitot šos iepirkumus un analizējot tos.	direktora palīgs, REA starptautisko projektu vadītājs koordinators		kurā ietvertas LR normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu veikšanu. Saskaņā ar 2010.gadā RD Audita un revīzijas pārvaldes veiktā audita atzinumu ņemti vērā visi ierosinājumi un tikusi pilnveidota iepirkumu veikšanas sistēma. Iepirkumu veikšanai ar REA rīkojumu ir piesaistīts speciālists no Rīgas domes Juridiskās pārvaldes.
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 RDLIS
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	REA manta pēc tās iegādes tiek iegrāmatota un par to nozīmēta atbildīgā persona, kā arī ikgadēju inventarizāciju veikšana un kontrole, ko veic ar REA rīkojumu apstiprināta komisija. Rīcība ar REA finanšu līdzekļiem notiek stingrā REA direktora uzraudzībā, pirms maksājumu veikšanas maksājuma pieprasījums ar

veidlapa Nr. 1

									<p>pamatojuma dokumentiem tiek iesniegts Rīgas domes Finanšu departamentā. Finanšu līdzekļu izlietojums ik gadus tiek kontrolēts neatkarīgiem auditoriem veicot REA gada pārskatu pārbaudi.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

- tabulas 1. – 8. aili aizpilda struktūrvienības;
- 2. ailē norāda struktūrvienības funkciju;
- 3. ailē katrai struktūrvienības funkcijai nosaka iespējamus korupcijas riskus (izmantojot to noteikšanai darbinieku aptaujas, sanāksmes utml.);
- 4. ailē norāda korupcijas riska iestāšanās iespējamību, izmantojot vērtēšanas kritērijus: zems, vidējs vai augsts;
- 5. ailē norāda korupcijas riska iestāšanās seku būtiskumu, izmantojot vērtēšanas kritērijus: zems, vidējs vai augsts;
- 6. ailē norāda iespējamus korupcijas riska novēršanas pasākumus;
- 7. ailē norāda atbildīgo personu par riska uzraudzību;
- 8. ailē piedāvā pasākumu ieviešanas vēlamo termiņu.

Sagatavoja: Ingrīda NokalnaTālrunis, e-pasta adrese: 67012444, [ingrida.nokalna@riga.lv](mailto:ingrida.nokalna@riga.lv)