

## Aptauja par institūciju pretkorupcijas pasākumiem

Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, atzīmējot vienu visprecīzāko atbildi vai ierakstot to atbildei paredzētajā vietā. Ar zvaigznīti (\*) atzīmētie jautājumi jāaizpilda obligāti.

Anketa sastāv no vairākām daļām – vispirms aicinām atbildēt uz jautājumiem par pretkorupcijas pasākumiem, tad par personāla politiku, kārtību, kādā tiek organizēta rīcība ar valsts mantu. Nobeigumā iekļauti vispārīgi jautājumi par institūcijas darbības organizāciju.

Pēc anketas aizpildīšanas noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt.

- Institūcijas nosaukums \*
- Tā ir padota Izvēlieties institūciju (tikai padotības iestādēm)

## PAR PRETKORUPCIJAS PASĀKUMIEM

- 1. Vai ir apzināti un apkopoti (risku reģistrā, risku vadības stratēģijā vai cita veida dokumentā) korupcijas riski institūcijā? \*

- Jā  
 Nē

- 2. Vai institūcijā ir izstrādāts un apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns? \*

- Jā  
 Nē

- 3. Kad pēdējoreiz ticis aktualizēts pretkorupcijas pasākumu plāns? \* (gads, mēnesis)

- 4. Vai notiek informatīvas sanāksmes vismaz reizi gadā saistībā ar pretkorupcijas plāna ieviešanu vai izmaiņām tajā? \*

- Jā  
 Nē

- 5. Vai pieņemot lēmumus, vienmēr tiek ievērots t.s. "četrus acis princips"? \*

- Jā  
 Nē

- Vai institūcijā ir noteikta (iekšēja normatīvā akta, procedūras apraksta, metodikas u.c. formā): \*

	Jā	Nē	Daļēji
6. amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. kārtība, kādā valsts amatpersona ziņo par citas amatpersonas iespējamo interešu konfliktu vai citiem koruptīviem nodarījumiem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. kārtība, kādā notiek komunikācija ar klientiem/apmeklētājiem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. atskaitīšanās sistēma plānoto darbību izpildes novērtēšanai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. kārtība, kādā tiek piešķirtas piekļuves tiesības iestādes rīcībā esošiem informācijas sistēmu resursiem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 11. Vai attiecībā uz piešķirtajām piekļuves tiesībām informācijas sistēmām tiek veikti regulāri auditi/pārbaudes, lai novērstu, piemēram, iestādē vairs neestrādājošu personu piekļuvi informācijai vai citas neparedzētas darbības?

- Jā  
 Nē

## II PAR PERSONĀLA POLITIKU

- Vai institūcijā ir noteikta (iekšēja normatīvā akta, procedūras apraksta, metodikas u.c. formā): \*

	Jā	Nē	Daļēji
12. personāla atlases kārtība?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. institūcijā nodarbināto gada mācību plāns?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. kārtība ārvalstu komandējumu un darba braucienu piešķiršanai un izmantošanai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. kārtība, kādā notiek darbinieku paaugstināšana amatā?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Vai regulāri notiek darba izpildījuma izvērtējums?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Vai institūcijā visiem nodarbinātajiem ir pieejama informācija par aktuālajām izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos, organizācijas struktūrā u.c.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Vai ir noteikti korupcijas riskiem visvairāk pakļautie amati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 19. Vai notiek rotācija 18.jautājumā minētajos amatos strādājošajiem?

Jā

Nē

## III PAR RĪCĪBU AR VALSTS MANTU

- Vai institūcijā ir noteikta (iekšēja normatīvā akta, procedūras apraksta, metodikas u.c. formā): \*

	Jā	Nē	Daļēji
20. kārtība par inventāra saņemšanu un izsniegšanu, kā arī par drošu inventāra uzglabāšanu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. kārtība, kādā aprēķina uzglabājamo inventāra apjomu, tādējādi nepieļaujot līdzekļu izšķērdēšanu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. kārtība, kādā valsts amatpersona rīkojas ar valsts institūcijas mantu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Vai ir nodrošināta atbildības dalīšana starp iepirkumu plānošanu, iepirkuma veikšanas pretendenta izvēli un līguma izpildes pieņemšanu un apmaksas veikšanu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Vai ir noteikta kārtība, kādā institūcijā tiek organizēti iepirkumi, kuru līgumcena nepārsniedz 10 000 latu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## IV PAR DARBĪBAS ORGANIZĀCIJU\*

	Jā	Nē
25. Vai vismaz reizi gadā notiek darbinieku apmācības pretkorupcijas/ētikas jomā, kurās ir iespēja piedalīties vismaz pusei institūcijā strādājošo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Vai ir noteikti konkrēti darbinieki, kas atbild par iekšējo kontroli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Vai institūcijā ir apstiprināta ētikas komisija?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Vai institūcijā ir/tiek ieviesta kvalitātes vadības sistēma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Vai institūcijā ir/tiek ieviesta risku vadības sistēma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Vai institūcijā ir noteikta (iekšēja normatīvā akta, procedūras apraksta, metodikas u.c. formā) kārtība, kādā izstrādā iestādes darbības stratēģiju?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Vai iekšējai komunikācijai ir izveidots elektronisks tīkls iekšējai komunikācijai (intranets)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Vai vismaz pusei institūcijas darbinieku ir regulārs personisks kontakts ar apmeklētājiem vai klientiem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33. Vai institūcijas funkcijas paredz, ka ar pienākumu izpildi/lēmumu pieņemšanu veicamās darbības ir jāveic ārpus institūcijas telpām?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 34. Kāds kvalitātes vadības sistēmas modelis tiek izmantots? (Aizpildāms, ja uz 28.jautājumu atbildējāt ar "Jā")

- Ja iespējams, miniet vēl kādus iekšējās kontroles pasākumus, kas veicina darbības kvalitāti, procesu efektivitāti un samazina korupcijas riskus, bet par kuru netika uzdots jautājums?

- Kontaktpersona institūcijā\* (Vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese)

-