

## Valmieras novada pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas apraksts

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 77.pantu, Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā", Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) izveidi, pilnveidošanu, uzturēšanu un uzraudzību, tiek veiktas šādas darbības:

Nepieciešamā darbība	Dokuments / rīcība
<b>Korupcija/ interešu konflikts/ ētika</b>	
1. IKS korupcijas riska novēršanai izveide, pilnveidošana un uzturēšana	
2. Funkciju vai darbības jomu, kas pakļauti korupcijas riskam, identificēšana, analizēšana un izvērtēšana	
3. Korupcijas risku identificēšana, analizēšana un novērtēšana	
4. Pēc korupcijas risku identificēšanas, analīzes un novēršanas pasākumu noteikšana, ieviešana un īstenošana identificēto korupcijas risku novēršanai	
5. Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums	
6. Informācijas aprites un komunikāciju par korupcijas risku novēršanu īstenošana (jānodrošina, ka darbinieki tiek iepazīstināti ar Valmieras novada pašvaldības vadības dokumentiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem un noteiktajiem ētikas principiem Valmieras novada pašvaldībā)	
7. Visiem Pašvaldības darbiniekiem saistošu ētikas principu apstiprināšana	
8. Iekšējos normatīvajos aktos jānosaka kārtība, kā darbiniekam jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību	
9. Iekšējos normatīvajos aktos jānosaka kārtība, kādā institūcijas valsts amatpersonas paziņo savu atrašanos interešu konflikta	

situācijā, kā arī kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai	
10. Iekšējos normatīvajos aktos jānosaka amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība, tai skaitā nosakot šo atļauju pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai	
11. Darbinieku izglītošanas par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem nodrošināšana (darbiniekiem, kas uzsāk darbu publiskas personas institūcijā, un vismaz reizi trijos gados papildu apmācība)	
12. IKS pilnveidošanas, uzturēšanas un uzraudzības nodrošināšana (IKS pilnveidošana un uzraudzība un uzraudzības procesā konstatēto nepilnību IKS novēršana; ne retāk kā reizi trijos gados korupcijas riska novēršanai īstenoto pasākumu izpildes, to efektivitātes un lietderības izvērtēšana)	
13. Kapitālsabiedrības reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas publisko tīmekļvietnē informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai	
<b>Labā pārvaldība</b>	
14. Pašvaldības struktūra	
15. Iestāžu/struktūrvienību nolikumi; darbinieku amatu apraksti, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtība,	

atbildība, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtība	
16. Visiem Pašvaldības darbiniekiem saistošu darba kārtības noteikumu apstiprināšana	