

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA

NAČRT INTEGRITETE
ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO-SEVNICA

Krško, maj 2012

Kazalo

| | |
|--|----------------|
| 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 | 7 |
| OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE..... | 9 |
| IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL..... | 9 |
| IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV..... | 11 |
| IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA | 13 |
| IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE | 15 |
| IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV | 17 |
| IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA | 19 |
| PODROČJE: SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA | 23 |
| REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ | 24 |
| ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE | 27 |
| SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE | 29 |
| ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE | Napaka! |

Zaznamek ni definiran.

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ):

**Šolski center Krško-Sevnica,
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško**

Matična številka: 5083982000

Davčna številka: SI36867578

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

Alenka Žuraj Balog, v. d. direktorice

DATUM OCENE TVEGANJ:

30. 5. 2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

ZDRAVKO VEGELJ

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

zdravko.vegelj@guest.arnes.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

07/4906400, int. št. 418

OPOMBA:

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 511

Datum: 7. 5. 2012

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 1. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 4. 2011, izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V ŠOLSLEM CENTRU KRŠKO-SEVNICA

1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Šolskem centru Krško-Sevnica (v nadaljevanju zavezanec) v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

| Funkcija | Ime in priimek zaposlenega | Delovno mesto |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Vodja delovne skupine | Marjana Plavljanič | psihologinja v svetovalni služni |
| Člani delovne skupine | Janez Firbas | učitelj |
| | Matej Maučič | učitelj |
| | Zdravko Vegelj | učitelj |
| | Mateja Traven | učiteljica |

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Alenka Žuraj Balog, v. d. direktorice zavezanca.

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 narava 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 Šolskem centru Krško-Sevnica.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja splošna služba skupnih služb Šolskega centra Krško-Sevnica.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 31. 5. 2012.
5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 04.06.2012, 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, 05.06.2012.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

mag. Alenka Žuraj Balog, v. d. direktorice

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. | <i>FAZA PRIPRAVE</i> | Vodstvo sprejme sklep o izdelavi načrta integritete; | Alenka Žuraj Balog | / | 7. 5. 2012 |
| 2. | | Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine | Alenka Žuraj Balog | 7. 5. 2012 | 7. 5. 2012 |
| 3. | | Delovna skupina sprejme program dela | Delovna skupina | 14. 5. 2012 | 14. 5. 2012 |
| 4. | | Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete | Delovna skupina | 18. 5. 2012 | 18. 5. 2012 |
| 5. | | Obvestijo se vsi zaposleni | Delovna skupina | 18. 5. 2012 | 18. 5. 2012 |

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 | 21. 5. 2012 | 24. 5. 2012 |
| 2. | | Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem | Delovna skupina | 21. 5. 2012 | 30. 5. 2012 |
| 3. | | Določitev stopnje tveganjem - matrike | Delovna skupina | 21. 5. 2012 | 30. 5. 2012 |

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 | 28. 5. 2012 | 30. 5. 2012 |
| 2. | | Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati | Delovna skupina | 29. 5. 2012 | 4. 6. 2012 |
| 3. | | Pripraviti zaključno poročilo | Delovna skupina | 29. 5. 2012 | 4. 6. 2012 |
| 4. | | Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete | Alenka Žuraj Balog | 31. 5. 2012 | 4. 6. 2012 |
| 5. | | Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca | Alenka Žuraj Balog | 4. 6. 2012 | 4. 6. 2012 |
| 6. | | Posredovati načrt integritete KPK | Alenka Žuraj Balog | / | do 5. 6. 2012 |

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČ UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI | |
|----------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|
| | | | | | | OPIS UKREPA | VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) |
| 1 | Seznam daril ne obstaja | O | Seznam obstaja in je sestavni del Pravilnika o sprejemanju daril Pravilnik sprejet Poziv zaposlenim k prijavi daril nad določeno vrednostjo | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | MAJHNA KRITIČNOST | Uvedba seznama (uvedli bomo elektronsko evidenco daril) Imenovanje skrbnika za seznam daril Usposabljanje (izvedli bomo delavnice) Predpis za ravnanje z darili Predaja darila v upravljanja instituciji, kjer je | |
| 2 | Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O |
| 3 | Predpis ni dostopen | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 4 | Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | Z, P |
| 5 | Predpis obstaja, a je nerazumljiv | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 6 | Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren) | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|--|--|---|
| 7 | Predpisa ne poznajo | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | funkcionar ali JU Prijaviti darila nad 25 EUR za vpis v evidenco Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije Odvzem darila | |
| 8 | Predpis poznajo, a se ne ravna po njem | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O |
| 9 | Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 10 | Ni nadzora nad izvajanjem predpisa | O, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 11 | Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril | O, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 12 | Ni določen skrbnik seznama daril | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 13 | Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja | P | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | | |

| IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape) | |
|--|-------------------|
| VERJETNOST TVEGANJA | MAJHNA |
| POSLEDICA TVEGANJA | MAJHNA |
| OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA | MAJHNA KRITIČNOST |

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJE ČI UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI | |
|----------|--|--|------------------|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | OPIS UKREPA | VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) |
| 1 | Predpis obstaja, se ne uporablja | O | ZINTPK | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | SREDNJA KRITIČNOST | Usposabljanje Predstavitev prakse Obravnava uradnih dilem Obdobni pregledi – inšpekcijski pregled poslovanja Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe Nadzor komisije | Z, P |
| 2 | Predpis obstaja, a ga ne poznajo | O | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 3 | Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 4 | Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 5 | Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|
| | ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem | | | | | |
| 6 | Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 7 | Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 8 | Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |

| IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperature mape) | |
|---|--------------------|
| VERJETNOST TVEGANJA | SREDNJA |
| POSLEDICA TVEGANJA | SREDNJA |
| OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA | SREDNJA KRITIČNOST |

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČ I UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI | |
|----------|--|--|------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | OPIS UKREPA | VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) |
| 1 | Predpis obstaja, vendar se ne uporablja | O | ZINTPK | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | SREDNJA KRITIČNOST | Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji) Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom, za katerega velja omejitve poslovanja Dosledno | |
| 2 | Predpis obstaja, a ni jasen | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 3 | Predpis obstaja, a ga ne poznajo. | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 4 | Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 5 | Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti, za katere velja omejitvev | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O, P, Z |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|---|--|
| | poslovanja. | | | | | opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje. Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK. | |
| 6 | Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitve poslovanja. | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 7 | Sklepanje pogodb, poslov s subjekti, za katere velja omejitve poslovanja | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 8 | Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 9 | Ni nadzora | O, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| | | | | | | | |

| IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape) | |
|--|--------------------|
| VERJETNOST TVEGANJA | SREDNJA |
| POSLEDICA TVEGANJA | SREDNJA |
| OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA | SREDNJA KRITIČNOST |

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČ I UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI | |
|----------|---|--|--------------------|--|-----------------------|--|---|
| | | | | | | OPIS UKREPA | VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) |
| 1 | Predpis obstaja, vendar se ne uporablja | O | ZINTPK Navodila | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | MAJHNA KRITIČNOST | Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista. Poročanje o stikih – predpisan postopek. Nadzor predstojnika | O |
| 2 | Predpis obstaja, a ni jasen | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O |
| 3 | Predpis obstaja, a ga ne poznajo. | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O, P |
| 4 | Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O |
| 5 | Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist. | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|--|
| 6 | Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista. | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 7 | Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov. | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 8 | Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov. | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 9 | Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji. | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 10 | Sodelovanje z neregistriranimi lobisti | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 11 | Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja. | P | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 12 | Nadzor predstojnika. | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |

| IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape) | |
|--|-------------------|
| VERJETNOST TVEGANJA | MAJHNA |
| POSLEDICA TVEGANJA | MAJHNA |
| OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA | MAJHNA KRITIČNOST |

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČ I UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI | |
|----------|--|--|------------------|--|-----------------------|---|--|
| | | | | | | OPIS UKREPA | VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) |
| 1 | Predpis obstaja, vendar se ne uporablja | O | ZINTPK | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | MAJHNA KRITIČNOST | Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki | |
| 2 | Predpis obstaja, a ni jasen | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | O |
| 3 | Predpis obstaja, a ga ne poznajo. | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | Z |
| 4 | Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | P |
| 5 | Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev. | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 6 | Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja. | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 7 | Proces zaščite | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | prijavitelja ni ustrezno načrtovan. | | | <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) | OBSTOJEČ I UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI | |
|----------|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | | OPIS UKREPA | VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) |
| 1 | Neustrezno načrtovanje potreb organov | O | ZAKON O JAVNIH NAROČ. NAVODILA MŠŠ | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | MAJHNA KRITIČNOST | | |
| 2 | Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti) | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 3 | Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2 | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 4 | Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 5 | Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) | Z, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------|--|---|--|--|
| | prilagojena značilnostim enega ponudnika | | | | | |
| 6 | Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe) | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 7 | Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg) | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 8 | Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave) | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 9 | Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 10 | Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev | Z, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 11 | Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati | Z, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--|---|--|--|--|
| | pred rokom za oddajo ponudb | | | | | | |
| 12 | Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 13 | Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti | Z, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 14 | Nedoločenost meril-brez teže posameznih (pod)meril | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 15 | Preveliko število (pod)meril | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 16 | Omilitev pogojev glede na objavljene | Z, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 17 | Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj | P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 18 | Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe | P O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
| 19 | Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidene dela, nujna dela, dodatno naročena dela | Z, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|--|--|
| 20 | Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka | Z | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | |
|----|---|---|--|---|--|--|--|

| IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape) | |
|--|-------------------|
| VERJETNOST TVEGANJA | MAJHNA |
| POSLEDICA TVEGANJA | MAJHNA |
| OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA | MAJHNA KRITIČNOST |

PODROČJE: SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČI UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI | |
|----------|--|--|---|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | OPIS UKREPA | VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) |
| 1 | Določitev neustrezne ocene dijakovega znanja | Z | Pravilnik o ocenjevanju znanja Šolska pravila | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | SREDNJA KRITIČNOST | Preverjanje izpolnjevanja določil pravilnika | O, P, Z |
| 2 | Neupoštevanje šolske zakonodaje | Z | Zakon o gimnazijah Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju Zakon o maturi | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | | Ponovno seznanjanje s pravilniki in zakoni |

| IME TVEGANJA: (ocena na podlagi temperaturne mape) | |
|--|--------------------|
| VERJETNOST TVEGANJA | SREDNJA |
| POSLEDICA TVEGANJA | SREDNJA |
| OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA | SREDNJA KRITIČNOST |

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

| REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|--|
| 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 | |
| Določitev neustrezne ocene dijakovega znanja | Preverjanje izpolnjevanja določil pravilnika | O, P, Z | 1 | ravnatelj, vodje aktivov, komisija za kakovost | <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE | 1 | ravnatelj, vodje aktivov, komisija za kakovost |
| Neupoštevanje šolske zakonodaje | Ponovno seznanjanje s pravilniki in zakoni | O, P, Z | 1 | ravnatelj, vodje aktivov, komisija za kakovost | <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE | 1 | ravnatelj, vodje aktivov, komisija za kakovost |
| Zaščita prijaviteljev | Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev Sprejetje ustreznih | O, P, Z | 2 | v.d. direktorice, ravnatelj, vodje aktivov | <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE | 2 | v.d. direktorice, ravnatelj, vodje aktivov, komisija za kakovost |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---|------------------|---|---|-------------------------------|
| | navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki | | | | | | |
| Neupoštevanje omejitev poslovanja | Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje. Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji) | O, P, Z | 1 | | | 1 | v.d. direktorice, ravnateljji |
| Nedovoljeno lobiranje | Seznanitev zaposlenih s postopkom pristikov z lobisti | O, P, Z | 1 | v.d. direktorice | <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE | 1 | v.d. direktorice |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|------------------|---|---|------------------|
| | Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista. Poročanje o stikih – predpisan postopek. Nadzor | | | | | | |
| Možnost neupoštevanja nasprotja interesov | Seznani tev z ZINPK | O, P, Z | 1 | v.d. direktorice | <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE | 1 | v.d. direktorice |
| Nedovoljeno sprejemanje daril | Ponovna seznanitev zaposlenih s predpisom | O, P, Z | 1 | v.d. direktorice | <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE | 1 | v.d. direktorice |

Krško, dne 31. 5. 2012

ODGOVORNA OSEBA: mag. Alenka Žuraj Balog, prof.

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA,

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 131, 8270 KRŠKO

Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v Šolskem centru Krško-Sevnica

Številka: 582

Datum: 31. 5. 2012

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V ŠOLSKEM CENTRU KRŠKO-SEVNICA

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 **Šolskem centru Krško-Sevnica** dne 7. 5. 2012 imenovana petčlanska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Marjana Plavljanić
- Janez Firbas
- Matej Maučič
- Zdravko Vogelj
- Mateja Traven

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 14. 5. 2012. Naloga delovne skupine je bila, da do 30. 5. 2012 oblikuje načrt 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 14. 5. 2012. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na 2 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 30. 5. 2012.

Načrt integritete **Šolskega centra Krško-Sevnica** 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 **Šolskega centra Krško-Sevnica**.

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 **Šolskega centra Krško-Sevnica** 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 **Šolskega centra Krško-Sevnica**.

Vodja delovne skupine:

Marjana Plavljanić

Vodstvo zavezanca:

mag. Alenka Žuraj Balog

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

Številka: 583

Datum: 1. 6. 2012

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 20. 8. 2010, izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V V ŠOLSLEM CENTRU KRŠKO-SEVNICA

1. S tem sklepom se ZDRAVKO VEGELJ, učitelj strokovnih modulov imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete oz. 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.

mag. Alenka Žuraj Balog, v. d. direktorice

Poslano:

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