

vzorec

**NAČRT INTEGRITETE**  
**<<IME ZAVEZANCA>>**

Logotip zavezanca

30. člen Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje  
načrtov integritete



**UPORABA VZORCA NAČRTA INTEGRITETE JE OBVEZNA ZA ZAVEZANCE, KI NAČRT  
INTEGRITETE IZDELUJEJO PRVIČ, ZA OSTALE ZAVEZANCE PA JE PRIPOROČLJIV**

Kraj, mesec, leto

## KAZALO

<b>NAČRT INTEGRITETE &lt;&lt;IME ZAVEZANCA&gt;&gt;</b> .....	1
<b>30. člen Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete</b> .....	1
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE .....	4
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE .....	6
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE .....	7
TEMPERATURNA MAPA.....	9
TVEGANJA – TABELE .....	10
IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA.....	10
IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ .....	12
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – institucije, kjer so funkcionarji, naj glede daril izdelajo posebno tabelo za funkcionarje in posebno tabelo za javne uslužbence.....	13
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	15
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE .....	17
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE .....	19
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI .....	21
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM .....	22
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI .....	24
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA .....	26
IME SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: zavezanec enak vzorec tabele kot zgoraj uporabi za opredelitev do morebitnih dodatnih tveganj, ki jih lahko identificira v svojem delovnem okolju, upoštevaje naravo svoje dejavnosti, ki jo opravlja.....	29
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	30
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE .....	32
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE .....	34

## PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: \_\_\_\_\_

NASLOV ZAVEZANCA: \_\_\_\_\_

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA: \_\_\_\_\_

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov): \_\_\_\_\_

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: \_\_\_\_\_

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE: \_\_\_\_\_

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: \_\_\_\_\_

DATUM OCENE TVEGANJ: \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: \_\_\_\_\_

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: \_\_\_\_\_

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: \_\_\_\_\_

OPOMBA: \_\_\_\_\_

# SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

**Številka:**

**Datum:**

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu ZIntPK ) in 5. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije, dne 27.2.2014 (z veljavnostjo od 7.3.2014), izdajam

## SKLEP

### O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V

\_\_\_\_\_ (ime zavezanca)

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v \_\_\_\_\_ (ime zavezanca) v skladu s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

<b>Funkcija</b>	<b>Ime in priimek zaposlenega</b>	<b>Delovno mesto</b>
<b>Vodja delovne skupine</b>	Janez Novak	Vodja sektorja...
<b>Člani delovne skupine</b>		Svetovalec...

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je \_\_\_\_\_ (predstojnik zavezanca).

2. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:

Pri pripravah za izdelavo načrta integritete:

- obvesti zaposlene o namenu, aktivnostih in ciljih;
- predstavi način oblikovanja načrta integritete;
- zaposlene povabi, da sodelujejo in aktivno prispevajo ideje in predloge za čim bolj racionalno in kakovostno izbiro načinov, poti in ukrepov za doseg ciljev načrta integritete;
- zagotovi interni elektronski naslov ali vzpostavi drug način, preko katerega lahko zaposleni pošiljajo vprašanja in predloge v zvezi z izdelavo načrta integritete;

- zbere potrebno dokumentacijo (npr. predpise, načrte dela, različna poročila, analize, evidence, organigrame, ipd.) kot vir, iz katerega bo črpala podatke in informacije o dejavnih tveganjih, za izdelavo in uvedbo načrta integritete;
- razjasni druga vprašanja, vezana na izdelavo in uvedbo načrta integritete.

Pri izvajanju načrta integritete:

- pomaga pri delu skrbniku načrta integritete;
- člani delovne skupine nadomeščajo skrbnika načrta integritete v njegovi odsotnosti;
- sprejema predloge zaposlenih za posodobitev oziroma izboljšave načrta integritete;
- svetuje zaposlenim pri izvajanju načrta integritete,
- razjasni druga vprašanja, vezana na izvajanje in posodabljanje načrta integritete.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v \_\_\_\_\_ (ime zavezanca).

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja \_\_\_\_\_ (ime osebe ali notranje organizacijske enote).

3. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do ..... .. .
4. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov (registrom tveganj) do dne ... .., in s sklepom imenuje skrbnika načrta integritete.
5. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave uresničeni ali uvedeni skladno z določenim rokom ter najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
6. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije v roku enega leta od dne izdaje tega sklepa.
7. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

\_\_\_\_\_ (ime in priimek predstojnika, naziv)

Poslano:

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

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

Številka:

Datum:

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in 11. členom Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27.2.2014 izdajam

### SKLEP

#### O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V \_\_\_\_\_ (ime zavezanca)

1. S tem sklepom se \_\_\_\_\_ (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 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 z dnem podpisa in velja do preklica.

\_\_\_\_\_(ime in priimek predstojnika, naziv)

Poslano:

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

**TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE**  
(neobvezno, v pomoč za načrtovanje aktivnosti)

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	<i>(predstojnik zavezanca)</i>		
2.		Delovna skupina dogovori program dela	Delovna skupina		
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina		
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina		
II. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA	Pregled zbrane dokumentacije, preverjanje njene skladnosti (prečiščevanje veljavnosti, skladnosti predpisov)	Delovna skupina		
2.		Izpolnjevanje tabel - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina		

3.	IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM	Določitev stopnje kritičnosti tveganjem – tabele	Delovna skupina		
----	--	--	-----------------	--	--

### III. FAZA

Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih tveganj	Delovna skupina/ <i>(predstojnik zavezanca)</i>		
2.		Obveščanje zaposlenih o ukrepih za izboljšanje	Delovna skupina/ <i>(predstojnik zavezanca)</i>		
3.		Priprava zaključnega poročila	Delovna skupina		
4.		Vzpostavitev sistema nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	<i>(predstojnik zavezanca)</i>		
5.		Posredovanje načrta integritete KPK	<i>(predstojnik zavezanca)</i>		<b>V roku enega leta od dne imenovanja delovne skupine</b>



## TEMPERATURNA MAPA

### Temperaturna mapa z orientacijskimi opisi vrednosti:

Verjetnost	Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
MAJHNA: Redko (izjemni primeri)	Pomeni, da se dogodek še ni zgodil oziroma se je zgodil le enkrat pred več leti.
VEČJA: Možno (tveganje se lahko uresniči srednjeročno)	Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjih 5-ih letih in se lahko večkrat ponovi (več kot 1-krat letno).
VISOKA : Verjetno/skoraj gotovo (tveganje se bo kratkoročno zelo verjetno uresničilo, lahko tudi večkrat)	Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjem letu oziroma v naslednjih nekaj mesecih ter se večkrat ponovi (mesečno, tedensko...).




Posledice	Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
MAJHNA: Majhna finančna škoda, izvajanje ni ogroženo, ni sodnih posledic, ugled ni ogrožen.	Pomeni, da posledic praktično ni - za odpravo nastanka dogodka so potrebni majhni ukrepi.
VEČJA: Zmerna finančna škoda, potrebno reorganizirati aktivnosti, kratkoročno zmanjšanje ugleda.	Pomeni, da so posledice za organizacijo precej pomembne - potrebno je reorganizirati določene problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno škodo.
VISOKA: Pomembna/izjemna finančna škoda, potreba po spremembi načrtov, sprememba organizacije, poslanstvo in temeljne aktivnosti so ogrožene, grožnja sodnih postopkov, izgube ugleda in zaupanja.	Pomeni bistvene posledice za organizacijo - potrebni so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti organizacije ter velika finančna sredstva za odpravo povzročene škode.

## TVEGANJA – TABELE

(v pomoč, že delno izpolnjene z vzorčnimi primeri dejavnikov tveganj in predlaganimi ukrepi)

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami




### IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Izobraževanje zaposlenih
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Ne upoštevajo predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov) pri svojem delovanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Zaposleni ne prijavijo zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju

8			<input type="checkbox"/> je obvladan <input 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		
			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		




## Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

### IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Preveriti razlog neuporabe predpisa, urediti odgovornost za uvedbo predpisa, seznanitev zaposlenih z njim, za izvajanje...
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Zaposleni nimajo znanj		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljev
6	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Preveriti razlog nepoznavanja in vzpostaviti ustrezen sistem komunikacije in odgovornosti za izvedbo za zaščito potrebnih aktivnosti
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja
8			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami




**IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – institucije, kjer so funkcionarji, naj glede daril izdelajo posebno tabelo za funkcionarje in posebno tabelo za javne uslužbence**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Seznam daril ne obstaja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Uvedba seznama ( uvedli bomo elektronsko evidenco daril)
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) ni dostopen/ne obstaja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a je nerazumljiv		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a je zastarel (neprimeren)		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prenovitev predpisa
6	Ni skrbnika seznama daril		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Določiti skrbnika seznama daril
7	Zaposleni ne poznajo kriterijev za vpis daril v evidenco		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Seznaniti zaposlene s kriteriji za vpis daril v evidenco
8	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan		Usposabljanje (izvedli bomo delavnice)

	prijavljajo		<input type="checkbox"/> ni obvladan		
9	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov)		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
12	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
13			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

## Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

### IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV




ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a se ne uporablja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Ugotoviti razlog neuporabe predpisa in odgovornost
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<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 pri sprejemanju odločitev		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe
4	Ne obstajajo navodila/ kriteriji za izločitev pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko nasprotje interesov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input 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		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Usposabljanje; Predstavitev prakse
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen		<input 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		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
9			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		



Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov




**IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih na to temo
4	Zaposleni ne upoštevajo predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov) pri svojem delovanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Uradna oseba uporablja funkcijo ali službo za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja in dosledno obveščanje komisije po 36. členu ZIntPK
6	Institucija ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje; obvestitev komisije
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja

8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prijava na komisijo
9	Ni nadzora		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Uvesti sistem kontrole in nadzora
			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

## Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami




### IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Jasna, kratka navodila
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Preveriti razlog nepoznavanja, komunikacijo, odgovornost.  Izobraziti zaposlene s to tematiko
4	Ne upoštevajo predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov) pri svojem delovanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor in ukrepanje predstojnika
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo
7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista
8	Zaposleni ne poroča komisiji		<input type="checkbox"/> je obvladan		Poročanje o stikih – predpisan

	prepovedanih ravnanjih lobistov		<input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		postopek
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, ki ga mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
12	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika		<input type="checkbox"/> je obvladan <input 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		




## Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

### IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Zaposleni ne prijavijo nedovoljenih vplivov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Sprejetje ustreznih navodil v zvezi z obveznostjo prijave in postopkom zaščite prijavitelja
2	Zaposleni zaradi neznanja ne prepoznajo nedovoljenih vplivov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih
3	Zaposleni ne ločijo nedovoljenih vplivov od nezakonitega lobiranja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Obravnavanje konkretnih primerov
4			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija

**IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM**




ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Kriteriji za zaposlitev niso vnaprej in jasno določeni		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	
2	Postopek zaposlitve ni transparenten		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Testi pri selekciji kandidatov za zaposlitev se razkrijejo vnaprej privilegiranim posameznikom		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Nedokumentiran postopek izbire kandidatov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

8	Postopki napredovanja niso transparentni		<input type="checkbox"/> je obvladan <input 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		

**Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija**

**IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI**

V zvezi z naročanjem, pridobivanjem, upravljanjem ali razpolaganjem z javnimi sredstvi (Javna sredstva so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava).




ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Neobstoječ nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	
2	Pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Evidence o ravnanju z javnimi sredstvi niso vzpostavljene		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Pomanjkljive evidence o ravnanju z javnimi sredstvi		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		



6	Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Združevanje funkcij načrtovanja in izvedbe v eni osebi		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
9	Za pogodbe niso določeni skrbniki		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

## Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili

### IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA


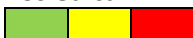

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Notranje kontrole
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...), transparenten postopek določanja vrednosti naročila (jasno določeni kriteriji, predpisan postopek in nujnost obrazložitve)
7	Vpliv neregistriranih lobistov na		<input type="checkbox"/> je obvladan		Seznanitev vseh zaposlenih z

	oblikovanje potreb (vrsto, obseg)		<input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na lobiranje in njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)		<input 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)
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati, pred rokom za oddajo ponudb		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
14	Nedoločenost meril- brez teže posameznih (pod)meril		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan		


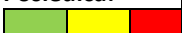
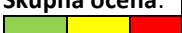

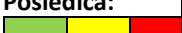

			<input type="checkbox"/> ni obvladan		
15	Preveliko število (pod)meril		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
16	Omilitev pogojev glede na objavljene		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne- določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka		<input type="checkbox"/> je obvladan <input 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 SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: zavezanec enak vzorec tabele kot zgoraj uporabi za opredelitev do morebitnih dodatnih tveganj, ki jih lahko identificira v svojem delovnem okolju, upošteva naravo svoje dejavnosti, ki jo opravlja**

**ENAKO TABELO ZAVEZANCE UPORABI, KO SE OPREDLI DO TVEGANJA, KI MU GA DOLOČI KOMISIJA**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b> 	
2			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> 	
3			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

## 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	
Skupina tveganja	Opis tveganja	Ocena tveganja	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Ukrepi v pristojnosti drugih organov	Opombe	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
		<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 						<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	
		<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 						<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	

									
		<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 						<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	
		<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 						<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	

DNE \_\_\_\_\_

ODGOVORNA OSEBA \_\_\_\_\_

**V primeru, da odgovorna oseba/predstojnik predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge zanjo pisno obrazloži.**

**Zapis navedene obrazložitve je sestavni del načrta integritete.**

## ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE

*(Logotip/grb zavezanca)*

*(Ime zavezanca)*

*(Naslov in kontaktni podatki)*

**Delovna skupina za oblikovanje  
načrta integritete v  
*(ime zavezanca)***

Številka:

Datum:

**Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE  
V *(ime zavezanca)***

### 1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27.2.2014 je bila v *(ime zavezanca)* dne \_\_\_\_\_, imenovana \_\_\_\_\_ članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- 
- 
- 
- 

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

Načrt integritete *(ime zavezanca)* je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27.2.2014 in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.



Iz zapisnikov delovanja delovne skupine so razvidni razlogi, ki so vodili delovno skupino pri oceni identificiranih tveganj oziroma argumentacija ocene kot tudi predlaganih ukrepov za odpravo in preprečevanja nastanka novih tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj.

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 (*ime zavezanca*).

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 (*ime zavezanca*) 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 (*ime zavezanca*).

Vodja delovne skupine:

---

Vodstvo zavezanca:

---

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

Zapisniki naj bodo konkretni, iz njih naj bo razvidna argumentacija izbora posameznih ocen kritičnosti tveganj in argumentacija izbora predlaganih ukrepov za odpravljanje in preprečevanje dejavnikov tveganj, ki lahko povzročijo pojavnost tveganj in njihove uresničitve. Le na ta način lahko kontroliramo svoje odločitve sprejete v določenih okoliščinah in njihovo pravilnost ter naš napredek v in po določenem času.

(vzorec)

\_\_\_\_\_ (zaporedna številka) ZAPISNIK DELOVNE SKUPINE ZA NAČRT INTEGRITETE

I. Uvodne ugotovitve:

II. Obravnava posameznih skupin tveganj: Opredelitev do posameznih tveganj z vidika njihovega obstoja, stopnje ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določitev novih ali dopolnitev ter sprememba obstoječih ukrepov.

1. skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov – v to skupino spada nasprotje interesov, kot ga opredeljujejo ZIntPK in drugi zakoni, ki urejujejo ta institut, omejitve poslovanja, nezdržljivost funkcije ali položaja z opravljanjem dodatne dejavnosti in s članstvom v organih pravnih oseb, konkurenčna klavzula, konkurenčna prepoved ipd.;

Ad 1) Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

.....

2. skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami – javnimi in nejavnimi, dovoljenimi in nedovoljenimi, ki vplivajo na osebno integriteto zaposlenih in na normativne, kadrovske, organizacijske, finančne, informacijske, nabavne postopke, postopke najema, priprave dokumentacije, sprejemanja odločitve ipd. Sem sodijo tudi z navedenim povezani postopki prijave nedovoljenih ravnanj, o katerih poročajo uradne osebe ali prijavitelji;

Ad 2) Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

.....

3. skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema blaga, storitev, gradenj in drugih del, ki ne dosegajo višine, na katero zakon veže obvezno uporabo postopkov javnega naročanja, gre pa za porabo oziroma uporabo javnih sredstev in bi bilo zaradi tega potrebno, da se smiselno upoštevajo načela javna naročanja; pomen in namen protikorupcijske klavzule; sledljivost in transparentnost porabe javnih sredstev; javne objave, ipd;

Ad 3) Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

.....

4. skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije in s tem v zvezi z različnimi notranjimi in zunanjimi razmerji – ocena tveganj je prepuščena zavezancu, kot jih ta prepozna pri svojem delovanju (relevantne specifikacije so, da institucija izdaja dovoljenja, licence, soglasja, potrdila, zavezujoča mnenja, osebne dokumente, potrjuje pogodbe, izvaja overovitve, ipd.);

Ad 4) Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

.....

5. skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija ali jih komisiji predlagajo za posamezne ali skupino istovrstnih zavezancev revizorji ali državni organi z nadzorstvenimi pristojnostmi.

Ad 5) Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

.....

Dogovor/sklep

Posredovanje zapisnika v vednost odgovorni osebi (predstojniku) zavezanca.

Podpis vodje delovne skupine

\_\_\_\_\_