



OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Dravinjska cesta 26, 2319 POLJČANE ☎ (02) 829 58 10 ✉ o-poljcane.mb@guest.arnes.si 🌐 <http://www.ospoljcane.si> ID: 17144442

NAČRT INTEGRITETE

OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Poljčane, junij 2025

KAZALO

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA URESNIČEVANJE NAČRTA INTEGRITETE v Osnovni šoli Kajetana Koviča POLJČANE.....	4
SKLEP O IMENOVANJU POOBLŠČENKE ZA INTEGRITETO V OSNOVNI ŠOLI KAJETANA KOVIČA POLJČANE	6
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	7
TEMPERATURNA MAPA.....	9
TVEGANJA – TABELE	10
IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA.....	10
IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	11
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – institucije, kjer so funkcionarji, naj glede daril izdelajo posebno tabelo za funkcionarje in posebno tabelo za javne uslužbence.....	12
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	14
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE	16
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE	18
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI	20
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	22
Kriteriji so določeni v razpisu in s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole.....	22
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI	23
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	24
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	27
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	30

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

NASLOV ZAVEZANCA:

Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:

MŠ: SI 17144442

DŠ: 93642318

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov):

opoljcane.mb@gmail.com

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA:

02 829 58 10

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE: Nimamo

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

mag. Francka Mravlje

DATUM OCENE TVEGANJ:

3. 6. 2025

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

Sabina Kralj

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

sabina.kralj@ospojcane.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

02 829 58 16

OPOMBA:

Datum: 27. 1. 2025

Številka: 900-1/2025/2

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za uresničevanje načrtov integritete, ki jih je sprejel senat Komisije za preprečevanje korupcije dne 29. 11. 2024, izdajam

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA URESNIČEVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI KAJETANA KOVIČA POLJČANE

1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za uresničevanje načrta integritete v Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane v skladu s Smernicami za uresničevanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje: Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Pooblaščenka za integriteto	KRALJ SABINA	Pomočnica ravnateljice, učiteljica KONTAKT: sabina.kralj@ospoljcane.si 02 829 58 16
Član delovne skupine	KONEC NUŠKA	Učiteljica matematike in DKE
Član delovne skupine	SEKIRNIK NINA	Šolska svetovalna delavka

Odgovorna oseba za uresničevanje načrta integritete je mag. Francka Mravlje, ravnateljica

2. Načrt integritete je strateški, razvojni in obenem operativni proces, v katerem se, s ciljem krepitve integritete delovanja javnega sektorja in pravne države,

- oceni izpostavljenost zavezancev kršitvam integritete in korupcijskim tveganjem,
- identificira dejavnike tveganj za koruptivna in druga protipravna in neetična ravnanja,
- opredeljuje ukrepe za obvladovanje teh tveganj.

3. Načrt integritete je treba načrtno spremljati, usmerjati in posodabljati glede na institucionalne, normativne, kadrovske in procesne spremembe v instituciji. Lahko vsebuje tudi tveganja z drugih področij, ki jih glede svojega poslovanja prepozna zavezanec; v tem primeru načrt integritete predstavlja splošno orodje za upravljanje poslovnih tveganj.

Pri pripravi in uresničevanju 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.

4. Naloge Delovne skupine pri izvajanju načrta integritete:

- pomaga pri delu pooblaščenca za integriteto;
- nadomešča pooblaščenca za integriteto (člani delovne skupine) v njegovi odsotnosti;
- sprejema predloge zaposlenih za posodobitev oziroma izboljšave načrta integritete;
- svetuje zaposlenim pri izvajanju načrta integritete;
- razjasni druga vprašanja, vezana na izvajanje in posodabljanje načrta integritete.

5. Vsako leto, lahko pa tudi v krajšem obdobju, se tretjina članov delovne skupine zamenja z novimi člani, da se s kroženjem zaposlenih v sestavi delovne skupine zagotovi prenos znanja pri oblikovanju in izvajanju načrta integritete.

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

mag. Francka Mravlje,
ravnateljica

Poslano:

- 1x vsem imenovanim po e pošti (ospoljcan.si)
- 1x arhiv

Datum: 23. 1. 2025

Številka: 900-1/2025/1

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ul. RS, št. 69/11 in spr.) in 10. člena Smernic za uresničevanje načrtov integritete, ki jih je sprejel senat Komisije za preprečevanje korupcije dne 29. 11. 2024, izdajam

SKLEP O IMENOVANJU POOBLŠČENKE ZA INTEGRITETO V OSNOVNI ŠOLI KAJETANA KOVIČA POLJČANE

1. S tem sklepom se imenuje KRALJ SABINA, roj. 7. 3. 1984, stanujoča Na Boč 25, 2319 Poljčane, učiteljica predmetnega pouka in pomočnica ravnateljice

za POOBLAŠČENKO ZA INTEGRITETO v osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

2. Pooblastila in naloge pooblaščenke za integriteto so navedene v 11. členu Smernic za uresničevanje integritete (2024).

3. Pooblaščenka za integriteto najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o izvajanju načrta integritete (na primer o učinkovitosti izvajanih ukrepov, morebitnih novih tveganjih, predlaganih izboljšavah).

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

mag. Francka Mravlje, ravnateljica

Poslano po e-pošti

1x imenovani, sabina.kralj@ospoljcane.si

1xarhiv

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 imenovanju delovne skupine;	Mag. Francka Mravlje	27. 1. 2025	27. 1. 2025
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	11. 3. 2025	11. 3. 2025
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	11. 3. 2025	14. 3. 2025
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	11. 3. 2025	2. 6. 2025

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 (prečiščevanje veljavnosti, skladnosti predpisov)	Delovna skupina	11. 3. 2025	22. 5. 2025
2.		Izpolnjevanje tabel - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	22. 5. 2025	4. 6. 2025
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem – tabele	Delovna skupina	22. 5. 2025	4. 6. 2025

III. FAZA

Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih tveganj	Delovna skupina/ mag. Francka Mravlje	22. 5. 2025	4. 6. 2025
2.		Obveščanje zaposlenih o ukrepih za izboljšanje	Delovna skupina/ mag. Francka Mravlje	Po emailu, ostalim zaposlenim ustno	4. 6. 2025
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	2. 6. 2025	4. 6. 2025
4.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	mag. Francka Mravlje	10. 7. 2024- skrbnik 23. 1. 2025- pooblaščen ka	4. 6. 2025
5.		Posredovati načrt integritete KPK	mag. Francka Mravlje	5. 6. 2025	do 05.06.2025

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 oziroma 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 oziroma v 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: Pomembna/izjemna finančna škoda, potreba po spremembi načrtov, sprememba 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	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o videonadzoru, Pravilnik o preprečevanju mobinga) obstaja, vendar se ne uporablja	Občasna pisna ali ustna obnavljajna tem s področja etičnega in zakonitega ravnanja	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Izobraževanje zaposlenih, objava predpisov v skupni mapi zaposlenih, objava na oglasnih deskah (kuhinja, čistilke, hišnik)
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<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	Zaposleni se pred ravnanji posvetujejo s pooblaščenko za integriteto ali vodstvom, če so negotovi	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju
---	---	--	---	--	--

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami



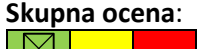
IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (Sprejeta so navodila in ukrepi o odpravi posledic mobbinga, ki se delno smiselno uporablja za zaščito prijaviteljev, Vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitve) obstaja, vendar se ne uporablja	Predpisi za zaščito prijaviteljev, obveščanje zaposlenih in uporabnikov glede dajanja in sprejemanja daril ...	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	<p>Preveriti razlog neuporabe predpisa, preveriti odgovornost za uvedbo in neuporabo predpisa.</p> <p>Ponovna seznanitev zaposlenih s predpisi, diskusija in sklepi o izvajanju ukrepov...</p>
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Informiranje in objava predpisa v skupni mapi, do katere imajo dostop vsi delavci.
4	Zaposleni nimajo znanj		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljev, zakonitosti ravnanja glede daril na pedagoških konferencah, pisno

6	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Preveriti razloge za neupoštevanje ukrepov	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Seznanitev novih sodelavcev z predpisi in ukrepi za zaščito prijaviteljev. Za zaposlene ponovna seznanitev z obveznostmi iz pravilnika.
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	Šola ima sprejeta Pravila o zaščiti prijavitelja, poseben e-naslov in telefonsko številko	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje morebitnih dodatnih še jasnejših ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja
8			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

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	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Seznam daril ne obstaja	Navodilo javnim uslužbencem o sprejemanju daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	<p>Sprejem sklepa, da učenci zaposlenim izrazijo zahvalo le s cvetjem ali rožami. (PK, maj 2011)</p> <p>Obvestilo (okrožnica, 14. 6. 2024) o sprejemanju daril JU in seznanitev vseh zaposlenih.</p> <p>Zaposleni so v skupni dokument prejeli pojasnilo KPK z dne 21.5.2025 in Letak KPK Obvestilo uporabnikom, da ne izročajo darila,</p>

					ki so vrednejša nad 50 evrov. Vodenje seznama daril v rednosti nad 50 evrov. Prijaviti darila nad 100 EUR z obrazcem. <u>Uvedba seznama (uvedli bomo elektronsko evidenco daril)</u>
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis ni dostopen/ne obstaja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Navodilo javnim uslužbencem o sprejemanju daril – je dostopen v skupnem dokumentu, enako vsakoletno spreminjanje oz. obvestila KPK
4	Predpis obstaja, a je nerazumljiv		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Navodilo javnim uslužbencem o sprejemanju daril je razumljivo in dostopen v skupnem dokumentu
5	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a je zastarel (neprimeren)		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prenovitev predpisa. Predpis se posodablja vsako leto v skladu z okrožnico KPK.
6	Zaposleni ne poznajo kriterijev za vpis daril v evidenco		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Zaposleni so seznanjeni s kriteriji/okrožnico KPK za vpis daril v evidenco na pedagoški konferenci ali pisno
7	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Zaposleni upoštevajo okrožnice KPK in navodila o sprejemanju daril
8	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa.		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Vodstvo lahko preveri ali se je zaposleni seznanil s predpisom (vstop v skupni dokument). Administrativni tehnični delavci prejmejo dokumente v skupni prostor.
9	Ni nadzora nad sprejemanjem in		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan		Zaposleni ravna v skladu z etičnimi načeli in samostojno sporočajo, če prejemajo darilo

	prijavljanjem daril		<input type="checkbox"/> ni obvladan		večje vrednosti.
10	Zaposleni ne poznajo kriterijev za vpis daril v evidenco		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Zaposlene seznanimo s kriteriji za vpis daril v evidenco.
11	Ni skrbnika seznama daril		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Vpis daril v evidenco opravi pooblaščenka za integriteto.
12	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Se ne dogaja, tudi uporabniki so obveščeni da in katera darila javnim uslužbencem so nezaželeni.

Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov




IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Interni predpis ne obstaja	Uporabljamo zakon o preprečevanju u korupcije, s kateri se seznanijo zaposleni- ZintPK	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Uporabljamo zakon o preprečevanju korupcije, s kateri se seznanijo zaposleni- ZintPK
2	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Uporabljamo zakon o preprečevanju u korupcije, s kateri se seznanijo zaposleni- ZintPK	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ugotoviti razlog neuporabe ali nepoznavanja predpisa in odgovornost Seznaittev novih sodelavcev s predpisom. Organizacija izobraževanja za vse zaposlene

3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov pri sprejemanju odločitev		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Posvetovanje s pravno službo in obravnava primerov, ko se je postavilo vprašanje nasprotja interesov. Izločitve uradne osebe iz postopka.
4	Ne obstajajo navodila/ kriteriji za izločitev pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko nasprotje interesov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pri posamezni situaciji se posvetujemo s pravno službo.
5	Ne obveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pri posamezni situaciji se posvetujemo s pravno službo. Usposabljanje in predstavitve dobrih praks
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Posvetovanje s pravno službo in postopanje v skladu z ZDR.
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Predstojnik se zaveda odgovornosti in ustrežno ukrepa.
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pričakovano je ravnanje osebe, ki to izve po sprejetih navodilih o Vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitve

Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov




IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (Zakon javnem naročanju, ZDR in ZIntPK) obstaja, vendar se ne uporablja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji) V teh primerih se vedno posvetujemo s pravno službo ter izvedemo potrebne ukrepe po ZDR ali ZIntPK
2	Predpis (Zakon javnem naročanju, ZDR in ZIntPK) obstaja, a ni jasen		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pridobimo pravno mnenje in pojasnila
3	Predpis (Zakon javnem naročanju, ZDR in ZIntPK) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih na to temo, zlasti pa s področja javnega naročanja
4	Zaposleni ne upoštevajo predpisa (Zakon javnem naročanju, ZDR in ZIntPK) pri svojem delovanju		<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		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja in dosledno obveščanje komisije po 36. členu ZIntPK
6	Institucija ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje; obvestitev komisije

7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prijava na komisijo ali po navodilih o Vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitve
9	Ni nadzora		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sistem kontrole, nadzora in zakonitosti uresničujemo s pomočjo pravne službe

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE




ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK) obstaja, vendar se ne uporablja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Verjetnost lobiranja na področju osnovnega šolstva je majhna. Uporabljamo Zakon o javnem naročanju.
2	Predpis (ZIntPK) obstaja, a ni jasen		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (ZIntPK) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Letni pogovori na pedagoški konferenci na temo izbire pripomočkov za delo, ki jih zaposleni uporabljajo pri delu.
4	Ne upoštevajo predpisa (ZIntPK) pri svojem delovanju		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor in ukrepanje predstojnika Vodstvo in pooblaščenka za integracijo preverjajo predloge strokovnih delavcev glede nabav in svetujejo glede možnih nagrad, daril ...
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z lobisti nimamo izkušenj
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Zaposleni ne odkloni stika z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan		

	lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov		<input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Zaposleni ne poroča komisiji prepovedanih ravnanjih lobistov		<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		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
12	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Predstojnik in pooblaščenka za integriteto nadzirata nabave in stike zaposlenih s ponudniki.

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, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava).

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Neobstoječ nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Zbiranje ponudb in izbira najugodnejše, naročilnica, dvostopenjski pregled računov in dvostopenjsko plačevanje računov. Nadzor občine nad sredstvi ustanovitelja in nadzor MVI nad javnimi sredstvi iz državnega proračuna. Trimesečno preverjanje porabe sredstev.
2	Pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Trimesečno preverjanje, spremljanje porabe po pogodbah
3	Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Poraba javnih sredstev se načrtuje z letnim delovnim načrtom šole, pogodbo ustanovitelja in sklepom MVI.
4	Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izvajamo revizije posameznih področij ravnanja z javnimi sredstvi na tri leta, v skladu s predpisi

5	Evidence o ravnanju z javnimi sredstvi niso vzpostavljene		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		So, preko naročilnic, knjiženja poslovnih dogodkov (računi, plačila, pogodbe)
6	Pomanjkljive evidence o ravnanju z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Poročamo svetu zavoda, občini in MVI (finančna poročila), Ajpes, UJP, Portal JN.
7	Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Omogočajo finančne institucije.
8	Združevanje funkcij načrtovanja in izvedbe v eni osebi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Posvetovanje odgovornih znotraj zavoda (potrebe zavoda), priprava potreb v posvetovanju z ustanoviteljico. Načrtovanje porabe je opredeljeno z Letnim delovnim načrtom zavoda.
9	Za pogodbe niso določeni skrbniki		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Za vse pogodbe so določeni skrbniki.

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




IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Kriteriji za zaposlitev niso vnaprej in jasno določeni		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Kriteriji so določeni v razpisu in s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
2	Postopek zaposlitve ni transparenten		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izvede se javni razpis (objavljen je tudi v zavodu), v postopku se uporabljajo isti vprašalniki ali praktični preizkusi, zapisani so vsi potrebni sklepi o izbiri, obvestila neizbranim in izbranemu kandidatu
3	Testi pri selekciji kandidatov za zaposlitev se razkrijejo vnaprej privilegiranim posameznikom		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Kriteriji se ne razkrivajo vnaprej, pozna jih le vodstvo.
4	Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Se upoštevajo. Osebe v nasprotju interesov se v postopku izbire izločijo.
5	Pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Za vsak postopek izbire se izda sklep o izbiri, sklep izbranemu kandidatu in sklep neizbranim kandidatom.
6	Nedokumentiran postopek		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan		Vprašalniki, zapisniki o praktičnem

	izbire kandidatov		<input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		delu, sklepi ...
7	Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Napredovanje poteka po Pravilniku o napredovanju strokovnih delavcev v nazive in Zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.
8	Postopki napredovanja niso transparentni		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Zaposleni so seznanjeni z pravilnikom in zakonom. Posebej opozorjeni na pedagoških konferencah in na sestankih z ostalimi zaposlenimi. Za vsako napredovanje se izda aneks k pogodbi o zaposlitvi.

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami




IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Zaposleni ne prijavijo nedovoljenih vplivov		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Sprejetje ustreznih navodil v zvezi z obveznostjo prijave in postopkom zaščite prijavitelja (Vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitve)
2	Zaposleni zaradi neznanja ne prepoznajo nedovoljenih vplivov		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih, pravilnik o zaščiti prijavitelje je stalno dostopen vsem zaposlenim.

3	Zaposleni ne ločijo nedovoljenih vplivov od nezakonitega lobiranja		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Obravnavanje konkretnih primerov in izobraževanje, posvetovanje s pravno službo
---	--	--	---	--	---

Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili




IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA











































ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Za vsako potrebo izpeljemo postopek ugotavljanja kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti, objektivno potrebujemo. Pri tem sodelujejo zaposleni, ki bodo z naročenim upravljali.
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Notranje kontrole in sodelovanje z pravno službo.
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2		<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		<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		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		



					pravno svetovanje
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Transparenten postopek določanja vrednosti naročila (jasno določeni kriteriji, predpisan postopek in nujnost obrazložitve)
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na lobiranje in njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pravilno ocenimo vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU)
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pripravimo pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovanjem načela javnega naročanja)
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Uporabljamo predpisano dokumentacijo, dodatnih zahtev po izpolnjevanju obrazcev ne postavljamo. Sodelujemo s pravno službo, ki nam svetuje tudi glede obrazcev.
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati, pred rokom za oddajo		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Še nismo imeli izkušnje zahtev po tovrstnih vpogledih. Če prejmemo zahtevo, jih bomo izvedli po posvetovanju s pravno službo.

	ponudb				
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Določeni so v skladu zakonom.
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ravnamo se v skladu z zakonom.
14	Nedoločenost meril- brez teže posameznih (pod)meril		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Merila so jasno določena. Odgovorimo na vsa vprašanja zainteresiranih ponudnikov.
15	Preveliko število (pod)meril		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
16	Omilitev pogojev glede na objavljene		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Kriterijev in meril ne spreminjamo.
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne- določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj		<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		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pogodbe redno spremljamo in dobavitelje pisno opozarjamo na nepravilnosti, spremljamo račune glede na vrednosti po pogodbi (ponudbe).
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Aneksi se sklepajo v dogovoru z ustanoviteljico.
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ									
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV								DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE	
Skupina tveganja	Opis tveganja	Ocena tveganja	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Ukrepi v pristojnosti drugih organov	Opombe	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA 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
Neetično sprejemanje daril	Sprejemanje daril nad dovoljeno vrednosti	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Seznanitev z ZIntPK in sprejetje sklepa o sprejemanju daril. Vodenje evidence vrednosti daril nad dovoljeno vrednostjo.	Pooblaščenec	September in maj v tekočem šolskem letu.	Obvestilo sveta zavoda in sveta staršev	Obvestilo na spletni strani šole in stare preko sveta staršev.	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1. Ukrep bomo izvedli vsako leto

Zaščita prijaviteljev	Zaposlen ne bi upal obvestiti nadrejenega ali preko postopka zaščite prijavitelja	Verjetnost:    Posledica:    Skupna ocena:   	Posebna tel. Varovana številka telefona in e-mail za sporočilo o opaženi nepravilnosti.	Zaupnik za sprejem prijave	Stalno			<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1. Izvajamo
Sum korupcije in zlorabe položaja	Sprejetje nedovoljenega darila, subjektivno ocenjevanje, ...	Verjetnost:    Posledica:    Skupna ocena:   	Disciplinski postopek, delavec ima možnost, da je prisoten tudi sindikalni zaupnik	Vodstvo	Ob dogodku	Sodelovanje sindikata		<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1. Ukrep se izvede ob dogodku
Nedovoljeni vplivi	Zaposleni ne prijavni nedovoljenega vpliva	Verjetnost:    Posledica:    Skupna ocena:   	Disciplinski postopek, delavec ima možnost, da je prisoten tudi sindikalni zaupnik	Vodstvo	Ob dogodku	Sodelovanje sindikata	Izobraževanje	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1. Ukrep se izvede ob dogodku
Javno naročanje	Neustrezno načrtovanje potreb, neustrezno vodenje postopka javnega naročanja	Verjetnost:    Posledica:    Skupna ocena:   	Sodelovanje z zunanjo pravno službo	Pooblaščenec za izvajanje javnega naročila	Ob dogodku	Sodelovanje zunanje pravne službe	Pogodba o sodelovanju s pravno službo	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1. Izvajamo
V zvezi z zaposlovanjem	Zaposlovanje glede na znanstvo ali	Verjetnost:    Posledica:   	Izločitev iz postopka izbire, izvedba	Vodstvo in zaposleni na razpisnem	Ob dogodku	ZZSZ	Posvetovanje s pravno službo	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1. Izvajamo

	druge nedovoljene vplive	 Skupna ocena: 	praktičnega preizkusa znanja kandidatov.	delovnem mestu					
--	--------------------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--

DNE _____

ODGOVORNA OSEBA _____

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

Zapis navedene obrazložitve je sestavni del načrta integritete.

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE



OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Dravinjska cesta 26, 2319 POLJČANE ☎ (02) 829 58 10 ✉ o-poljcane.mb@guest.arnes.si 🌐 <http://www.ospoljcane.si> ID: 17144442

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane

Številka: 024-1/2025/1

Datum: 2. 6. 2025

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI KAJETANA KOVIČA POLJČANE

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 29. 11. 2024, je bila v Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane dne 27. 1. 2025, imenovana 3-članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Kralj Sabina
- Konec Nuška
- Sekirnik Nina

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 11. 3. 2025. Naloga delovne skupine je bila, da do 2. 6. 2025 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 v posvetovanjih z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca.

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 11. 3. 2025. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na dveh sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.

O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 2. 6. 2025.

Načrt integritete Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete, 29. 11. 2024, 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 Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.

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 Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane 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 Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

Vodja delovne skupine:

Sabina Kralj

Vodstvo zavezanca:

mag. Francka Mravlje,
ravnateljica

ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE

ZAPISNIK 1. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO

NAČRTA INTEGRITETE

Dne: 11. 3. 2025, ob 14. 00 v gospodinjski učilnici

Prisotni: vodja delovne skupine Kralj Sabina, članici Nuška Konec in Nina Sekirnik

Dnevni red:

1. Program dela.
2. Zbir potrebne dokumentacije za oblikovanje načrta integritete.
3. Pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene skladnosti.
4. Izpolnjevanje matrik ocene izpostavljenosti tveganja.
- 5.

KT1

Sprejeli smo program dela od 2. do 4. točke ter določitev stopnje tveganja matrike, predlaganje ukrepov za izboljšanje in potrjevanje načrtov izboljšav, obvestiti zaposlene in pripraviti zaključno poročilo.

KT2

Zbrali smo: zapisi vse dokumente, ki smo jih uporabljali pri nastanku tega načrta

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
- Obvestilo Ministrstva za šolstvo in šport o oblikovanju načrtov integritete,
- Načrt integritete - prenovljene Smernice za uresničevanje načrtov integritete in analiza stanja registrov tveganj
- Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
- Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
- Interna navodila in ukrepi o odpravi posledic mobbinga, ki se delno smiselno uporablja za zaščito prijaviteljev,
- Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitve (s prilogami)-interni akt
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju
- Priročnik o uresničevanju načrta integritete
- Navodila za upravljanje s tveganji - interni akt,
- Navodila javnim uslužbencem o sprejemanju daril – interni akt
- Pravila namestitve in uporabe gradiva pridobljenega z videonadzorom - interni akt,
- Poslovnik o delu Sveta OŠ Kajetana Koviča Poljčane - interni akt,
- Letni delovni načrt OŠ Kajetana Koviča Poljčane - interni akt,
- Letno poročilo OŠ Kajetana Koviča Poljčane - interni akt.

KT3

Zbrana dokumentacija izhaja iz zakonskih podlag tega področja in internih aktov o delovanju zavoda OŠ Poljčane. Posebej smo se seznanili z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

SKLEP: Sedanji akti ustrezajo ukrepom ocen izpostavljenosti tveganja.

KT4

Izpolnjevanje matrike – priloga.

Zapisala: Sabina Kralj

**ZAPISNIK 2. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO
NAČRTA INTEGRITETE**

Dne: 22. 5. 2011, ob 12.00. uri v gospodinjski učilnici.

Prisotni: vodja delovne skupine Kralj Sabina, članici Nuška Konec in Nina Sekirnik

Dnevni red:

- 1. Pregled zapisnika.**
- 2. Izpolnjevanje matrik ocene izpostavljenosti tveganja.**
- 3. Določitev stopnje tveganjem v matrikah.**
- 4. Ukrepi za izboljšanje in potrditi načrtov izboljšav.**

KT1

Zapisnik smo pregledali in potrdili.

KT2

Izpolnili smo matrike za ocenjevanje izpostavljenosti tveganja.

KT3

Določili smo stopnje tveganj v matrikah.

KT4

Predlagali smo ukrepe za izboljšanje in potrdili načrt izboljšav.

Zapisala: Sabina Kralj

PRILOGE:

- OBRAZEC ZA VPIS O PREKORAČITVI VREDNOSTI DARIL

