



NAČRT INTEGRITETE

Osnovne šole
Franceta Bevka Tolmin

Tolmin, maj 2012



KAZALO

1. PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE
2. SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
3. TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
4. OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – tabele
 - a. ime tveganja: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL
 - b. ime tveganja: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV
 - c. ime tveganja: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA
 - d. ime tveganja: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV
 - e. ime tveganja: NEDOVOLJENI NEJAVNI STIKI OZIROMA NEDOVOLJENO LOVIRANJE
 - f. ime tveganja: JAVNO NAROČANJE
 - g. ime tveganja: KORUPTIVNA DEJANJA IN ZLORABE POLOŽAJA
5. REGISTER TVEGANJ, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NENETIČNIH RAVNANJ
6. ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE
7. SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE)
8. PRILOGE



1. PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

ZAVEZANEC:

- naziv: **OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN**
- naslov: **Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin**
- matična številka: 5272653
- davčna številka: 27755957

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE:

- (matična šola) Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
- PŠ Antona Majnika Volče
- PŠ Kamni
- PŠ za učence s posebnimi potrebami

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

- ravnatelj, Vladimir MAVRI

DATUM OCENE TVEGANJ:

- maj 2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

- Igor VRABL

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

- igor.vrabl@siol.net

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

- 040 720 817

OPOMBA:

Javni zavod deluje na več lokacijah, na lokaciji matične šole in PŠ za učence s posebnimi potrebami ter na lokaciji PŠ Antona Majnika v Volčah in PŠ Kamno, vendar delujeta pod enotno upravo, zato se pripravlja enoten načrt integritete za celoten zavod.



2. SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Ravnatelj zavoda je, kot odgovorna oseba, sprejel:

- sklep o izdelavi načrta integritete v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, št. 600-2012-32 in
- sklep o imenovanju delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin.

Oba sklepa se nahajata v prilogah.

3. TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

opis	čas izvedbe
imenovanje delovne skupine	januar 2012
zbiranje podatkov in osveščanje kolektiva	do 20.05.2012
oblikovanje čistopisa načrta integritete	do 29.05.2012
sprejem načrta integritete s strani ravnatelja	30.05.2012
posredovanje načrta integritete komisiji	do 05.06.2012

4. OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM - tabele

Skladno z navodili so bila preverjena tveganja:

1. nedovoljenega sprejemanja daril,
2. nasprotja interesov,
3. omejitev poslovanja,
4. zaščita prijaviteljev in
5. nedovoljenih nejavnih stikov oziroma nedovoljenega lobiranja, saj morajo ta tveganja obvezno preveriti vsi zavezanci.

Poleg navedenih področij tveganja pa so bila preverjena še tveganja vezana na:

6. javna naročila in
7. koruptivna dejanja in zlorabe položaja.

Za oceno izpostavljenosti tveganjem so bile uporabljene matrice tabel, ki so bile tekom priprave načrta prilagojene razmeram v zavodu.



a. IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Seznam daril ne obstaja	O	NI OBSTOJEČIH UKREPOV, RAZEN INFORMIRANJA ZAPOSLENIH S STRANI POSLOVODSTVA	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - pripravi se interni predpis (pravilnik) za ravnanje z darili, pri čemer se upoštevajo obstoječe zakonske regulative - vzpostavi se seznam daril - informira in usposobi se zaposlene - imenovanje skrbnika seznama daril 	O, Z, P
2.	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
3.	Predpis ni dostopen	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
4.	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
5.	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
6.	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren)	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
7.	Predpisa ne poznajo	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
8.	Predpis poznajo, a se ne ravna po njem	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
9.	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			O, Z, P
10.	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
11.	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
12.	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
13.	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	večja kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost



b. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Predpis obstaja, se ne uporablja	O	NAVODILO O ODDAJI JAVNIH NAROČIL ZA KATERA SE NE UPORABLJA ZAKON O JAVNEM NAROČANJU PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - usposabljanje in informiranje zaposlenih - obravnava problematike, ko se pojavi - obdobjni pregledi – notranji nadzor (tudi inšpekcijski pregled poslovanja) - analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe - nadzor skrbnika 	O. Z
2.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input 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 ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
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			



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
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 temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	majhna kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost



c. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	ZAKON O JAVNEM NAROČANJU NAVODILO O ODDAJI JAVNIH NAROČIL ZA KATERA SE NE UPORABLJA ZAKON O JAVNEM NAROČANJU ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU U KORUPCIJE	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - dosledno izvajanje zakona in internih navodil, ki urejajo področje javnega naročanja in dosledno spoštovanje določil 35. člena ZinPK - sporočanje premoženjskega stanja komisiji - ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki so bile morebiti sklenjene mimo določil zakona - dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje 	O, Z, P
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 omejitev poslovanja.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6.	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev 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 omejitev poslovanja	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
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	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	majhna kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost



d. IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	PRAVILNIK O ZBIRANJU IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - izobraževanje in osveščanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev - seznanitev zaposlenih z razliko med osebnim podatkom in informacijo javnega značaja - v proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki 	Z, P
2.	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5.	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" 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 prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: <u>ZAŠČITA PRIJAVITELJEV</u> (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	večja kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost



e. IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI NEJAVNI STIKI OZIROMA NEDOVOLJENO LOBIRANJE

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJ U KORUPCIJE	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	- osveščanje zaposlenih za prepoznavanje nevarnosti nedovoljenega lobiranja in seznanitev za zakonskimi določbami in sistemom ureditve lobiranja	Z
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.	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			
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 checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8.	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
9.	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji.	Z	ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJ U KORUPCIJE	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	- osveščanje zaposlenih za prepoznavanje nevarnosti nedovoljenega lobiranja in seznanitev za zakonskimi določbami in sistemom ureditve lobiranja	Z
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.	Nadzor predstojnika.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
13.	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
14.	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
15.	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

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



f. IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1.	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	ZAKON O JAVNEM NAROČANJU NAVODILO O ODDAJI JAVNIH NAROČIL ZA KATERA SE NE UPORABLJA ZAKON O JAVNEM NAROČANJU	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - seznanjanje zaposlenih (odgovornih za JN) o spremembah zakonodaje in splošno osveščanje zaposlenih o smislu in pomenu javnih naročil - krepitev odgovornosti do porabe javnih sredstev - doseganje kar najvišje stopnje transparentnosti pri izvajanju postopkov JN - skrbno in kar najbolj natančno načrtovanje javnih naročil (vrednost, pravilna izbira vrste postopka ipd.) - evidenca javnih naročil 	O, Z, P
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 odnosa 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) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
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			



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
8.	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	Z	ZAKON O JAVNEM NAROČANJU NAVODILO O ODDAJI JAVNIH NAROČIL ZA KATERA SE NE UPORABLJA ZAKON O JAVNEM NAROČANJU	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - seznanjanje zaposlenih (odgovornih za JN) o spremembah zakonodaje in splošno osveščanje zaposlenih o smislu in pomenu javnih naročil - krepitev odgovornosti do porabe javnih sredstev - doseganje kar najvišje stopnje transparentnosti pri izvajanju postopkov JN - skrbno in kar najbolj natančno načrtovanje javnih naročil (vrednost, pravilna izbira vrste postopka ipd.) - evidenca javnih naročil 	O, Z, P
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.	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			
12.	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb	Z, P		<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.	Nedoločnost meril-brez teže posameznih (pod)meril	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
15.	Preveliko število (pod)meril	P	ZAKON O JAVNEM NAROČANJU NAVODILO O ODDAJI JAVNIH NAROČIL ZA KATERA SE NE UPORABLJA ZAKON O JAVNEM NAROČANJU	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - seznanjanje zaposlenih (odgovornih za JN) o spremembah zakonodaje in splošno osveščanje zaposlenih o smislu in pomenu javnih naročil - krepitev odgovornosti do porabe javnih sredstev - doseganje kar najvišje stopnje transparentnosti pri izvajanju postopkov JN - skrbno in kar najbolj natančno načrtovanje javnih naročil (vrednost, pravilna izbira vrste postopka ipd.) - evidenca javnih naročil 	O, Z, P
16.	Omilitvev pogojev glede na objavljene	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. ne-določitev 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 checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

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



g. IME TVEGANJA: KORUPTIVNA RAVNANJA IN ZLORABE POLOŽAJA (specifična tveganja)

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
ZAPOSLOVANJE							
1.1	Zaposlovanje – jasno definirani pogoji (izobrazbeni, posebni)	P, Z	ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANC. VZGOJE IN IZOBRAŽ. ZAKON O OSNOVNI ŠOLI PRAVILNIK O NOTRANJI ORG. IN SISTEMIZ. DELOVNIH MEST	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - dosledno spoštovanje zakonskih predpisov in splošnih aktov zavoda - javna objava delovnih mest - transparentnost postopkov zaposlovanja - nediskriminatorno obravnavanje vlog - urejenost dokumentacije 	O, P
1.2	Zaposlovanje – zagotavljanje varstva osebnih podatkov	O, Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
1.3	Zaposlovanje – enakopravna obravnava in nediskriminatornost	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
1.4	Zaposlovanje – urejenost dokumentacije omogoča transparentnost postopka	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: ZAPOSLOVANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	majhna kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
KADROVSKO PODROČJE							
2.1	Kadrovsko področje – jasno opredeljena in dostopna sistemizacija delovnih mest	O	PRAVILNIK O NOTRANJI ORG. IN SISTEM. DEL. MEST ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU UREDBA O NAPREDOVANJ U JAVNIH USLUŽBENCEV V PLAČNE RAZ. PRAVILNIK O NAPREDOVANJ U ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJ U V NAZIVE	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - seznanjenost zaposlenih s sistemizacijo delovnih mest - seznanjenost zaposlenih z možnostjo in postopkom napredovanja v plačne razrede in v nazive - upoštevanje veljavnih predpisov - upoštevanje internih aktov, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov in mobing - redno letno ocenjevanje zaposlenih skladno s predpisi - vzpostavljanje klime zaupanja in sprotne reševanje konfliktnih situacij - urejenost, popolnost in primerna hramba dokumentacije 	O, P, Z
2.2	Kadrovsko področje – ustrezna normativna ureditev delovnih procesov	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
2.3	Kadrovsko področje – dostopnost interne regulative	O, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
2.4	Kadrovsko področje – zagotovljeno varstvo osebnih podatkov zaposlenih	O, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
2.5	Kadrovsko področje – urejeno zagotavljanje preprečevanja mobinga	O, P, Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
2.6	Kadrovsko področje – ustrezno reševanje konfliktnih situacij	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: KADROVSKO PODROČJE (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	majhna kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
UPRAVLJENJE S FINANČNIMI SREDSTVI							
3.1	Upravljanje s finančnimi sredstvi – redno sprejemanje finančnega načrta in njegova realizacija	O, P	ZAKON O JAVNIH FINANCAH PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU FINANČNI NAČRT PRAVILNIK O REDNEM LETNEM POPISU	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	VEČJA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - dosledno spoštovanje vseh zakonskih in podzakonskih predpisov in standardov ter notranjih aktov - zagotavljanje notranjih kontrol skladno s pravilnikom o računovodstvu - pravočasna priprava vse ustrezne dokumentacije - informiranje sveta zavoda in ustanovitelja - strokovnost dela in hitro ukrepanje ob odstopanjih - zunanje kontrole 	O, P, Z
3.2	Upravljanje s finančnimi sredstvi – ustrezno poročanje o realizaciji	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3.3	Upravljanje s finančnimi sredstvi – transparentnost dokumentacije in izkazov	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3.4	Upravljanje s finančnimi sredstvi – redni notranji nadzor (revizije)	O, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3.5	Upravljanje s finančnimi sredstvi – vzpostavljene notranje kontrole	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3.6	Upravljanje s finančnimi sredstvi – urejeni/primerni pravilniki in navodila	O, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: UPRAVLJANJE S FINANČNIMI SREDSTVI (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	večja kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	večja kritičnost



zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
TVEGANJA »ŠOLSKEGA PROSTORA«							
4.1	Tveganja v šoli – zaznavanje tveganja podarjanje ocen zaradi daril in uslug	Z, P	NI NOTRANJEGA UKREPA IN SE UPORABLJA ZAKONODAJA NEPOSREDNO	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	VEČJA KRITIČNOST	<ul style="list-style-type: none"> - hitro zaznavanje možnih nepravilnosti - takojšnje ukrepanje in dokumentiranje dogodkov - individualni razgovori - resno in odgovorno obravnavanje vseh podobnih situacij in prejetih pritožb - informiranje delavcev o možnih situacijah in načinu takojšnjega ukrepanja glede na vrsto dogodka - takojšnje sprožitve morebitnih ostalih postopkov pred drugimi državnimi organi 	Z, P
4.2	Tveganja v šoli – zaznavanje tveganja podarjanje ocen zaradi groženj	Z,P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4.3	Tveganja v šoli – evidentiranje oziroma razprava o tveganjih podarjanja ocen zaradi daril, uslug in groženj	O, Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4.4	Tveganja v šoli – pritožbe staršev nad delom zaposlenih	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4.6	Neprimerno ravnanje učiteljev/ic	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: PRAVLJANJE S TVEGANJI »ŠOLSKEGA PROSTORA«(ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	večja kritičnost
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	večja kritičnost



5. REGISTER TVEGANJ, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV		DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE			
	OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	VODSTVO PODPIRA PREDLAGANE UKREPE	PRIORITETA UKREPA • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MES. • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET	NOSILEC UKREPA	ROK IZVEDBE
a) NEDOVOLJENO PREJEMANJE DARIL	priprava internega navodila, informiranje /osveščanje zaposlen.	O, Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	ravnatelj	30.9.2012
b) NASPROTJA INTERESOV	nadzor nad doslednim izvajanjem in odzivnostjo	O, Z	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		skrbnik načrta int.	se izvaja
c) OMEJITEV POSLOVANJA	nadzor nad doslednim izvajanjem in odzivnostjo	O, Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		skrbnik načrta int.	se izvaja
d) ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	informiranje zaposlenih in krepitev zavedanja	Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	skrbnik načrta int.	30.12.2012
e) NEDOVOLJENI NEJAVNI STIKI / NEDOVOLJENO LOBIRANJE	informiranje zaposlenih in krepitev zavedanja	Z	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	skrbnik načrta int.	30.12.2012
f) JAVNA NAROČILA	ažuriranje seznama javnih naročil glede na finančni načrt	O, Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	računovodstvo	30.6.2012
g) KORUPTIVNA DEJANJA / ZLORABA POLOŽAJA	nadzor nad doslednim izvajanjem in odzivnostjo	Z, P	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		skrbnik načrta int.	se izvaja



6. ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE

Zaključno poročilo delovne skupine za pripravo načrta integritete se nahaja med prilogami.

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

Sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete se nahaja v prilogi.

8. PRILOGE

- sklep o izdelavi načrta integritete v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin,
- sklep o imenovanju delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin.
- zaključno poročilo delovne skupine za pripravo načrta integritete,
- sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete: