



VALSTS KONTROLE
Piektais revīzijas departaments

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013; tālr. 67017500; 67017507; e-pasts: pasts@lrvk.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms dokumenta
paraksta laika zīmogā un dokumenta
numurs teksta failā

**Laika grafiks Alūksnes novada pašvaldības ziņošanai par ieteikumu ieviešanu
revīzijā “Alūksnes novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumība un
lietderība, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi”
(revīzijas grafiks Nr. 2.4.1-7/2021)**

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Alūksnes novada pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Alūksnes novada pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
1	2	3	4	5
1.	Lai sekmētu projektu/aktivitātēm izvirzīto mērķu un plānoto ieguvumu sasniegšanu, Pašvaldībai pilnveidot projektu/aktivitāšu vadības sistēmu. ¹	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	15.05.2023.	Tiks papildināta ArGIS sistēmas projektu sadaļa ar iznākuma rādītāju monitoringu, kā piemērs Valsts kontrolei tiks iesniegta izdruka no sistēmas, kurā izsekojamas projektu īstenošanas fāzes.
2.	Lai nodrošinātu rīcības ar publiskajiem līdzekļiem izsekojamību, Pašvaldībai, izstrādājot kārtējā gada budžeta plānu jānodrošina sasaiste ar Investīciju plānu.	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	01.03.2023.	Tiks precizēta kārtība par budžeta sagatavošanu. Valsts kontrolei tiks iesniegts Investīciju plāns un apstiprinātais 2023. gada budžeta plāns.
3.	Lai nodrošinātu caurskatāmību un izsekojamību darbinieku ikgadējās vērtēšanas procesā, Pašvaldībai pilnveidot esošo regulējumu, tajā skaitā, nosakot obligātu prasību piešķirtā vērtējuma	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks papildināti atlīdzības noteikumi, iekļaujot tajos izstrādāto vērtēšanas sistēmu. Valsts kontrolei tiks iesniegts piemērs sagatavotajam novērtējumam un informācija par vērtēšanas rezultātiem.

¹ Projektu/aktivitāšu vadības sistēmā tiek aptvertas visas projekta dzīves un vadības cikla fāzēs – projekta identificēšanā, sagatavošanā, izvērtēšanā, ieviešanā un pēcuzaudzībā veicamās darbības, tajā skaitā arī projektu/aktivitāšu rezultātā izbūvētās infrastruktūras potenciālo izmantotāju (nomnieku) noskaidrošana un plānoto iznākuma rādītāju monitorings.

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Alūksnes novada pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Alūksnes novada pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
1	2	3	4	5
	pamatojumam, kā arī vienotu pieeju vērtēšanas rezultātā veicamajām izmaiņām darba samaksas apmērā, atbilstoši darba samaksas iedalījuma būtībai.			
4.	Lai noteiktu pamatotas piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, jāpamato darbinieka ieguldījums izvirzīto mērķu sasniegšanā.	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks papildināta atlīdzības noteikumos noteiktā kārtība, kādā tiek piešķirtas piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, nosakot kritērijus, pēc kuriem piemaksas ir piešķiramas.
5.	Lai nodrošinātu caurskatāmu publisko finanšu līdzekļu izlietojumu piemaksām par aizvietošanu, novērst pretrunas iekšējos normatīvajos aktos attiecībā uz darbinieku aizvietošanu, kā arī definēt kritērijus piemaksas par aizvietošanu apmēra noteikšanai.	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks pārskatīti amatu apraksti. Tiks papildināta atlīdzības noteikumos noteiktā kārtība, kādā tiek piešķirtas piemaksas par papildu darbu, nosakot kritērijus, pēc kuriem piemaksa ir piešķirama. Valsts kontrolei tiks iesniegts apkopojums par pārskatītajiem amatu aprakstiem.
6.	Lai nodrošinātu caurskatāmu publisko finanšu līdzekļu izlietojumu, nosakot virsstundu darbu, Pašvaldībai nodrošināt informāciju par veicamajiem darbiem.	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks izdots atkārtots rīkojums – sakārtot darbinieku darba laika plānošanu. Tiks papildināti atlīdzības noteikumi ar nosacījumiem, pie kuriem veicams virsstundu darbs.
7.	Pašvaldībai nodrošināt, ka atlīdzība tiek aprēķināta atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, kas pamato veiktā darba izpildes laiku.	Ieteikuma ieviešanas rezultātā iespējams varēs vērtēt finanšu ietekmi.	13.01.2023.	Tiks precizēti atlīdzības noteikumi, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tajā skaitā noteikta kārtība atlīdzības aprēķināšanai par darbu Pašvaldības komisijās.

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Alūksnes novada pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Alūksnes novada pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
1	2	3	4	5
				Valsts kontrolei tiks iesniegta informācija par darba izpildes laika noteikšanu darbam Pašvaldības komisijās.
8.	Lai nodrošinātu caurskatāmu atsavināšanai nododamo nekustamo īpašumu izvērtēšanas procesu, Pašvaldībai noteikt kritērijus, pēc kuriem nosakāms, vai nekustamais īpašums ir atzīstams par nododamu atsavināšanai.	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks papildināti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, ietverot tajos vērtēšanas kritērijus un pamatojumus, pēc kuriem nosakāms, vai īpašums nododams atsavināšanai.
9.	Lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret personām, kuras iegādājās Pašvaldības nekustamos īpašumus, Pašvaldībai nodrošināt vienotu pieeju atsavināmo nekustamo īpašumu nosacītās cenas noteikšanā.	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks papildināti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, aprakstot nekustamo īpašumu nosacītās cenas noteikšanas kārtību.
10.	Lai veicinātu iespējami plašākas sabiedrības informēšanu par Pašvaldības organizētajām nekustamo īpašumu izsolēm, Pašvaldībai nodrošināt savlaicīgas informācijas publiskošanu par nekustamo īpašumu izsolēm.	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks papildināti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, nosakot kārtību, kādā tiek publiskota informācija par nekustamo īpašumu izsolēm.
11.	Pašvaldībai izvērtēt nepieciešamību slēgt patapinājuma līgumus ar darbiniekiem par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu veikšanai.	Ieteikuma ieviešanas rezultātā iespējams varēs vērtēt finanšu ietekmi.	13.01.2023.	Tiks papildināti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, paredzot patapinājuma līguma slēgšanas kārtību un kritērijus. Valsts kontrolei tiks iesniegts izvērtējums par nepieciešamību slēgt patapinājuma līgumus ar darbiniekiem par personīgā transportlīdzekļa

Nr. p.k.	Valsts kontroles ieteikumi	Ieteikums ar kvantificējamu ietekmi (Finanšu ietekme / Ieguvums iedzīvotājiem / Ekonomiskā ietekme)	Termiņš, kādā Alūksnes novada pašvaldība rakstveidā ziņo par ieteikumu ieviešanu	Alūksnes novada pašvaldības plānotā darbība ieteikuma ieviešanai
1	2	3	4	5
				izmantošanu darba pienākumu veikšanai
12.	Lai nodrošinātu caurskatāmu publisko finanšu līdzekļu izlietojumu autotransporta izmantošanā, Pašvaldībai pilnveidot autotransporta izmantošanas un degvielas izlietojuma pamatojuma dokumentus (ceļazīmes).	Ieteikums bez kvantificējamās ietekmes.	13.01.2023.	Tiks papildināta kārtība, kādā aizpildāmas ceļazīmes, tajā skaitā paredzot procedūras aizpildīto ceļazīmju kontrolei.

Sektora vadītāja

Elita Andruce

Departamenta direktors

Edgars Korčagins

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Jumiķis 67017594
Roberts.Jumikis@lrvk.gov.lv