

NAČRT

INTEGRITETE

BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
KRANJ

Kranj, februar 2013

Kazalo

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE.....	4
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	4
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	7
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA.....	10
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	12
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	15
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	17
PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA.....	21
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	23
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE.....	25

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ):**BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ, Kidričeva c.38 a, 4000 Kranj, matična številka 5053820, davčna številka 41551455**

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: direktorica Andreja Cerkvenik Škafar, dr.med.

DATUM OCENE TVEGANJ: 1.6.2011

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Branislav Reljić, dr.med.

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: branislav.reljic@bgp-kranj.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 04 20 82 800

OPOMBA:

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Seznam daril ne obstaja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan			O,Z,P
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
3	Predpis ni dostopen	P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		<input type="checkbox"/> je obvladan			
5	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O		<input type="checkbox"/> je obvladan			
6	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren)	O		<input type="checkbox"/> je obvladan			

7	Predpisa ne poznajo	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
8	Predpis poznajo, a se ne ravnajo po njem	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
9	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
10	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
11	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
12	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
13	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P		<input type="checkbox"/> je obvladan			

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

Pri ravnanju z darili smo sprejeli določene ukrepe, ki nam služijo za oceno tveganja, na podlagi katerega smo tveganje ocenili.

- Direktorica sprejela pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril (veljaven od 18.5.2011). Pravilnik je bil javno dostopen vsem zaposlenim v naši ustanovi (oglasna deska). Pravilnik se nahaja tudi v skupnih mapah.

- Vsi zaposleni v naši ustanovi so bili na sestanku dne 12.5.2011 seznanjeni z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).
- Na podlagi 4. člena Pravilnika za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril je direktorica določila osebo za pravično vodenje seznama daril.
- Darila, ki smo jih zavedli v naši ustanovi ne presegajo vrednosti 25 EUR.
- V primeru pojava darila v višji vrednosti bomo ustrezno ukrepali.

- **IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJE ČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan			
2	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O		<input type="checkbox"/> je delno obvladan			
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		<input type="checkbox"/> je delno obvladan			
5	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe	Z		<input type="checkbox"/> je delno obvladan			

	ali med njenim opravljanjem					
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z		<input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan		
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan		
9				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10						

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

Vsi zaposleni so bili na sestanku obveščeni, da morajo v primeru nasprotja interesov obvestiti predstojnika.

Posledic tveganja pri posameznih primerih še nismo zaznali, v primeru da pride do nasprotja interesov bomo ravnali v skladu z veljavno zakonodajo.

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan		Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<input type="checkbox"/> je obvladan		Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja	
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan		Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitve poslovanja	
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan		Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje.	
5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitve poslovanja.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
6	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitve	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			

	poslovanja.					
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitve poslovanja	P		<input type="checkbox"/> je obvladan		Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK.
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan		
9	Ni nadzora	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan		

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

V našem zavodu delo direktorja spremlja in nadzira Svet zavoda, ki se redno sestaja. Svet zavoda šteje 7 članov.

Svet zavoda ima pristojnosti, ki so navedene v 20. členu statuta BGP Kranj.

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista.	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Poročanje o stikih – predpisan postopek.
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Nadzor predstojnika

5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
	Nadzor predstojnika.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	
POSLEDICA TVEGANJA	
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	

Tveganja nedovoljenega lobiranja v našem zavodu ne zaznavamo, zato se nismo opredeljevali glede dejavnikov tveganja.

V slučaju pojava lobiranja v naši ustanovi bomo ukrepali v skladu z ZIntPk.

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> ni obvladan	VISOKA	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev	O,Z,P
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		<input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z		<input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja.	Z		<input type="checkbox"/> je delno obvladan			
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		<input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	VISOKA
POSLEDICA TVEGANJA	VEČJA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	VISOKA

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O		<input type="checkbox"/> je obvladan	MAJHNA	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev Notranje kontrole Skrbno načrtovati javno naročilo Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov,	O,Z,P
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O		<input type="checkbox"/> je obvladan			
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija)	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			

	prilagojena značilnostim enega ponudnika					gospodarska kriza, ...)	
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan		Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan		Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU)	
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave)	O		<input type="checkbox"/> je obvladan		Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)	
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila	O		<input type="checkbox"/> je obvladan			
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			

	pred rokom za oddajo ponudb						
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
14	Nedoločenost meril-brez teže posameznih (pod)meril	P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
15	Preveliko število (pod)meril	P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
16	Omilitev pogojev glede na objavljene	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P O		<input type="checkbox"/> je obvladan			
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidene dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan			
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan			

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperature mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

Javna naročila v naši ustanovi vodimo v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Na začetku leta se pripravi plan, ki vsebuje datum pričetka javnega naročanja, ter vse vmesne faze do pričetka podpisa pogodbe. Okvirno vrednost ocenimo na podlagi nabav preteklega leta, pri čemer upoštevamo določene spremembe, prav tako preverimo cene na trgu. Sredstva za javna naročila se nahajajo na posebnem kontu 110-000(na EZR). Za naročila manjše vrednosti pa imamo interni akt - Navodila o vodenju evidenc za javna naročila pod vrednostnim pragom.

IME TVEGANJA: ČAKALNE VRSTE

V navodilih za oblikovanje načrta integritete imate tudi seznam dodatnih tveganj po različnih organih, ki vam jih Komisija predlaga/določa za obravnavo za sum korupcije, neetična dejanja in zlorabo položaja, tako kot v prejšnjih matrikah. V ta namen uporabite naslednjo prazno matriko.

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ I UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj obstaja formalni predpis, ki določa obvezno ravnanje na področju čakalnih vrst, ter je skladen z navodili.	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 		<ul style="list-style-type: none"> JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN 	VEČJA		O,Z,P
2	Prisotna neformalna ureditev – mimo vrste			<ul style="list-style-type: none"> JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN 			O,Z,P
3	Obstoječe čakalne vrste se v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj ažurirajo			<ul style="list-style-type: none"> JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN 			O

IME TVEGANJA: (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	VEČJA
POSLEDICA TVEGANJA	VEČJA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	VEČJA

Z zaposlitvijo novih ginekologov smo čakalne vrste v naši ustanovi zmanjšali. S tem smo pacientkam omogočili vpis k novim ginekologom. Čakalne vrste za operativni program v naši ustanovi ni. O čakalnih vrstah redno poročamo ministrstvu. Prav tako se o čakalnih vrstah redno poroča Svetu Zavoda, kot najvišjemu organu. Čakalne vrste so v skladu z dovoljenimi predpisi.

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTEER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ							
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE		
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
		<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI(Z) PROCESI (P) 	<ul style="list-style-type: none"> 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 			<ul style="list-style-type: none"> 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 	
1. NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	- obnoviti kodeks etike za zaposlene	O,Z	2	18.5.2011	<input type="checkbox"/> DA		
	- zaposleni podpišejo izjavo o seznanitvi poslovno etičnega kodeksa	O,Z,P	2	18.5.2011	<input type="checkbox"/> DA		
	-pripravili seznam daril	O	1	18.5.2011	<input type="checkbox"/> DA		

	- potrditev pravilnika o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril	O	1	18.5.2011	<input type="checkbox"/> DA		
2. JAVNA NAROČILA	- v procesu javnega naročanja smo vzpostavili notranje kontrole za zagotavljanje doslednega izpolnjevanja vseh zakonskih podlag o investicijah.	P	4	Direktor/ 1.6.2012	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
3. ČAKALNE VRSTE	- upoštevanje pravilnika o čakalnih vrstah in delovanje v skladu z njim	O,Z,P	2		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		

DNE, 28.3.2013

ODGOVORNA OSEBA _____

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE



Kidričeva c.38 a, 4000 Kranj

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v

Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj

Številka: 01-133/13

Datum: 28.3.2013

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V BOLNIŠNICI ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, dne 03.05.2011, imenovana 4 članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Branislav Reljić, dr,med
- Špela Požun, dipl.ms.
- Lidija Studen
- Jelena Veselinović

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 4.5.2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 30.5.2011 oblikuje načrta integritete, ter ga predloži predstojniku zavezanca.

2. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 26.05.2011.

Načrt integritete Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete, ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

3. PONOVA SESTAVA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA

Dne 27.12.2012 smo od Komisije za preprečevanje korupcije prejeli dopis št. 06284-316/2012-1 s katerim komisija ugotavlja neskladnosti načrta integritete. Delovna skupina se je zato ponovno sestala, ter na delovnih sestankih pregledala ugotovitve komisije. Načrt

integritete smo popravili tako, da je skladen s smernicami in navodili. Menimo, da je načrt odraz dejanskega stanja in da bo uporaben ter učinkovit. Ponovno ga dne 28.3.2013 pošiljamo v pregled Komisiji za preprečevanje korupcije.

Vodja delovne skupine:

Branislav Reljić, dr. med.

Direktorica:

Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med.