

1.pielikums
Apstiprināts ar 2019.gada __._____
rīkojumu Nr.39-1-4/____
„Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
organizatorisko pasākumu plānu krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai”

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras organizatoriskais pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai

Rīga, 2019

Nr. p.k.	Uzdevums vai pasākums	Uzdevuma pamatojums	Uzdevuma izpildes laiks / stadija	Darbības rezultāts	Atbildīgās struktūrvienības vadītājs
1.	Valsts un pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana	Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” regulē vispārīgos principus, konkrēti nenosakot to izpildes kārtību	Izpildīts – CFLA darba kārtības noteikumos iekļautas normas par mantisko vērtību izmantošanu; izstrādātas iekšējās kārtības par pamatlīdzekļu uzskaiti un norakstīšanu	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti un procedūras, kas nosaka valsts un pašvaldību mantas izmantošanas kārtību	Administrācijas vadītāja I.Priede Finanšu vadības un grāmatvedības departamenta direktore A.Ozola
	Autotransporta izmantošanas kontroles nodrošināšana	Jānodrošina un jāstiprina iekšējās kontroles pasākumi valsts autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzībai; jāizvērtē veikto kontroles pasākumu rezultāti	Izpildīts – izstrādāti iekšējie noteikumi “CFLA dienesta transportlīdzekļu izmantošanas noteikumi”. Kontroles pasākumu rezultāti izvērtējami regulāri	Atkārtoti izvērtēta iekšējās kontroles pasākumu pietiekamība un valsts autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzība; izvērtēti veikto kontroles pasākumu rezultāti.	Administrācijas vadītāja I.Priede
2.	Korupcijas risku identificēšana iepirkumu procesā	Jāpilnveido iepirkumu kontroles mehānisms	Izpildīts – izstrādāta vienota iepirkumu kārtība CFLA un tiek piemērota vienota procedūra CFLA veicamajam iepirkumam, nodrošinot iepirkuma caurskatāmību un atšķirīgas attieksmes piemērošanas neiespējamību	Korupcijas risku identificēšana iepirkumu procesā, novērtēšana un novēršanas pasākumu ietveršana iestādes organizatoriskajā pasākumu plānā krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai	Administrācijas vadītāja I.Priede Finanšu vadības un grāmatvedības departamenta direktore A.Ozola

	Kompetentu iepirkuma komisiju veidošana	Jāidentificē un jāanalizē iepirkumu komisiju sastāva veidošanas riski, vērtējot amatpersonu kompetences līmeni gan iepirkuma procedūrās, gan iepirkuma priekšmeta izvēlē un jāveic pasākumi šo risku novēršanai.	Izpildīts – nodrošināta kompetentu iepirkuma komisiju veidošana	Nodrošināta kompetentu iepirkuma komisiju veidošana	Administrācijas vadītāja I.Priede
3.	Elektronisko pakalpojumu izveide, lai ieviešot attālinātus klientu apkalpošanas risinājumus, novērstu tiešu amatpersonas un klienta saskarsmi.	Jāmazina korupcijas risks, ierobežojot uzņēmēju tiešu saskarsmi ar amatpersonām	Izpildīts – izstrādāta un pieņemta CFLA dokumentu aprites kārtība, kas nodrošina dokumentu iesniegšanas iespējas pa pastu, reģionālajās nodaļas vai elektroniski	Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus elektroniskā veidā, t.sk. vadības informācijas sistēmā, klientu apkalpošanas centros, kā arī nosūtīt dokumentus pa pastu	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktors A.Kauliņš
4.	Realizēta efektīva kontrole un uzraudzība ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanā un izlietošanā	Pastāv riski attiecībā uz iespēju nelikumīgi izmantot ES un citu finanšu instrumentu finansējumu	Izpildīts – izveidota CFLA iekšējās kontroles sistēma kontroles un uzraudzības nodrošināšanai pār ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanu un izlietošanu; darbojas auditēšanas sistēma un risku vadības sistēma.	Tiek nodrošināta efektīva ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanas kontrole	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne

5.	Personāla atlases standartu izstrāde CFLA un atklāta un taisnīga, uz efektivitātes un objektivitātes principiem, un tādiem kritērijiem kā profesionālās un sociālās kompetencēs un prasmēs balstīta personāla atlase	Jāveicina ētiskas darbības vides veidošana valsts un pašvaldību iestādēs, kas nepieļautu koruptīvas vides radīšanu, iekārtojot darbā sev vēlamus cilvēkus. Pretendenti atlasīti atlases intervijās, piemērojot vienotus kritērijus un piemērojot profesionālo un sociālo kompetenču atlases modeli, kas mazina riskus atlasīt neatbilstošu pretendentu.	Izpildīts – CFLA izstrādātas un apstiprinātas personāla atlases procedūras; personāla atlases paziņojumi un nosacījumi tiek publicēti CFLA interneta mājas lapā, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un personāla atlases portālos. Izstrādāts un spēkā esošs CFLA ētikas kodekss. Atlases intervijās piemēro kompetenču intervijas modeli.	1. Izstrādātas personāla atlases procedūras un darbinieku pārcelšanas citā amatā aģentūrā noteikumi iestādes ietvaros, kas nodrošina atklātību un taisnīgu lēmumu pieņemšanu, vērtējot pretendentu profesionālās un sociālās kompetences un prasmes. 2. Nodrošināts personāla atlases atklātums (publicējot personāla atlases procedūras un iekšējos noteikumus, kā arī informāciju par vakancēm). 3. Izstrādāts un ir spēkā CFLA ētikas kodekss.	Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja S.Maurīte-Šmite
5.1.	Cilvēkresursu vadības standartu izstrāde CFLA	Ētiskas darbības vide, kas samazina korupcijas risku, nodrošinot, ka visi iestādes darbinieki savu lēmumu pieņemšanu balsta uz ētiskas darbības pamatprincipiem. Cilvēkresursu vadības standarti un principi balstīti uz ētiskas rīcības pamatiem, veicot tiešos pienākumus	Izpildīts - izstrādāts un spēkā esošs CFLA ētikas kodekss. Cilvēkresursu vadības standarti izstrādāti, ievērojot ētiskas darbības pamatprincipus.	1. CFLA Personāla vadības procedūru rokasgrāmatā ietvertie cilvēkresursu vadības procesu apraksti izstrādāti, ievērojot ētiskas rīcības pamatprincipus. 2. Cilvēkresursu vadības procesi vadīti, ievērojot atklātību un taisnīgus lēmumu pieņemšanas principus.	Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja S.Maurīte-Šmite

5.2.	Darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas ieviešana	Jāveicina uz rezultātu sasniegšanu vērsta darbinieka individuālo mērķu un uzdevumu izvirzīšana, kas atbilst struktūrvienības un aģentūras mērķiem un uzdevumiem. Objektīvi novērtēt darbinieku darba izpildi atbilstoši novērtēšanas kritērijiem, nosakot un identificējot mācību un attīstības vajadzības, profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī nodrošināt regulāru atgriezenisko saiti par darba izpildi.	Izpildīts - CFLA ieviesta vienota darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēma	Ieviesta darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēma CFLA atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumu Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" prasībām	Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja S.Maurīte-Šmite
6.	CFLA organizatoriskā pasākumu plāna krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai izstrādāšana un aktualizēšana, t.sk. papildinot to ar jaunajiem uzdevumiem	Jānodrošina vienota rīcība programmas īstenošanai, pārskatu veidošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai	Izpildīts – CFLA organizatoriskais pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai izstrādāts un apstiprināts ar CFLA rīkojumu; plāns tiek aktualizēts	Izstrādāts, apstiprināts, aktualizēts pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
7.	Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana iestādē un tās pretkorupcijas darbības aktivizēšana	Jāveic organizatoriskie un citi pasākumi korupcijas novēršanai iestādēs	Izpildīts – CFLA izveidota un darbojas iekšējās kontroles sistēma	Izveidota efektīva iekšējās kontroles sistēma korupcijas novēršanai	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca

7.1.	Risku vadības sistēmas ieviešanas organizatorisko dokumentu izstrāde		Izpildīts – CFLA apstiprināti risku vadības noteikumi un izstrādāta Risku vadības rokasgrāmata	Izveidota risku vadības sistēma CFLA	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne
7.2.	Struktūrvienību vadītāju apmācība par risku vadību		Izpildīts – CFLA darbinieki informēti par risku vadības procesu CFLA. Atkārtota informēšana – līdz kalendārā gada noslēgumam	Struktūrvienību vadītāji informēti par risku vadības sistēmu CFLA	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne
7.3.	Darba grupas izveide korupcijas risku novērtēšanai un pasākumu izstrādei korupcijas risku mazināšanai		Izpildīts – Izveidota darba grupa korupcijas risku novērtēšanai un pasākumu izstrādei korupcijas risku mazināšanai	Veikts korupcijas risku novērtējums, noteikti pasākumi risku mazināšanai un atbildīgās amatpersonas	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca

7.4.	Korupcijas risku un riskam pakļauto amatu identificēšana; ja tādi ir, pasākumu plānošana un īstenošana korupcijas risku ierobežošanai, to lietderības, efektivitātes un iedarbīguma novērtēšana, korupcijas riska novēršanas pasākumu iekļaušana institūcijas pārvaldes procesu regulējošos dokumentos; visu institūcijas darbinieku informēšana par korupcijas riska iespējamību, ētikas noteikumiem, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasībām		Atkārtota informēšana – līdz kalendārā gada noslēgumam	Identificēti korupcijas riski un riskam pakļautie amati, ja tādi ir, īstenoti pasākumi korupcijas risku ierobežošanai, izvērtēta to lietderība, efektivitāte un iedarbīgums, korupcijas riska novēršanas pasākumi iekļauti institūcijas pārvaldes procesu regulējošos dokumentos; darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības.	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja S.Maurīte-Šmite Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
7.4.1.	Iespējamo pārkāpumu gadījumu aprakstīšana, kas saistīti ar krāpšanu un korupciju un attiecīgi piemērojamo likumā noteikto atbildību	Uzdevums noteikts Finanšu ministrijas pasākumu plānā krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā	Izpildīts, darbinieki katru gadu tiek informēti atkārtoti	Sagatavots un darbiniekiem elektroniskā veidā nosūtīts informatīvs apraksts ar piemērojamo sodu par krāpnieciska un koruptīva rakstura pārkāpumiem saistībā ar projektu iesniegumu administrēšanu un projektu īstenošanas uzraudzību un par pārkāpumiem piemērojamo sodu	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
7.4.2.	CFLA darbinieku zināšanu pārbaude, lai ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas periodā varētu izvērtēt sasniedzamo rezultātīvo rādītāju	Uzdevums noteikts Finanšu ministrijas pasākumu plānā krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā	Izpildīts, pirmreizējā darbinieku zināšanu pārbaude veikta līdz 31.12.2016. Otrreizējā pārbaude veikta līdz 31.12.2019. Atkārtota aptauja jāveic līdz 31.12.2020.	Nodrošināta atbilstoša darbinieku zināšanu pārbaude	Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja S.Maurīte-Šmite

7.4.3.	Darbinieku iesaistīšana korupcijas riska novērtēšanā	Uzdevums noteikts Finanšu ministrijas pasākumu plānā krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā	Izpildīts, pirmreizējā aptauja veikta līdz 31.12.2016. Atkārtota aptauja jāveic līdz 31.12.2020.	Korupcijas riska novērtēšanai veiktas darbinieku aptaujas: - anonīmā aptauja par to, vai darbiniekiem ir bijuši izteikti koruptīva rakstura piedāvājumi, kādās situācijās tie izteikti un kāda bija darbinieku reakcija uz tiem; - brīvprātīga aptauja, lai identificētu tos darbiniekus, kuru apmācībā un zināšanu papildināšanā ir jāiegulda lielāki resursi	Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja S.Maurīte-Šmite
7.4.4.	Papildu mehānismu izveidošana krāpšanas un korupcijas identificēšanai un mazināšanai	Izveidot krāpniecisko un koruptīvo incidentu reģistru	Izpildīts – informācija par konstatētajām neatbilstībām, tai skaitā krāpniecisku un koruptīvu gadījumu dati pieejami CFLA KP VIS sistēmā	Izveidots krāpniecisko un koruptīvo incidentu reģistrs, kas aptver informāciju par ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā pieļautajiem pārkāpumiem un tos izraisošajiem faktoriem, kas norāda uz neaizsargātām vietām sistēmā vai nepieciešamību pārskatīt procedūras un uzlabot kontroles	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne

8.	<p>Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju noteikšana, ietverot šādus aspektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana; - oficiālās informācijas izmantošana; - iestādes īpašuma un telpu izmantošana; - nosūtīšana komandējumā piešķiršanas un komandējumu izmantošanas kārtība; - valsts amatpersonas amata savienošanas nosacījumi un kārtība; - iesaistīšanās politiskajā darbā; - administratīvo lēmumu pieņemšana sabiedrības, nevis politisko spēku (sponsoru) interesēs; - ziņošana par koruptīviem pārkāpumiem 	Jādefinē darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās	Izpildīts – CFLA iekšējos normatīvajos aktos noteikti darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskas rīcības kritērijus un nodrošināta to publiska pieejamība	<p>Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca</p> <p>Administrācijas vadītāja I.Priede</p>
8.1.	- dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana;		Izpildīts – CFLA Darba kārtības noteikumos iekļauta sadaļa par dāvanu u.c. labumu pieņemšanu	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka dāvanu un citu labumu pieņemšanas nosacījumus	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
8.2.	- oficiālās informācijas izmantošana;		Izpildīts – CFLA pieņemta informācijas sniegšanas kārtība	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca

8.3.	- iestādes īpašuma un telpu izmantošana;		Izpildīts – CFLA Darba kārtības noteikumos ietverti telpu izmantošanas nosacījumi; noslēgti līgumi par telpu nomu atbilstoši CFLA struktūrvienību izvietojumam	Izstrādāts regulējums, kas nosaka īpašuma un telpu izmantošanas kārtību	Administrācijas vadītāja I.Priede
8.4.	- nosūtīšana komandējumā un komandējumu izmantošanas kārtība		Izpildīts – CFLA Darba kārtības noteikumos iekļauta sadaļa par nosūtīšanu komandējumā un komandējumu izmantošanas kārtību	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka komandējumu piešķiršanas un izmantošanas kārtību	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
8.5.	- valsts amatpersonas amata savienošanas nosacījumi		Izpildīts – CFLA Darba kārtības noteikumos iekļauti nosacījumi par valsts amatpersonas amata savienošanas nosacījumiem	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka valsts amatpersonas amata savienošanas nosacījumus	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
8.6.	- iesaistīšanās politiskajā darbībā		Izpildīts – CFLA Darba kārtības noteikumos iekļauti nosacījumi par iesaistīšanos politiskajā darbībā	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka iesaistīšanos politiskajā darbībā	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
8.7.	- administratīvo lēmumu pieņemšana sabiedrības, nevis politisko spēku (sponsoru) interesēs		Izpildīts – CFLA Darba kārtības noteikumos iekļauti nosacījumi par administratīvo lēmumu pieņemšanu sabiedrības, nevis politisko spēku (sponsoru) interesēs	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka administratīvo lēmumu pieņemšanu sabiedrības, nevis politisko spēku (sponsoru) interesēs	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca

8.8.	- ziņošana par koruptīviem pārkāpumiem		Izpildīts – pieņemta CFLA iekšējā kārtība par ziņošanu par koruptīviem pārkāpumiem	Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka ziņošanas par koruptīviem pārkāpumiem kārtību CFLA	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
8.9.	Darbinieku apmācība par uzvedības standartu un ētiskas rīcības jautājumiem		Izpildīts – veikta CFLA darbinieku apmācība par Darba kārtības noteikumiem, tai skaitā uzvedības standartu un ētiskas jautājumiem	Veikta CFLA darbinieku apmācība par uzvedības standartu un ētikas jautājumiem	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
9.	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana un ētikas pamatvērtību (principu, vadlīniju) ievērošanas prasību noteikšana darba līgumos ar CFLA darbiniekiem)	Jānostiprina ētikas prasību ievērošanas pienākums, nosakot atbildību par to pārkāpšanu	CFLA iekšējos normatīvajos aktos noteikti darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, noteikta atbildība par minēto normatīvo aktu pārkāpumiem	Darba līgumos un iekšējos normatīvajos aktos ir noteiktas prasības ievērot iestādes ētikas normas; nepieciešamības gadījumā tiek izveidota ētikas komisija konkrētu gadījumu izvērtēšanai	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
10.	Konsultāciju nodrošināšana par ētiskas rīcības jautājumiem un par iestādes darbībā sastopamo ētisko problēmu risināšanu	Jāizslēdz situācijas, kad ētiski nekorekta rīcība tiek pieļauta tikai tādēļ, ka iestāžu darbiniekiem nav iespējams noskaidrot, kā būtu pareizi rīkoties vienā vai otrā problemātiskā situācijā	Izpildīts – CFLA ir izstrādāts ētikas kodekss, ko darbiniekiem ir pienākums ievērot. Personālvadības nodaļa un Juridiskā nodrošinājuma nodaļa sniedz konsultācijas par ētiskas dabas jautājumiem.	Nodrošināta konsultāciju sniegšana darbiniekiem	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Personālvadības nodaļas vadītāja S.Maurīte-Šmite

11.	Sabiedrības iesaistīšana politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā valsts pārvaldē	Jāpilnveido konsultāciju mehānisms valsts pārvaldē. Jānodrošina atklātums lēmumu pieņemšanas procesā, mazinot korupcijas iespējas	CFLA pamatdarbības jautājumos tiek organizēti regulāri informatīvie semināri; CFLA interneta mājas lapā nodrošināta iespēja kontaktēties ar CFLA, elektroniski nosūtīt aktuālos jautājumus, un publicēta CFLA darbinieku kontaktinformācija	Izveidotas konsultatīvās institūcijas vai cita veida konsultāciju mehānisms, kas nodrošina sabiedrības iesaistīšanos politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā	Direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos M.Brencis Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane
-----	---	---	---	---	--

12.	Informācijas un pakalpojumu sniegšana elektroniskā formā: publiskās informācijas pieejamības un pakalpojumu izmantošanas iespēju paplašināšana; informācijas pieejamība un saziņas iespējas, tādējādi preventīvi samazinot korupcijas riskus	Jāsamazina korupcijas risks, nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, izmantojot internetu, kā arī uzlabojot komunikāciju ar sabiedrību	Izpildīts – izstrādāta un pieņemta CFLA dokumentu aprites kārtība, kas nodrošina dokumentu iesniegšanas iespējas pa pastu, reģionālajās nodaļās vai elektroniski, t.sk. iesniegt ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju izmantojot Vadības informācijas sistēmas un Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas ārējo vidi	Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pieņemt iesniegumus elektroniskā formā. Mājas lapā ir pieejama un tiek regulāri atjaunota informācija par līdzdalības iespējām, aktuālajiem jautājumiem, dažādām saziņas iespējām	<p>Direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos M.Brencis</p> <p>Direktora vietiece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca</p> <p>Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktors A.Kauliņš</p> <p>Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne</p> <p>Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane</p>
-----	--	---	---	--	---

13.	Atklātuma par iestādes administratīvo procesu nodrošināšana un apmeklētāju informēšana par iestādes darbu: - tās sniedzamajiem pakalpojumiem; - iesniedzamo dokumentu paraugiem; - dokumentu aizpildīšanas un iesniegšanas iespējām elektroniskā formā; - dokumentu aprites kārtību; - lēmumu pārsūdzēšanas kārtību un pārkāpumu konstatēšanas kārtību; - iespējamām sankcijām, atbildību mīkstināšanai un pastiprinošiem apstākļiem	Jāpilnveido valsts iestāžu un pašvaldību komunikācija ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību publiskajam sektoram	Izpildīts – CFLA interneta mājas lapā pieejama informācija par tās darbu, iesniedzamo dokumentu paraugi, kā arī cita informācija. Ievietota informācija tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē	Sagatavoti bezmaksas informatīvie materiāli, nodrošināta indivīda iespējas iepazīties ar tiem	Direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos M.Brencis Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane
13.1.	Preses reližu sagatavošana		Pastāvīgi	Pieejama informācija sabiedrībai	Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane
13.2.	CFLA Gada publiskā pārskata publicēšana		CFLA gada publiskais pārskats publicēts CFLA interneta mājas lapā	Pieejama informācija sabiedrībai	Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane Finanšu vadības un grāmatvedības departamenta direktore A.Ozola

13.3.	<p>Informācijas nodrošināšana CFLA interneta mājas lapā:</p> <p>-par iesniedzamo dokumentu paraugiem;</p> <p>-par dokumentu aprites kārtību;</p> <p>-par dokumentu aizpildīšanas un iesniegšanas iespējām elektroniskā formā</p>		<p>Izpildīts – CFLA interneta mājas lapā pieejama informācija par tās darbu, iesniedzamo dokumentu paraugi, kā arī cita informācija</p>	<p>Pieejama informācija sabiedrībai</p>	<p>Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore D.Burkāne</p> <p>Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane</p>
14.	<p>Bezmaksas informatīvu un izglītojošu materiālu par lēmumu pārsūdzēšanas kārtību un iestādes iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem sagatavošana un izplatīšana</p>	<p>Jāsamazina informācijas trūkums, kura dēļ iedzīvotāji var nonākt koruptīvās situācijās</p>	<p>Informācija pieejama CFLA interneta mājas lapā</p>	<p>Sagatavoti informatīvie un izglītojošie materiāli, nodrošināta indivīda iespēja iepazīties ar tiem</p>	<p>Direktora vietiece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā un administratīvā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca</p> <p>Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane</p>
14.1	<p>Informācijas sagatavošana par CFLA iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem</p>		<p>Izpildīts – CFLA pretkorupcijas pasākumu plāns ievietots CFLA interneta mājas lapā</p>	<p>Pieejama informācija sabiedrībai</p>	<p>Direktora vietiece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca</p> <p>Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane</p>

14.2.	Sabiedrības informēšana par rīcību aizdomu par krāpšanu vai korupciju gadījumā	Uzdevums noteikts Finanšu ministrijas pasākumu plānā krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā	Pastāvīgi	CFLA mājas lapā: - iekļauta sadaļa ar shēmu rīcībai aizdomu par krāpšanu vai korupciju ES fondos gadījumā, kas ir pieejama ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv sadaļā „Ziņo par krāpšanu vai korupciju!” - norādīta saite uz EK informatīvo paziņojumu par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ES fondiem	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā un administratīvā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane
14.3.	Pieejamo iespēju popularizēšana ziņošanai par pārkāpumiem vai aizdomām par krāpšanu, korupciju vai interešu konfliktu projektu īstenošanā, kā arī informācijas nodrošināšana par pienākumu vai nepieciešamību ziņot un ziņotāju aizsardzības pasākumiem	Uzdevums noteikts Finanšu ministrijas pasākumu plānā krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā	Pastāvīgi	CFLA mājas lapā; - izvietota tieša saite uz tīmekļa vietni www.esfondi.lv ; - ievietota informācija par ziņotāju aizsardzības pasākumiem	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā un administratīvā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane
			Izpildīts, pirmreizējā aptauja veikta līdz 31.12.2016. Atkārtota aptauja jāveic līdz 31.12.2020.	Veikta darbinieku un finansējuma saņēmēju anonīma aptauja saistībā ar gatavību ziņot par pārkāpumiem	
14.	Informācijas sagatavošana par lēmumu pārsūdzēšanas kārtību		Izpildīts - informācija pieejama CFLA interneta mājas lapā un apstrīdamajos lēmumos	Pieejama informācija sabiedrībai	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja D.Reihmane

15.	Personu, kas ziņo par koruptīviem pārkāpumiem (ziņotāju), aizsardzības sistēmas pilnveidošana, t.sk. ieviešot normatīvo regulējumu to valsts amatpersonu aizsardzībai, kuras informē par citas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem koruptīva rakstura pārkāpumiem attiecīgajās institūcijās, kā arī par koruptīviem nodarījumiem, ko valsts amatpersonas identificējusi pildot tiešos pienākumus.	Jānodrošina personu, kas ziņo par koruptīviem pārkāpumiem aizsardzība	Izpildīts – CFLA apstiprināta Kārtība, kādā ziņo un izvērtē iespējamus koruptīvo disciplināro pārkāpumu gadījumus	Nodrošināta iekšējā normatīvā akta pieņemšana par personu, kas ziņo par koruptīviem pārkāpumiem, aizsardzību	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
16.	Darbinieku un klientu informētība par korupcijas nepieļaujamību	Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas darbinieku, kam tiek piedāvātas dāvanas, noraidošu attieksmi pret labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanu, kā arī informētu savas institūcijas apmeklētājus (klientus) par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību institūcijā bez jebkādu papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem	Regulāri - 2014.-2020.gadā	Darbinieki un klienti ir informēti par labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanas nepieļaujamību un par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību institūcijā bez jebkādu papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem. Principi nostiprināti CFLA ētikas kodeksā.	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca
17.	Trauksmes celšanas institūta izveide	Jānodrošina personu, kas ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un kas kvalificējami kā trauksmes cēlēji, aizsardzība, vienlaikus jānodrošina trauksmes cēlēja ziņojumā minētā pārkāpuma izskatīšana	Izpildīts – CFLA apstiprināta Trauksmes celšanas kārtība	Darbinieki un klienti ir informēti par kārtību, kādā iesniedz trauksmes cēlēja ziņojumu un kā aģentūra izvērtē darbinieku vai citu personu iesniegtos trauksmes cēlēju ziņojumus	Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore G.Šulca