



NAČRT INTEGRITETE OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO V TUHINJU

Verzija dokumenta	Datum pričetka veljavnosti	Posodobljena poglavja
v.1	februar 2012	nov dokument
v.2	september 2018	spmemba podatkov o zavezancu in odgovorni osebi za načrt integritete
v.3	november 2021	spmemba poglavja nedovoljeno sprejemanje daril in zaščita prijavitelja

Šmartno, november 2021

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ): **Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27a, 1219 Laze v Tuhinju, MŠ 5950686000, DŠ 47328304**

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno): _____ - _____

ODGOVORNA OSEBA: ravnateljica mag. Darja Krašovec

DATUM OCENE TVEGANJ: 20. 2. 2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Tina Balantič

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: tina.balantic@ossmartno-tuhinj.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 01 834 7200

OPOMBA: zamenjava vodstva s 1. 9. 2018

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – 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 (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Seznam daril ne obstaja	O	Seznam daril je vzpostavljen: Seznamitev staršev na 1. roditeljskem sestanku.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Majhna kritičnost	Uvedba seznama (uvedli bomo elektronsko evidenco daril)	Za vse dejavnike tveganj lahko upoštevamo vse tri vire ukrepov: organizacijske (O), procesne (P) in zaposlene (Z).
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje skrbnika seznama daril – tajnica.	
3	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznamitev zaposlenih.	
4	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Predpis za ravnanje z darili; Prijaviti darila nad 50 € za vpis v evidenco. 100 € je najvišja vrednost darila, ki ga uradna oseba lahko sprejme.	
5	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

6	<i>Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja</i>	P		☒ <i>je obvladan</i> ☐ <i>je delno obvladan</i> ☐ <i>ni obvladan</i>		Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije Opomin/opozorilo zaposlenemu, če ne preda darila.	
---	---	---	--	--	--	--	--

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

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Otroka se ne dodeli učitelju, ki je njegov starš-v kolikor je to možno; v nasprotnem primeru nadzor nad izvajanjem VIZ dela, v kolikor pride do suma nepravilnosti.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Majhna kritičnost	Seznani tev zaposlenih in predstavitev prakse, Obdobni pregledi – inšpekcijski pregled poslovanja,	Za vse dejavnike tveganj lahko upoštevamo vse tri vire ukrepov: organizacijske (O), procesne (P) in zaposlene (Z).
2	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
3	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob	Z	Navodilo, da učitelj ne sme voditi plačanih inštrukcij	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

	<i>nastopu službe ali med njenim opravljanjem</i>		<i>pogodbe o zaposlitvi;</i>				
4	<i>Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov</i>	Z	<i>Učitelji imajo v pogodbi konkurenčno klavzulo;</i>	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan			<i>Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe</i>
5	<i>Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen</i>	Z	<i>V primeru, ko zaposleni želi opravljati isto dejavnost kot v šoli (preko s.p.), morajo predhodno o tem obvestiti delodajalca</i>	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			<i>Nadzor komisije</i>
6	<i>Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov</i>	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

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

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 (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z	/	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Majhna kritičnost	Seznanitev zaposlenih glede zaščite prijaviteljev; seznanjeni se jih z vsebino na spletni strani . Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki	Za vse dejavnike tveganj lahko upoštevamo vse tri vire ukrepov: organizacijske (O), procesne (P) in zaposlene (Z).
2	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja.	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
3	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

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

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 (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Določitev predmeta naročila, specifikacija Določitev meril in točkovanja, Zbiranje ponudb, objava naročil na spletni strani, interni pravilnik o JN ,	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Majhna kritičnost	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev. Notranje kontrole. Seznaiter vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZItPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja.	O, Z
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			
4.	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5.	Neustrezna specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena	Z, P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

	<i>značilnostim enega ponudnika</i>	
6.	<i>Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)</i>	Z
7.	<i>Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)</i>	Z
8.	<i>Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave)</i>	O
9.	<i>Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila</i>	O
10.	<i>Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev</i>	Z, P
11.	<i>Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb</i>	Z, P

☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan
☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan
☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan
☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan
☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan
☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan

*Skrbno načrtovati javno naročilo.
 Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo.
 Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...).
 Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano).
 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)*

Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in

12.	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja). Zaposilo MF kaj narediti v primeru, ko se na razpis za JN ne javi noben ponudnik zaradi zahtev zelenega JN
-----	---	---	---	---

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA(ocena na podlagi temperature mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA KRITIČNOST

IME TVEGANJA: PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ

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) • PROCESI (P)
1	Kriteriji ocenjevanja	O	Predstavitev kriterijev ocenjevanja staršem.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Majhna kritičnost	Dopolnjevanje kriterijev ocenjevanja. Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen.	Z, O, P
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
3	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z grožnjami	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
4	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem uslug	P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
6	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem groženj	P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

IME TVEGANJA: <i>(ocena na podlagi temperaturne mape)</i>	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA KRITIČNOST

IME TVEGANJA: **SPREJEM OTROK**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIK A 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	<i>Predpisi za vpis, prepis in prešolanje učencev</i>	O	Seznanjanje staršev s postopki vpisa, prepisa v šolo in prešolanja;	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Majhna kritičnost	Obravnava morebitnih kršitev. Redni dogovori s sosednjimi šolami po pravilniku. Preverjanje dokazil v primerih prepisov učencev.	Z, O, P
2	<i>Število vpisanih učencev v šolo in število oddelkov</i>	P	Zakon o OŠ, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
3	<i>Vpis učencev iz drugega šolskega okoliša</i>	P	javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
4	<i>Vpis učencev z začasnim bivanjem v šolskem okolišu</i>	P	potrebami ter javne mreže glasbenih šol.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5	<i>Prepis in prešolanje učenca</i>	P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

IME TVEGANJA: <i>(ocena na podlagi temperaturne mape)</i>	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA KRITIČNOST

IME TVEGANJA: *NEDOVOLJENO LOBIRANJE – dejavnikov tveganja ne zaznamo;*

IME TVEGANJA: *NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – dejavnikov tveganja ne zaznamo;*

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ							
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE		
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJS KIPOGOJI (O) - ZAPOSLENI(Z) - PROCESI (P)	PRIORITETA UKREPA 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH 2 – UKREP BOMOIZVEDLI V 6-9 MESECIH 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA 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	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL <i>Majhna kritičnost</i>	Uvedba seznama – evidenca daril, določitev skrbnika za seznam daril, seznanitev zaposlenih, predpis ravnanja z darili, pošiljanje seznama darilna Komisijo za preprečevanje korupcije	O,P IN Z	2	VODSTVO	☒ DA ☐ DELNO ☐ NE	2	VODSTVO ŠOLE; september 2012 tajnica zavoda-skrbnik evidence daril

NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV <i>Majhna kritičnost</i>	Seznani tev zaposlenih in predstavitev prakse; Obdobni pregledi-inšpekcijski pregled poslovanja; Analiza pritožbin drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe; Nadzor komisije	O, Z, P	2	VODSTVO	☒ DA ☐ DELNO ☐ NE	2	Vodstvo šole; Zunanji izvajalec September 2012 Po potrebi
ZAŠČITA PRIJAVITELJEV <i>Majhna kritičnost</i>	Seznani tev zaposlenih o inštitutu zaščite prijaviteljev (na konferenci); Zaposlene se seznani z vsebino na spletni strani .	Z, P	2	VODSTVO	☒ DA ☐ DELNO ☐ NE	2	Vodstvo šole, September 2012

	<i>Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja</i>						
JAVNA NAROČILA MALIH VREDNOSTI <i>Majhna kritičnost</i>	<i>Določitev predmeta naročila, specifikacija naročila; Določitev meril in točkovanja; Skrbno načrtovanje javnih naročanj, Zbiranje ponudb, Interni pravilniko JN male vrednosti; Ugotavljanje, kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo; Večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov...)</i>	<i>O, Z</i>		<i>VODSTVO</i>	☒ <i>DA</i> ☐ <i>DELNO</i> ☐ <i>NE</i>		<i>Vodstvo šole</i> <i>Že obstaja;</i>

	<i>Pravilna ocenitev vrednosti naročila (to je osnova za izbiroustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Url EU)</i> <i>Vključevanje protikorupcijske klavzule</i>						
PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ <i>Majhna kritičnost</i>	<i>Jasni kriteriji ocenjevanja,</i> <i>Sprejetje ustreznih navodil o ravnanju za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen.</i>	<i>Z, O</i>	<i>2</i>	<i>Učitelji, vodstvo</i>	☒ <i>DA</i> ☐ <i>DELNO</i> ☐ <i>NE</i>	<i>2</i>	<i>Učitelji, vodstvo</i> <i>September 2012</i>

SPREJEM OTROK <i>Majhna kritičnost</i>	Obravnava morebitnih kršitev; Redni dogovori s sosednjimi šolami; Preverjanje dokazil v primerih prepisov učencev	Z	2		☒ DA ☐ DELNO ☐ NE	2	Svetovalna služba, vodstvo šole Po potrebi

Šmartno v Tuhinju, 25. 11. 2021

ODGOVORNA OSEBA mag. Darja Krašovec, l.r.