



OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58a, 1230 Domžale
tel.: 01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si



NAČRT

INTEGRITETE

OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE

DOMŽALE, september 2024

KAZALO

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	4
POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE	5
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci	5
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	7
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE	10
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	13
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	14
IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC V PEDAGOŠKEM RAZMERJU UČITELJI-OTROCI-STARŠI	17
IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITVE PRAVIL, OPUSTITVE DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC ZARADI PRIDOBITVE NEUPRAVIČENE KORISTI ZAPOSLENIH ALI TRETJIH OSEB	21
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	23
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	25
OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE PREJETEGA DARILA.....	27

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: OŠ VENCLJA PERKA

NASLOV ZAVEZANCA: LJUBLJANSKA 58 A, DOMŽALE

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA: 5082811000 SI16670884

**KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov):
os.vpdomzale@guest.arnes.si**

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: 01 729 8 300

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno): /

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: mag. MAŠA MLINARIČ

DATUM OCENE TVEGANJ: 25.5.2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: TINA TRATNJEK

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: tina.tratnjek1@guest.arnes.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 01 729 8 300



OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58a, 1230 Domžale
tel: 01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si

ZDRAVA ŠOLA



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

Datum: 2. 9. 2024

Opravična št.: 6004-1/2024/2

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 11. členom Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27. 2. 2014 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI VENCLJA PERKA DOMŽALE

1. S tem sklepom se Tina Tratnjek, poslovna sekretarka 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 izvršujejo skladno z določenimi roki, evidentira in obravnava predloge zaposlenih, skrbi za redno posodabljanje načrta integritete ter o tem najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Ta sklep začne veljati 2. 9. 2024 in velja do preklica.



Ravnateljica:

mag. Maša Mlinarič

Vročeno:

- skrbnik
- arhiv

POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni nimajo znanj za ravnanje z darili.	O	Določili smo skrbnika za vodenje seznama daril, poslovno sekretarko. Zaposlene smo seznanili z vzorcem obrazca za prijavo darila.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA		
2	Seznam daril ne obstaja.	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Ni določen skrbnik seznama daril.	P	Nadzor vodstva, skrbnika, prijava in ustrezna obravnava kršitev.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo.	Z	Stranke, starše smo obvestili o omejitvah sprejemanja daril s strani javnih uslužbencev. (obvestilo v prostorih poslovanja s strankami: tajništvo, zbornica, spletna stran).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Ni nadzora nad izvajanjem 11. člena Zakona o javnih uslužbencih in Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi	O, Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

	s sprejemanjem daril.		Nadzor vodstva, skrbnika, prijava in ustrezna obravnava kršitev.				
6	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril.	Z,P	V primeru prijave darila v višji vrednosti kot je določeno v zakonu. Delavec izpolni obrazec za evidentiranje prejetega darila. Priloga 1	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	V svojih uradnih prostorih in drugih prostorih, v katerih se posluje s strankami, nimamo na primeren način objavljenih omejitev v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih uslužbencev in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve	O	Ustrezna obravnava ugotovljenega stanja ob zahtevi darila ali ob opustitvi dolžnega ravnanja.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			O

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

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	DEJAVNIKA GANJ ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN <input type="checkbox"/> DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni niso seznanjeni z obveznostjo obveščanja nadrejenega, kadar nastopijo okoliščine, ki kažejo na potencialni obstoj nasprotja interesov.	O	Zaposleni so seznanjeni, da morajo ob nastopu okoliščin, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov, obvestiti nadrejenega, ki odloči ali zaposleni nadaljuje delo na zadevi ali pa bo zadevo dodelil drugemu zaposlenemu.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA	Obveščati zaposlene o dolžnosti obveščanja o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob	
2	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov.	O	Redno spremljanje, obravnavanje pritožb strank.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega.	Z	Analiza pritožb, tožb, za namen ugotovitve vzrokov in postopkov, kjer je prišlo do neupoštevanja nasprotja interesov in temu posledično tožb.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ne obveščanje predstojnika ali	Z	Spremljanje sodne prakse.				

	komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem.		Notranja revizija.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		nastopu službe ali med njenim opravljanjem.	
--	--	--	--------------------	---	--	---	--

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

TO TVEGANJE NE OBSTAJA.

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA <input type="checkbox"/> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) <input type="checkbox"/> ZAPOSLENI (Z) <input type="checkbox"/> PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja	
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitve poslovanja	
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se	
5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitve poslovanja.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

6	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja.	Z	<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		posluje. Dosedno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK.	
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P	<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z	<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan ni obvladan			
9	Ni nadzora	O, P	<input type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan ni obvladan			

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

Zavezani smo dosledni uporabi zakona o javnih naročilih, zato lobiranja ZinPK ne dopušča. Prav tako je v Zakonu o OŠ opredeljeno odločanje o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek: vpis, prestop, prešolanje, odložitev šolanja, oprostitev sodelovanja pri posameznih predmetih, prepoved obiskovanja OŠ po..... (60.čl). Kljub temu smo zaposlene seznanili s pojmi, kot so lobiraneec, lobist, s postopki identifikacije lobistov ter s prijavo nedovoljenih stikov lobistov.

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	DEJAVNIKA GANJ ORGANIZACIJSKI 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 • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist.	Z	Zaposlene smo seznanili z definicijo lobista, lobiranca, kaj je lobiranje .	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	NIČ		
2	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista.	Z	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik s šolo. Pri identifikaciji nam je v pomoč register lobistov na spletni strani KPK.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

4	Zaposleni ne ve, da mora o prepovedanih ravnanjih lobistov poročati Komisiji.	Z	Sprejetje ustreznih navodil o postopku.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora v treh dneh posredovati svojemu predstojniku in Komisiji.	Z	Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Zaposleni sodeluje z neregistriranimi lobisti.	Z	Nadzor predstojnika.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja.	Z	Prijava nedovoljenega lobiranja predstojniku in komisiji.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika.	P	Prijava na svet zavoda.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: NEDOVOLENO LOBIRANJE (ničocena 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 • ORGANIZACIJSKI 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 • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni ne poznajo svojih pravic v zvezi s prijavo koruptivnega ravnanja in zaščite dobrovernega prijavitelja.	O	Zaposlene smo seznanili z ukrepi zaščite prijaviteljev. Zaposleni so podpisali dogovor in izjavo o preprečevanju oziroma odpravljanju diskriminacije, ustrahovanju in neželene vedenju v delovnem okolju.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA	Dosledno ukrepanje ob morebitnih koruptivnih ravnanjih in zaščita dobrovernega prijavitelja.	
2	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja.	O, Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z
4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	Z	V proces zaščite prijavitelja bomo vključevali le ljudi, ki so seznanjeni s postopki.	<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	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI 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 • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb šole.	O	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev v postopkih.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA	Dоследno upoštevanje ZJN 2.	
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti).	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odnosa od uporabe pravil ZJN-3	Z	Notranje in zunanje kontrole (vodstvo in predstavniki zunanjih dobaviteljev).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših.	Z	Zaposlenih so seznanjeni z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Neustrezna 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			Kontrola (vodstvo, predstavniki dobaviteljev)

6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe).	Z	stanja. Skrbno načrtujemo javno naročilo v skladu z ZJN- 3	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg).	Z	Ugotovimo kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave).	O	Po potrebi večkrat analiziramo trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila.	O	Pripravimo ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
10	Omogočanje vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb.	Z, P	Pravilno ocenimo vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
11	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

12	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti.	Z, P	objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU). Pripravimo pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevamo in spoštujemo načela javnega naročanja).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
13	Nedoločenost meril-brez teže posameznih (pod)meril.	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
14	Preveliko število (pod)meril.	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
15	Omilitve pogojev glede na objavljene.	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
16	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P, O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
17	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena 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		
18	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: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC V PEDAGOŠKEM RAZMERJU UČITELJI-OTROCI-STARŠI

ZA P. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI 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 • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Pedagoško osebje ne upošteva meril za ocenjevanje znanja.	Z	Hospitacija. Inšpekcijski nadzor.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA		
2	Sistem nadzora nad ocenjevanjem pri ustnem in pisnem preverjanju znanja ni učinkovit.	O	Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Pedagoško osebje nima zadostnih znanj ali pogojev za izvajanje učinkovitega nadzora nad ocenjevanjem.	Z, O	Letno evalvacijsko poročilo za posamezno šolsko leto.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Zagotavljanje nadzora v samem postopku ocenjevanja ni pregledno in ni učinkovito.	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Ozaveščanje staršev oz. zakonitega zastopnika, o njihovi vlogi pri skupnem nadzoru nad napredkom učenca v pedagoškem procesu	O, Z	Redno sodelovanje s starši.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

	je slabo.						
6	Sodelovanje staršev oz. zakonitega zastopnika in šole pri skupnem nadzoru nad napredkom učenca v pedagoškem procesu je slabo.	Z	Vnaprej za celo leto objavljeni datumi srečanj s starši: govorilne ure, roditeljski sestanki, šola za starše.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Pedagoško osebje nima specialnih znanj ali opravljenega študijskega programa za dodatno strokovno pomoč.	O, Z, P	Predstavniki staršev v svetu staršev in svetu zavoda. Osebno povabilo na razgovor.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Učitelj, ki poučuje učence v okviru pedagoške dejavnosti šole, istim učencem proti plačilu nudi učno pomoč za isto učno snov.	O, Z	Redno izobraževanje učiteljev. Sodelovanje v raziskavah in projektih.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9	Ravnatelj oz. oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, izda učitelju soglasje, da lahko istim učencem nudi učno pomoč proti plačilu za isto učno snov.	O, Z	Srečanja sveta staršev in sveta zavoda. Nadzor.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
10	Zaposleni ne upoštevajo pravil o področjih in načinu enakopravnega sodelovanja s starši.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Dosleden zapis sodelovanja staršev, učencev ali tretjih oseb v pedagoškem procesu oz. pri delovanju šole v LDN šole.	
11	Ureditev, kdaj in kako smejo starši, učenci ali tretje osebe sodelovati v pedagoškem procesu oz. pri delovanju šole in pedagoškega osebja, je pomanjkljiva.	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			O

12	Pogoji, da lahko pedagoško osebje in drugi zaposleni učinkovito preprečujejo in odvrtačajo nedovoljene vplive in pritiske na pedagoški proces oz. delovanje šole in pedagoškega osebja, niso zagotovljeni oz. niso zadostni.	O, P	Vzgojni načrt šole. Letni delovni načrt šole. Šolski sklad. Hišni red.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno <input type="checkbox"/> obvladan ni obvladan			
13	Pedagoško osebje in drugi zaposleni nimajo ustreznih znanj, kako, s kakšnimi ukrepi preprečevati in odvrtačati nedovoljene vplive in pritiske na pedagoški proces oz. delovanje šole in pedagoškega osebja.	Z, P	Pritožbena komisija šole. Skupina za prehrano v šoli. Obravnavate tekoče problematike s posamezniki, na sejah učiteljskega zbora.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
14	Ozaveščenost staršev, učencev in tretjih oseb, kdaj, v katerih primerih ne smejo vplivati na pedagoški proces oz. delovanje šole in pedagoškega osebja, je slaba.	O, Z	Roditeljski sestanki, seje sveta staršev. Oddelčni sestanki učencev.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
16	Slabi medsebojni odnosi v vseh smereh pedagoškega trikotnika: učenec-učiteljstarši; slabo vplivajo na integriteto pedagoškega osebja in šole kot institucije.	Z	Otroški parlament. Skupnost učencev šole. Eko programski svet šole.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
17	Pritožbe, sodni, odškodninski in drugi postopki, ki izražajo verjetnost kršitev dolžnega ravnanja in posledic v pedagoškem razmerju učitelji-	Z	Dosledno in hitro ukrepanje, pogovori vseh vpletenih. Vsakoletna evalvacija o	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

otroci-starši.		kakovosti vzgoje in izobraževanja v OŠ Venclja Perka.				
----------------	--	---	--	--	--	--

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

IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITVE PRAVIL, OPUSTITVE DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC ZARADI PRIDOBITVE NEUPRAVIČENE KORISTI ZAPOSLENIH ALI TRETJIH OSEB

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	DEJAVNIKA GANJ <input type="checkbox"/> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) <input type="checkbox"/> ZAPOSLENI (Z) <input type="checkbox"/> PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zniževanje kriterijev ocenjevanja znanj zaradi omogočanja prehodov v višje razrede.	Z	Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠ.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	NIČ		
2	Nedovoljeni vplivi na odločanje o organiziranju in izboru izvajalca šole v naravi.	Z	Pravilnik o financiranju šole v naravi. Jasni kriteriji za izbiro med ponudniki.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Nedovoljeni vplivi na organizacijo in izbor izvajalca za organizacijo strokovnih ekskurzij.	Z	Strokovni aktivni učiteljev	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Pomanjkljivo načrtovanje namena, cilja, dodane vrednosti in stroškovne upravičenosti strokovnih ekskurzij pedagoškega kadra.	O,Z,P,	Predmetnik, Učni načrti, Letni delovni načrt šole.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

5	Ne evidentiranje, pomanjkanje sledljivosti, pravil, pomanjkljiv nadzor nad uporabo šolske opreme v zasebne namene (reverzi ipd.).	O,Z,P,	Določitev odgovornih oseb za vodenje evidence.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan je <input type="checkbox"/> delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
IME TVEGANJA:		(ocena na podlagi temperaturne mape)					
VERJETNOST TVEGANJA		GA NI					
POSLEDICA TVEGANJA		JE NI					
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA		JE NI					

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ							
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO 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
NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL MAJHNA KRITIČNOST	V uradnih prostorih, kjer se posluje s strankami bomo na primeren način objavili omejitve v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih uslužbencev in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve.	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	R. OSOLNIK	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	R. OSOLNIK
JAVNA NAROČILA	Kontrola. (vodstvo, predstavniki dobaviteljev) nad ustreznostjo	P	2	A. NOVAK T. TRATNJEK	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	A. NOVAK T. TRATNJEK

MAJHNA KRITIČNOST	specifikacije tehnične dokumentacije, da ni prilagojena značilnostim enega ponudnika.						
NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV MAJHNA KRITIČNOST	Obveščanje o dolžnost zaposlenega, da obvesti nadrejenega o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem.	Z	1	vodstvo	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	vodstvo
ZAŠČITA PRIJAVITELJEV MAJHNA KRITIČNOST	Dosledno ukrepanje ob morebitnih koruptivnih ravnanjih in zaščita dobrovernega prijavitelja.	O	1	vodstvo	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	vodstvo
VERJETNOST KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC V PEDAGOŠKEM RAZMERJU UČITELJI-OTROCI-STARŠI MAJHNA KRITIČNOST	Dosleden zapis sodelovanja staršev, učencev ali tretjih oseb v pedagoškem procesu oz. pri delovanju šole v LDN šole.	O	2	ravnateljica	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	ravnateljica

ODGOVORNA OSEBA: mag. Maša Mlinarič

Zapis navedene obrazložitve, je sestavni del načrta integritete.



OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale
tel: 01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si



**OŠ VENCLJA PERKA
LJUBLJANSKA 58 A
1230 DOMŽALE**

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: **499/2012**

Datum: **1. 10. 2024**

**Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
V OŠ VENCLJA PERKA**

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v OŠ VENCLJA PERKA dne 2. 9. 2024, imenovana 3 članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- ROBERT OSOLNIK
- ANJA NOVAK
- TINA TRATNJEK

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 2. 9. 2024. Naloga delovne skupine je bila, da do 1. 10. 2024 oblikuje načrt integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi 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 25. 9. 2024.

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 1. 10. 2024.

Načrt integritete OŠ VENCLJA PERKA 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 OŠ VENCLJA PERKA.

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 OŠ VENCLJA PERKA 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 OŠ VENCLJA PERKA.

Vodja delovne skupine:

ROBERT OSOLNIK



Vodstvo zavezanca:
mag. MAŠA MLINARIČ

Zap. št. prejetega darila: _____

(Zaporedno številko izpolni odgovorna oseba za vodenje seznama daril)

Obrazec za evidentiranje prejetega darila

V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 158/2020 in 3/2022 – ZDeb), Pravilnikom o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/2021 in 110/2021 – popr.) in Navodilom o prejemanju, izročanju, evidentiranju in dajanju daril št. 012/2022/N 1/105-AR rektorja Univerze v Mariboru z dne 24. 3. 2022 sporočam podatke o prejetem darilu.

1 Podatki o delavcu:

Ime in priimek: _____

Delovno mesto: _____

Članica / druga članica UM: _____

2 Podatki o prejetem darilu:

Darovalec: _____

(ime, priimek in naslov darovalca oz. naziv in sedež pravne osebe ali organa, če je bilo darilo dano v imenu pravne osebe ali organa)

Datum sprejema darila: _____

Darilo je prejel:

 delavec družinski član delavca

(ustrezno označi polje)

Darilo je:

 protokolarno priložnostno

(ustrezno označi polje)

Opis darila: _____

Vrednost darila (v EUR): _____

Način določitve vrednosti darila: _____

(osebna nestrokovna ocena / preverjena cena na trgu / na podlagi podatka darovalca / strokovna ocena / drugo)

Razlogi za izročitev darila oz. okoliščine, v katerih je bilo darilo dano:

Način izročitve darila:

 neposredno (osebno) posredno (s pošto pošiljko...)

(ustrezno označi polje)

Darilo je postalo last:

 delavca delodajalca

(ustrezno označi polje)

Datum izpolnitve obrazca: _____

Podpis delavca: _____

