|  |  |
| --- | --- |
| Letno  poročilo | O IZVAJANJU NAČRTAINTEGRITETE V OBDOBJU ODMAJA [*leto-1*] DO MAJA [*leto*] |
|  | 27. člen Smernic za uresničevanje načrtov integritete |

|  |  |
| --- | --- |
| Kako oddati letno poročilo? | Kaj potrebujem za izpolnitev poročila? |
| Letno poročilo oddamo preko spletne aplikacije Register tveganj. Odpremo zavihek »**Oddaja poročila**«, kjer se nahaja gumb »Dodaj dokument«, ki odpira pogovorno okno za izbiro datoteke.  **Zadnji rok za poročanje: 5. junij tekočega leta** | Za pripravo poročila potrebujemo: aktualni načrt integritete svoje organizacije in zapisnike sestankov delovne skupine za obdobje poročanja. |
| Pomoč in podpora | |
| Komisija za preprečevanje korupcije – Center za razvoj in preventivo je pravi naslov za vse rešitve. | \* integriteta@kpk-rs.si  ( 01/400 57 10 - centrala |

# Podatki o zavezancu za izdelavo načrta integritete

|  |  |
| --- | --- |
| Institucija/organ: |  |
| Predstojnik/-ca in njegovi/njeni kontaktni podatki: |  |
| Pooblaščenec/-ka za integriteto (PI) in njegovi/njeni kontaktni podatki: |  |
| Datum: |  |
| Ukrepi, ki smo jih določili v načrtu integritete in smo jih izvedli  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tveganje** | **Opis ukrepa** | **Način izvedbe** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  Ukrepi, ki smo jih določili v načrtu integritete in jih nismo izvedli  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tveganje** | **Opis ukrepa** | **Razlog, da ukrep ni bil izveden/kaj bi potrebovali, da bi ukrep lahko izvedli** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  Ukrepi, ki smo jih NA NOVO določili v načrtu integritete  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Tveganje** | **Opis ukrepa** | **Način izvedbe** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |
| Razlogi za posodobitev načrta integritete (npr. zaznava novih tveganj, obvladana tveganja, uvedba učinkovitejših ukrepov, drugo...) |  |
| Število in vrsta tveganj ter ukrepov iz načrta integritete, ki so jih zaznali oz. izvedli vodstveni delavci sami v okviru upravljanja in vodenja. |  |
| Ali so bile posodobitve načrt integritete izvedene zaradi zaznav nadzornih organov (kot so Računsko sodišče, inšpektorati, Komisija za preprečevanje korupcije ipd.)? |  |
| Kolikokrat smo se v času od zadnjega poročanja sestali PI in delovna skupina? Katere teme smo obravnavali? |  |
| Kolikokrat je v času od zadnjega poročanja PI poročal vodstvu o izvajanju ukrepov iz načrta integritete? Je bilo poročanje pisno, ustno? |  |
| Na kakšen način v naši organizaciji spremljamo in se obveščamo o izvajanju ukrepov iz načrta integritete (PI obvešča zgolj vodstvo, PI obvešča vodilne delavce na kolegijih, PI/vodstvo obvešča nadzorstveni organ, informacije se objavijo na oglasni deski/intranetu, informacije se zaposlenim sporočijo na skupnih sestankih zaposlenih...) |  |

**Vpliv upravljanja s tveganji na našo organizacijo (na sodelavce, zunanje deležnike, na naš način poslovanja...)**

|  |
| --- |
|  |

**Dodatne opombe.**

|  |
| --- |
|  |

# Izjava predstojnika/-ce

|  |  |
| --- | --- |
| **C** | **Kot predstojnik/-ca se zavedam in prevzemam odgovornost za vzpostavitev, izvajanje in posodabljanje načrta integritete z namenom krepitve integritete in obvladovanja korupcijskih tveganj in tveganj za druga protipravna in neetična ravnanja s ciljem zaščite javnega interesa in javnih sredstev.** |

DNE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PREDSTOJNIK/-CA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREDSTOJNIK/-CA S SVOJIM PODPISOM POTRDI RESNIČNOST PODATKOV.**

|  |  |
| --- | --- |
| **'** | **Dodatne informacije in podpora: 01/400 57 10 .** |