



KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

REPUBLIKA SLOVENIJA

Številka: 06284-873/2012-1 03003
Datum: 08.04.2013

Osnovna šola DRSKA
Nevenka KULOVEC
ravnateljica
Ulica Slavka Gruma 63
8000 NOVO MESTO

mag. Natalija Novak
skrbnica načrta integritete

E: natalija.novak@os-drska.si
E: info@os-drska.si

ZADEVA: NAČRT INTEGRITETE - UGOTOVITVE

Spoštovani,

pošiljamo vam ugotovitve v zvezi s pregledanim načrtom integritete:

PREJETO GRADIVO:

Zavezanec je izpolnil in komisiji predložil:

- sklep o imenovanju delovne skupine
- šest predpisanih tabel posameznih tveganj
- register tveganj koruptivnih, drugih protipravnih in neetičnih ravnanj
- zapisniki sestankov delovne skupine
- zaključno poročilo delovne skupine
- sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete

NESKLADNOSTI NAČRTA INTEGRITETE

V vašem načrtu integritete je zaslediti nekaj pomanjkljivosti in neskladnosti, ki so navedene v nadaljevanju.

Za potrebe posodobitve načrta integritete pa si lahko na naši spletni strani:

<http://www.kpk-rs.si/sl/preventiva-in-nacrt-integritete/nacrti-integritete/izdelava-nacrt-integritete>
ogledate posodobljen vzorec in navodila. Pri posodobitvi načrta integritete upoštevajte posodobitve vzorca in navodil ter spodaj navedene ugotovitve.

Pri predpisanih tabelah ste v rubriki dejavniki tveganja pustili vpisane vse dejavnike tveganja, ki jih je komisija za pomoč pri usmerjanju zavezancev navedla v vzorcu načrta integritete. S tem ni nič narobe, če so vsi dejavniki tveganja za vas relevantni.

! Če dejavnike tveganj ne zaznavate, načrt integritete dopolnite z obrazložitvijo, kaj je razlog ne zaznavanja. Torej ali dejavnikov tveganj ne zaznavate, ker so za vaše delovanje nepomembni (v tem primeru jih izbrišite) ali zato, ker jih z obstoječimi ukrepi oziroma kontrolnimi mehanizmi tako dobro obvladujete. V slednjem primeru mora biti iz tabele razvidno s čim oziroma kako dejavnike tveganj obvladujete.

Pomembno je, da tudi sami prepoznate dejavnike tveganj, zato ob zaznavanju novih dejavnikov tveganj le te dopišite pod posamezno tveganje ter neobstoječe dejavnike tveganj zbrišite. Pri dejavniki tveganj, ki se nanašajo na predpis, je mišljen interni akt, ki bi moral biti naveden pod obstoječe ukrepe, v kolikor tak akt imate, ga vpišite, v kolikor pa takega akta nimate, potem teh dejavnikov tveganj ne zaznavate in jih lahko izbrišete.

! Dejavnike tveganja, ki jih ne zaznavate, pri posodabljanju načrta integritete izbrišite.

Med obstoječe ukrepe, torej ukrepe in kontrole, s katerimi že v tem trenutku obvladujete dejavnike tveganja, ste v nekaterih primerih napisali konkretne ukrepe, v nekaterih pa le predpise in zakonodajo (ZIntPK). Iz navedenega komisija ne more razbrati katere konkretne ukrepe ste pri zakonodaji in predpisih imeli v mislih oziroma na kakšen način izvršujete posamezen predpis in kako skrbite za njegovo ustrezno izvrševanje. Določene dejavnike tveganja je namreč mogoče obvladovati le s konkretnimi ukrepi, ki jih je potrebno navesti.

! Pri ukrepih tako obstoječih kot pri predlaganih, ne vpisujete zakonodaje, ki sicer določeno področje, iz katerega izhaja dejavnik tveganja, ureja, ampak navedite konkreten ukrep, s katerim ocenjujete, da obvladujete oziroma boste obvladovali dejavnike tveganj. Ukrep mora biti tako jasen, da zaposleni takoj razume, kako mora ravnati.

! Pri predlaganih kot tudi obstoječih ukrepih bodite čim bolj konkretni npr. seznanitev zaposlenih z navodili (na kakšen način), obdobji inšpekcijski pregledi (gre za ukrep, ki sicer ni v vaši pristojnosti, a očitno menite, da bi lahko z njim obvladali določene dejavnike tveganj, svoj predlog zato konkretizirajte, kje in kaj naj bi tak nadzor razrešil), dosledno opravljanje nadzora (na kakšen način), identifikacija vseh lobistov (kako bo potekal postopek), itd.

Specifičnih tveganj v načrtu integritete niste določili in obravnavali. Specifična tveganja so tista, ki jih sami zaznavate v svojem okolju in lahko predstavljajo potencialno tveganje za koruptivno, drugo protipravno ali neetično ravnanje. Komisija je v navodilih za izdelavo načrta integritete navedla nekaj potencialnih tveganj, ki se še lahko pojavijo. Ker je načrt integritete »živ« dokument, lahko kadarkoli vanj vpišete nova tveganja in se do njih opredelite.

V register tveganj niste vpisali vseh predlaganih ukrepov, ki ste jih navedli v tabelah. Medsebojno uskladite register in tabele. Tako bo register ustrezal dejanskemu stanju in možnostim v vaši osnovni šoli. Kako je sestavljen register tveganj glejte »Navodila, pojasnila in usmeritve za oblikovanje načrta integritete.« Pri registru tveganj ste izpolnjevali še staro tabelo, ki ne vsebuje vseh predpisanih rubrik. Novo tabelo register tveganj si lahko ogledate in prenesete iz zgoraj navedene spletne povezave.

! Iz spletne povezave si prenesite novo tabelo za register tveganj in po popravku ter uskladitvi tabel, uskladite temu ustrezno tudi register tveganj, da bo odraz dejanskega stanja in predlaganih aktivnosti obvladovanja tveganj.

V zapisnikih in zaključnem poročilu ste opisali potek dela delovne skupine, vendar pa iz njih ni razvidna argumentacija ocen tveganj.

! Konkretizirajte zapisnike z izsledki, ki ste jih pridobili na podlagi različnih metod dela.

Komisija vam predlaga, da spremljate aktualno dogajanje ter ugotovitve državnih organov (ugotovitve inšpekcij, računskega sodišča, policije, sodbe sodišča, ugotovitve in mnenja komisije, itd.) v povezavi z osnovnimi šolami ter na podlagi teh ugotovitev tudi v vaši osnovni šoli preverite ali obstaja možnost nastanka takšnih in podobnih tveganj, kršitev dolžnega ravnanja oziroma nepravilnosti. V kolikor ugotovite, da je tudi v vaši osnovni šoli že prišlo ali pa lahko pride do nastanka takih in podobnih tveganj, ta tveganja vključite v načrt integritete ter sprejmite ukrepe za njihovo (boljše) obvladovanje.

SKUPNA OCENA:

Vaš načrt integritete ni povsem skladen s smernicami in navodili za izdelavo načrta integritete.

Glede na to, da je med načrti integritete osnovnih šol zaznati veliko mero kopiranja in podobnosti, je treba poudariti, da je bistvo načrta integritete v tem, da ga oblikuje vsaka osnovna šola zase in glede na svoje stanje ter obvladovanje tveganj. Edino tak načrt integritete bo imel pravo vrednost (ter njegov namen ne bo le zadostitev zakonskim določbam!).

Po izvedbi napotil komisije označenih zgoraj s klicaji (!), bo načrt integritete vaše osnovne šole skladen s smernicami in navodili. Prava vrednost takega načrta integritete bo v tem, da bo odraz dejanskega stanja v vaši osnovni šoli in da bo s tem predvsem uporaben in učinkovit.

V kolikor boste pri posodabljanju načrta integritete potrebovali pomoč, vam posredujemo kontakte naših sodelavcev:

- Natalija Drnovšek, 01 400 57 00
- Jaka Kosmač, 01 400 57 14
- mag. Jagoda Vitez, 01 400 55 48;

lahko pa nam pišete na e-naslov anti.korupcija@kpk-rs.si, pri čemer v zadevo e-sporočila navedite tudi številko zadeve, ki je navedena na vrhu našega dopisa.

Pripravila:

mag. Jagoda Vitez

Višja svetovalka za preventivo in integriteto

Lepo pozdravljeni,



Goran Klemenčič
PRESEDNİK

Poslano:

- naslovníku (po elektronski pošti),
- zbirka dok. gradiva.