

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			

<b>IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)</b>	
<b>VERJETNOST TVEGANJA</b>	majhna
<b>POSLEDICA TVEGANJA</b>	majhna
<b>OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA</b>	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 ○ <b>Ni zaznan</b>	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 ○ <b>Ni zaznan</b>	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo ○ <b>Ni zaznan</b>	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. ○ <b>Ni zaznan</b>	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. ○ <b>Ni zaznano</b>	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 (uravnoteženo)	
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 ravnaajo 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.  Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen.	
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			Z
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			O
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
<b>NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL</b> <span style="background-color: yellow;">večja kritičnost</span>	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		
<b>NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV</b> <span style="background-color: green;">majhna kritičnos</span>	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		

<b>NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA</b> 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		
<b>NEDOVOLJENO LOBIRANJE</b> 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		
<b>ZAŠČITA PRIJAVITELJEV</b> 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		
<b>JAVNA NAROČILA</b> 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		
<b>PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ</b> 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		
<b>VPIS, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV</b> 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		

<b>PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ</b> 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		

<b>VPIS, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV</b>  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

