

Načrt integritete

ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA
JULIJ 2024

Idrija.

Vsebina

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	1
DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	1
NAČRT INTEGRITETE	3
1. UVOD.....	3
2. TVEGANJA.....	5
2.1 SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z NASPROTJEM INTERESOV	5
2.2 SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z VPLIVI IN ZAHTEVAMI	6
2.3 TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM, TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI IN TVEGANJA V ZVEZI Z JAVNIMI NAROČILI	7
2.4 SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI S SPECIFIKO POSLANSTVA INSTITUCIJE IN SKUPINA TVEGANJ, KI JIH POSAMEZNI ZAVEZANEC DOLOČI KOMISIJA	7
3. UKREPI	8
3.1 Ukrepi morajo biti konkretizirani	8
3.2 Ukrepi morajo določati sredstvo za doseg cilja, ne pa zgolj cilja	8
4. UKREPI IN TVEGANJA ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA.....	8
5. POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI.....	9
5.1 Tveganja v zvezi z nasprotjem interesov.....	10
5.2 Tveganja v zvezi z vplivi in zahtevami	14
5.3 Tveganja v zvezi z zaposlovanjem, tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi in tveganja v zvezi z javnimi naročili	20
5.4 Tveganja v zvezi s specifikom poslanstva institucije in tveganja, ki jih določi komisija	28
6. REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ31	
7. ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	38
PRILOGE	39



PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

Ime in naslov zavezanca:	Zavod za turizem Idrija
Šifra PU:	38601
Matična številka zavezanca:	3805999000
Davčna številka zavezanca:	SI51208296
Kontaktni e-naslov zavezanca:	info@visit-idrija.si
Kontaktni telefon zavezanca:	05 37 34 070
Predstojnik/odgovorna oseba:	Valerija Božič, direktorica
Datum ocene tveganj:	30.9.2023
Ime in priimek skrbnika načrta integritete:	Aleksandra Kuštrin
Kontaktni e-naslov skrbnika:	aleksandra.kustrin@visit-idrija.si
Kontaktni telefon skrbnika:	05 37 34 070

DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Za oblikovanje oziroma posodobitev načrta integritete Zavoda za turizem Idrija je bila oblikovana in s sklepom št. 01411-0001/2023/1, z dne 22.02.2023, imenovana delovna skupina za pripravo načrta integritete v sestavi:

Vodja delovne skupine:	Maša Čibej
Člani delovne skupine:	Aleksandra Kuštrin Katarina Kenda Mirka Rupnik
Nadomestna članica delovne skupine:	Urška Bajec Rupnik

Sklep št. 01411-0001/2023/1 o imenovanju delovne skupine je Priloga 1 načrta integritete.



Idrija.

S sklepom o imenovanju delovne skupine so bile opredeljene naloge delovne skupine in skrbnika načrta integritete glede priprave in izvajanja načrta integritete.

Naloge delovne skupine glede priprave načrta integritete so:

- pregledati vsebino obstoječega dokumenta Načrta integritete ZTI 2015 in ugotoviti potrebne spremembe dokumenta,
- pri pripravi novega načrta upoštevati Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27. 2. 2014,
- obvestiti zaposlene o namenu, aktivnostih in ciljih posodobitve načrta integritete ZTI,
- zaposlene povabiti, da sodelujejo in aktivno prispevajo ideje in predloge za čim bolj racionalno in kakovostno izbiro načinov, poti in ukrepov za doseg ciljev načrta integritete,
- izdelava novega, posodobljenega načrta integritete ZTI,
- uskladitev dokumentov in podatkov v elektronskem registru (v sodelovanju s skrbnikom načrta integritete),
- priprava zaključnega poročila,
- potrditev obstoječega ali predlog novega skrbnika načrta integritete (v sodelovanju s predstojnikom zavoda).

Naloge delovne skupine pri izvajanju načrta integritete so:

- udeležba na delovnih srečanjih za pripravo letnih poročil in pomoč pri delu skrbniku načrta integritete,
- priprava letnih poročil v sodelovanju s skrbnikom načrta integritete,
- nadomeščanje skrbnika načrta integritete v njegovi odsotnosti.

Naloge skrbnika načrta integritete:

- sprejema predloge zaposlenih za posodobitev oziroma izboljšave načrta integritete,
- svetuje zaposlenim pri izvajanju načrta integritete,
- skrbi za vnos podatkov v elektronski register in pošiljanje letnih poročil,
- aktivno sodeluje pri pripravi letnih poročil skupaj z delovno skupino.

Dne 01.08.2024 je bil sprejet še sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete št. 01411-0001/2023/6, s katerim je bila za skrbnika načrta integritete imenovana Aleksandra Kuštrin, kot pomočnik skrbnika pa Maša Čibej.

Sklep št. 01411-0001/2023/6 je Priloga 2 tega načrta integritete.



NAČRT INTEGRITETE

1. UVOD

Vsaka dejavnost vključuje določena tveganja in ne glede na to, kaj počnemo, lahko gre kaj narobe. V zasebnem življenju se teh tveganj običajno dobro zavedamo – razumemo, da nam lahko tatovi ukradejo premoženje, v kolikor ne zaklenemo vhodnih vrat, in da nas lahko neprevidno prečkanje ceste stane celo življenja. Pri opravljanju poklicnih nalog so posledice napačnih odločitev za posameznika praviloma manj usodne (ali pa celo zadevajo zgolj druge osebe) ter bolj oddaljene in včasih celo neoprijemljive. Pri osredotočanju na delovne naloge zato nanje nismo tako pozorni ali se jih sploh ne zavedamo. Izdelava načrta integritete je priložnost, da tveganjem posvetimo več časa, sprejet dokument pa nam omogoča stalen vpogled v tveganja, na katera smo v postopku izdelave načrta pomislili. Načrt integritete je torej zbirka tveganj v naši organizaciji.

Tveganja se lahko slej kot prej uresničijo. Zato je, ko smo enkrat z njimi seznanjeni, smiselno razmisliti, ali lahko sprejmemo določene ukrepe, s katerimi zmanjšamo verjetnost uresničitve tveganj ali jih celo odpravimo. Načrt integritete je namenjen tudi temu, da organizacije določimo enkratne, občasne ali stalne aktivnosti/ukrepe, ki jih bomo izvrševali za preprečevanje uresničitve identificiranih tveganj. Ko so ti ukrepi potrjeni s strani predstojnika, postanejo obvezna navodila za delo, zato je naloga vsakega uslužbenca, da se z njimi seznaní.

ČESA SE JE POTREBNO ZAVEDATI PRI UPORABI NAČRTA INTEGRITETE?

Tveganj v javnem sektorju ne doživljamo kot lastna tveganja.

Mnoga tveganja v javnem sektorju uslužbenci kot lastna dojemamo zgolj v manjši meri, saj ob njihovi uresnitvi nismo oškodovani sami, temveč je oškodovan javni interes. To ne pomeni, da smo javni uslužbenci brezbržni do javnega interesa, vendar je povsem človeško, da bomo tem tveganjem posvečali manj pozornosti. Zato je še toliko bolj pomembno, da k obvladovanju tveganj v javnem sektorju pristopimo načrtovano in kolektivno, ter da vodstvo organizacije samo uresničuje tak pristop in z zgledom k temu spodbudi tudi druge.

Načrt integritete je vedno odprt za predloge.

Potem ko enkrat razumemo logiko tveganj in ukrepov kot njihovega nasprotnega pola, lahko začnemo svoj delovni proces, pa tudi delovne procese svojih sodelavcev, gledati tudi skozi ta vidik. To ne pomeni, da smo pesimistični in da vedno pričakujemo najslabše, le da se zavedamo, da je preprečevati boljše kot zdraviti. Na tak način bo naša institucija notranje delovala bolje, navzven pa ji bosta rasla ugled in zaupanje javnosti. Zato imamo vsi javni uslužbenci pravico in dolžnost na tveganja opozoriti ter po možnosti predlagati tudi rešitve.



Idrija.

Načrt integritete deluje, če ga uporabljamo.

Ni skrivnost, da v mnogih organizacijah načrt integritete ni zaživel v polni meri, saj pogosto po izdelavi načrta na tveganja in njihovo obvladovanje pozabimo. Zato se priporoča, da znanje o možnih tveganjih in veljavnih ukrepih redno obnavljamo (na primer na zborih kolektiva), kakor tudi kritično presojamo učinke ukrepov – če ukrep ne deluje, na to opozorimo; ali se spomnimo boljšega, ga predlagamo. In najpomembnejše – ko pri našem delu pride do kakršnega koli neželenega dogodka, razmislimo, ali je bil ta dogodek posledica uresničenja že zaznanega tveganja in ali bi lahko v zvezi s tem tveganjem še kaj ukrenili.

Načrt integritete uspeva v kolektivih, ki si želijo narediti korak naprej.

Načrt integritete je orodje, ki je usmerjeno v prihodnost. Ne glede na to, kakšne razmere vladajo v organizaciji, je vedno mogoče kakšno stvar izboljšati. Kolektiv najbolje ve, katerih tem se v danem trenutku ne splača lotevati in katere so tiste stvari, ki motijo vse. Tudi v obdobju pred načrti integritete so v vsaki organizaciji delovali posamezniki, ki so si prizadevali izboljšati razmere, ko ostali niso imeli volje, znanja in morda tudi poguma. Načrt integritete daje takim zaposlenim oporo pri njihovih prizadevanjih in z zapisom ukrepov poskrbi za trajnost napredka, ki so ga pomagali doseči.

Načrt integritete je sredstvo samozaščite in ne izpostavljanje organizacije.

Načrt integritete je pogosto napačno razumljen kot izpostavljanje ranljivosti organizacije. Resnica je ravno nasprotna! Če v vaši organizaciji pride do uresničitve določenega tveganja in boste lahko pokazali, da ste se tveganja zavedali, o njem razpravljali in ga z različnimi ukrepi poskušali preprečiti, bodo vaši nadzorni organi uresničitev tveganja bolj verjetno pripisali naključju, zunanjim vplivom ali človeškemu faktorju kot slabemu upravljanju vaše organizacije.

KAJ NAČRT INTEGRITETE NI?

Načrt integritete ni namenjen izpostavljanju konkretnih kršitev.

Ključno je, da učenje iz neljubih izkušenj ne postane lov na individualno odgovornost – za to že obstajajo mehanizmi in postopki. Načrt integritete naj bo v pomoč pri oceni, ali so obstoječi ukrepi učinkoviti oziroma ali se izvajajo, ter pri sprejemanju odločitev, kaj bi se dalo v bodoče še postoriti.

Načrt integritete ni opravilo, ki ga izvedete enkrat, nato pa nanj pozabite.

Načrt integritete je orodje, ki ga moramo imeti stalno pred očmi. Ko ga enkrat izdelamo, moramo vsake toliko preveriti, ali še ustreza dejanskemu stanju. Če ne, ga je potrebno posodobiti. Prav tako moramo redno izvajati sprejete ukrepe in o izvajanju poročati.



(Vir uvoda: <https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/integriteta/nacrt-integritete/>)

2. TVEGANJA

Organizacije javnega in zasebnega sektorja so pri svojem poslovanju oziroma izvrševanju svojih pristojnosti izpostavljene določenim tveganjem. Sodobne smernice dobrega upravljanja od vodstvenih in drugih oseb zahtevajo, da ta tveganja identificirajo, predvidijo ukrepe za odpravo tveganj ali zmanjšanje verjetnosti uresničitve tveganj, ukrepe dosledno izvajajo ter o izvajanju poročajo.

TVEGANJA IN DEJAVNIKI TVEGANJ

Z izrazom tveganje označujemo možnost nastopa določene neželene situacije v prihodnosti. Pri tveganjih iz načrta integritete gre za to, da utegne zaradi nezakonitega ali neetičnega ravnanja uradnih oseb priti do oškodovanja javnih sredstev, izdaje nezakonitih pravnih aktov, krnitve ugleda organa ali druge škode za organ ali javni interes.

VRSTE TVEGANJ

Tveganja je mogoče razvrstiti po različnih kriterijih, Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete pa opredeljujejo pet skupin tveganj, ki jih moramo zavezanci upoštevati in se do njih opredeliti. Vzorec načrta integritete vsebuje navedbo nekaterih posameznih tveganj, ki pa jih lahko zavezanci poljubno dodajamo, brišemo ali spreminjamo. Enako velja za predhodno določene dejavnike tveganj. V nadaljevanju predstavljamo vrste tveganj po skupinah.

2.1 SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z NASPROTJEM INTERESOV

O nasprotju interesov govorimo, ko obstajajo okoliščine, za katere je mogoče predpostavljati, da vplivajo na javnega uslužbenca ali funkcionarja tako, da svojih nalog ne bo opravil nepristransko in objektivno. Za take okoliščine gre na primer, če je med prijavljenimi kandidati za prosto delovno mesto sorodnik osebe, ki bo opravila izbor; če se na razpis za oddajo javnega naročila prijavi družba, v kateri ima poslovni delež član komisije za oceno ponudb; če določena oseba sodeluje pri nadzoru nad poslovanjem v zadevah, v katerih je sodelovala sama ipd.

Znotraj te skupine vzorec načrta integritete vnaprej opredeljuje naslednja tveganja:

2.1.1 Neupoštevanje nasprotja interesov

Uradne osebe so se dolžne izogibati nasprotju interesov, kar pomeni predvsem to, da morajo predlagati svojo izločitev iz postopkov ali nalog, v zvezi s katerimi se pojavi njihov zasebni



interes, ki vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog. Predstojnik organa ali druga oseba, ki jo določa področna zakonodaja, mora nato presoditi, ali lahko oseba, ki je predlagala svojo izločitev, še naprej opravlja konkretno nalogo.

2.1.2 Neupoštevanje omejitev poslovanja

Državni organi praviloma ne smejo poslovati z družbami, v katerih imajo funkcije ali lastniške deleže funkcionarji, ki opravljajo funkcijo pri tem organu, ali njihovi družinski člani. Prav tako funkcionarji ne smejo nastopati kot predstavniki družb nasproti organu še dve leti po prenehanju funkcije pri tem organu.

2.2 SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z VPLIVI IN ZAHTEVAMI

V to skupino sodijo vsa tveganja, ki so posledica dejstva, da lahko na delovanje organa vplivajo ali poskušajo vplivati različne pravne ali fizične osebe.

Znotraj te skupine vzorec načrta integritete vnaprej opredeljuje naslednja tveganja:

2.2.1 Zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja

To tveganje se nanaša na primere, ko nadrejeni ali druge osebe z vplivom znotraj organa napeljujejo posamezno uradno osebo ali od nje zahtevajo, da pri opravljanju svojih nalog stori neetično ali nezakonito ravnanje. Tako napeljevanje oziroma zahtevanje je pogosto povezano tudi z izsiljevanjem.

2.2.2 Zaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj

Kadar posamezna uradna oseba organizaciji prijavi nezakonito ravnanje posameznika, je organizacija dolžna poskrbeti, da prijavitelj ni deležen povračilnih ukrepov. Tveganje »zaščite zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj« se nanaša na morebitno izvajanje povračilnih ukrepov kot tudi ustreznost normativne ureditve področja obravnave prijav znotraj organizacije.

2.2.3 Nedovoljeno sprejemanje daril

To tveganje se nanaša na kršitve omejitev sprejemanja daril. Sprejemanje daril je omejeno, saj lahko pri uradni osebi ustvari (zavedno ali nezavedno) naklonjenost osebi, ki je darilo dala, in posledično tudi zanemarjanje javne koristi pri poslovanju s to osebo.



2.2.4 Nedovoljeno lobiranje

Lobiranje pomeni nejavno vplivanje na delovanje organa pri sprejemanju predpisov in opravljanje drugih nalog (v zvezi s postopki v posamičnih zadevah glej v nadaljevanju). Lobiranje je dovoljeno, so pa v zvezi z njim predvideni ukrepi za omogočanje transparentnosti lobiranja (o lobiranju je potrebno sestaviti zapis, ki omogoča nadzor nad njegovo zakonitostjo, lobirajo lahko zgolj določene osebe ipd.). Tveganje »nedovoljenega lobiranja« se nanaša na vse kršitve (vključno z dajanjem podkupnine), do katerih lahko prihaja v zvezi z lobiranjem.

2.2.5 Nedovoljeni vplivi

To tveganje zajema vse nedovoljene vplive na izvajanje posamičnih postopkov (na primer v postopku oddaje javnega naročila, v postopku zaposlovanja, v sodnih postopkih ipd). Za nedovoljene vplive v zvezi s posameznimi postopki gre, kadar posamezniki poskušajo vplivati na delo uradnih oseb izven okvirov pravic do sodelovanja v postopkih, ki jih določa področna zakonodaja.

2.3 TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM, TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI IN TVEGANJA V ZVEZI Z JAVNIMI NAROČILI

V točki 2.1 in 2.2 predstavljene skupine tveganj so bile opredeljene na podlagi dejavnikov, ki so za te skupine značilni. Tveganja v zvezi z zaposlovanjem, negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi in tveganja v zvezi z javnimi naročili pa so v skupine razvrščena po kriteriju nalog, pri katerih se ta tveganja pojavijo. Vsebinsko gledano bo tudi v teh skupinah prihajalo predvsem do tveganj v zvezi z nasprotjem interesov ter vplivi in zahtevami, zato bo v tem delu načrta integritete praviloma prišlo do nekaterih podvajanj. Vendar so zaposlovanje, javno naročanje in druge oblike porabe javnih sredstev v delovanju organizacije pomembne do te mere, da je tveganja smiselno opredeliti tudi ločeno.

2.4 SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI S SPECIFIKO POSLANSTVA INSTITUCIJE IN SKUPINA TVEGANJ, KI JIH POSAMEZNI ZAVEZANEC DOLOČI KOMISIJA

Poleg področij iz prejšnjih točk lahko zavezanci izberemo tudi druga področja dela, na katerih se opredelimo do tveganj (na primer izvajanje upravnih in sodnih postopkov). Pričakuje se, da bomo zavezanci posebej obravnavali vsaj tista področja, ki spadajo med naše temeljne pristojnosti.

Posebna področja, na katerih naj zavezanci opredelijo tveganja, pa lahko zavezancem določi tudi Komisija.



(Vir poglavje 2: <https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/integriteta/nacrt-integritete/>)

3. UKREPI

Ukrepi so vse aktivnosti organa, s katerimi je mogoče zmanjšati ali popolnoma odpraviti tveganja. Pogosto so ukrepi usmerjeni v povečanje nadzora, lahko pa zajemajo tudi druge oblike reorganizacije poslovanja organa, ki odpravljajo dejavnike tveganj. V nadaljevanju opozarjamo na dve načeli, ki jih je pri opredeljevanju ukrepov potrebno upoštevati, vendar sta v praksi pogosto zanemarjeni:

3.1 Ukrepi morajo biti konkretizirani

Ukrepe je potrebno opredeliti tako, da jasno sporočajo, kaj je potrebno storiti, da se tveganje omeji ali odpravi. Če je za omejitev/odpravo določenega tveganja potrebno spremeniti interne predpise organizacije, je v načrtu integritete potrebno prikazati, kakšna naj bo nova ureditev. Podobno velja, če je potrebno na določenem področju izvajati dodaten nadzor; načrt integritete naj določi osebo, ki bo izvajala nadzor, način, na katerega se bo izvajal nadzor in pogostost izvajanja nadzora. Konkretizacija ukrepov pa ne pomeni, da je kasneje potrebno izvesti prav te ukrepe, če se izkaže, da je določene cilje mogoče doseči na bolj učinkovit način.

3.2 Ukrepi morajo določati sredstvo za doseg cilja, ne pa zgolj cilja

Kot ukrep mora biti določena aktivnost, za katero je verjetno, da bo pripeljala do želenega cilja, ne pa zgolj cilj oziroma stanje, ki naj bo doseženo.

(Vir poglavje 3: <https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/integriteta/nacrt-integritete/>)

4. UKREPI IN TVEGANJA ZAVOD ZA TURIZEM IDRİJA

Delovna skupina Zavoda za turizem Idrija je v okviru delovnega sestanka 22. marca 2023 pregledala in ovrednotila tveganja ter ukrepe opredeljene v obstoječem načrtu integritete, oz. tista vnešena v register tveganj. Vodja delovne skupine je na podlagi ugotovljenega na sestanku pripravila osnutek prenovljenih tveganj in ukrepov, ki so ga člani pregledali dopisno in nato finalizirali na drugem sestanku delovne skupine, dne 29.5.2023. Tveganja in ukrepe so natančneje obravnavali še na dveh sestankih v septembru 2023, nato pa še dopisno finalizirali načrt integritete. Tveganja in ukrepi so predstavljeni v nadaljevanju.



Idrija.

5. POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI

V nadaljevanju predstavljena tveganja so bila ocenjena s pomočjo sledeče **temperaturne mape 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.

5.1 Tveganja v zvezi z nasprotjem interesov

Neupoštevanje nasprotja interesov

<p>Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nasprotje interesov definira kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe ali osebe, ki jo subjekt javnega sektorja imenuje kot zunanjega člana komisije, sveta, delovnih skupin ali drugega primerljivega telesa, vpliva ali ustvarja videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela ta oseba ali njen družinski član osebne, poslovne ali politične stike. (https://www.kpi-rs.si/delo-komisije-institut/nasprotje-interesov/)</p>					
<p>UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje se lahko pojavlja tako pri opravljanju direktorske funkcije, pri delu Sveta zavoda in pri delu vseh zaposlenih v organizaciji.</p>					
Skupna ocen tveganja na podlagi temperaturne mape:					
Verjetnost tveganja				Manjša	
Posledica tveganja				Večja	
Skupna ocena				Manjša	
Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Tveganje neuporabe predpisov	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječih predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, delovna skupina 1x letno

Idrija.

2	Poznavanje obstoječih predpisov s strani zaposlenih	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječih predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda..	Skrbnik, člani delovne skupine 1x letno
3	Nepozornost zaposlenih na dejansko ali možno nasprotje interesov	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o možnih tveganjih in ravnanjih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, člani delovne skupine 1x letno
4	Ne obstajajo navodila/ kriteriji za izločitev pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko nasprotje interesov	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava navodil/smernic v zvezi z vsemi tveganji opredeljenimi v načrtu integritete za zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda.	Skrbnik, člani delovne skupine 31.12.2025
5	Neobveščanje vodstva o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o možnih tveganjih in ravnanjih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, člani delovne skupine 1x letno

Idrija.

	med njenim opravljanjem				
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pisno opozorilo predstojnika.	Vodstvo Ob ugotovljenem dogodku
7	Vodstvo ne ukrepa, čeprav je bilo o nasprotju interesa obveščeno	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Opozorila in ukrepi na podlagi veljavne zakonodaje.	Delovna skupina, ustanovitelj, drugi pristojni organi Ob ugotovljenem dogodku
8	Vodstvo samo ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o tematiki in ravnanjih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda. Opozorila in ukrepi na podlagi veljavne zakonodaje.	Delovna skupina, ustanovitelj, drugi pristojni organi Informiranje - 1x letno Ukrepi - ob ugotovljenem dogodku
9	Nasprotje interesov pri glasovanju članov delovnih teles organizacije	37. – 40. člen ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Opozorila in ukrepi na podlagi veljavne zakonodaje.	Člani delovnih teles, vodstvo, drugi pristojni organi

Idrija.

					Ob ugotovljenem dogodku
--	--	--	--	--	-------------------------

Neupoštevanje omejitev poslovanja – velja za funkcionarje in njihove družinske člane (ne velja za javni zavod)

Državni organi praviloma ne smejo poslovati z družbami, v katerih imajo funkcije ali lastniške deleže funkcionarji, ki opravljajo funkcijo pri tem organu, ali njihovi družinski člani. Prav tako funkcionarji ne smejo nastopati kot predstavniki družb nasproti organu še dve leti po prenehanju funkcije pri tem organu. (<https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/integriteta/nacrt-integritete/>)

UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Neupoštevanje omejitev poslovanja našega javnega zavoda ne zadeva. Tudi v obstoječi načrt integritete ni uvrščeno.

Za natančnejše informacije v zvezi z omejitvami poslovanja glej 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:	
Verjetnost tveganja	/
Posledica tveganja	/
Skupna ocena	/

Idrija.

5.2 Tveganja v zvezi z vplivi in zahtevami

Zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja

To tveganje se nanaša na primere, ko nadrejeni ali druge osebe z vplivom znotraj organa napeljujejo posamezno uradno osebo ali od nje zahtevajo, da pri opravljanju svojih nalog stori neetično ali nezakonito ravnanje. Tako napeljevanje oziroma zahtevanje je pogosto povezano tudi z izsiljevanjem. (<https://www.kok-rs.si/delo-komisije/instituti/integriteta/nacr-integritete/>)

UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje v obstoječi načrt ni uvrščeno, a ga zaradi možnosti vplivanja ustanovitelja in drugih zainteresiranih deležnikov, v posodobljen načrt uvrščamo.

Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:

Verjetnost tveganja	Manjša
Posledica tveganja	Večja
Skupna ocena	Manjša

Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Predpisi obstajajo, obstaja tveganje neuporabe	ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječi tematiki in predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, delovna skupina 1x letno
2	Poznavanje obstoječih predpisov s strani zaposlenih	ZIntPK; Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječi tematiki in predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, člani delovne skupine 1x letno

Idrija.

Zaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj

Kadar posamezna uradna oseba organizaciji prijavi nezakonito ravnanje posameznika, je organizacija dolžna poskrbeti, da prijavitelj ni deležen povračilnih ukrepov. Tveganje »zaščite zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj« se nanaša na morebitno izvajanje povračilnih ukrepov kot tudi ustreznost normativne ureditve področja obravnave prijav znotraj organizacije. (https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/integriteta/nacrt-integritete/)					
UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje je uvrščeno v obstoječi načrt integritete in se ohrani, zaposlene bi bilo smiselno bolj ozavestiti o področju.					
Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:					
Verjetnost tveganja				Manjša	
Posledica tveganja				Večja	
Skupna ocena				Manjša	
Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Predpis obstaja, obstaja tveganje neuporabe	24. in 25. člen ZIntPK; Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječih predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, delovna skupina 1x letno
2	Poznavanje obstoječih predpisov s strani zaposlenih	24. in 25. člen ZIntPK; Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječih predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, člani delovne skupine 1x letno

Idrija.

3	Proces zaštite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	24. in 25. člen ZIntPK; Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava smernic za ukrepanje v primeru potrebe po zaščiti.	Skrbnik, člani delovne skupine 31.12.2025
---	---	---	---	---	--

Nedovoljeno sprejemanje daril

To tveganje se nanaša na kršitve omejitev sprejemanja daril. Sprejemanje daril je omejeno, saj lahko pri uradni osebi ustvari (zavedno ali nezavedno) naklonjenost osebi, ki je darilo dala, in posledično tudi zanemarjanje javne koristi pri poslovanju s to osebo. (<https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/darila/>)

UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje je uvrščeno v obstoječi načrt integritete in se ohrani, zaposlene bi bilo smiselno bolj ozavestiti o področju.

Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:

Verjetnost tveganja	Manjša
Posledica tveganja	Večja
Skupna ocena	Manjša

Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	ZIntPK; Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječih predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, delovna skupina 1x letno

Idrija.

2	Nezavedanje zaposlenih	ZIntPK; Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene, vodstvo in člane Sveta zavoda bomo dodatno informirali o obstoječih predpisih. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, delovna skupina 1x letno
3	Seznam daril, določitev skrbnika seznama daril	ZIntPK; Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznam je uveden. Skrbnik je določen. Skrbnik do 31. 3. Tekočega leta odda poročilo na KPK. Zaposlene bomo dodatno informirali o obstoju seznama in dolžnostih v primeru prejema daril. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda.	Skrbnik, člani delovne skupine, skrbnik seznama daril Poročilo – 31.3. Informiranje – 1x letno
4	Zaposleni daril ne prijavljajo	ZIntPK; Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Zaposlene bomo dodatno informirali o obstoju obrazca za evidentiranje z navodili za izpolnjevanje ter dolžnostih v primeru prejema daril. Obveščanje se izvede dopisno ali na kolegijih in sestankih Sveta zavoda. Opozorila in ukrepi ob ugotovljenem dogodku	Skrbnik seznama daril, vodstvo, drugi pristojni organi 1x letno Ob ugotovljenem dogodku
5	Ni nadzora nad sprejemanjem ali prijavljanjem daril	ZIntPK; Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pripravi se kratka pisna navodila za zaposlene.	Skrbnik, člani delovne skupine, skrbnik seznama daril 31.12.2025

Idrija.

6	V prostorih zavoda ni obvestil glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril	ZIntPK	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Objava obvestila glede prepovedi in omejitev pri sprejemanju daril v prostorih zavoda, na oglasni deski zavoda in na spletni strani.	Skrbnik, člani delovne skupine, skrbnik seznama daril 31.12. 2025
---	--	--------	---	--	--

Nedovoljeno lobiranje – ni relevantno za Zavod za turizem Idrija, saj ne gre za institucijo, ki oblikuje ali sprejema zakonodajo, splošne akte ali javne politike.

Lobiranje imenujemo izvajanje vplivanja, ko poskuša posameznik (lobist) vplivati na odločitev odločevalcev (lobirancev), ki so aktivni na področju oblikovanja in sprejemanja zakonodaje, splošnih aktov ter javnih politik, to pa počne nejavno in v interesu neke interesne organizacije. (<https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/lobiranje/>)

UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Lobiranje našega javnega zavoda ne zadeva, zato ga v načrt nismo uvrstili.

Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:

Verjetnost tveganja

/

Posledica tveganja

/

Skupna ocena

/

Idrija.

Nedovoljeni vplivi – področja, ki so za Zavod za turizem Idrija relevantna so obravnavana v ostalih kategorijah

To tveganje zajema vse nedovoljene vplive na izvajanje posamičnih postopkov (na primer v postopku oddaje javnega naročila, v postopku zaposlovanja, v sodnih postopkih ipd). Za nedovoljene vplive v zvezi s posameznimi postopki gre, kadar posamezniki poskušajo vplivati na delo uradnih oseb izven okvirov pravic do sodelovanja v postopkih, ki jih določa področna zakonodaja. (<https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/integriteta/nacrt-integritete/>)

UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Opredelili smo kot ločena tveganja.

Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:

Verjetnost tveganja	/
Posledica tveganja	/
Skupna ocena	/

Idrija.

5.3 Tveganja v zvezi z zaposlovanjem, tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi in tveganja v zvezi z javnimi naročili

Javna in evidenčna naročila

To tveganje zajema vse nedovoljene vplive na izvajanje posamičnih postopkov v postopku oddaje naročila. Za nedovoljene vplive v zvezi s posameznimi postopki gre, kadar posamezniki poskušajo vplivati na delo uradnih oseb izven okvirov pravic do sodelovanja v postopkih, ki jih določa področna zakonodaja.					
UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Javna in evidenčna naročila so pomembno področje, zato ga opredelujemo ločeno.					
Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:					
Verjetnost tveganja			Manjša		
Posledica tveganja			Večja		
Skupna ocena			Manjša		
Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Neustrezno načrtovanje potreb organizacije	ZJN-3; Interni Pravilnik o javnem naročanju; Letni plan dela	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Večja komunikacija med zaposlenimi za pripravo in sprotno revizijo letnega plana.	Vodstvo, zaposleni Večkrat letno
2	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil	ZJN-3; Interni Pravilnik o javnem naročanju	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izjem se ne uporablja. Nadaljnja uporaba ZJN-3 in internega Pravilnika o javnem naročanju.	Vodstvo, zaposleni

Idrija.

	ZJN-3 in Pravilnika o javnem naročanju				
3	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	ZJN-3; Interni Pravilnik o javnem naročanju	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Načrtovanje potreb v zavodu ter ustrezno združevanje podobnih ali enakih/istovrstnih storitev.	Vodstvo, zaposleni Večkrat letno
4	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	ZJN-3; Interni Pravilnik o javnem naročanju	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Postopek nam omogoča primerjavo cen ponudnikov. Nadaljevanje z delom v skladu z zakonom in pravilnikom.	Vodstvo, zaposleni Stalno
5	Sklepanje aneksov brez upoštevanja omejitev v ZJN-3	ZJN – 3; Interni Pravilnik o javnem naročanju	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Aneksi se sklepajo v skladu z zakonskimi določili. Nadaljevanje dela v skladu z zakonom.	Vodstvo, zaposleni Stalno
6	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	Dodatna pojasnila na portalu javnih naročil	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi	Vodstvo, zaposleni Ob dogodkih

Idrija.

8	Vpogled v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom	Vpogled v tehnično dokumentacijo je omogočen	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni Ob dogodkih
9	Pogoji oz. merila za izbor izvajalcev so določeni nesorazmerno	Določanje realnih in objektivnih pogojev in meril, ki pripomorejo k pridobitvi kvalitetnega izvajalca.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni Stalno
10	Kompleksnost in nejasnost internega pravilnika za evidenčna naročila	ZJN – 3; Interni Pravilnik o javnem naročanju	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Sprememba pravilnika o evidenčnem javnem naročanju in obrazcev.	Vodstvo, zaposleni 31.12.2024
11	Nadzor nad evidenčnimi naročili	ZJN - 3	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Letno poročanje o evidenčnih naročilih v skladu z ZJN – 3.	Zaposleni 28.2. (vsako leto)

Idrija.

Tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi

To tveganje zajema vse nedovoljene vplive na izvajanje posamičnih postopkov negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Za nedovoljene vplive v zvezi s posameznimi postopki gre, kadar posamezniki poskušajo vplivati na delo uradnih oseb izven okvirov pravic do sodelovanja v postopkih, ki jih določa področna zakonodaja.					
UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje se uvrsti v načrt integritete.					
Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:					
Verjetnost tveganja				Manjša	
Posledica tveganja				Večja	
Skupna ocena				Manjša	
Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Neobstoječ nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi	Nadzor opravljata Svet zavoda in ustanovitelj – Občina Idrija. Izvedba revizij.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, nadzorni organi Stalno, letno
2	Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev	V načrtovanje porabe so vključeni posamezni skrbniki projektov in postavk.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi. Bolj sistematično usklajevanje z zaposlenimi po področjih.	Vodstvo, zaposelni Stalno

Idrija.

3	Evidence o ravnanju z javnimi sredstvi	Postopki se izvajajo skladno z zakonodajo	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni Stalno
4	Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi	Postopki se izvajajo skladno z zakonodajo	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
5	Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi	Postopki se izvajajo skladno z zakonodajo	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
6	Združevanje funkcij pripravljavcev popisov in izvedbe v eni osebi	Pripravljalci popisov in izvajalci popisov niso iste osebe	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
5	Za pogodbe niso določeni skrbniki	Skrbniki so določeni	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno

Idrija.

Zaposlovanje

To tveganje zajema vse nedovoljene vplive na izvajanje posamičnih postopkov v postopku zaposlovanja. Za nedovoljene vplive v zvezi s posameznimi postopki gre, kadar posamezniki poskušajo vplivati na delo uradnih oseb izven okvirov pravic do sodelovanja v postopkih, ki jih določa področna zakonodaja.

UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje se obravnava ločeno in uvrsti v načrt integritete.

Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:

Verjetnost tveganja	Manjša
Posledica tveganja	Večja
Skupna ocena	Manjša

Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Kriteriji za zaposlitev niso vnaprej in jasno določeni	Postopek zaposlitve se izvaja skladno z zakonom. ZDR-1, ZJU, ZSPJS Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem Idrija	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo Stalno
2	Postopek zaposlitve ni transparenten	Postopek zaposlitve se izvaja skladno z zakonom.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno

Idrija.

3	Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu	Postopek zaposlitve se izvaja skladno z zakonom. Komisije so veččlanske in se spreminjajo glede na delovno področje.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
4	Pomanjkljivo ali ne-dokumentiran postopek izbire kandidatov	Postopek zaposlitve se izvaja skladno z zakonom.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
5	Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni	Napredovanje se izvaja pod pogoji, ki jih določa zakon.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
6	Postopki napredovanja niso transparentni	Napredovanje se izvaja pod pogoji, ki jih določa zakon.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
7	Kadrovski načrt ni sprejet	Kadrovski načrt je del vsakoletnega plana dela.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo stalno
8	Kadrovski načrt ni usklajen s proračunom	Kadrovski načrt je usklajen s proračunom.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo stalno
9	Akt o organizaciji in sistemizaciji ni sprejet	Sprejet je Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno

Idrija.

		delovnih mest v Zavodu za turizem Idrija			
10	Delovna mesta niso ustrezno opredeljena glede na zahtevnost in obseg nalog	Opredelitev delovnih mest izhaja iz potreb delodajalca glede na zahtevnost in obseg nalog	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
11	Zaposlovanje se ne izvaja skladno z ZJU in ZDR	Vsi postopki se izvajajo skladno z zakonodajo	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
12	Izbor kandidata ni izveden na podlagi vnaprej določenih meril	Merila in kriteriji se določijo pred samim razpisom	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
13	Zaposleni niso redno ocenjeni	Izvajanje rednih letnih razgovorov in ocenjevanje 1x letno	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni Ocenjevanje do 1.11. v letu
14	Za ocenjevanje zaposlenih so enotna merila, vendar se ne upoštevajo	Upoštevajo se merila, ki jih določa zakon	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni stalno
15	Zaposleni niso enakopravno obravnavani	Upoštevajo se merila in pogoji, ki jih določa zakon	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo stalno

5.4 Tveganja v zvezi s specifikom poslanstva institucije in tveganja, ki jih določi komisija

Tveganja ob izdajanju licenc lokalnim turističnim vodnikom

Tveganje se nanaša na process in postopke pridobitve in izdajanja licenc lokalnim turističnim vodnikom območja občine Idrija.					
UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje se obravnava ločeno in uvrsti v načrt integritete.					
Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:					
Verjetnost tveganja				Manjša	
Posledica tveganja				Večja	
Skupna ocena				Manjša	
Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Jasno določeni kriteriji in pogoji pridobivanja licence za lokalne turistične vodnike	Odlok o turističnem vodenju v Občini Idrija	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi.	Vodstvo, zaposleni Stalno
2	Register lokalnih turističnih	Odlok o turističnem vodenju v Občini Idrija	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Register je vzpostavljen in se letno osvežuje.	Zaposleni Stalno

Idrija.

	vodnikov ni vzpostavljen				
3	Postopki procesa pridobitve in izdaje licenc niso dokumentirani	<p>Odlok o turističnem vodenju v Občini Idrija</p> <p>Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<ul style="list-style-type: none"> - Prijavnice kandidatov na izobraževanje, liste prisotnosti - Izdaja potrdila o opravljenem izobraževanju - Arhiv obrazcev za vpis v register 	<p>Zaposleni</p> <p>Stalno</p>
4	Preverba in ažuriranje veljavnosti licenc ni vzpostavljeno	<p>Odlok o turističnem vodenju v Občini Idrija</p>	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<ul style="list-style-type: none"> - Preverba veljavnosti licenc, poziv za podaljšanje, odločba o izbrisu in ažuriranje podatkov v registru 	<p>Zaposleni</p> <p>Stalno</p>


Tveganja glede dela prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov

Tveganje se nanaša na delo prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov v naravi Krajinskega parka Zgornja Idrija, ki ga upravlja Zavod za turizem Idrija.					
UGOTOVITVE DELOVNE SKUPINE: Tveganje se obravnava ločeno in se uvrsti v načrt integritete.					
Skupna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape:					
Verjetnost tveganja				Manjša	
Posledica tveganja				Večja	
Skupna ocena				Manjša	
Zap.št.	Dejavniki tveganja	Obstoječ ukrep	Obvladovanje dejavnika tveganja	Predlagani ukrepi	
				Opis ukrepa	Nosilec ukrepa, rok ukrepa
1	Prostovoljni naravovarstveni nadzornik ni ustrezno usposobljen	ZON	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Napotitev kandidatov na strokovno usposabljanje za naravovarstvene nadzornike, ki ga izvaja MNVP, opravljen izpit	Vodstvo, zaposleni Stalno
2	Prostovoljni naravovarstveni nadzornik ni ustrezno opremljen (službeni znak, izkaznica, uniforma)	ZON, Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MNVP izda izkaznico, uniform in službeni znak zagotovi upravljalec zavarovanega območja	Vodstvo, zaposleni Stalno



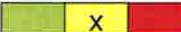

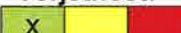
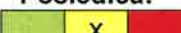
Idrija.

3	Ne upoštevanje etičnih pravil izvajanja naravovarstvenega nadzora	ZON, Program opravljanja prostovoljnega nadzora	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Obnovitveno usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov (izvaja MNVP). Priprava in pregled poročil o izvajanju naravovarstvenega nadzora.	Vodstvo, zaposleni Obdobje
---	---	---	---	---	-----------------------------------


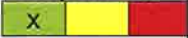

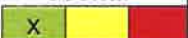
6. REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ									
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV								DOLOCI 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
Tveganja v zvezi z nasprotjem interesov	Neupoštevanje nasprotja interesov	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:	Dodatno informiranje zaposlenih, vodstva in članov Sveta zavoda (dopisno, na	Skrbnik načrta integritete, člani delovne skupine, vodstvo.	Informiranje – 1x letno Smernice – 31.12.2025 Opozorila – ob	KPK	/	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH

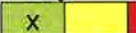

Idrija.

			<p>kolegijih in sestankih).</p> <p>Priprava navodil/smernic za izločitev v okoliščinah, ki izkazujejo možnost nasprotja interesov.</p> <p>Opozorila s strani vodstva v primeru kršitev.</p>		ugotovljenem dogodku				
Tveganja v zvezi z vplivi in zahtevami	Zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja	<p>Verjetnost:</p>  <p>Posledica:</p>  <p>Skupna ocena:</p> 	Dodatno informiranje zaposlenih, vodstva in članov Sveta zavoda (dopisno, na kolegijih in sestankih).	Skrbnik načrta integritete, člani delovne skupine, vodstvo.	1x letno	KPK	/	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH
Tveganja v zvezi z vplivi in zahtevami	Zaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih	<p>Verjetnost:</p>  <p>Posledica:</p> 	Dodatno informiranje zaposlenih, vodstva in članov Sveta zavoda	Skrbnik načrta integritete, člani delovne skupine, vodstvo.	1x letno Smernice – 31.12.2025	KPK, organi za zunanjo prijavo v skladu z Zakonom o zaščiti	/	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH



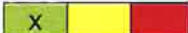


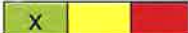
Idrija.

	neetičnih ravnanj	Skupna ocena: 	(dopisno, na kolegijih in sestankih). Priprava smernic za ukrepanje v primeru potrebe po zaščiti prijaviteljev.			prijaviteljev (ZZPri)			
Tveganja v zvezi z vplivi in zahtevami	Nedovoljeno sprejemanje daril	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Dodatno informiranje zaposlenih, vodstva in članov Sveta zavoda (dopisno, na kolegijih in sestankih). Vzdrževanje obstoječega seznama daril. Oddajanje poročil. Priprava kratkih pisnih navodil za zaposlene.	Skrbnik načrta integritete, člani delovne skupine, skrbnik seznama daril, vodstvo.	1x letno Navodila – do 31.12.2025	KPK	/	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH

Idrija.

			Opozorila ob ugotovljenih kršitvah.						
Tveganja v zvezi z zaposlovanjem, tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi in tveganja v zvezi z javnimi naročili	Javna in evidenčna naročila	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	<p>Nadaljnje delo v skladu z zakonom in internimi akti.</p> <p>Večja komunikacija med zaposlenimi in sprotna revizija letnega plana dela.</p> <p>Načrtovanje potreb zavoda in ustrezno združevanje podobnih ali enakih storitev.</p> <p>Letno poročanje o evidenčnih naročilih v skladu z ZJN-3.</p> <p>Sprememba pravilnika o</p>	Zaposleni, vodstvo.	Stalno Sprememba pravilnika – 31.12.2024	Svet zavoda / Izvajalec revizije KPK Državna revizijska komisija	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH	


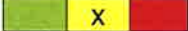

Idrija.

			evidenčnem javnem naročanju in obrazcev.						
Tveganja v zvezi z zaposlovanjem, tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi in tveganja v zvezi z javnimi naročili	Tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	<p>Nadaljevanje z dosedanjimi ukrepi v skladu z zakonodajo.</p> <p>Izvedba revizij.</p> <p>Načrtovanje porabe v katero so vključeni skrbniki posameznih projektov in postavk.</p>	Zaposleni, vodstvo.	Stalno	<p>Svet zavoda /</p> <p>Izvajalec revizije</p> <p>KPK</p> <p>Ustanovitelj – Občina Idrija</p>	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH	
Tveganja v zvezi z zaposlovanjem, tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi in tveganja v zvezi z javnimi naročili	Zaposlovanje	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	<p>Izvajanje postopkov zaposlitve skladno z Zdr-1, ZJU, ZSPJS in Pravilnikom o notranji organiziranosti in sistemizaciji Zavoda za turizem Idrija.</p>	Vodstvo, zaposleni.	<p>Stalno</p> <p>Ocenjevanje do 1.11. v letu.</p>	<p>Svet zavoda /</p> <p>KPK</p> <p>Inšpektorat za javni sektor</p>	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH	

Idrija.

			<p>Izvajanje ocenjevanja in napredovanj v skladu z zakonom.</p> <p>Vsakoletni sprejem kadrovskega načrta v okviru plana dela.</p>						
<p>Tveganja v zvezi s specifikom poslanstva institucije in tveganja, ki jih določa KPK</p>	<p>Tveganja ob izdajanju licenc lokalnim turističnim vodnikom</p>	<p>Verjetnost: </p> <p>Posledica: </p> <p>Skupna ocena: </p>	<p>Delo v skladu z Odlokom o turističnem vodenju v Občini Idrija.</p> <p>Vzdrževanje in osveževanje registra lokalnih turističnih vodnikov.</p> <p>Redna preverba veljavnosti licenc, pozivi za podaljševanje.</p> <p>Evidentiranje in hramba</p>	Zaposleni	Stalno	Ustanovitelj – Občina Idrija	/	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH

Idrija.

			dokumentacije o izvedbi postopkov dodelitve licenc.						
Tveganja v zvezi s specifikom poslanstva institucije in tveganja, ki jih določi KPK	Tveganja glede dela prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	<p>Napotovanje kandidatov na strokovno usposabljanje in opravljanje izpita.</p> <p>Zagotovitev izkaznice, uniforme in službenega znaka za naravovarstvene nadzornike.</p> <p>Obnovitveno usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov.</p> <p>Priprava poročil o izvajanju naravovarstvenega nadzora.</p>	Vodstvo, zaposleni	Stalno Usposabljanje - obdobje	/	/	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH

7. ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je na podlagi zbrane dokumentacije, obstoječih dokumentov, pogovorov in delovnih sestankov izvedla pregled in analizo tveganj, ocenila stopnjo kritičnosti ter definirala tveganja in dejavnike tveganj. Vzporedno so člani delovne skupine opredelili tudi predloge ukrepov za obvladovanje opredeljenih dejavnikov. Delovna skupina je v splošnem ugotovila, da na področju delovanja Zavoda za turizem Idrija obstaja majhno tveganje za nastanek kršitev na področju suma korupcije, neetičnega ravnanja in zlorabe položaja, je pa pri vseh opredeljenih tveganjih kljub temu določila nekatere ukrepe, ki lahko možnosti za nastanek neustreznih ravnanj še zmanjšajo.

Nadaljnje delo zavoda bo, kot do sedaj, temeljilo na spoštovanju obstoječe zakonodaje in sprejetih internih aktov, v načrtu integritete pa so opredeljeni tudi dodatni ukrepi, predvsem na področju izobraževanja in osveščanja zaposlenih ter pripravi internih smernic ali navodil vezanih na posamezna tveganja. Dodatne interne smernice in navodila bodo zagotovo še izboljšala delo zaposlenih in olajšala odločanje v določenih zadevah.

Na sestankih delovne skupine so člani sklenili tudi, da bodo vzpostavili bolj redna srečanja delovne skupine, na katerih se bo izvrševanje načrta integritete tudi bolj kontinuirano pregledalo, po potrebi se bo tudi osveževalo vsebino, predvsem ukrepe. Zaradi zagotovitve boljše informiranosti zaposlenih se bodo teme s področja načrta integritete večkrat umestile tudi v redne kolegije kolektiva.

V postopek priprave posodobljenega načrta integritete je bila vključena večina zaposlenih in vodstvo zavoda, preostali zaposleni pa bodo z vsebinami seznanjeni preko elektronske pošte ter na kolegijih kolektiva.

Načrt je pregledala in potrdila tudi direktorica zavoda.

Idrija, 1.08.2024

Zavod za turizem Idrija

Direktorica: Valerija Božič


Zavod za turizem
Idrija⁴
Tourism Board



Idrija.

PRILOGE

1. Sklep o imenovanju delovne skupine za oblikovanje načrta integritete
2. Sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete
3. Zapisniki sestankov delovne skupine



Idrija.

Številka: 01411-0001/2023/1
Datum: 22. 02. 2023

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju 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, izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE ZAVODA ZA TURIZEM IDRİJA

S tem sklepom se imenuje delovna skupina za posodobitev načrta integritete v javnem zavodu Zavod za turizem Idrija v skladu s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto	Kontaktne podatki
Vodja delovne skupine	Maša Čibej	Področni svetovalec III	masa.cibej@geopark-idrija.si
Člani delovne skupine	Aleksandra Kuštrin	Poslovni sekretar VI	aleksandra.kustrin@visit-idrija.si
	Katarina Kenda	Področni svetovalec III	katarina.kenda@geopark-idrija.si
	Mirka Rupnik	Področni svetovalec III	mirka.rupnik@visit-idrija.si
Nadomestna članica delovne skupine	Urška Bajec Rupnik	Področni svetovalec III	urska.b-rupnik@geopark-idrija.si

Po potrebi se lahko v izvajanje nalog delovne skupine vključi tudi druge zaposlene Zavoda za turizem Idrija.

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Valerija Božič, direktorica.

Naloge delovne skupine glede priprave načrta integritete so:

- pregled vsebin obstoječega dokumenta Načrta integritete ZTI 2015 in opredelitev potrebnih sprememb dokumenta,



Idrija.

- pri pripravi novega načrta upoštevati Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27. 2. 2014,
- obvestiti zaposlene o namenu, aktivnostih in ciljnih posodobitve načrta integritete ZTI, zaposlene povabiti, da sodelujejo in aktivno prispevajo ideje in predloge za čim bolj racionalno in kakovostno izbiro načinov, poti in ukrepov za doseg ciljev načrta integritete;
- izdelava novega, posodobljenega načrta integritete ZTI,
- uskladitev dokumentov in podatkov v elektronskem registru (v sodelovanju s skrbnikom načrta integritete),
- priprava zapisnikov sestankov in zaključnega poročila,
- predlog skrbnika načrta integritete (v sodelovanju s predstojnikom zavoda).

Naloge delovne skupine pri izvajanju načrta integritete so:

- udeležba na delovnih srečanjih za pripravo letnih poročil in pomoč pri delu skrbniku načrta integritete,
- sodelovanje pri pripravi letnih poročil,
- nadomeščanje skrbnika načrta integritete v njegovi odsotnosti,
- izvajanje drugih nalog v skladu s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

Delovna skupina posodobi **Načrt integritete** najkasneje **do 31. 12. 2023**.

Predstojnik zavezanca sprejme posodobljen Načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov (registrom tveganj) **do 31. 12. 2023** in s sklepom **imenuje skrbnika načrta integritete**.

Skrbnik načrta integritete:

- sprejema predloge zaposlenih za posodobitev oziroma izboljšave načrta integritete,
- svetuje zaposlenim pri izvajanju načrta integritete,
- aktivno sodeluje pri pripravi letnih poročil skupaj z delovno skupino,
- skrbi za vnos podatkov v elektronski register in pošiljanje letnih poročil,
- izvaja druge naloge skladno s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete.

Posodobljeni Načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Idrija, 22.02.2023

Valerija Božič, direktorica



Zavod za turizem

Idrija ⁴

Tourism Board



Idrija.

Številka: 01411-0001/2023/6

Datum: 01.08.2024

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 ZAVODU ZA TURIZEM IDRİJA

1. S tem sklepom se obstoječi skrbnik načrta integritete, Aleksandra Kuštrin, Poslovni sekretar VI, tudi vnaprej imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.
2. Dodatno se, kot pomočnik skrbnika načrta integritete, imenuje še Maša Čibej, Področni svetovalec III, Samostojni delavec za projekte, koordinacijo in PR.
3. Skrbnik načrta integritete in pomočnik skrbita, da nosilci ukrepov, določenih in sprejetih z načrtom integritete, le- te izvršujejo skladno z določenimi roki, evidentirata in obravnavata predloge zaposlenih, skrbita za redno posodabljanje načrta integritete, ter o tem poročata predstojniku.
4. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Valerija Božič, direktorica


Zavod za turizem
Idrija
Tourism Board

Poslano:

- 2x skrbnik, pomočnik
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv

