

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Župančičeva 8

8340 Črnomelj

Datum: 2. 7. 2021

Številka: 012-1/2021-2

## **SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE**

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**

#### **OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ**

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v OŠ Mirana Jarca Črnomelj 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>	Vladka Schweiger	tajnica
<b>Člani delovne skupine</b>	Mihaela Filak	profesorica angleščine
	Maja Nemanič	profesorica razrednega pouka
	Romana Kočevar	profesorica fizike in matematike
	Katja Kocjan Plut	profesorica razrednega pouka

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je ravnatelj Boris Mužar.

2. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:

Pri pripravi 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 OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja tajnica Vladka Schweiger.

3. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 30. 8. 2021.
4. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov (registrom tveganj) do dne 31. 8. 2021 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.



Boris Mužar, ravnatelj

Poslano:

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

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Župančičeva 8

8340 Črnomelj

Datum: 6. 7. 2021

Številka: 012-1/2021-3

## ZAPISNIK

1. sestanka skupine za pripravo načrta integritete, ki je bil v **ponedeljek, 5. 7. 2021, ob 9. uri** v učilnici 4. c.

**Prisotni:** članice delovne skupine Mihaela Filak, Romana Kočever, Maja Nemanič in Vladka Schweiger.

**Opravičeno odsotna** je bila Katja Kocjan Plut.

### Dnevni red:

1. Seznanitev s poročilom o opravljeni notranji reviziji področja poslovanja zavoda z vidika spoštovanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
2. Terminski plan oblikovanja načrta integritete
3. Določitev nalog članicam delovne skupine do naslednjega sestanka

**K točki 1/1** Tajnica Vladka Schweiger je članice seznanila z izsledki revizije, ki je med drugim pregledala področje integritete in preprečevanja korupcije. Ugotovila je nekaj pomanjkljivosti in sicer pri sestavi članov komisije in samem načrtu integritete, ki že dolgo ni bil posodobljen.

V skladu z ugotovitvami revizije in smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, je ravnatelj Boris Mužar 2. 7. 2021 s sklepom imenoval skupino za načrt integritete in sicer Vladko Schweiger kot vodjo delovne skupine ter članice Mihaelo Filak, Majo Nemanič, Katjo Kocjan Plut in Romano Kočever.

**K točki 1/2** Ravnatelj je določil datum za posodobitev načrta integritete – 30. 8. 2021, zato smo članice sprejele okvirni terminski načrt priprave dokumenta:

- do 25. 8. se seznanimo z gradivom na strani Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z načrtom integritete in poročilom revizije v zvezi z integriteto;
- 30. 8. se srečamo na 2. sestanku in oblikujemo posodobljen načrt integritete v skladu s smernicami in navodili revizije,
- 31. 8. načrt integritete sprejme ravnatelj,

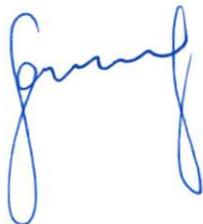
- na eni od sej učiteljskega zbora posodobljen načrt integritete predstavimo strokovnim delavcem,
- vsem delavcem šole ga po predstavitvi na seji pošljemo po elektronski pošti.

**K točki 1/3** Vsem članicam komisije tajnica po elektronski pošti pošlje revizijsko poročilo v zvezi z integriteto in preprečevanjem korupcije. Članice pripravijo predloge za posodobitev načrta integritete – katera tveganja ohraniti, izbrisati, dodati.

2. sestanek skupine, na katerem bomo načrt integritete sestavile, bo 30. 8. 2021.

Sestanek je bil zaključen ob 10. uri.

Zapisa Vladka Schweiger



Overila: Maja Nemanič



OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Župančičeva 8

8340 Črnomelj

Datum: 31. 8. 2021

Številka: 012-1/2021-5

## ZAPISNIK

2. sestanka skupine za pripravo načrta integritete, ki je bil v **ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 11.30** v učilnici 3. a.

**Prisotni:** članice delovne skupine Mihaela Filak, Romana Kočevar, Maja Nemanič in Vladka Schweiger.

**Opravičeno odsotna** je bila Katja Kocjan Plut.

### Dnevni red:

1. Pregled gradiva za posodobitev načrta integritete
2. Oblikovanje načrta integritete
3. Določitev nalog do naslednjega sestanka

**K točki 2/1** Članice so med poletnimi počitnicami preučile gradivo o pripravi načrta integritete in priporočila revizije v zvezi z načrtom integritete in preprečevanja korupcije. Ker nekatera tveganja v šoli niso prisotna, jih bomo iz načrta integritete odstranili (nedovoljeno lobiranje, omejitev poslovanja) dodali pa tista, ki so specifična za šolo.

**K točki 2/2** Po krajši razpravi smo določile tveganja, ki bodo zapisana v načrtu integritete:

- v skupini tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije: nedovoljeno sprejemanje daril ob koncu šolskega leta in med njim ter zaposlovanje,
- v skupini tveganj v zvezi z nasprotjem interesov: neupoštevanje nasprotja interesov,
- v skupini tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami: zaščita prijaviteljev,
- v skupini tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema: javna naročila, naročila male vrednosti.

**K točki 2/3** Ravnatelju bomo dostavile posodobljen načrt integritete, ki ga bo v skladu s sklepom z dne 2. 7. 2021 do 31. 8. 2021 sprejel.

Tajnica Vladka Schweiger bo posodobljen načrt integritete v elektronski obliki vnesla na portal Komisije za preprečevanje korupcije.

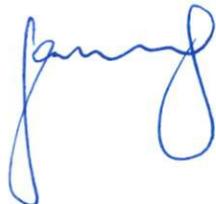
S posodobljenim načrtom integritete bodo seznanjeni člani učiteljskega zbora in vsi delavci zavoda.

Sodelavce bomo pozvale k aktivnemu sodelovanju v zvezi z načrtom integritete – predlogom za dopolnitve, spremembe – ki jih bodo članice predstavile na naslednjem sestanku.

Načrt integritete bo objavljen na šolski spletni strani.

Sestanek je bil zaključen ob 12.30.

Zapisa Vladka Schweiger



Overila: Mihaela Filak



## Center za integriteto in preventivo

Začetna stran &gt; Integriteta &gt; OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ

**Register tveganj za organizacijo OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ**
**Seznam vnesenih tveganj**

	T V E G A N J A						U K R E P I						
	Skupina tveganja	Opis tveganja	Verjetnost	Posledica	Skupna ocena	Status tveganja	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Sodelovanje drugih organov	Opombe	Poročilo	Status ukrepa
  Uredi Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi s specifiko poslanstva institucije	Nedovoljeno sprejemanje daril ob koncu šolskega leta in med njim	 Majhna	 Majhna	 Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Uvedba seznama daril Imenovanje skrbnika za seznam daril Sprejem Pravilnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih prejme delavec OŠ Mirana Jarca Črnomelj (24. 3. 2021) Predaja priložnostnega darila v vrednosti nad 62,59 EUR oz. skupni vrednosti nad 125,19 EUR v koledarskem letu OŠ Mirana Jarca Črnomelj Prijaviti darilo v vrednosti nad 50 EUR Prepovedano	Tajništvo	ob ustreznem dogodku: sprejem darila v vrednosti nad 50 EUR in protokolarnega darila v vrednosti nad določeno mejo v pravilniku				Se izvaja / bo izveden

							je sprejemanje daril zaradi podkupovanja pri ocenjevanju. Dogodek je potrebno sporočiti komisiji. Prepovedano je sprejemanje daril zaradi opravljanja funkcije v zavodu.					
Uredi Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	neupoštevanje nasprotja interesov	Majhna	Majhna	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Prenehanje z delom v zadevi v okoliščinah nasprotja interesov Učitelj praviloma ne poučuje svojega otroka Obvezni in neobvezni program šole se načrtuje na osnovi najugodnejše ponudbe	Ravnatelj Boris Mužar	ob ustreznem dogodku: Zaposleni v šoli ima finančno korist v zvezi s poslovanjem šole; učitelj poučuje in ocenjuje svojega otroka ...oka	učiteljski zbor, šolska svetovalna služba, vsi zaposleni	Se izvaja / bo izveden	
Uredi Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Zaščita prijaviteljev	Majhna	Majhna	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Seznanitev z načrtom integritete - objava na šolski spletni strani Prijava neetičnega ravnanja Zaščita identitete prijavitelja	Boris Mužar	ob ustreznem dogodku: Prijava neetičnega oz. koruptivnega dogodka	Svet zavoda, svet staršev, delavci zavoda	Ukrep se nanaša na zaščito učencev, zaposlenih in staršev	Se izvaja / bo izveden
Uredi Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	Javna naročila, naročila male vrednosti	Majhna	Majhna	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Pravilna ocena vrednosti naročila Načrtovanje nakupa potrebnih učnih pripomočkov po aktivih Priprava pregledne razpisne	Tajništvo, računovodstvo	ob ustreznem dogodku: Nakup blaga ali naročilo storitev v vrednosti javnega naročila, pridobitev najmanj dveh ponudb za naročila male	Uvedba skupnih javnih naročil za več zavodov- Občina Črnomelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	Se izvaja / bo izveden	

							dokumentacije z ustreznimi pogoji in merili		vrednosti na 500,00 EUR	
							Vodenje postopka v skladu z ZJN			
							Kontrola skladnosti pogodb in računov, dobavnic z računi ...			
Uredi Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi s specifiko poslanstva institucije	Zaposlovanje	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Pogoji razpisa določeni v skladu s sistemizacijo delovnega mesta; zaposlovanje delavcev, ki ustrezajo razpisnim pogojem; enakovredna obravnava ustreznih kandidatov	Ravnatelj, svet zavoda	ob ustreznem dogodku: Pritožba neizbranega kandidata v zvezi s zaposlitvijo na določenem delovnem mestu	Se izvaja / bo izveden