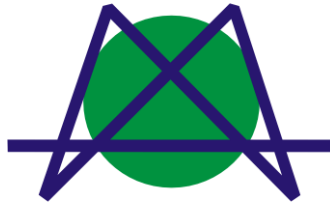


o s n o v n a š o l a



MLADIKA

NAČRT INTEGRITETE

Osnovne šole Mladika

Ptuj, junij 2012

Kazalo

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	4
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	6
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE.....	7
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	8
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	9
IME ZVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	10
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE	11
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	12
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	16
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	17
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE	19
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE	20

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA : Osnovna šola Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1 Ptuj

- matična številka: 508716300
- davčna številka: 80951147

ODGOVORNA OSEBA: Bogomir ŠIROVNIK

DATUM OCENE TVEGANJ: 27. 5. 2011

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Marta Skrbinšek

**KONTAKTNI E-NASLVO SKRBNIKA: marta.toplak@guest.arnes.si
marta.skrbinsek@mladika.si**

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 027876130

OPOMBA:

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 388

Datum: 3. maj 2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 2011 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V Osnovni šoli Mladika

Osnovni šoli

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v **Osnovni šoli Mladika** v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Bogomir Širovnik	pomočnik ravnateljice
Član delovne skupine	Marta Skrbinšek	učiteljica
Član delovne skupine	Nevenka Ivančič	računovodkinja

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Sonja Purgaj.

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

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

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

3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:
 - Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete;
 - Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese;
Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Osnovni šoli Mladika.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Ana Zemljak.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 25. 05. 2011.
5. Ravnateljica sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do 03.06.2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.
6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2011.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Mag. Sonja Purgaj

Poslano:

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

TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

I. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA PRIPRAVE	Vodstvo sprejme sklep o izdelavi načrta integritete;	<i>ravnateljica Sonja Purgaj</i>	3. 5. 2011	
		Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine		3. 5. 2011	
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	9. 5. 2011	
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	12. 5. 2011	
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	16. 5. 2011	

II. FAZA					
Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM	Pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene skladnosti (npr.: Protokol, Revizijska poročila, Poslovna poročila, ..., Sklepi sveta šole, Samoevalvacija,.....)	delovna skupina		do 25. 5. 2011
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	delovna skupina	27. 5. 2011	
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike	delovna skupina	27. 5. 2011	

III. FAZA					
Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav	delovna skupina in ravnatelj	31. 5. 2011	
2.		Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati	delovna skupina in ravnatelj	31. 5. 2011	
3.		Pripraviti zaključno poročilo	delovna skupina	1. 6. 2011	
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	<i>ravnateljica Sonja Purgaj</i>	1. 6. 2011	
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	<i>ravnateljica Sonja Purgaj</i>	3. 6. 2011	
6.		Posredovati načrt integritete KPK	<i>ravnatelj Bogomir Širovnik</i>		do 05.06.2012

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE

- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)
- ZAPOSLENI (Z)
- PROCES (P)

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	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O	NI UKREPA	je delno obvladan	manjša kritičnost (Temp.mapa)	Seznanitev zaposlenih Imenovanje skrbnika za seznam daril Predpis za ravnanje z darili Prijaviti darila	Z
2	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren)	O		je obvladan			Z
3	Predpisa ne poznajo	Z		ni obvladan			
4	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		ni obvladan			O
5	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa	Z		je delno obvladan			Z
6	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	P		je delno obvladan			
7	Predpis poznajo, a se ne ravna po njem	Z		ni obvladan			
8	Ne vodi se seznam daril	P		ni obvladan			
9	Ni določen skrbnik daril	P		ni obvladan			

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

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGAN	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, se ne uporablja	O	občasno izobraževanje zaposlenih vprašalnik za ciljno skupino zaposlenih	je delno obvladan	MAJHNA KRITIČNOST (Temperaturna mapa)	Usposabljanje Predstavitev prakse Obdobni pregledi – inšpekcijski pregled poslovanja Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	Z
2	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O		je obvladan			
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		je obvladan			
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		je obvladan			
5	Neobveščanje ravnatelja ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z		je obvladan			
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z		je delno obvladan			
7	Ravnatelj sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z		Je obvladan			

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME ZVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	seznanitev S PREDPISI	je delno obvladan	VEČJA KRITIČNOST (temp.mapa)	Sporočanje podatkov komisiji Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitve poslovanja Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje.	Z
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		je delno obvladan			O,P
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		je obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		je delno obvladan			
5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja.	Z		je obvladan			O,P
6	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja.	Z		je obvladan			O,P
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P		je obvladan			O
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		je obvladan			
9	Ni nadzora	O, P		je obvladan			

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	VEČJA
POSLEDICA TVEGANJA	VEČJA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	VEČJA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	organizacija obdobjnega izobraževanj a za zaposlene navodila za ravnanje	je delno obvladan	VEČJA KRITIČNOST (Temp.mapa)	evidenca Lobistov usposablja nje ciljne skupine zaposlenih	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		je delno obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		je delno obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		ni obvladan			
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist.	Z		ni obvladan			
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista.	Z		ni obvladan			
7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov.	Z		je delno obvladan			
8	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov.	Z		ni obvladan			
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji.	Z		je delno obvladan			
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P		je delno obvladan			
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja.	P		je delno obvladan			
12	Nadzor predstojnika.	Z		je delno obvladan			

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

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O		je obvladan	majhna kritičnost	Imenovanje zaposlenega postopke javnega naročanja Notranje kontrole Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami načrt javni naročil Pravilno oceniti vrednost naročila Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo	
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O		je obvladan			
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z		je obvladan			
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		je obvladan			
5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P		je obvladan			
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z		je obvladan			
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		je delno obvladan			
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	O		je obvladan			
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila	O		je delno obvladan			

10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P		je delno obvladan			
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb	Z, P		je delno obvladan			
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z		je delno obvladan			
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z, P		je delno obvladan			
14	Nedoločenost meril- brez teže posameznih (pod)meril	P		je delno obvladan			
15	Preveliko število (pod)meril	P		je delno obvladan			
16	Omilitev pogojev glede na objavljene	Z, P		je delno obvladan			
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne- določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P		je delno obvladan			
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P O		je delno obvladan			
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidene dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z, P		je obvladan			
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z		je obvladan			

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	seznanitev s predpisi	je delno obvladan	MAJHNA KRITIČNOST (Temp.mapa)	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	Z
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		je delno obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		je delno obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		je delno obvladan			
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z		je delno obvladan			
6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja.	Z		je delno obvladan			
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		ni obvladan			

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

PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA

V navodilih za oblikovanje načrta integritete imate tudi seznam dodatnih tveganj po različnih organih, ki vam jih Komisija predlaga/določa za obravnavo za sum korupcije, neetična dejanja in zlorabo položaja, tako kot v prejšnjih matrikah. V ta namen uporabite naslednjo prazno matriko.

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Finančno računovodska dejavnost	O,Z,P	upoštevan je predpisov občasna kontrola	je delno obvladan	VEČJA KRITIČNOST (Temp.mapa)	STALNA KONTROLA	O
2	Nabave in z njimi povezane aktivnosti	O		je obvladan			O,P
3	Fizično varovanje in varnost informacij	P,Z		je obvladan			O,P,Z
4	Gospodarjenje s premoženjem	Z		je obvladan			Z

IME TVEGANJA: (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	VEČJA
POSLEDICA TVEGANJA	VEČJA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	VEČJA

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTEER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ 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 – v 3 mesecih 2 – v 6 - 9 mesecih 3 – v 1 - 2 letih 4 – v roku 5 let	nosilec ukrepa	ROK IZVEDBE
Majhna	Nepravilnosti v zvezi z zaposlovanjem	O,P	DA	1	Svet zavoda	Takoj
Majhna	Kršitve zakonodaje pri imenovanju ravnatelja	O,P	DA	1	Svet zavoda	Takoj
Majhna	Neupoštevanje odgovornosti in obveznosti zaposlenih	Z	DA	1	Ravnatelj Svet zavoda	Takoj
Majhna	Mobing	O,Z	DA	1	Sindikato	Takoj
Majhna	Kršenje pravic zaposlenih in učencev	O,P,Z	DA	1	Ravnatelj Sindikat	Takoj

Ptuj, 5.6.2012

Ravnatelj:
Bogomir Širovnik



ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE

Osnovna šola Mladika
Žnidaričevo nabrežje 1 Ptuj

Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v Osnovni šoli Mladika

Številka: 388-a
Datum: 3.6.2011

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V Osnovni šoli Mladika

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v *Osnovni šoli Mladika* dne 9. 5. 2011, imenovana tri članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Bogomir Širovnik
- Marta Skrbinšek
- Nevenka Ivančič

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 10. 5. 2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 31. 5. 2011 oblikuje načrta integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca.

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 10. 5. 2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na 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 3.6.2011.

Načrt integritete Osnovne šole Mladika je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog.

Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Osnovne šole Mladika.

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 Mladika 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 ravnateljici Osnovne šole Mladika.

Vodja delovne skupine: Bogomir Širovnik

Ravnateljica: mag. Sonja Purgaj

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

Številka: 492

Datum: 5.6.2012

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 2011 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI MLADIKA

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

Ravnatelj:
Bogomir Širovnik

Poslano:

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

ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE