

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Tabela: 1

Izpostavljene dejavnosti, ki so povezane z ravnanjem z informacijami, denarjem, materialnimi sredstvi in storitvami v organizaciji.

Notranje poslovanje	Izpostavljene dejavnosti na splošno	Primeri specifičnih dejavnosti	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
1. Informacije	Dejavnosti, ki so povezane z zaupnimi informacijami, osebnimi podatki; Tvorba takšnih dokumentov, zavest o posledicah ravnanja, ravnanje z dokumenti z oznako zaupnosti ali ostalimi zaupnimi dokumenti, datotekami in (elektronskimi) bazami podatkov ipd.	• Posest notranjih informacij, • priprava zaupnih informacij, • proučevanje zaupnih dokumentov (datotek), • tvorba zaupnih dokumentov, • upravljanje z ali shranjevanje zaupnih dokumentov, • kopiranje zaupnih dokumentov, • iznos zaupnih dokumentov iz zgradbe, • vnos zaupnih podatkov v datoteke, • spreminjanje zaupnih podatkov v datotekah, • upravljanje zaupnih datotek;			A: B: C: D: E:
2. Denar	Dejavnosti, ki so povezane z denarjem ali bančnimi sredstvi, proračuni, nadomestili stroškov, premijami, dodatki itd.	• Razporeditev proračunskih sredstev, • nadzor porabe proračunskih sredstev, • nadzor zahtev za povračilo stroškov,			A: B: C:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno); B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Notranje poslovanje	Izpostavljene dejavnosti na splošno	Primeri specifičnih dejavnosti	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
		• odobritev sredstev za povračilo stroškov, • izplačilo stroškov, • odobritev premij, nagrad, doklad, • izplačilo premij, nagrad, doklad;			D: E:
3. Materialna sredstva in storitve	Dejavnosti, ki so povezane z nakupom, upravljanjem in uporabo materialnih sredstev (inventarja, računalnikov, telefonov, druge lastnine) in najemom servisnih služb (varnostno svetovanje, varovanje, čiščenje prostorov, prehrana, itd.)	• Odločanje o nakupih in zaposlovanju, • opredeljevanje dobavnih pogojev, • povpraševanje, • udeležba pri pogajanjih, • določanje dobaviteljev, • upravljanje z dobrinami v organizaciji, • razporejanje dobrin v organizaciji, • uporaba dobrin, ki pripadajo organizaciji, izven delovnega časa ali izven organizacije			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno); B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Tabela: 2

Izpostavljene dejavnosti, ki so povezane z zunanjimi nalogami organizacije.

Zunanje naloge	Izpostavljene dejavnosti na splošno	Primeri specifičnih dejavnosti	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
1. Zbiranje	Dejavnosti, ki so povezane z ocenitvijo višine obdavčitve, premijami, trošarinami itd.	• Preveritev davčnih prijav, • uporaba kriterijev ocenitve, • opredelitev zneska za plačilo, • zahteva za plačilo, • izterjava dolga;			A: B: C: D: E:
2. Sklepanje pogodb	Dejavnosti, ki so povezane z opredelitvijo pogojev javnega naročanja, pogodbami v javnem sektorju itd.	• Opredelitev nujnosti investicij, • obravnava vabil k dajanju ponudb/javni razpis, • proračunski nadzor, • opredelitev zahtev naročnika, • izbira postopka naročanja (odprti postopek, omejeni postopek, postopek s pogajanjem), • ocenitev ponudb, • pogajanja, • izbira pogodbenikov, • nadzor nad izvrševanjem, • podeljevanje dovoljenj za dodatne dobave, • nadzor nad dobavo in izvršitvijo pogodbe;			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno); B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Zunanje naloge	Izpostavljene dejavnosti na splošno	Primeri specifičnih dejavnosti	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
3. Plačevanje	Dejavnosti, ki so povezane z dodeljevanjem subvencij, doklad, podpor itd.	• Preveritev prošenj, • uporaba kriterijev za oceno, • opredelitev zneska, ki ga je treba izplačati, • odločitev o plačilu, • plačilo dodeljenega zneska;			A: B: C: D: E:
4. Podeljevanje	Dejavnosti, ki so povezane z dodeljevanjem licenc, izdajo vozniških dovoljenj, potnih listov, osebnih izkaznic, pooblastil itd.	Obravnava licenc: • Naložitev licenčnih obveznosti (kjer se te uporabljajo), • preveritev prošenj, • uporaba kriterijev ocenitve, • določanje rokov in pogojev (kjer jih je mogoče določiti), • nadzor spoštovanja obveznosti;			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno); B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Zunanje naloge	Izpostavljene dejavnosti na splošno	Primeri specifičnih dejavnosti	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
5. Uresničevanje nadzorstvenih pooblastil	Dejavnosti, ki so povezane z nadzorovanjem, nadzorom, poizvedovanjem, terjanjem, izvajanjem (v zvezi s spoštovanjem ali kršitvijo zakonov);	• nadzorovanja ali nadzora, • izbira ciljev ali ciljnih skupin nadzorovanja ali nadzora, • ugotavljanje, beleženje ali prijava prekrškov, • zaznavanje prekrškov, • obravnavanje osumljenih storilcev kaznivih dejanj, • kazenski pregon, • obsojanje, kaznovanje, oglobitev, • izvršitev obsodbe ali izterjava globe, • začasni odpust ali oprostitev, spregled globe;			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno); B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Tabela: 3

Odpornost sistema

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
1a. OBSTOJ predpisov, ki se nanašajo na izpostavljene dejavnosti	Predpisov ni ali pa so pomanjkljivi. Tveganja: - Ni poenotениh postopkov, - prag tolerance je previsok, - delovanje brez pooblastil;	Priprava (internih) predpisov za vse vrste izpostavljenih dejavnosti.			A: B: C: D: E:
1b. VSEBINA predpisov, ki se nanašajo na izpostavljene dejavnosti	Predpisi niso dovolj osredotočeni na zahtevo po integriteti. Tveganja: - Pomanjkljivi predpisi o preprečevanju nenadzorovanega delovanja; - Pomanjkljivi predpisi, ki opredeljujejo elemente nadzora;	Preprečiti nenadzorovano delovanje in izboljšati nadzor s pripravo internih predpisov, ki se nanašajo na: - Skupinsko delo, - ločitev delovnih nalog, - skupno odločanje, - odgovornost (strukturno poročanje), - nadzor, - nedvoumna merila ocenjevanja, - pisna poročila o dejavnosti in odločitvah;			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
1c. POZNAVANJE predpisov, ki se nanašajo na izpostavljene dejavnosti	Pomanjkljivo poznavanje predpisov, delovanje na podlagi »ustnega izročila« o vsebini in pomenu predpisov; Tveganja: - Ni poenotениh postopkov, - delovanje na podlagi lastnega preudarka (ne v smislu zakonite diskrecijske pravice);	Izboljšati poznavanje predpisov z: - razdelitvijo kopij in s - splošno dostopnostjo predpisov;			A: B: C: D: E:
1d. UPORABA predpisov, ki se nanašajo na izpostavljene dejavnosti	Napačna uporaba predpisov. Tveganje: Samovolja	Spodbuditi pravilno uporabo predpisov z: - zgodnim vedenjem (predvsem vodstva) - nadzorom, - dosledno uporabo sankcij v primerih neupoštevanja ali zlorabe predpisov;			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
2. Kadrovanje (izbira zaposlenih)	Nezadostna pozornost do zahtev po integriteti. Tveganje: - Nezadosten vpogled v integriteto (bodočih) zaposlenih, - nezadostna pozornost do izpostavljenosti novega delovnega mesta (ki vodi do zmanjšane osveščenosti);	Izbira kadrov na osnovi: - Doslednega upoštevanja postopkov javnih razpisov, - obširnih življenjepisov, - preverjenih priporočil in referenc, - preverjenih originalov diplom, spričeval in certifikatov, - obveščanja kandidatov o vidikih integritete, ki se nanašajo na delovno mesto, programa uvajanja (ki vključuje obravnavo integritete);			A: B: C: D: E:
3. Izobraževanje in informacijsko gradivo	Izpustitev opozarjanja na zahteve po integriteti kot preventivnem sredstvu. Tveganja: - Zmanjšana pozornost, - zmanjšana osveščenost;	Povečanje pozornosti do integritete in osveščenosti z vključitvijo tematike v seminarje in informacijsko gradivo.			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
4. Opis del in nalog	Opisa del in nalog ni oziroma ni posodobljen, je nepopoln ali nenatančen. Tveganja: • Nejasna opredelitev delovnih nalog in pooblastil, • delovanje na podlagi lastnega preudarka (ne v smislu zakonite diskrecijske pravice);	Razjasnitev delovnih nalog in pooblastil z najnovejšimi, popolnimi in natančnimi opisi del in nalog.			A: B: C: D: E:
5a. Izpostavljene dejavnosti – OSVEŠČENOST	Ni osveščenosti. Tveganje: • Pomanjkljiva pozornost do izpostavljenih del in nalog.	Izboljšanje osveščenosti s: • Primernimi opisi del in nalog (cf.4), • informiranjem (cf. 3), • posvetovanji (cf. 7);			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
5b. Izpostavljene dejavnosti – UKREPI	Ukrepev ni oziroma niso primerni. Tveganja: - Delovanje na podlagi lastnega preudarka (ne v smislu zakonite diskrecijske pravice), - razvoj neformalnih struktur odločanja, - velik pritisk na osebne interpretacije integritete, - pomanjkljiva previdnost pri izvajanju delovnih nalog;	Zagotoviti, da se bodo izpostavljene dejavnosti izvajale pravilno, npr. z: - Dodatnim usmerjanjem, - skupinskim delom, - primernim nadomeščanjem v primerih izostajanja od dela, - občasnim kroženjem na delovnih mestih, - nadzorom (cf. 9), - posvetovanji (cf. 7), - označevanjem izpostavljenih delovnih mest, - dosledno uporabo sankcij pri nedopustnem ravnanju;			A: B: C: D: E:
5c. KOPIČENJE izpostavljenih dejavnosti	Izpostavljene dejavnosti so združene v okviru enega delovnega mesta. Tveganje: Nepriumno kopičenje.	Ločiti delovne naloge in povečati nadzor nad tveganjem.			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
6a. Neformalna pooblastila PRISOTNOST	Neformalna pooblastila so obsežnejša kot formalna pooblastila. Tveganje: Nejasnost v zvezi z zakonitostjo dejavnosti in odločitev.	Odstranitev sivega polja s primernim opisom del in nalog (cf. 4).			A: B: C: D: E:
6b. Neformalna pooblastila POSVETOVANJE IN POROČANJE	1. Ni predhodnih posvetovanj, niti poznejše ocene. Tveganja: - Zakonitost se ne preverja, - napake niso opažene ali popravljene. 2. Obstaja le poznejša ocena. Tveganja: - Popravki so možni le po tem, ko so bile napake že storjene. 3. Le občasna predhodna posvetovanja ali poznejše ocene. Tveganje: - Samovolja.	Zagotovitev zakonitosti dejavnosti v "sivem polju" z doslednimi predhodnimi posvetovanji (optimalen prag) ali poznejšimi ocenami (minimalen prag).			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
7a. Posvetovanje na delovnem mestu - RAZPOLOŽLJIVOST NADZORA	Nedosegljivost nadzornika, ko je posvet nujen. Tveganje: Delovanje na podlagi lastnega preudarka (ne v smislu zakonite diskrecijske pravice);	Preprečiti delovanje na podlagi lastnega preudarka in izboljšati nadzor z: - zadostno dosegljivostjo nadzornika ali z - imenovanjem pomočnika nadzornika (če je to potrebno).			A: B: C: D: E:
7b. Posvetovanje na delovnem mestu POGOSTOST (IN POZORNOST DO PROBLEMATIKE INTEGRITETE)	Ni posvetovanj, ki bi bila osredotočena na vprašanja integritete ali pa so redka (manj kot enkrat na mesec). Tveganja: - Delovanje na podlagi lastnega preudarka (ne v smislu zakonite diskrecijske pravice); - Nezadosten neformalni nadzor; - Nezadostna pozornost ali zavedanje o potrebi po integriteti.	Preprečiti delovanje na podlagi lastnega preudarka, vzpodbuditi neformalni nadzor in pozornost do problematike integritete z - rednimi pogovori (najmanj enkrat mesečno) in - integriteto kot stalnim predmetom na dnevnem redu.			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
7c. Posvetovanje na delovnem mestu RAZGOVORI O ZADOVOLJSTVU Z DELOM	Razgovori o zadovoljstvu z delom se izvajajo manj kot enkrat letno, in/ali brez posvečanja pozornosti izpostavljenim dejavnostim. Tveganja: - Nezadostno nadzorovanje, vodstveni nadzor in popravki - zmanjšana pozornost in osveščenost.	Spodbuditi nadzor in pozornost z občasnimi razgovori o zadovoljstvu z delom ali ocenami dela (najmanj enkrat letno), v katerih se upoštevajo vidiki integritete.			A: B: C: D: E:
8. Zunanji službeni stiki	Predpostavljeni ne ve nič o zunanjih stikih zaposlenih, povezanih z delom. Tveganja: - Nezadosten nadzor, - zmanjšane možnosti za identifikacijo tveganj pogodb, - delovanje na podlagi lastnega preudarka (ne v smislu zakonite diskrecijske pravice);	Preprečiti delovanje na podlagi lastnega preudarka, spodbuditi nadzor in preprečiti konflikte interesov z: - obveznimi poročanji o zunanjih stikih, - shranjevanjem uradnih zaznamkov o pogovorih in - z uvrstitvijo »zunanjih stikov« na dnevni red (cf. 7).			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
9. Poročanje in nadzor	Premajhna pogostnost poročanja o izpostavljenih dejavnostih. Tveganja: - Nezadosten nadzor, - Delovanje na podlagi lastnega preudarka (ne v smislu zakonite diskrecijske pravice); Le rutinski nadzor. Tveganje: - Nezadosten nadzor.	Spodbujanje pravnega in skrbnega izvajanja delovnih nalog (v preventivnem smislu) in, če je to potrebno, odprava napak s: - Predlogom zaposlenim, da poročajo kolikor je le mogoče redno in - s celovitim nadzorom ali s preverjanjem dela na osnovi naključne izbire.			A: B: C: D: E:
10. Prekrivanje dela in zasebnega življenja	O zasebnih težavah, ki vplivajo na delo, se ne govori. Tveganje: - Knitev integritete, ki jo povzroča nezadostno priznavanje napetosti in konfliktnih situacij. Odločitve, ki vplivajo tudi na zasebno življenje, sprejema le ena oseba. Tveganje: - Knitev integritete, ki jo povzroča nezadostno priznavanje različnih interesov.	Preprečiti krnitve integritete, ki so posledica prekrivanja dela in zasebnega življenja z: - Vzpostavitev delovne klime, v kateri je mogoče govoriti o zasebnih težavah, - zaposlitvijo psihologa - poročanjem nadrejenemu o odločitvah, ki vplivajo na zasebno življenje, - prenosom odločanja na nekoga drugega ali - skupnim odločanjem;			

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
11. Zlonamerni zunanji akterji	Ni poročanja o poskusih krnitve integritete. Tveganje: Okrnjena integriteta organizacije.	Spodbuditi pozornost v organizaciji z obveznim poročanjem o poskusih krnitve integritete nadzorniku.			A: B: C: D: E:
12. Zlonamerni zaposleni	Navodil o tem, kako ravnati s zlonamernimi zaposlenimi ni, so nepoznana, ali se ne uporabljajo. Tveganja: - Nedosleden pristop h kršitvam (samovolja); - Ni osveščenosti o posledicah koruptivnega ravnanja.	Preprečiti koruptivno ravnanje zaposlenih s: - Pripravo navodil (in doslednim uveljavljanjem sankcij), - opozarjanjem na navodila, - dosledno uporabo navodil in - opozarjanjem na to uporabo.			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
13a. Specifični predpisi ZAUPNE INFORMACIJE	Predpisov ni, zaposleni jih ne poznajo oziroma jih ne uporabljajo. Tveganja: • Prag uhajanja informacij je prenizek, • nezadostna pozornost, • pretirana občutljivost;	Preprečiti vpogled nepooblaščenim osebam s: • Pripravo (internih) predpisov za ravnanje z informacijami (tvorba, spreminjanje, razdeljevanje, kopiranje, upravljanje, shranjevanje itd.), • razdelitvijo kopij predpisov, • dosledno uporabo sankcij v primerih kršitve, • neodvisnim nadzorom;			A: B: C: D: E:
13b. Specifični predpisi SKLADI IN PRORAČUNI	Predpisov ni, zaposleni jih ne poznajo oziroma jih ne uporabljajo. Tveganja: • Prag tolerance je previsok, • nezadostna pozornost, • pretirana občutljivost.	Preprečiti zlorabe s: • Sestavo predpisov za upravljanje s skladi in z zahtevami za povračilo stroškov (odobritev, nadzor, izplačila), • razdelitvijo kopij predpisov, • uporabo sankcij v primerih kršitev, • neodvisnim nadzorom.			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
13c. Specifični predpisi NAKUP MATERIALNIH SREDSTEV IN STORITEV	Predpisov ni, zaposleni jih ne poznajo oziroma jih ne uporabljajo. Tveganja: • Prag tolerance je previsok, • nezadostna pozornost, • pretirana občutljivost;	Preprečiti goljufije in konflikte interesov s: • pripravo (internih) predpisov o nakupu blaga in storitev (merila kvalitete, dostavni pogoji, povpraševanje, pogajanja z dobavitelji, javna naročila), • razdelitvijo kopij predpisov, • nadzorom skladnosti ravnanja s predpisi, • uporabo sankcij v primerih neupoštevanja predpisov;			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
13d. Specifični predpisi ZASEBNA UPORABA	Predpisov ni, zaposleni jih ne poznajo oziroma jih ne uporabljajo. Tveganje: Prenizek prag nezakonite zasebne uporabe;	Preprečiti nezakonito uporabo s: - Pripravo predpisov o zasebni uporabi blaga in storitev, - razdelitvijo kopij predpisov, - nadzorom skladnosti ravnanja s predpisi, - z dosledno uporabo sankcij v primerih neupoštevanja predpisov;			A: B: C: D: E:
14. Poslovna darila, dodatni dohodki	Predpisov ni, zaposleni jih ne poznajo oziroma jih ne uporabljajo. Tveganje: - Konflikt interesov, - zabrisana meja med darili in podkupninami.	Preprečiti konflikt interesov s pripravo in razdelitvijo kopij predpisov. Nadzirati spoštovanje predpisov in dosledno uporabiti sankcije v primerih kršitev.			A: B: C: D: E:
15. Fizična varnost	Neprimerni ukrepi. Tveganje: Prenizek prag krnitve integritete s strani tretjih oseb.	Preprečiti krnitve integritete s strani tretjih oseb s pomočjo fizičnega varovanja (nadzor vstopa, razkritje identitete, registracija in spremstvo obiskovalcev, zaklepanje pisarn, stranišč, pisalnih miz itd.).			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
16. Zakonitost proti učinkovitosti	Prekomerna pozornost do učinkovitosti na račun zakonitosti. Tveganje: Nezakonite odločitve.	Povečati poudarek na zakonitosti. Ukrepi - točke 4, 5, 8 in 9.			A: B: C: D: E:
17. Lojalnost	Premajhna ali pretirana lojalnost enemu oddelku ali enemu od kolegov. Tveganja: - Premalo pozornosti, namenjene splošnemu interesu, - prikrivanje napak ali primanjkljajev;	Zmanjšati tveganje z ukrepi iz točk 8, 10 in 14. Spodbujati lojalnost celotni organizaciji s sprejetjem splošnega kodeksa ravnanja.			A: B: C: D: E:
18. Komunikacija	Neprimerna notranja komunikacija. Tveganja: - Nerazumevanje med vodstvom in zaposlenimi, - vsebina dela kolegov ni jasna, - zmanjšan neformalni nadzor;	Zmanjšati tveganje z ukrepi iz točk 4, 7, 8, 13 in 14 in spodbuditi medsebojno komunikacijo.			A: B: C: D: E:

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda

POROČILO O STANJU INTEGRITETE

Vidiki	Primeri težav in tveganj	Predlogi možnih rešitev	Interna pravila	Obstoječe stanje – ocena stanja korupcijske izpostavljenosti (opisno)	NAČRT IZBOLJŠAV
19. Samonadzor	Neprimeren samonadzor. Tveganje: Zmanjšana sposobnost osebe za presojo krnitve integritete.	Izboljšati sposobnost odpornosti do krnitev integritete z uporabo vseh omenjenih možnosti. Posvetiti posebno pozornost: - Vzpostavitvi delovne klime, ki dopušča kritiko in njeno resno obravnavanje; - Odgovornosti za napake ne glede na hierarhični položaj; - Poročanju in nadzoru (cf. 9) - Obveznosti poročanja (točki 10 in 11); - Poročanje o krnitvi integritete naj bo v rokah posebnega svetovalca.			

A: prioriteta (1-5, pri čemer je 1 najbolj pomembno) B: predvidene izboljšave; C: kdo je zadolžen za izvedbo; D: rok; E: datum naslednjega pregleda