



NAČRT INTEGRITETE OSNOVNE ŠOLE SAVA KLADNIKA SEVNICA

Posodobljen v avgustu 2021
Sevnica, 30. 8. 2021

KAZALO

| | |
|---|----|
| NAČRT INTEGRITETE OSNOVNE ŠOLE SAVA KLADNIKA SEVNICA..... | 1 |
| Posodobljen v avgstu 2021 | 1 |
| Sevnica, 30. 8. 2021..... | 1 |
| PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE | 3 |
| SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE..... | 4 |
| SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE | 6 |
| TEMPERATURNATA MAPA..... | 7 |
| TVEGANJA – TABELE | 8 |
| IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA..... | 8 |
| IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ | 9 |
| IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – institucije, kjer so funkcionarji, naj glede daril izdelajo posebno tabelo za funkcionarje in posebno tabelo za javne uslužbence | 11 |
| IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV | 13 |
| IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE | 15 |
| IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE..... | 17 |
| IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI..... | 19 |
| IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 20 |
| IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI | 22 |
| IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA..... | 24 |
| REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ | 27 |

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA

NASLOV ZAVEZANCA: Trg svobode 42, 8290 Sevnica

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA: 5087490000, SI69230307

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov): ossevnica@ossevnica.si

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: 07 81 63 510

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE: POŠ Loka pri Zidanem Mostu, POŠ Studenec

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: Aleš Tuhtar, prof.

DATUM OCENE TVEGANJ: 30. 5. 2014

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Darinka Jeraj

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: darinka.jeraj@ossevnica.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 041 213 051

OPOMBA: Javni zavod deluje na več lokacijah, na lokaciji matične šole, POŠ Studenec na naslovu Studenec 38a, 8293 Studenec in POŠ Loka pri Zidanem Mostu na naslovu Loka 72, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, vendar deluje pod enotno upravo, zato je pripravljen enoten načrt integritete za celoten zavod.

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 213-1/2021/1

Datum: 28. 5. 2021

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu ZIntPK) in 5. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije, dne 27.2.2014 (z veljavnostjo od 7.3.2014), izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE IN SPREMLJANJE

NAČRTA INTEGRITETE V

OSNOVNI ŠOLI SAVA KLADNIKA SEVNICA

1. S tem sklepom se oblikuje delovna skupina za izvajanje in spremljanje načrta integritete v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica v skladu s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

| Funkcija | Ime in priimek zaposlenega | Delovno mesto |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Vodja delovne skupine | Darinka Jeraj | učiteljica |
| Člani delovne skupine | Martina Trbovc | vodja POŠ, učiteljica |
| | Andreja Vajdič | tajnica VIZ |
| | Vesna Butkovič | učiteljica |
| | Polona Žnidaršič Kolenc | učiteljica |
| | Franci Mlakar | hišnik |

Odgovorna oseba za izvajanje in spremljanje načrta integritete je Mirjana Jelančič, ravnateljica.

2. Naloge delovne skupine za izvajanje in spremljanje načrta integritete so:

- pomaga pri delu skrbniku načrta integritete;
- člani delovne skupine nadomeščajo skrbnika načrta integritete v njegovi odsotnosti;
- sprejema predloge zaposlenih za posodobitev oziroma izboljšave načrta integritete;
- svetuje zaposlenim pri izvajaju načrta integritete,
- razjasni druga vprašanja, vezana na izvajanje in posodabljanje načrta integritete.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Andreja Vajdič.

3. Delovna skupina v prejšnji sestavi Marjeta Teraž, Aleš Tuhtar, Olga Zemljak, Vesna Butkovič, Terezija Kunšek in Franci Mlakar je oblikovala načrt integritete. Nova delovna skupina v sestavi Darinka Jeraj, Martina Trbovc, Andreja Vajdič, Polona Žnidaršič Kolenc in Franci Mlakar nadaljuje z delom. Načrt integritete spremišča, dopolnjuje, aktualizira.
4. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave uresničeni ali uvedeni skladno z določenim rokom ter najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
5. Oblikovan načrt integritete se po potrebi dopolnjuje in posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije.
6. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.




Mirjana Jelančič, prof.,
ravnateljica

Poslano:

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

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

Številka: 231-1/2021/2
Datum: 28. 5. 2021

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in 11. členom Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27.2.2014 izdajam

SKLEP O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI SAVA KLAĐNIKA SEVNICA

1. S tem sklepom se Darinka Jeraj, učiteljica razrednega pouka imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov, določenih in sprejetih z načrtom integritete, le - te izvršujejo skladno z določenimi roki, evidentira in obravnava predloge zaposlenih, skrbi za redno posodabljanje načrta integritete ter o tem najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Ta sklep začne veljati 1. 6. 2021 in velja do preklica.




Mirjana Jelančič, prof.,
ravnateljica

Poslano:

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

TEMPERATURNA MAPA

Temperaturna mapa z orientacijskimi opisi vrednosti:

| Verjetnost | Kaj to pomeni v konkretni organizaciji? |
|--|---|
| MAJHNA: Redko (izjemni primeri) | Pomeni, da se dogodek še ni zgodil ozira na se je zgodil le enkrat pred več leti. |
| VEČJA: Možno (tveganje se lahko uresniči srednjeročno) | Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjih 5-ih letih in se lahko večkrat ponovi (več kot 1-krat letno). |
| VISOKA : Verjetno/skoraj gotovo (tveganje se bo kratkoročno zelo verjetno uresničilo, lahko tudi večkrat) | Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjem letu ozira na naslednjih nekaj mesecih ter se večkrat ponovi (mesečno, tedensko...). |

| Posledice | Kaj to pomeni v konkretni organizaciji? |
|---|---|
| MAJHNA: Majhna finančna škoda, izvajanje ni ogroženo, ni sodnih posledic, ugled ni ogrožen. | Pomeni, da posledic praktično ni - za odpravo nastanka dogodka so potrebni majhni ukrepi. |
| VEČJA: Zmerna finančna škoda, potrebno reorganizirati aktivnosti, kratkoročno zmanjšanje ugleda. | Pomeni, da so posledice za organizacijo precej pomembne - potrebno je reorganizirati določene problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno škodo. |
| VISOKA: Pomemba/izjemna finančna škoda, potreba po spremembni načrtov, spremembu organizacije, poslanstvo in temeljne aktivnosti so ogrožene, grožnja sodnih postopkov, izgube ugleda in zaupanja. | Pomeni bistvene posledice za organizacijo - potrebni so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti organizacije ter velika finančna sredstva za odpravo povzročene škode. |

TVEGANJA – TABELE

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none">• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)• ZAPOSLENI (Z)• PROCESI (P) | OBSTOJEČI UKREP <ul style="list-style-type: none">• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)• ZAPOSLENI (Z)• PROCESI (P) | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|--|---|--|---|---|--|
| 1 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y | Posledica: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y |
| 2 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a nijasen | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> X | |
| 3 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznao | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 4 | Ne upoštevajo predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov) pri svojem delovanju | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 5 | Zaposleni ne prijavijo zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |

| | | |
|---|--|---|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 7 | Proces zaščite prijavitelja ni ustrezeno načrtovan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 8 | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| | | |

IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČI UKREP | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost:  Posledica:  |
| 2 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen | O | Ni obstoječih ukrepov, vendar so zaposteni ob spremembah pravočasno | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Skupna ocena:  |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | informirani na sestankih |
| 3 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 4 | Zaposleni nimajo znanj | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 6 | 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 |
| 7 | Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |

Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljev po potrebi

IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – institucije, kjer so funkcionarji, naj glede daril izdelajo posebno tabelo za funkcionarje in posebno tabelo za javne uslužbence

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČI UKREPI | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|---|---|--|---|--|---|
| 1 | Seznam daril ne obstaja | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Posledica: <input checked="" type="checkbox"/> | Sestavili bomo Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanem službe |
| 2 | Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> Zaposlene smo ustno obvestili o preporedi prejemanja daril nad zakonskimi določili | Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> | Zaposlene bomo seznanili s Pravilnikom o sprejemanju daril |
| 3 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) ni dostopen/ne obstaja | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 4 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a je nerazumljiv | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 5 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a je zastarel (neprimeren) | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | | |
| 6 | Ni skrbnika seznama daril | O | Delovna skupina za pripravo načrta integririte bo vodila | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Določiti skrbnika seznama daril, čiana delovne skupine Aleša Tuhtaria | |

| | | | nadzor nad seznamom darij | |
|----|--|------|------------------------------|---|
| 7 | Zaposleni ne poznajo kriterijev za vpis dariil v evidenco | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 8 | Zaposleni 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 |
| 9 | Ni nadzora nad izvajanjem predpisa (navедite ime predpisa ali več predpisov) | O, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 10 | Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem dariil | O, P | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 12 | Sprejem ali zahteva dariila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja | P | | <input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIIL

VERIJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ | OBSTOJEČI UKREP • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a se ne uporabja | O | | Inšpekcijski pregled poslovanja | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Transparentno poslovno poročilo zavoda |
| 2 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne pozna | O | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov pri sprejemanju odločitev | Z | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 4 | Ne obstajajo navodila/ kriteriji za izločitev pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko nasprotje interesov | Z | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 5 | Neobvezanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja | Z | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 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 checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input 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 NASPROTJA INTERESOV

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIJONARJE IN NIJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost:  Sporočanje podatkov komisiji:   |
| 2 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Posledica:  Skupna ocena:  |
| 3 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 4 | Zaposleni ne upoštevajo predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov) pri svojem delovanju | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 5 | Uradna oseba uporablja funkcijo ali službo za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 6 | Institucija ne prenega s poslovanjem s subjektom, | Z | Sprejem poslovnega poročila na svetu | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan | Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje; |

| | za katerega velja omejitev poslovanja | zavoda | <input type="checkbox"/> ni obvladan | obvestitev komisije |
|---|---|--------|---|---------------------|
| 7 | Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev 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 type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBSTOJEČI UKREP | OBVLADOVANIE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|---|--|-----------------|---|---|---|
| 1 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost:  Posledica:  |
| 2 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Skupna ocena:   |
| 3 | Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Nadzor in ukrepanje predstojnika |
| 4 | Ne upoštevajo predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov) pri svojem delovanju | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 6 | Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan | |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan | Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista |
| 7 | Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov | Z | | <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 8 | Zaposleni ne poroča komisiji prepovedanih ravnanjih lobistov | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 9 | Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, ki ga mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input 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 checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 12 | Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

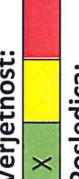
VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ | OBSTOJEČI UKREP • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Zaposleni ne prijavijo nedovoljenih vplivov | O | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost:  Posledica:  |
| 2 | Zaposleni zaradi neznanja ne prepoznajo nedovoljenih vplivov | O | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Skupna ocena:  |
| 3 | Zaposleni ne ločijo nedovoljenih vplivov od nezakonitega lobiranja | Z | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija

IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|--|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Kriteriji za zaposlitev niso vnaprej in jasno določeni | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost: <input checked="" type="checkbox"/> Skupno sodelovanje vodstva šole pri izbiri novozaposlenih Posledica: <input checked="" type="checkbox"/> Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Postopek zaposlitve ni transparenten | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 3 | Testi pri selekciji kandidatov za zaposlitev se razkrijejo vnaprej privilegiranim posameznikom | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 4 | Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 5 | Pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 6 | Nedokumentiran postopek izbire kandidatov | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 7 | Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 8 | Postopki napredovanja niso transparentni | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |

IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija**IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI**

V zvezi z naročanjem, pridobivanjem, upravljanjem ali razpolaganjem z javnimi sredstvi (javna sredstva so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjative, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava).

| ZAP. ŠT. | DEJAVAJNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganji) | VIR DEJAVAJNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBVLADOVANJE DEJAVAJNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|---|--|---|---|---|
| 1 | Neobstoječ nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Verjetnost:  Posledica:  |
| 2 | Pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Skupna ocena:  |
| 3 | Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev | O | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 4 | Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 5 | Evidence o ravnanju z javnimi sredstvi niso vzpostavljene | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 6 | Pomanjkljive evidence o ravnanju z javnimi sredstvi | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 6 | Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 7 | Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 8 | Združevanje funkcij načrtovanja in izvedbe v eni osebi | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 9 | Za pogodbe niso določeni skrbniki | O | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |

IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

| ZAP. ŠT. | DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) | VIR DEJAVNIKA TVEGANJ | OBSTOJEČI UKREP • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) | OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA | SKUPNA OCENA TVEGANJA | PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) |
|-------------|--|--------------------------|---|---|---|--|
| 1 | Neustrezeno načrtovanje potreb organov | O | Zakon o javnem naročanju | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo |
| 2 | Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezeni investicijski dokumenti) | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Notranje kontrole |
| 3 | Neutemeljena uporaba izjem v smislu odnika od uporabe pravil ZN-2 | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <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 | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 5 | Neustrezena specifikacija-predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika | Z | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | Seznanitev odgovornih za javna naročila o spremembah zakonodaje o javnem naročanju |
| 6 | Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo | Z | Komisija za izvedbo postopka javnega naročanja | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

| | ustreznosti ponudbe) | | | |
|----|--|---|---|--|
| 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) | Z | <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 | Z | <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 | <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, pred rokom za oddajo ponudb | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 12 | Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesoznerno | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |
| 14 | Nedoločenost merit- brez teže posameznih (pod)meril | Z | <input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan | |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 15 | Preveliko število (pod)meril | Z | <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 16 | Omlititev pogojev glede na objavljene | Z | <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. ne-določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj | Z | <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 | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 19 | Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |
| 20 | Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznegra postopka | Z | <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan |

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

VERJETNOST TVEGANJA: majhna

POSLEDICA TVEGANJA: majhna

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA: majhna

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

| SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z VPLIVI IN ZAHTEVAMI | Opis tveganja | Ocena tveganja | Verjetnost: | Nositelc ukrepa | Rok | Ukrepi v pristojnosti zavezanca | Ukrepi v pristojnosti drugi organov | Opombe | DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE | | PRIORITYTA UKREPA |
|--|---|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | IZVEDLI V 3 MESECIH | IZVEDLI V 6-9 MESECIH | |
| SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z VPLIVI IN ZAHTEVAMI | TVEGANJ V ZVEZI Z VPLIVI IN ZAHTEVAMI | X | Izdelava internih navodil o ravnjanju z darili | skrbnik načrta integritete | To 30. Septembra 2014 | | | Pravilnik je potrijen s strani ravnateljice in je bil sprejet 6. 2. 2015. V pisarni pomočnice ravnatelja je dosegljiv zvezek daril s seznamom. Skrbniča seznama daril je pomočnica ravnatelja. Pravilnik je | <input checked="" type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> DELNO | <input type="checkbox"/> NE |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | stopil v veljavo 6. 2. 2015. Pravilnik je posodobljen in uskajen s pravilnikom o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem dari, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021. |
| | | | | | <p>Verjetnost: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Posledica: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y </p> <p>Verjetnost: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Posledica: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y </p> <p>Verjetnost: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Posledica: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y </p> <p>Verjetnost: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Posledica: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y Skupna ocena: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y </p> |
| | | | | | <p>Ponavljajoče letno</p> <p>ravnatelj</p> <p>Ob ustreznem dogodku: Razpis za novo delovno mesto</p> <p>ravnatelj</p> <p>Ob ustreznem dogodku: Razpis za novo delovno mesto</p> <p>Slovenko Podržai</p> <p>Ob ustreznem dogodku: Potreba po javnem naročilu</p> |
| | | | | | <p>DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE</p> <p>DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE</p> <p>DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE</p> |

DNE: 30. 8. 2021

ODGOVORNA OSEBA: ravnatelj Aleš Tuhtar, prof.



V primeru, da odgovorna oseba/predstojnik predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge za njeno pisno obrazloži.

Zapis navedene obrazložitve je sestavni del načrta integritet