



Republika Slovenija

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

T +386 1 400 84 83

F +386 1 400 84 72

E anti.korupcija@kpk-rs.si

www.kpk-rs.si

NAČRT INTEGRITETE

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

Murska Sobota, maj 2011

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.....	7
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	9
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	11
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	13
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	15
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	17
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	19
PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA	23
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	25
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE.....	27
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE	29
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE	30

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA :

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, NORŠINSKA ULICA 13, MURSKA SOBOTA,

Matična številka: 5216214

Davčna številka: SI20192533

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: MAG. BENO KLEMENČIČ

DATUM OCENE TVEGANJ:

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: VERA LUK

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: vera.luk@guest.arnes.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02/521 34 00

OPOMBA:

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: KPK/1/2011

Datum: 18. 4. 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 EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA

1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Vera Luk	Poslovna sekretarka
Člani delovne skupine	Štefan Sočič	Poslovni sekretar
	Alenka Kolenko	Predavateljica VSŠ
	Bojan Mlinarič	Predavatelj VSŠ
	Ivana Domjan	Predavateljica VSŠ
	Natalija Bračun	UČITELJICA
	Tatjana Matjašec Ferenc	UČITELJICA
	Drago Ivanič	ČISTILEC
	Metka Harej	KNJIŽNIČARKA
	Jožef Rituper	UČITELJ
	Renato Vrhovski	UČITELJ

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je mag. Beno Klemenčič

2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvažanja 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 uvažanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Ekonomski šoli Murska Sobota

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Štefan Sočič.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 27. 5. 2011.
5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 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.

DIREKTOR:

Mag. Beno Klemenčič

Poslano:

- 1x vsem imenovanim
- 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 imenovanju delovne skupine	MAG. BENO KLEMENČIČ	18.4.2011	27.5.2011
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	17.5.2011	24.5.2011
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	17.5.2011	24.5.2011
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	22.4.2011	
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	Delovna skupina	24.5.2011	
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	17.5.2011	31.5.2011
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike	Delovna skupina	31.5.2011	31.5.2011

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/ MAG. BENO KLEMENČIČ	31.5.2011	
2.		Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati	Delovna skupina/ MAG. BENO KLEMENČIČ	5.6.2011	
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	31.5.2011	3.6.2011
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	MAG. BENO KLEMENČIČ		
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	MAG. BENO KLEMENČIČ	3.6.2011	
6.		Posredovati načrt integritete KPK	MAG. BENO KLEMENČIČ		do 05.06.2011

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJE ČI 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, se ne uporablja	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Usposabljanje Predstavitve prakse	
2	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Obraznava uradnih dilem	
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Obdobni pregledi – inšpekcijski pregled poslovanja	
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	
5	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Nadzor komisije	

	ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem								
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				
9	V skladu z zakonom imamo predpis, ki določa v katerih primerih lahko zaposleni predavajo na drugih šolah oz. opravljajo podobna dela				☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				
10									
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)									
VERJETNOST TVEGANJA		majhna							
POSLEDICA TVEGANJA		majhna							
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA		majhna							

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

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
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Seznam daril ne obstaja Ne zaznamo	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Uvedba seznama (uvedli bomo elektronsko evidenco daril)	Zaenkrat ni potrebe po ukrepih
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje skrbnika za seznam daril	
3	Predpis ni dostopen	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Usposabljanje (izvedli bomo delavnice)	
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Predpis za ravnanje z darili	
5	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Predaja darila v upravljanja instituciji, kjer je	
6	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren)	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

7	Predpisa ne poznajo	Z			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	funkcionar ali JU Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije Odvzem darila	
8	Predpis poznajo, a se ne ravna po njem	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
9	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
10	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa	O, P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
11	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
12	Ni določen skrbnik seznama daril	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
13	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
14				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

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

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ I UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBLADAN (ne obstaja) - DELNO OBLADAN - NI OBLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja	
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja	
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje.	
5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
6	Zaposleni ne preneha s	7		☐ je obvladan			

	poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja.			☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Doslledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK.	
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
9	Ni nadzora	O, P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
10.	Na šoli ne zaznavamo tovrstnih dejanj						

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

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista.	
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Poročanje o stikih – predpisan postopek.	
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Nadzor predstojnika	
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
8	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja.	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
	Nadzor predstojnika.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

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

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

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

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev	
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Notranje kontrole	
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznaniitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja	
5	Neustrezna specifikacija- specifikacija predmeta	Z, P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

	značilnostim enega ponudnika				Skrbno načrtovati javno naročilo	
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z	☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kвалiteti objektivno potrebujemo	
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z	☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...)	
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	O	☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila	O	☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ 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)	
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P				
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim	Z, P				

[illegible]

21.	Šola ne izvaja postopkov javnega naročanja				Je obvladan Če pa vrednost naročila presega 10.000 evrov pa se ravna v skladu z 2. odstavkom 14.člena ZintPK 1. odstavek 14. člena ZintPK			

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	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Zaenkrat na šoli ni zaznati posebnih tveganj			☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
2				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
3				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
4				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
6				☐ je obvladan			

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	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI(Z) - PROCESI (P)	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			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	
Zaenkrat na šoli ni zaznati posebnih tveganj					☐ DA ☐ DELNO ☐ NE	2	
					☐ DA ☐ DELNO ☐ NE		
					☐ DA ☐ DELNO ☐ NE		
					☐ DA ☐ DELNO ☐ NE		

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE



EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

NORŠINSKA ULICA 13, 9000 MURSKA SOBOTA

Vodja delovne skupine

Vera Luk

**Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v**

EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA

Številka: 258-SŠ/2011

Datum: 3.6.2011

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA

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 *EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA* dne 18. 4. 2011, imenovana 11 članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

Vera Luk
Štefan Sočič
Alenka Kolenko
Bojan Mlinarič
Ivana Domjan
Natalija Bračun
Tatjana Matjašec Ferenc
Drago Ivanič
Metka Harej
Jožef Rituper
Renato Vrhovski

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 17.5.2011_. Naloga delovne skupine je bila, da do 27. 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 17.5.2011_(datum). V času oblikovanja načrta integritete se je delovna

skupina sestala na ___3___(število sestankov) 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 __31.5.2011__.

Načrt integritete EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA 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 EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA.

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 EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA 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 EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA.

Vodja delovne skupine:

Vodstvo zavezanca:

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

Številka: 259-SŠ/2011

Datum: 3.6.2011

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 3.6.2011 izdajam

11.9.2011

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

1. S tem sklepom se VERA LUK, POSLOVNA SEKRETARKA (ime in priimek, delovno mesto ter naziv) imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.
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.

DIREKTOR:

mag. Beno Klemenčič

Poslano:

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

Številka: 260-SŠ/2011

Datum: 3.6.2011

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 11.4..2011 izdajam

SKLEP

O RAZPUSTITVI DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO NAČRTA INTEGRITETE V EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA

1. S tem sklepom se razpusti delovna skupina za pripravo Načrta integritete na Ekonomski šoli Murska Sobota v sestavi:

Vodja delovne skupine	Vera Luk	Poslovna sekretarka
Člani delovne skupine	Štefan Sočič	Poslovni sekretar
	Alenka Kolenko	Predavateljica VSŠ
	Bojan Mlinarič	Predavatelj VSŠ
	Ivana Domjan	Predavateljica VSŠ
	Natalija Bračun	UČITELJICA
	Tatjana Matjašec Ferenc	UČITELJICA
	Drago Ivanič	ČISTILEC
	Metka Harej	KNJIŽNIČARKA
	Jožef Rituper	UČITELJ
	Renato Vrhovski	UČITELJ

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



DIREKTOR:

mag. Beno Klemenčič

**ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN
PRILOGE**

EKONOMSKA ŠOLA Murska Sobota

**NORŠINSKA ULICA 13
9000 MURSKA SOBOTA**

V A B I L O

Sklicujem 1. sestanek delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v
Ekonomski šoli Murska Sobota, ki bo

v torek 17. maja 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi.

DNEVNI RED:

1. Seznanitev članov delovne skupine z načrtom integritete
2. Seznanitev članov s priporočili protikorupcijske komisije
3. Sprejem programa dela
4. Razno

Vodja delovne skupine:
Vera Luk



Murska Sobota, 13. 5. 2011

EKONOMSKA ŠOLA Murska Sobota

**NORŠINSKA ULICA 13
9000 MURSKA SOBOTA**

V A B I L O

Sklicujem 2. sestanek delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Ekonomski šoli Murska Sobota, ki bo

v torek 24. maja 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi.

DNEVNI RED:

1. Mnenje in pripombe zaposlenih ter SVIZ EŠ
2. Ocenjevanje/vrednotenje tveganj
3. Določitev ukrepov obvladovanja tveganj/register tveganj
4. Razno

Vodja delovne skupine:
Vera Luk



Murska Sobota, 20. 5. 2011

EKONOMSKA ŠOLA Murska Sobota

**NORŠINSKA ULICA 13
9000 MURSKA SOBOTA**

V A B I L O

Sklicujem 3. sestanek delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v
Ekonomski šoli Murska Sobota, ki bo

v torek 31. maja 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi.

DNEVNI RED:

1. Izpolnjevanje ankete
2. Izpolnjevanje obrazcev ocenjevanje/vrednotenje tveganj
3. Izpolnjevanje obrazcev obvladovanja tveganj/register tveganj
4. Razno

Vodja delovne skupine:
Vera Luk



Murska Sobota, 20. 5. 2011

MNENJA, PRIPOMBE LAHKO POŠLJETE NA
E-MAIL

esintegriteta@gmail.com

ALI ODDATE V TAJNIŠTVU ŠOLE

Hvala za sodelovanje

LISTA PRISOTNOSTI NA SEJAH DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE NA
EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA

Zap. št.	IME IN PRIIMEK	17.5.2011	24.5.2011	31.5.2011
1.	VERA LUK	<i>Luk</i>	<i>Luk</i>	<i>Luk</i>
2.	ŠTEFAN SOČIČ		<i>Štefan</i>	<i>Štefan</i>
3.	ALENKA KOLENKO	<i>Alenka</i>	<i>Alenka</i>	<i>Alenka</i>
4.	BOJAN MLINARIČ	<i>Bojan</i>	<i>Bojan</i>	<i>Bojan</i>
5.	IVANA DOMJAN	<i>Ivana</i>	<i>Ivana</i>	<i>Ivana</i>
6.	NATALIJA BRAČUN	<i>Natalija</i>	<i>Natalija</i>	<i>Natalija</i>
7.	TATJANA FERENC MATJAŠEC	<i>Tatjana</i>	<i>Tatjana</i>	<i>Tatjana</i>
8.	DRAGO IVANIČ	<i>Drago</i>	<i>Drago</i>	<i>Drago</i>
9.	METKA HAREJ	<i>Metka</i>	<i>Metka</i>	<i>Metka</i>
10.	JOŽEF RITUPER	<i>Jožef</i>	<i>Jožef</i>	<i>Jožef</i>
11.	RENATO VRHOVSKI	<i>Renato</i>	<i>Renato</i>	<i>Renato</i>

Z A P I S N I K

1. sestanka delovne skupine za oblikovanje Načrta integritete zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bil 17. maja 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi.

Predsednica delovne skupine pozdravi prisotne člane skupine ter predlaga **dnevni red**:

1. Seznaiter članov delovne skupne z Načrtom integritete
2. Seznaiter članov s.priporočili protikorupcijske komisije
3. Sprejem programa dela
4. Razno

- Kt 1) Predsednica delovne skupine je prisotne člane seznaila z osnovnimi informacijami v zvezi z Načrtom integritete in nalogami delovne skupine za pripravo Načrta integritete Ekonomske šole Murska Sobota. Člani delovne pregledajo prejeto gradivo in ugotovijo, da je pred njimi zajeten kup birokracije, ki jo bo potrebno urediti in obdelati ter pripraviti Načrt integritete za zavod.
- Kt 2) Predsednica je člane seznaila tudi s priporočili protikorupcijske komisije, glede Načrta integritete.
- Kt 3) Zaposlene se seznani s pripravo Načrta integritete in sicer preko oglasne deske v zbornicah šole ter preko Sindikata SVIZ na šoli. Delovna skupina predlaga, da se odpre e-mail na katerega lahko zaposleni podajajo pripombe in predloge v zvezi z omenjeno tematiko. Prav tako lahko predloge, opažanja, mnenja posredujejo predsednici delovne skupine.
- Kt 4) Sprejme se sklep, da člani delovne skupine podrobneje pregledajo delovno gradivo in na naslednjem sestanku aktivno sodelujejo pri pripravi Načrta integritete.

Seja je bila zaključena ob 13.45 uri.

Zapisal:

Štefan Šočič



Predsednica delovne skupine:

Vera Luk



Z A P I S N I K

2. sestanka delovne skupine za oblikovanje načrta integritete zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bil 24. maja 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi.

Predsednica delovne skupine pozdravi prisotne člane skupine ter predlaga **dnevni red**:

1. Mnenje in pripombe zaposlenih in SVIZ EŠ
2. Ocenjevanje/vrednotenje tveganj
3. Določitev ukrepov obvladovanja tveganj/register tveganj
4. Razno

Kt 1) Predsednica delovne skupine je prisotne člane delovne skupine za pripravo Načrta integritete seznaniła z odzivom zaposlenih na temo načrta integritete. Žal ni bilo nobenega odziva, ne pozitivnega in ne negativnega, razen tega da zaposleni smatrajo to kot dodatno in odvečno delo.

SVIZ Ekonomska šola Murska Sobota pa je na sestanku obravnaval omenjeno tematiko in zavzel stališče, da je to dodatna birokracija, ki se nalaga učiteljem in da bi tovrstno delo lahko opravili na Ministrstvu za šolstvo. Učitelji nimajo vpogleda v razne zakone in akte pa tudi sicer niso strokovnjaki na tem področju. Splošno mnenje SVIZ-a je bilo, da bi naj protikorupcijska komisija obravnavala očitne primere, ki jih ni malo v naši družbi.

Kt 2) Člani delovne skupine so po posameznem sklopu začeli z ocenjevanjem in vrednotenjem tveganj v Načrtu integritete. Predsednica je ugotovila, da nekateri člani delovne skupine zaradi številnih obveznosti niso pregledali celotnega gradiva in predlagala, da se bolje pripravijo do naslednje seje.

Seja je bila zaključena ob 14.15 uri.

Zapisal:

Štefan Sočič



Predsednica delovne skupine:

Vera Luk



Z A P I S N I K

3. sestanka delovne skupine za oblikovanje načrta integritete zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bil 31. maja 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi.

Predsednica delovne skupine pozdravi prisotne člane skupine ter predlaga **dnevni red**:

1. Izpolnjevanje ankete
2. Izpolnjevanje obrazcev ocenjevanje/vrednotenje tveganj
3. Izpolnjevanje obrazcev o obvladovanja tveganj/register tveganj
4. Razno

Kt 1) Predsednica delovne skupine seznani člane, da še vedno ni bilo nobenega odziva s strani zaposlenih na omenjeno tematika. Predlaga, da člani komisije začnejo z delom in sicer, da pregledajo ankete, ki so jih izpolnili ter jih primerjajo med sabo in potem zavzamejo skupno stališče ter na osnovi le tega začnejo z izpolnjevanjem obrazcev.

Kt 2 in Kt3) Člani delovne skupine so po posameznem sklopu začeli z ocenjevanjem in vrednotenjem tveganj v Načrtu integritete ter izpolnjevanjem obrazcev o obvladovanju tveganj/register tveganj.

Kt 3) Predsednica delovne skupine se zahvali članom za konstruktivno sodelovanje. S tem je delovna skupina za oblikovanje Načrta Integritete zaključila svoje delo. Predsednica bo Načrt integritete posredovala direktorju Ekonomske šole. Opravile se bodo ostale formalne aktivnosti in načrt bo posredovan Komisiji za preprečevanje korupcije v Ljubljano.

Seja je bila zaključena ob 14.15 uri.

Zapisala:

Vera Luk



Predsednica delovne skupine:

Vera Luk

