

NAČRT INTEGRITETE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Kazalo

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	4
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	6
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE.....	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	9
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV – TVEGANJA NE ZAZNAVAMO	12
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – TVEGANJA NE ZAZNAVAMO	15
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE – TVEGANJA NE ZAZNAVAMO	18
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	21
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	23
IME TVEGANJA: ČAKALNE DOBE	25
IME TVEGANJA: DEŽURSTVO IN NAPREDOVANJA	27
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	29
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	31
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE.....	33
PRILOGE ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE	34

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ): **SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE,
RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE MATIČNA ŠT.: 5055121, DAVČNA
ŠT.99756650**

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno): _____/_____

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: **DIREKTORICA: MARINA BAROVIČ,
UNIV.DIPL.EKON.**

DATUM OCENE TVEGANJ: **30.5. 2011**

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: **ROMANA HUMSKI**

KONTAKTNI E-NASLVO SKRBNIKA: **romana.humski@sb-trbovlje.si**

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: **03 56 52 582**

OPOMBA:

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: VI-46/17-1915

Datum: 21. 4. 2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 5. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 4. 2011, izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE

1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Splošni bolnišnici Trbovlje v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Ladislav Jazbec	Zdravnik specialist v/VI PPD 1
Člani delovne skupine	Romana Humski Jana Gruden	Vodja VI Laboratorijski tehnik I
	Katja Majnardi	Ekonomist

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je **Marina Barovič, univ.dipl.ekon. direktorica.**

2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja.

Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narava za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti.

Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete.

3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:
 - Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, informiranje zaposlenih, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete;
 - Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese;
Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Splošni bolnišnici Trbovlje.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Katja Majnardi.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 30. 5. 2011.
5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 03.06.2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.
6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2011.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.
9. Z dnem sprejema načrta integriteta se komisija za izdelavo načrta integritete razformira.

Poslano:

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



Marina Barovič, univ. dipl.ekon.

M. Barovič

TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

I. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA PRIPRAVE	Vodstvo sprejme sklep o izdelavi načrta integritete;	Marina Barovič	18.4.2011	21.4.2011
2.		Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine	Marina Barovič	18.4.2011	21.4.2011
3.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	3.5.2011	3.5.2011
4.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	3.5.2011	3.5.2011
5.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	3.5.2011	3.5.2011

II. FAZA

Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM	Pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene skladnosti	Delovna skupina	3.5.2011	3.5.2011
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	3.5.,10.5.,18 .5., 24.5., 30.5.	3.5.,10.5.,18.5 ., 24.5., 30.5.
3.		Določitev stopnje tveganjem - matrike	Delovna skupina	3.5.,10.5.,18 .5., 24.5., 30.5.	3.5.,10.5.,18.5 ., 24.5., 30.5.

III. FAZA

Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav	Delovna skupina	3.5., 10.5., 18.5., 24.5., 30.5.	3.5., 10.5., 18.5., 24.5., 30.5.
2.		Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati	Delovna skupina	30.5.2011	Od 31.5.2011
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	30.5.2011	30.5.2011
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Marina Barovič	1.6.2011	1.6.2011
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Marina Barovič	1.6.2011	Od 1. 6. 2011
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Marina Barovič		do 05.06.2011

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČE UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Seznam daril ne obstaja	O	Predpis obstaja, seznam daril	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	MAJHNA	Seznanjanje s predpisom - Usposabljanje	P,Z
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z	obstaja. Predpis je objavljen,	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznanjanje z dolžnostjo prijave darila za vpis v evidenco	
3	Predpis ni dostopen	P	obstajaj o tudi navodila ravnanja z darili	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Odvzem darila Interni nadzor	P,Z
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan			O,Z
5	Predpis obstaja, a	O		☒ je obvladan			O,P

[illegible]

	opravo ali opustitev dolžnega ravnanja			obvladan ☐ ni obvladan			
14				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

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

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV – TVEGANJA NE ZAZNAVAMO

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJ EČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, se ne uporablja	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Usposabljanje Predstavitev prakse	
2	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Obravnava uradnih dilem	
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Obdobni pregledi – inšpekcijski pregled poslovanja	
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	

5	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Nadzor komisije	
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
9				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

10									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperature mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Nič
POSLEDICA TVEGANJA	Nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Tveganja ne zaznavamo

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – TVEGANJA NE ZAZNAVAMO

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja	
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitve poslovanja	
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5	Uporaba funkcije ali službe uradne	Z		☐ je obvladan ☐ je delno			

	poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja.				Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje.	
6	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK.	
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
9	Ni nadzora	O, P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperature mape)		
VERJETNOST TVEGANJA	Nič	
POSLEDICA TVEGANJA	Nič	
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Tveganja ne zaznavamo	

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE – TVEGANJA NE ZAZNAVAMO

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJE ČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)		• JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN			• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista.	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Poročanje o stikih – predpisan postopek.	
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Nadzor predstojnika	
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5	Zaposleni ne preverijo ali je.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno			

[illegible]

						☐ ni obvladan				
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperature mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Nič
POSLEDICA TVEGANJA	Nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Tveganja ne zaznavamo

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Delno internu v Pravilnik u o preprečevanju diskriminaciji v SBT in Deklara ciji o zaščiti človeko vega dostojan stva	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	VEČJA	Informiranje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki	O, Z
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan			O, Z
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja.	Z		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				
8				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				
9				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan				

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)		
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna	
POSLEDICA TVEGANJA	Večja	
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja kritičnost	

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANI ZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih naročilih, interni Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	VEČJA	Informiranje članov komisije za javna naročila glede morebitnih novosti na področju javnega naročanja	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Izpeljava javnih naročil, ki niso obnovljena	O, Z
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			O, Z
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov pri javnem naročanju.	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja pri javnem naročanju.	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
7				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
8				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
9				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)		
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna	
POSLEDICA TVEGANJA	Večja	
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja kritičnost	

IME TVEGANJA: ČAKALNE DOBE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o najdaljši h dopustni h čakalnih dobah	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	MAJHNA	Informiranje zaposlenih in odgovornih oseb za vodenje čakalnih seznamov glede novosti na področju Zakona o pacientovih pravicah, zahtev MZ, sodelovanje na izobraževanjih v okviru MZ, inšpekcijski nadzori,	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			O, Z
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
5	Zaposleni ne izvajajo navodil MZ glede čakalnih dob.	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja pri vodenju elektronskih seznamov.	Z	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
7			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
8			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
9			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			

IME TVEGANJA: ČAKALNE DOBE (ocena na podlagi temperaturne mape)		
VERJETNOST TVEGANJA		Majhna
POSLEDICA TVEGANJA		Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA		Majhna kritičnost

IME TVEGANJA: DEŽURSTVO IN NAPREDOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN			- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravi enosti v SB Trbovlje, Pravilnik o napredovanju	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	MAJHNA GLEDE DEŽURSTEV VEČJA GLEDE OCENJEVANJA IN NAPREDOVANJA	Informiranje zaposlenih glede novosti na področju NMP, dežurstev in pripravljenosti. Izobraževanje ocenjevalcev s področja ocenjevanja javnih uslužbencev in dodelava kriterijev za ocenjevanje	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			O, Z
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			O, Z

5	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan					
6	.			☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan					
7				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan					
8				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan					
9				☐ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan					

IME TVEGANJA: DEŽURSTVA IN NAPREDOVANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)		
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna	
POSLEDICA TVEGANJA	Večja	
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja kritičnost	

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTEER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ						
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV		DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE			
	OPIS UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI(Z) - PROCESI (P)	VODSTVO PODPIRA PREDLAGANE UKREPE	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	NOSILEC UKREPA	ROK IZVEDBE
1. ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	Informiranje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	O O IN Z	☒ DA ☐ DELNO ☐ NE	3 – ukrep bomo izvedli v 1 – 2 letih	Pravna služba, Direktorica	1 do 2 leti
2. JAVNA NAROČILA	Izobraževanje in osveščanje komisije za javna naročila o pravilnem postopku	O in Z	☒ DA ☐ DELNO ☐ NE	2 – ukrep bomo izvedli v 6 do 9 mesecih	Strokovni direktor, Lekarna	6 do 9 mesecev

	in izpeljava javnih naročil, ki še niso obnobljena					
3. DEŽURSTVO IN NAPREDOVANJA	Obveščanje in izobraževanje ocenjevalcev in dodelava kriterijev za ocenjevanje	O in Z	☒ DA ☐ DELNO ☐ NE	2 - ukrep bomo izvedli v 6 do 9 mesecih	Pravna služba, Direktorica	6 do 9 mesecev

DNE: :30.5. 2011

ODGOVORNA OSEBA: Marina Barovič, univ.dipl. ekon.

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE



SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Rudarska cesta 9
1420 TRBOVLJE)

**Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v Splošni bolnišnici Trbovlje**

Številka: VI-46/17-13/11

Datum: 30. 5. 2011

**Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE**

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 Splošni bolnišnici Trbovlje dne 21.4. 2011 imenovana štiri članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Ladislav Jazbec, dr. med.
- Romana Humski,
- Jana Gruden,
- Katja Majnardi.

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 3. 5. 2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 30. 5. 2011 oblikuje načrt integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca.

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 3.5. 2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na petih sestankih. Na vsakem

sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.

O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 30. 5. 2011.

Načrt integritete Splošne bolnišnice Trbovlje je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog.

Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Splošne bolnišnice Trbovlje.

Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi.

Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Splošne bolnišnice Trbovlje ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete predstojniku Splošne bolnišnice Trbovlje.

Vodja delovne skupine:
Ladislav Jazbec, dr. med.



Direktorica
Marina Barovič, univ.dipl. ekon.

SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE

Številka: VI-46/17-19/12

Datum: 1. 6. 2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.4. 2011 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE

1. S tem sklepom se Romana Humski, Vodja VI, vodja finančno analitske službe imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Direktorica

Marina Baroyič, univ. dipl. ekon.



Poslano:

- 1x Romana Humski
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv

PRILOGE ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



Rudarska cesta 9 1420 Trbovlje

telefon: 03 5652681

fax: 03 5626122

ID: SI99756650

Matična številka: 5055121

Podračun pri UJP: 01100 - 603 0279252

E-mail: sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si

Številka: VI - 461/7 - 1916

Datum: 3. 5. 2011

Z A P I S N I K

Z delovnega sestanka delovne skupine za oblikovanje načrta integritete, ki je bil v torek 3. 5. 2011 ob 7.30 uri na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje.

Prisotni: Jazbec Ladislav, dr.med., Romana Humski, Katja Majnardi, Jana Gruden in Marina Barovič, univ. dipl. ekon., direktorica.

D N E V N I R E D:

1. Program dela delovne skupine za oblikovanje načrta integritete
2. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL, določitev stopnje tveganja za NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju NEDOVOLJENEGA SPREJEMANJA DARIL
3. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja NASPROTJA INTERESOV, določitev stopnje tveganja za NASPROTJE INTERESOV in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju NASPROTJA INTERESOV

V uvodu je direktorica člane delovne skupine seznanila z zakonskimi določili in priporočili Komisije za preprečevanje korupcije glede izdelave načrta integritete. Glede na kratek rok za izdelavo načrta, je predlagala sestanke enkrat tedensko, na katerih bi se obravnavalo 2 tveganj. Nazadnje je poudarila, da mora biti Načrt integritete pripravljen v skladu z navodili, izpolniti je potrebno predpisane tabele in se strogo držati predpisanega roka za izdelavo načrta.

Ad 1

Delovna skupina je potrdila predlagan terminski načrt dela in tedenske sestanke skupine. Strinjali so se s tem, da morajo obravnavati po 2 tveganj na enem sestanku ter za njiju oceniti obstoječe stanje v organizaciji. Ravno tako morajo določiti stopnjo tveganja na podlagi tako imenovane temperaturne mape, da bodo dobili skupno oceno kritičnosti tveganja.

Ad 2

Delovna skupina je pričela z ugotavljanjem in ocenjevanjem obstoječega stanja na področju Nedovoljenega sprejemanja daril. Pri delu si je pomagala z izpolnjevanjem obvezne tabele. Glavne ugotovitve glede tega tveganja s strani delovne skupine so:

- da v organizaciji obstaja seznam daril, se pravi je tovrstno tveganje obvladano
- zaposleni so seznanjeni z ustreznim ravnanjem z darili, tveganje je obvladano

- interni pravilnik o ravnanju z darili ni napisan, obstajajo pa smernice – tveganje je delno obvladano. Na podlagi tega je delovna skupina ugotovila, da je do konca leta 2011 potrebno sprejeti Pravilnik o ravnanju z darili in o njem obvestiti vse zaposlene. Prav tako je zaposlene potrebno ponovno seznaniti z ustreznim ravnanjem v primeru sprejemanja kakršnihkoli daril.

Ad 3

V tej točki dnevnega reda je delovna skupina za izdelavo načrta integritete ugotovila, da tveganje Nasprotja interesov v organizaciji ni smiselno opredeliti, saj se nanaša na uradne osebe in funkcionarje.

V razpravi je bilo še enkrat poudarjeno, da je potrebno zaposlene obveščati o tveganjih in jih dodatno seznaniti s sprejetimi ukrepi in zakonskimi akti. Dogovorili so se, da se ponovno sestanejo v torek 10.5. 2011 ob 7.30 uri z namenom določitve in ocenitve naslednjih dveh tveganj.

Sestanek je bil končan ob 10.00 uri.

Zapisala:

Katja Majnardi, univ. dipl. ekon.

Katja Majnardi



Predsednik delovne skupine
Ladislav Jazbec, dr. med.

Ladislav Jazbec

Posredovano:

- imenovanim
- Komisija za preprečevanje korupcije
- direktorici
- arhivu

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



Rudarska cesta 9 1420 Trbovlje

telefon: 03 5652681

fax: 03 5626122

ID: SI99756650

Matična številka: 5055121

Podračun pri UJP: 01100 - 603 0279252

E-mail: sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si

Številka: VI-46/17-19/7

Datum: 10. 5. 2011

Z A P I S N I K

Z delovnega sestanka delovne skupine za oblikovanje načrta integritete, ki je bil v torek 10. 5. 2011 ob 7.30 uri na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje.

Prisotni: Jazbec Ladislav, dr.med., Romana Humski, Katja Majnardi in Jana Gruden.

D N E V N I R E D:

1. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja OMEJITEV POSLOVANJA, določitev stopnje tveganja za OMEJITEV POSLOVANJA in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju OMEJITVE POSLOVANJA
2. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja NEDOVOLJENO LOBIRANJE, določitev stopnje tveganja za NEDOVOLJENO LOBIRANJE in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju NEDOVOLJENEGA LOBIRANJA

V uvodu je predsednik skupine člane delovne skupine pozdravil in povzel ugotovitve prvega sestanka delovne skupine za izdelavo Načrta integritete.

Ad 1

Delovna skupina je pričela z ugotavljanjem in ocenjevanje obstoječega stanja na področju Omejitev poslovanja. Prišli so do ugotovitve, da tega tveganja v javnih zdravstvenih zavodih ne morejo opredeliti, saj se definicija nanaša le na funkcionarje in njihove družinske člane. Z zakonom je namreč definirano, da se za funkcionarje štejejo poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnosti, poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega parlamenta in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, generalni sekretar vlade, bivši funkcionarji, dokler prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom, ter funkcionarji Banke Slovenije, če njihove pravice in obveznosti niso drugače usklajene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko Slovenije.

Ad 2

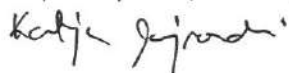
V tej točki dnevnega reda je delovna skupina za izdelavo načrta integritete ugotovila, da tveganja Nedovoljenega lobiranja in s tem poskusa vplivanja na odločanje državnih organov in organov lokalnih skupnosti pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov v organizaciji ne zaznava. S tem je bilo ugotovljeno, da omenjenega tveganja ni potrebno naprej opredeljevati.

V razpravi je bilo še enkrat poudarjeno, da je potrebno zaposlene obveščati o tveganjih in jih dodatno seznaniti s sprejetimi ukrepi in zakonskimi akti. Dogovorili so se, da se ponovno sestanejo v sredo 18.5. 2011 ob 7.30 uri z namenom določitve in ocenitve naslednjih dveh tveganj.

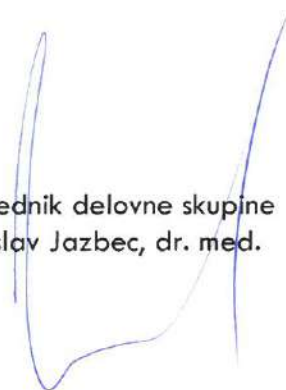
Sestanek je bil končan ob 9.00 uri.

Zapisala:

Katja Majnardi, univ. dipl. ekon.



Predsednik delovne skupine
Ladislav Jazbec, dr. med.



Posredovano:

- imenovanim
- Komisija za preprečevanje korupcije
- arhivu

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



Rudarska cesta 9 1420 Trbovlje
ID: SI99756650
E-mail: sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si

Matična številka: 5055121

telefon: 03 5652681

fax: 03 5626122

Podračun pri UJP: 01100 - 603 0279252

Številka: VI-46/17-1918
Datum: 18. 5. 2011

Z A P I S N I K

Z delovnega sestanka delovne skupine za oblikovanje načrta integritete, ki je bil v sredo 18. 5. 2011 ob 7.30 uri na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje.

Prisotni: Jazbec Ladislav, dr.med., Romana Humski, Katja Majnardi in Jana Gruden.

D N E V N I R E D:

1. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja ZAŠČITA PRIJAVITELJEV, določitev stopnje tveganja za ZAŠČITA PRIJAVITELJEV in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju ZAŠČITE PRIJAVITELJEV.
2. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja JAVNIH NAROČIL, določitev stopnje tveganja za JAVNA NAROČILA in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju JAVNIH NAROČIL

V uvodu je predsednik člane delovne skupine pozdravil in povzel ugotovitve predhodnega sestanka delovne skupine za izdelavo Načrta integritete.

Ad 1

Delovna skupina je pričela z ugotavljanjem in ocenjevanjem obstoječega stanja na področju Zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj. Tovrstna zaščita naj bi vzpodbujala in krepila odkrivanje koruptivnih dejanj in jih preprečevala in odpravljala. Skupno so ugotovili, da predpis v organizaciji, ki bi urejal področje zaščite prijaviteljev ne obstaja, obstaja pa Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v Splošni bolnišnici Trbovlje in Deklaracija o zaščiti človekovega dostojanstva, ki deloma ureja tudi to področje. Smiselno bi bilo dopolniti obstoječa akta tudi glede zaščite prijaviteljev koruptivnih dejanj. Komisija je predlagala tudi izobraževanje Odbora za preprečevanje in odpravo posledic diskriminacije, nadlegovanja in trpinčenja v Splošni bolnišnici Trbovlje glede ravnanja v primeru prijave koruptivnega dejanja, sprejetje ustreznih navodil v postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja in spodbujanja zaposlenih k prijavljanju neetičnega ali nezakonitega ravnanja.

Ad 2

V tej točki dnevnega reda je delovna skupina za izdelavo načrta integritete obravnavala področje Javnih naročil. Ugotovili so, da je na področju zakonodaje v organizaciji upoštevan Zakon o javnem naročanju (ZJN). Poleg tega v SB Trbovlje obstajajo tudi interna navodila s področja javnih naročil malih vrednosti. Zaposleni poznajo omenjene zakone in interna navodila in jih pri objavljanju in izpeljevanju javnih naročil upoštevajo. Komisija je ugotovila, da na vseh področjih javna naročila še niso obnovljena (zdravila, material za anestezijo in

respiratorno terapijo, material za oskrbo rane in stome, obvezilni material in operativni material in ostali medicinski material). Na vseh drugih področjih se določila Zakona o javnem naročanju izvajajo. Zato je potrebno v čim krajšem času izpeljati vsa navedena javna naročila.

Razpisi za javna naročila so objavljeni na spletnih straneh, upoštevajo se navedeni roki, pri javnem odpiranju ponudb sodeluje komisija za javna naročila, o izbranem kandidatu in o razlogih za izbiro pa so obveščeni vsi ponudniki, ki imajo tudi čas za pritožbo. Komisija je ugotovila, da se realizira določilo Zakona o integriteti glede prijavljanja premoženja članov komisije za javna naročila.

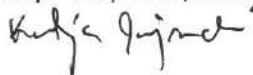
Tveganje na tem področju je večje, zato delovna skupina priporoča tudi v bodoče obveščati člane komisije za javna naročila o ravnanju pri javnih naročilih.

V razpravi je bilo še enkrat poudarjeno, da je potrebno člane komisije za javna naročila obveščati o tveganjih in jih dodatno seznaniti s sprejetimi ukrepi in zakonskimi akti. Dogovorili so se, da se ponovno sestanejo v torek 24.5. 2011 ob 7.30 uri z namenom določitve in ocenitve naslednjih dveh tveganj.

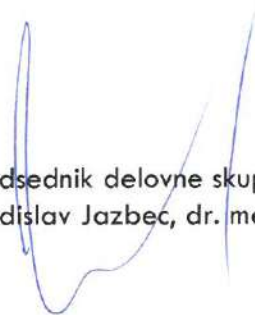
Sestanek je bil končan ob 10.00 uri.

Zapisala:

Katja Majnardi, univ. dipl. ekon.



Predsednik delovne skupine
Ladislav Jazbec, dr. med.



Posredovano:

- imenovanim
- Komisija za preprečevanje korupcije
- arhivu

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



Rudarska cesta 9 1420 Trbovlje

telefon: 03 5652681

fax: 03 5626122

ID: SI99756650

Matična številka: 5055121

Podračun pri UJP: 01100 - 603 0279252

E-mail: sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si

Številka: V-46/17-19/9

Datum: 24. 5. 2011

Z A P I S N I K

Z delovnega sestanka delovne skupine za oblikovanje načrta integritete, ki je bil v torek 24. 5. 2011 ob 7.30 uri na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje.

Prisotni: Jazbec Ladislav, dr.med., Romana Humski, Katja Majnardi in Jana Gruden.

D N E V N I R E D:

1. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja ČAKALNE DOBE, določitev stopnje tveganja za ČAKALNE DOBE in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju ČAKALNIH DOB.
2. Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja na področju tveganja DEŽURSTVA IN NAPREDOVANJA, določitev stopnje tveganja za DEŽURSTVA IN NAPREDOVANJA in predlogi delovne skupine za izboljšanje na področju DEŽURSTEV IN NAPREDOVANJ

V uvodu je predsednik člane delovne skupine pozdravil in povzel ugotovitve predhodnega sestanka delovne skupine za izdelavo Načrta integritete.

Ad 1

Delovna skupina je pričela z ugotavljanjem in ocenjevanje obstoječega stanja na področju Čakalnih dob. Delovna skupina je prišla do ugotovitev, da predpisi, ki urejajo to področje obstajajo. To področje je urejeno tako v okviru Zakona o pacientovih pravicah, kot tudi s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Izpolnjene so vse zahteve, ki jih pravilnik nalaga. Imenovane so odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov, ki redno poročajo podatke o številu čakajočih in čakalni dobi na tako na IVZ, ti podatki pa se objavljajo tudi na spletnih straneh in v čakalnicah. Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov so s predpisi posebej seznanjene, udeležile so se delavnic in seminarjev na omenjeno temo, tako da so tveganja z njihove strani majhna. V bodoče bi bilo potrebno v primeru kakršnihkoli sprememb na tem področju nadaljevati z ustreznim izobraževanjem tako odgovornih oseb kot tudi ostalih zaposlenih. Dosedanji inšpekcijski nadzori, kot tudi anonimne ankete s strani MZ, niso pokazale nepravilnosti.

Ad 2

V tej točki dnevnega reda je delovna skupina za izdelavo načrta integritete obravnavala področje Dežurstev in napredovanj. Delovna skupina je ugotovila, da na področju dežurstev obstaja Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti v SBT in Navodilo o napredovanju uslužbencev v plačne razrede. Ta dva akta urejata področje dežuranja in pripravljenosti ter napredovanja uslužbencev. Zaposleni poznajo omenjena predpisa in ju s svojim razumevanjem upoštevajo. Upoštevana so bila tudi navodila MZ in so se mesečni izračuni obremenjenosti posameznih skupin zaposlenih, ki dežurajo, izvajajo NMP ter izvajajo pripravljenost, posredovali preko spletne aplikacije na MZ. Tveganja s strani organizacije in zaposlenih so torej po oceni v organizaciji majhna.

Ravno tako so zaposleni seznanjeni s svojimi pravicami do napredovanja. Ocenjevalci upoštevajo navodila o ocenjevanju in napredovanju uslužbencev, ki se v organizaciji izvajajo. Komisija ugotavlja, da je večina javnih uslužbencev nadpovprečno ocenjenih, zato bo potrebno v bodoče ocenjevalce dodatno izobraziti s področja ocenjevanja ali pa dodelati kriterije. Z izvajanjem tega naj bi pričeli do konca leta 2011.

V razpravi je bilo zopet poudarjeno, da je potrebno ocenjevalce obveščati o tveganjih in jih dodatno seznaniti s sprejetimi ukrepi in zakonskimi akti. Dogovorili so se, da se zadnjič sestanejo v ponedeljek 30.5. 2011 ob 7.30 uri z namenom oblikovanja zaključnega poročila delovne skupine in načrta integritete.

Sestanek je bil končan ob 10.00 uri.

Zapisala:
Katja Majnardi, univ. dipl. ekon.

Katja Majnardi



Predsednik delovne skupine
Ladislav Jazbec, dr. med.

Ladislav Jazbec

Posredovano:

- imenovanim
- Komisija za preprečevanje korupcije
- arhivu

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE



Rudarska cesta 9 1420 Trbovlje

telefon: 03 5652681

fax: 03 5626122

ID: SI99756650

Matična številka: 5055121

Podračun pri UJP: 01100 - 603 0279252

E-mail: sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si

Številka: W-46/11-15/10

Datum: 30. 5. 2011

Z A P I S N I K

Z delovnega sestanka delovne skupine za oblikovanje načrta integritete, ki je bil v ponedeljek 30. 5. 2011 ob 7.30 uri na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje.

Prisotni: Jazbec Ladislav, dr.med., Romana Humski, Katja Majnardi in Jana Gruden.

D N E V N I R E D:

1. Oblikovanje ZAKLJUČNEGA POROČILA delovne skupine za oblikovanje načrta integritete

V uvodu je predsednik člane delovne skupine pozdravil in povzel ugotovitve delovne skupine za oblikovanje načrta integritete glede vseh tveganj, ki so jih ocenili na dosedanjih sestankih.

Ad 1

Delovna skupina je oblikovala Zaključno poročilo, ki je del integracijskega načrta in sprejela sklepe in smernice, ki bodo posredovani odgovorni osebi.

Sestanek je bil končan ob 10.00 uri.

Zapisala:

Katja Majnardi, univ. dipl. ekon.



Predsednik delovne skupine
Ladislav Jazbec, dr. med.

Posredovano:

- imenovanim
- Komisija za preprečevanje korupcije
- arhivu

Romana Humski

Od: Komisija za preprečevanje korupcije [anti.korupcija@kpk-rs.si]

Poslano: 18. december 2013 16:19

Za: romana.humski@sb-trbovlje.si

Zadeva: Poročilo o stanju načrta integritete

Datum: 18/12/2013

Zadeva: Poročilo o stanju načrta integritete

Spoštovani,

Za potrebe spremljanja izvajanja načrtov integritete in obvladovanja korupcijskih tveganj, drugih tveganj in neetičnih ravnanj, se obračamo na vas kot skrbnika načrta integritete, da podatke iz vašega veljavnega načrta integritete vpišete v spletno poročilo.

Prosimo vas, da se v obrazcih, ki se nanašajo na specifična tveganja opredelite tudi do tveganj v povezavi s čakalnimi vrstami.

Rok za izpolnitev obrazca je 03.01.2013 do 15. ure. Po tem roku aplikacija ne bo več aktivna.

Obrazec je dostopen na

<https://www.kpk-rs.si/raziskave/index.php?r=survey/index/sid/48896&lang=sl&token=PjHz>

V kolikor zgornja povezava ne deluje, lahko do obrazca dostopate preko spletne povezave

<https://www.kpk-rs.si/raziskave/>

kjer izberete Načrti integritete - zdravstvo.

Dostopno geslo oz. žeton: PjHz

Prosimo vas, da povezave do spletnega poročila oziroma dostopnega gesla ne delite s tretjimi osebami.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje.

Če potrebujete kakršnakoli dodatna navodila ali pomoč vam navajamo kontakte sodelavcev:

Natalija Drnovšek, tel. št. 01 400 57 00,

Jaka Kosmač, tel. št. 01 400 5714,

Jagoda Vitez, tel. št. 01 400 55 48,

Matjaž Mešnjak, tel. št. 01 400 55 39

19.12.2013

prebrano, dec 3.1 2014

Ali nam pišete na elektronski naslov: anti.korupcija@kpk-rs.si
S spoštovanjem,

Goran Klemenčič,
predsednik

Poslano:

- naslovniku (po e-pošti),
- zbirka dok. gradiva.