

Osnovna šola
Srečka Kosovela
Sežana

NAČRT INTEGRITETE

OSNOVNE ŠOLE
SREČKA KOSOVELA
SEŽANA

Dopolnjen v juliju 2013

Sežana, 10. 7. 2013

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ):

OŠ Srečka Kosovela Sežana,

Kosovelova ulica 6,

6210 Sežana,

MŠ: 5210429, DŠ: SI94094306

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno)

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: ravnateljica Jadranka Mihalič

DATUM OCENE TVEGANJ: 5. 6. 2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Miloš Škapin

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: milos.skapin@gmail.com

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 05 73 11 882

OPOMBA:

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

Zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • je obvladan (ne obstaja) • delno obvladan • ni obvladan	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI		
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	
1	Seznam daril ne obstaja	O	UKREPOV NI	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	Uvedba seznama - <u>SAMO ZA DARILA NAD 63 EUR</u>	P, Z	
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Imenovanje skrbnika za seznam daril	Z
3	Predpis ni dostopen – PREDPISA NI	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili. – ○ PREDPISA NI	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Predpis za ravnanje z darili	O
5	Predpis obstaja, a je nerazumljiv ○ PREDPISA NI	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco (63 eur ali skupno 125 eur)	P, Z
6	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren) ○ PREDPISA NI	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
7	○			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije (do 31.3.)	Z
8	Predpis poznajo, a se ne ravna po njem	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Izročitev daril nad določeno vrednostjo	P
9	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan				Z

				<input type="checkbox"/> ni obvladan			
10	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa ○ PREDPISA NI	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z
11	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
12	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
13	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P		<input 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	VEČJA
POSLEDICA TVEGANJA	POSLEDIC TEGA TVEGANJA NE ZAZNAMO
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA KRITIČNOST

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • org. 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 • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)
1	Predpis obstaja, se ne uporablja ○	O	NI UKREPOV	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	večja kritičnost	Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	
2	Predpis obstaja, a ga ne poznajo ○	O		<input 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 type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Uporaba službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" 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 type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" 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 type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

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

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

Zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • je obvladan • delno obvladan • ni obvladan	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • proces (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja ○	O	NI UKREPA	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	majhna kritičnost	Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje	
2	Predpis obstaja, a ni jasen ○	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo. ○	Z		<input 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 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			
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
POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

Zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • je obvladan (ne obstaja) • delno obvladan • ni obvladan	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • proces (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja ○ Ni zaznan	O	NI UKREPA	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	manjša kritičnost	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	
2	Predpis obstaja, a ni jasen ○ Ni zaznan	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo ○ Ni zaznan	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. ○ Ni zaznan	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			P
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			P
7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov. ○ Ni zaznano	Z		<input 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 type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
12	Nadzor predstojnika. ○	Z		<input 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	manjše
POSLEDICA TVEGANJA	manjše
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	manjša kritičnost

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

Zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • je obvladan (ne obstaja) • delno obvladan • ni obvladan	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • proces (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja ○	O	Ni zaznan.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Večja kritičnost	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja O	
2	Predpis obstaja, a ni jasen ○	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo. ○	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. ○	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki P
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: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja kritičnost

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

Zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • organizacijski pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	OBSTOJEČ 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) • proces (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov ○ Ni zaznano	O	Navodila o javnem naročanju po enostavnem postopku in postopku oddaje naročil male vrednosti Najem zunanjih strokovnjakov za izpeljavo postopka javnih naročil.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Večja kritičnost	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev P	
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Notranje kontrole O	
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2 ○ Ni zaznano	Z		<input 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 njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja Z	
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		Skrbno načrtovati javno naročilo P	
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		Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo P	
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		Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU) P	
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnateženo)	
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan			

	obrazcev			<input type="checkbox"/> ni obvladan		upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja) P, O	
11	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			
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
14	Nedoločенost meril- brez teže posameznih (pod)meril	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
15	Preveliko število (pod)meril	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
16	Omilitev pogojev glede na objavljene	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne- določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" 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: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Večja
POSLEDICA TVEGANJA	Večje
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja kritičnost

IME TVEGANJA PODROČJA SUMA KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA: **VPIS OTROK, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV**

Zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • je obvladan (ne obstaja) • delno obvladan • ni obvladan	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • proces (P)
1	Predpisi za vpis, prepis in prešolanje učencev	O	Seznanjanje staršev s postopki vpisa, prepisa v šolo in prešolanja.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	večja kritičnost	Obravnava morebitnih kršitev. Z Redni dogovori s sosednjimi šolami. Z Preverjanje dokazil v primerih prepisov učencev. Z	
2	Predpise poznajo, a se ne ravna po njem	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Število vpisanih učencev v šolo in število oddelkov	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Vpis učencev iz drugega šolskega okoliša	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Vpis učencev iz skupnega šolski okoliša	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Vpis učencev z začasnim bivanjem v šolskem okolišu	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Prepis in prešolanje učenca	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

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

IME TVEGANJA PODROČJA SUMA KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA: **PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ**

Zap. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • procesi (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • je obvladan (ne obstaja) • delno obvladan • ni obvladan	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • org. pogoji (O) • zaposleni (Z) • proces (P)
1	Kriteriji ocenjevanja.	O	Predstavitev kriteriji ocenjevanja staršem.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	visoka kritičnost	Dopolnjevanje kriterijev ocenjevanja. Z Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen. O	
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z uslugami.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z grožnjami.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril.	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem uslug.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Ni nadzora nad prejetjem in prijavljanjem groženj.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

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

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTEER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ							
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE		
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA - org.pogoji (O) - zaposleni (Z) - procesi (P)	PRIORITETA UKREPA ukrepe bomo izvedli: 1 – v 3 mesecih 2 – v 6-9 mesecih 3 – v 1-2 letih 4 – v roku 5 let	NOSILEC UKREPA / ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA ukrepe bomo izvedli: 1 – v 3 mesecih 2 – v 6-9 mesecih 3 – v 1-2 letih 4 – v roku 5 let	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL večja kritičnost	Uvedba seznama	O	3	ravnatelj junij 2013	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Imenovanje skrbnika za seznam daril.	P	3	ravnatelj junij 2013	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Navodila za ravnanje z darili.	O	3	ravnatelj junij 2013	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco.	P	3	zaposleni februar 2013	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije	P	2	poslovni sekretar do 31.3. 2013	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Izročitev daril nad določeno vrednostjo.	Z	3	zaposleni ob prejemu	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV majhna kritičnos	Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe.	Z, P	4	ravnatelj šol.l. 2013/14	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		

NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA majhna kritičnost	Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje	O,P	2	ravnatelj redno	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
NEDOVOLJENO LOBIRANJE majhna kritičnost	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo.	P	3	komisija JN ravnatelj ob stiku			
	Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista.	P	3	ravnatelj ob dogodku	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
ZAŠČITA PRIJAVITELJEV Večja kritičnost	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	O	3	ravnatelj šol.I.2012/13	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki	P	3	ravnatelj šol.I.2012/13	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
JAVNA NAROČILA Večja kritičnost	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev	P	1	ravnatelj ob razpisu	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Notranje kontrole	O	3	ob notranji reviziji	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja	Z	2	ravnatelj februar 2012	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Skrbno načrtovati javno naročilo	P	1	komisija za JN pred razpisom	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo	P	1	ravnatelj redno	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU)	P	1	ravnatelj letni plan	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		

	Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)	P, O	1	komisija za JN ob razpisu	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ Večja kritičnost	Dopolnjevanje kriterijev ocenjevanja.	Z	1	učitelji avgust 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen.	O	1	učiteljski zbor avgust 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Nadzor nad ocenjevanjem.	Z	2	ravnatelj redno	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
VPIS, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV Večja kritičnost	Obravnava morebitnih kršitev.	Z	2	ravnatelj ob vpisu, prepisu, prešolanju	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Redni dogovori s sosednjimi šolami.	P,Z	2	svetovalna služba pred vpisom, prepisom, prešolanjem	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Preverjanje dokazil v primerih prepisov učencev.	P,Z	2	svetovalna služba ob prijavi	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		

PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ Večja kritičnost	Dopolnjevanje kriterijev ocenjevanja.	Z	4	Ravnatelj	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
	Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen.	O		Ravnatelj	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		

VPIS, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV Večja kritičnost	Obravnava morebitnih kršitev.	Z	1	Ravnatelj	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
---	-------------------------------	---	---	-----------	---	--	--

Dne : 10. 7. 2013

Odgovorna oseba: Jadranka Mihalič

