

letno poročilo

IZVEDENI UKREPI IZ NAČRTA INTEGRITETE V OBDOBJU OD MAJA [2016] DO MAJA [2017]

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

Kako oddati letno poročilo

Letno poročilo oddate preko spletne aplikacije Register tveganj. Odpreti morate zavihek »Oddaja poročila«, kjer boste našli gumb »Dodaj dokument«, ki bo odprl pogovorno okno za izbiro datoteke.

Kje najti podatke za izpolnitev poročila

Za pripravo poročila boste potrebovali aktualni načrt integritete svoje organizacije in zapisnike sestankov delovne skupine za obdobje poročanja.

Zadnji rok za poročanje: 5. junij tekočega leta

Potrebujete pomoč?

V primeru težav ali dilem se obrnite na Komisijo za preprečevanje korupcije, Center za integriteto in preventivo.

✉ integriteta@kpk-rs.si
☎ 01/400 57 14 - Sašo Podobnik
☎ 01/400 55 45 - Jana Lesnik
☎ 01/400 57 00 - Matic Kumer
☎ 01/400 57 10 - centrala

Podatki o instituciji in načrtu integritete

Institucija/organ:	Vrtec Ciciban Novo mesto Ragovska ulica 18 8000 Novo mesto
Predstojnik/-ca in njegovi/njeni kontaktni podatki:	Ravnateljica Jožefa Zec jozica.zec@guest.arnes.si tel.: 07 37 18 312
Skrbnik/-ca in njegovi/njeni kontaktni podatki :	Marjanca Trošt marjanca.trost@guest.arnes.si tel.: 07 37 18 320
Datum:	5. 6. 2017
Člani/-ce delovne skupine in kontaktni podatki:	Mateja Plankar, tel.: 07 37 18 311 Sanja Rus, tel.: 07 37 18 315 Olga Žagar Tratar, 07 37 18 319

Koliko predlogov za dopolnitve načrta integritete ste v času od zadnjega poročanja dobili od zaposlenih? Na katera področja dela so se ti predlogi nanašali?

Dobila sem tri predloge.
Nanašali so se na področja Tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami.

Katere konkretne predloge za dopolnitve načrta integritete ste v času od zadnjega poročanja dobili od vodstva? Na katera področja dela so se ti predlogi nanašali?

Dobila sem dva predloga za dopolnitev načrta tveganja s področja tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami. Evidentirali smo tveganji: Nezadostno financiranje s strani MO NM in nepotrjeno sistemizacijo delovnih mest s strani MO NM in posledično nezadostno kadrovanje.

Kolikokrat se je v času od zadnjega poročanja skrbnik/-ca sestal/-a z delovno skupino oz. skupino za pomoč skrbniku/-ci?

Štirikrat.

Kolikokrat je v času od zadnjega poročanja skrbnik/-ca načrta integritete poročal/-a vodstvu o izvrševanju ukrepov iz načrta integritete?

Ob različnih dogodkih 2 x in v vsakem trimesečju - (4x).

Kolikokrat ste v času od zadnjega poročanja izvedli posodobitev načrta integritete?

Enkrat.

Na kakšen način vodstvo spremlja izvajanje ukrepov iz načrta integritete (npr. obravnava na kolegiju, obravnava na sestanku ob poročanju skrbnika/-ce, obravnava na svetu zaposlenih, obravnava ob drugih ustreznih priložnostih)? Kratko opišite.

Vodstvo spremlja izvajanje ukrepov na kolegiju, razširjenem kolegiju, zboru delavcev in preko skrbnice. S predlogi ukrepov ga seznanja delovna skupina. Ob nastalem dogodku opravlja individualne razgovore. Načrt preverja tudi preko vodij posameznih služb.

Ukrepi, ki ste jih določili v načrtu integritete in ste jih izvedli

Tveganje	Opis ukrepa
Nezadostno obvladovanje dejavnikov tveganja iz naslova pooblastil zaposlenim	Pregled obstoječih pooblastil. Izdelava seznama pooblastil in nalog pooblaščenecem.
Nezadostno obvladovanje dejavnikov tveganja iz naslova pooblastil zaposlenim za uporabo službenih vozil	Pripravili smo navodila za uporabo službenih vozil in vse pooblaščenca seznanili.
Povečanje bolniških odsotnosti zaposlenih delavcev.	Promocija zdravja na delovnem mestu. Pravočasna porazdelitev in prerazporeditev nalog v primeru odsotnosti zaposlenih.
Nezadostno financiranje s strani MO.	Sprotno obveščanje in dogovarjanje z ustanoviteljem.
Nepotrjena sistemizacija del. mest s strani MO NM in posledično nezadostno kadrovanje.	Dogovarjanje, argumentiranje, prepričevanje, predstavljanje sistemizacije delovnih mest ustanovitelju. Iskanje pravnih mnenj...

Ukrepi, ki ste jih določili v načrtu integritete in jih niste izvedli

Tveganje	Opis ukrepa	Razlog, da ukrep ni bil izveden/kaj bi potrebovali, da bi ukrep lahko izvedli
Odpuščanje zaposlenih zaradi znižanja števila oddelkov.	Optimalno razporejanje delavcev za čim manjše odpuščanje.	Tveganje bo izpostavljeno z novim šolskim letom.
Dva registra tveganj, ki nista povezana.	Ažuriranje registra tveganj.	Rok izvedbe: oktober 2017.

V kolikor potrebujete več prostora, lahko pod tabelo obrazložite, zakaj predvidenih ukrepov niste izvedli oziroma kaj bi bilo potrebno, da bi izvedli ukrep(e).

Bi želeli Komisiji za preprečevanje korupcije kaj sporočiti? Imate pobudo, predlog, komentar?

Izjava predstojnika/-ce



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

DNE 5. 6. 2017



PREDSTOJNIK/-CA: Jožefa Zec

PREDSTOJNIK/-CA S SVOJIM PODPISOM POTRDI RESNIČNOST PODATKOV.



Imate težave z izpolnjevanjem poročila? Pokličite na 01/400 57 14 in pomagali vam bomo.