



Osnovna šola Velika Nedelja
2274 Velika Nedelja
Id.št.za DDV: SI82142211
Tel./fax: 02 713 6200, 051 34 77 33
e-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si
splet: [http:// www.o-vn.mb.edus.si](http://www.o-vn.mb.edus.si)

NAČRT INTEGRITETE

Velika Nedelja, junij 2011

KAZALO

KAZALO	2
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	4
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	6
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE.....	7
IME TVEGANJA: I. NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	7
IME TVEGANJA: II. NASPROTJE INTERESOV	8
IME TVEGANJA: III. OMEJITEV POSLOVANJA	9
IME TVEGANJA: IV. ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	10
IME TVEGANJA: V. NEDOVOLJENO LOBIRANJE	11
IME TVEGANJA: VI. JAVNA NAROČILA	12
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	14
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	16
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE	18

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: Osnovna šola Velika Nedelja, Velika Nedelja 13, SI82142211,

MŠ: 5090148000

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: Anton Žumbar

DATUM OCENE TVEGANJ: 3. junij 2011

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Marjan Škvorc

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: marjan.skvorc@guest.arnes.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02-713-62-02

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

OŠ Velika Nedelja
Velika Nedelja 13
2274 VELIKA NEDELJA

Številka: INT- 01/2011

Datum: 19.5.2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.04.2011, izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OŠ VELIKA NEDELJA

1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v OŠ Velika Nedelja v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Marjan Škvorc	pomočnik ravnatelja
Člani delovne skupine	Darja Kovačec	učiteljica
	Branko Žnidarič	hišnik

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Anton Žumbar.

2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja.

Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti.

Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete.

3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:

- Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete;

- Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese;

Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj. Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v OŠ Velika Nedelja. Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Lea Kaučič.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 2. junija 2011.

5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 03.06.2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.

6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.

7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2011.

8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Anton Žumbar
ravnatelj

Poslano:

- 1x vsem imenovanim
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv

TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

I. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA PRIPRAVE	Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine	Anton Žumbar	19.5.2011	19.5.2011
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	23.5.2011	2.6.2011
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	23.5.2011	27.5.2011
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	23.5.2011	23.5.2011

II. FAZA					
Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM	Pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene skladnosti	Delovna skupina	27.5.2011	27.5.2011
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	27.5.2011	2.6.2011
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike	Delovna skupina	27.5.2011	2.6.2011

III. FAZA					
Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav	Delovna skupina/ Anton Žumbar	2.6.2011	2.6.2011
2.		Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati	Delovna skupina/ Anton Žumbar	2.6.2011	2.6.2011
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	2.6.2011	2.6.2011
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Anton Žumbar	3.6.2011	3.6.2011
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Anton Žumbar	3.6.2011	3.6.2011
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Anton Žumbar	3.6.2011	do 05.06.2011

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: I. NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

Št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIJA TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	
1.	Seznam daril ne obstaja	O	Vsakoletno ustno navodilo in opozorilo ravnatelja učiteljem v okviru sestankov UZ o dovoljenem in nedovoljenem prejemanju daril.	Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>	MAJHNA KRITIČNOST	Uvedba elektronskega seznama daril	O	
2.	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
3.	Ni podzakonskega predpisa za ravnanje z darili	O		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>				O
4.	Predpisa ne poznajo	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
5.	Predpis poznajo, a se ne ravna po njem	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
6.	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
7.	Ni nadzora na izvajanju predpisa	O,P		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				P
8.	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O,P		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
9	Ni določen skrbnik seznama daril	P		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>				P
10	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				

IME TVEGANJA: I. NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: II. NASPROTJE INTERESOV

Št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Predpis obstaja, a se ne uporablja	O	Vsakoletna izvedba anonimne ankete o zadovoljstvu med zaposlenimi, učenci in starši.	Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>	MAJHNA KRITIČNOST	Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	
2.	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			P
3.	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega Interesa zase ali za koga drugega	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
4.	Ne obveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoje nasprotje interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
5.	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
6.	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
7.	Predstojnik sam ne ravna v skladu z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna
POSLEDICA TVEGANJA	nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna

IME TVEGANJA: III. OMEJITEV POSLOVANJA

Št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	
1.	Predpis obstaja, a se ne uporablja	O	Sprejem poslovnega poročila na Svetu šole	Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>	NIČ	Pri sklepanju pogodb skrbnik preverja morebitno omejitev poslovanja		
2.	Predpis obstaja, a ni jasen	O		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
3.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
4.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
5.	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				O
6.	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
7.	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
8.	Predstojnik ne ukrepa kljub opozorilom	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				
9.	Ni nadzora	O,P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>				Obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	nič
POSLEDICA TVEGANJA	nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	nič

IME TVEGANJA: IV. ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

Št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJA	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREP	VIRI UKREPA
1.	Predpis obstaja, a se ne uporablja	O	Seznanitev zaposlenih s strani sindikata	Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>	MAJHNA KRITIČNOST	Informiranje zaposlenih	O
2.	Predpis obstaja, a ni jasen	O		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
3.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
4.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delu	Z	Pobude, predlogi, vprašanja na roditeljskih sestankih	Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>		Imenovanje pristojne osebe za sprejem prijav	
5.	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
6.	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
7.	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P	Vzgojni načrt šole	Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna
POSLEDICA TVEGANJA	nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna

IME TVEGANJA: V. NEDOVOLJENO LOBIRANJE

Št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Predpis obstaja, a se ne uporablja	O		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>	NIČ	Identifikacija lobista, ki vstopa v stik s šolo	
2.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
3.	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>			P
4.	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>			
5.	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			P
6.	Zaposleni ne poroča komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
7.	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku ali komisiji	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input checked="" type="checkbox"/>			
8.	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
9.	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
10.	Nadzor predstojnika	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	nič
POSLEDICA TVEGANJA	nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	nič

IME TVEGANJA: VI. JAVNA NAROČILA

Št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Vodenje postopka javnih naročil v skladu z ZJN	Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>	MAJHNA KRITIČNOST	Imenovanje javnih uslužbence v postopek javnega naročanja glede na njihova strokovna znanja.	
2.	Pomanjkljivo načrtovanje investicije	O		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
3.	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
4.	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			P
5.	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z,P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
6.	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
7.	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
8.	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	O		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
9.	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila	O		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			P
10.	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z,P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			P
11.	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb	Z,P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
12.	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
13.	Nejasnost pogojev za	Z,P	Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/>				
			Imenovan je komisije za izvedbo postopka javnega naročanja		Skrbno načrtovanje javnih naročil		
					Pravilna ocena vrednosti naročila		

	ugotavljanje sposobnosti			Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
14.	Nedoločnost meril- brez teže posameznih (pod)meril	P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>		Priprava pregledne razpisne dokumentacije z ustreznimi pogoji in merili.	
15.	Preveliko število (pod)meril	P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
16.	Omilitev pogojev glede na objavljene	Z,P		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
17.	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne- določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P		Je obvladan <input type="checkbox"/> Je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
18.	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P,O		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
19.	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z,P		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			
20.	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z		Je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> Je delno obvladan <input type="checkbox"/> Ni obvladan <input type="checkbox"/>			

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA	majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTEER KORUPTIVNH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE		
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV							
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
		<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET 			<ul style="list-style-type: none"> • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET 	
Nedovoljeno sprejemanje daril <i>(majhna kritičnost)</i>	Uvedba seznama (uvedli bomo elektronsko evidenco daril)	O	2	Predsednik Sveta zavoda 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Predsednik Sveta zavoda 28.2.2014
Nedovoljeno sprejemanje daril <i>(majhna Kritičnost)</i>	Informiranje delavcev (izvedli bomo delavnice)	Z	2	Ravnatelj 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ravnatelj 28.2.2014
Nedovoljeno sprejemanje daril <i>(majhna kritičnost)</i>	Predpis za ravnanje z darili	O	2	Predsednik Sveta zavoda 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Predsednik Sveta zavoda 28.2.2014
Nedovoljeno	Prijaviti darila nad			Skrbnik	<input checked="" type="checkbox"/> DA		Skrbnik

sprejemanje daril <i>(majhna kritičnost)</i>	zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco	P	2	načrta 28.2.2014	<input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	načrta 28.2.2014
Neupoštevanje nasprotja interesov <i>(majhna kritičnost)</i>	Predstavitev prakse	Z	2	Ravnatelj 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ravnatelj 28.2.2014
Neupoštevanje nasprotja interesov <i>(majhna kritičnost)</i>	Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	P	2	Ravnatelj 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ravnatelj 28.2.2014
Zaščita prijaviteljev <i>(majhna kritičnost)</i>	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev	O	2	Ravnatelj 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ravnatelj 28.2.2014
Javno naročilo <i>(majhna kritičnost)</i>	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev	O	2	Ravnatelj 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ravnatelj 28.2.2014
Javno naročilo <i>(majhna kritičnost)</i>	Skrbno načrtovati javno naročilo	O	2	Ravnatelj 28.2.2014	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ravnatelj 28.2.2014

DNE: 5. 6. 2013

ODGOVORNA OSEBA: **Ravnatelj Anton Žumbar**

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE

OŠ Velika Nedelja
Velika Nedelja 13
2274 VELIKA NEDELJA

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v OŠ Velika Nedelja

Številka: INT- 02/2011

Datum: 2.6.2011

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OŠ VELIKA NEDELJA

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v OŠ Velika Nedelja dne 19.5.2011 imenovana 3 članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

Marjan Škvorc, predsednik
Darja Kovačec, član
Branko Žnidarič, član

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 19.5.2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 2.6.2011 oblikuje načrta integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca. Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 23.5.2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na dveh sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov. O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 2.6.2011

Načrt integritete OŠ Velika Nedelja je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine. Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog. Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva OŠ Velika Nedelja. Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi. Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo OŠ Velika Nedelja ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije. To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete predstojniku OŠ Velika Nedelja.

Vodja delovne skupine:
Marjan Škvorc

Vodstvo zavezanca:
Anton Žumbar

SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE

Številka: INT- 03/2011

Datum: 3.6.2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.4.2011 izdajam

SKLEP O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OŠ VELIKA NEDELJA

1. S tem sklepom se Marjan Škvorc, psiholog imenuje za skrbnika načrta integritete.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

ravnatelj OŠ Velika Nedelja
Anton Žumbar

Poslano:

- 1x Marjan Škvorc
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv