



Republika Slovenija

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

T +386 1 400 84 83

F +386 1 400 84 72

E anti.korupcija@kpk-rs.si

www.kpk-rs.si



NAČRT INTEGRITETE POMURSKIH LEKARN

Murska Sobota, maj 2012, marec 2013

Vsebina

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	4
SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE	6
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	7
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	9
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	11
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	13
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	15
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	17
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	19
PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA	22
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	24
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE	28
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE	29
Z A P I S N I K 1. sestanka	29
Z A P I S N I K 2. sestanka	30
Z A P I S N I K 3. sestanka	33
Z A P I S N I K 4. sestanka	34
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE	35

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA

MATIČNA ŠT.: 5054516000

DAVČNA ŠT.: 96617756

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: Ivan ZAJC, mag. farm.

DATUM OCENE TVEGANJ: 1.6.2011 in 18.4.2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Barbara GERLEC, univ. dipl. prav.

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: barbara.gerlec@pomurske-lekarne.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02/512 44 04

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 326

Datum: 18.5.2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. 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 POMURSKIH LEKARNAH MURSKA SOBOTA

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah Murska Sobota, v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Marko Virag	Pomočnik direktorja
Člani delovne skupine	Zalika Vukalić Dejan Gomboc Jelka Koltaj, mag. farm.	Vodja V Strokovni sodelavec II Vodja II – lekarna I

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je direktor Ivan Zajc, mag. farm.

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, predstavitev zaposlenim, 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 Pomurskih lekarnah Murska Sobota.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Mira Varga.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 02.06.2011.
5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 04.06.2011, 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.



DIREKTOR

Ivan ZAJC, mag. farm.

Poslano:

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

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 43/2011) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.4.2011 ter upošteva dejstvo, da se je član delovne skupine Jelka Koltaj, mag. farm., dne 31.12.2011 upokojila, izdajam naslednji

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V POMURSKIH LEKARNAH

I.

S tem sklepom se namesto prej imenovane Jelke Koltaj, mag. farm., kot nadomestna članica delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah Murska Sobota, v skladu z navedenim zgoraj, imenuje:

- Miranda Koren, mag. farm., v zavodu zaposlena kot Vodja II- lekarna I

II.

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

Številka: 326-2

Datum: 11.4.2012



DIREKTOR:

Ivan ZAJC, mag. farm.

Poslano:

- 1X imenovani članici
- 1X arhiv
- 1X Komisija za preprečevanje korupcije

TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

I. FAZA						
Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA	
1.		Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine	Ivan Zajc, mag. farm.	18.5.2011	18.5.2011	
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	20.5.2011 18.4.2012	1.6.2011 18.4.2012	
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	20.5.2011	20.5.2011	
4.		Obvestijo se vodje enot ter zaposleni	Delovna skupina	31.5.2011	1.6.2011	
5.		Ponovno se obvestijo vodje enot	Delovna skupina	7.5.2012	7.5.2012	
6.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	8.5.2012	8.5.2012	
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 dokumentacijo in preverjanje njene skladnosti	Delovna skupina	1.6.2011 18.4.2012	1.6.2011 18.4.2012	
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	1.6.2011 18.4.2012	1.6.2011 18.4.2012	
3.		Določitev stopnje tveganjem - matrike	Delovna skupina	1.6.2011 18.4.2012	1.6.2011 18.4.2012	

III. FAZA

Z.ŠT.	ČILJ	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	2.6.2011 18.4.2012	3.6.2011 7.5.2012
2.		Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati	Delovna skupina	2.6.2011 8.5.2012	3.6.2011 8.5.2012
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	9.5.2012	9.5.2012
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Ivan Zajc, mag. farm.	9.5.2012	9.5.2012
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Ivan Zajc, mag. farm.		9.5.2012
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Ivan Zajc, mag. farm.		do 05.06.2012

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Seznam daril ne obstaja	O		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> JE OBVLADAN (ne obstaja) <input type="checkbox"/> DELNO OBVLADAN <input type="checkbox"/> NI OBVLADAN 		Uvedba seznama (uvedli bomo tudi elektronsko evidenco daril)	
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z	Sprejet je interni predpis za ravnanje z darili: Navodilo o prejetanju, izračunu in evidentiranju daril	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 		Imenovanje skrbnika za seznam daril	
3	Predpis ni dostopen	P		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 			
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 			
5	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 			O, Z, P
6	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren)	O		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 		Uspesabjanje zaposlenih na strokovnih kolegijih ter objava predmetne zakonodaje na intranetu Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco	

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

Odvzem ter predaja darila v upravljanje zavodu

Izvajanje določb internega predpisa se bo vključilo tudi v interne strokovne nadzore

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

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 	OBSTOJEČI UKREP	<ul style="list-style-type: none"> JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, se ne uporablja	O	Kodeks ravnanja javnih uslužbencev	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			O, P
2	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O	Vsak zaposleni ima v pogodbi o zaposlitvi konkurenčno klavzulo	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Predstavitve Kodeksa ravnanja zaposlenim na strokovnem kolegiju	
3	Nepozornost zaposlenih uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost		
4	Uporaba funkcije ali službe zaposlenega uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			O, P

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

TVEGANJE NE OBSTAJA; VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE. Za Pomurske lekarne M. Sobota kot javni zavod navedeno tveganje ni relevantno, saj ni zaposlenih funkcionarjev, v sled česar ga delovna skupina ni ocenjevala.

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

TVEGANJE NE OBSTAJA; lobiranci so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke 4. člena 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"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Sprejem Pravilnika o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja/mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v zavodu		
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Seznanitev zaposlenih z določbami ZIntPK, ki urejajo področje zaščite prijaviteljev – objava na intranetnih straneh zavoda	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			O, Z	
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev na strokovnih kolegijih ter seznanitev zaposlenih z naslovnikom prijave	
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Sprejete ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	
6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				

7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki
---	--	---	--	---	---

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna 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
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Sprejet je Pravilnik o javnem naročanju v Pomurskih lekarnah z obrazci	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Večja kritičnost	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev	O, Z,
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Notranje kontrole	O
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZIN-2	Z	Izobraževanje/ usposabljanje zaposlenih na strokovnih seminarjih in delavnicah	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Skrbno načrtovanje javnega naročila	O, Z
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo	
5	Neustrezna specifikacija- specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...)	
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan			

	naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)		Obrazec za posredovanje premoženjskega stanja JU, ki sodeluje pri JN	<input type="checkbox"/> ni obvladan	Priloge ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni 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		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila	O		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priloge pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)	
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb	Z, P		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z, P		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
14	Nedoločeno meril- brez teže posameznih (pod)meril	P		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBLADOVANJE 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.	Obiski strokovnih sodelavcev s strani proizvajalcev na terenu	O, Z, P	Evidenca obiskov strokovnih sodelavcev proizvajalcev; Navodila dana na sejah strokovnih svetov glede odnosov do »zunanjih strok. sodelavcev«	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Pripravi se pisno interno navodilo o postopanju s strokovnimi sodelavci na terenu; pripravi se el. seznam obiskov strokovnih sodelavcev O, Z,	

IME TVEGANJA: Obiski strokovnih sodelavcev s strani proizvajalcev na terenu	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
2.	Prodaja in priporočanje zdravil nekega proizvajalca	O, Z	Stalno preverjanje prodaje zdravil po artiklih in proizvajalcih s strani uprave preko BI poročil	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Poostrena notranja kontrola nad prodajo zdravil pri internih strokovnih nadzorih	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: Prodaja in priporočanje zdravil nekega proizvajalca	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
3.	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih organizirano in financirano s strani proizvajalcev	O, Z, P	Prijava ter potrditev prijave na izobraževanje, organizirano s strani proizvajalcev zdravih na intranetnih straneh	<ul style="list-style-type: none"> JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN 	Majhna kritičnost	V notranjem predpisu – Pravilniku o strokovnih izobraževanjih se uredi postopek/kontrola nad vsebino in udeležba na takšnih izobraževanjih	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI(Z) PROCESI (P)
IME TVEGANJA: Prodaja zdravih brez dovoljenja za promet							
VERJETNOST TVEGANJA							
Majhna							
POSLEDICA TVEGANJA							
Večja							
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA							
Majhna kritičnost							

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
Nedovoljeno sprejemanje daril (majhna kritičnost)	Uvedba elektronske evidence daril; Imenovanje skrbnika za seznam daril; usposabljanje zaposlenih na strokovnih kolegijih ter objava predmetne zakonodaje na intranetu;	O, 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 	Marko Virag, Ivan Zajc december 2013	X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Skrbnik seznama daril December 2013

	<p>Prijava darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco; odvzem ter predaja darila v upravljanje zavodu; Izvajanje določb internega predpisa se bo vključilo tudi v interne strokovne nadzore</p>			<p>Marko Virag, Vodje enot Junij 2013</p>	<p>X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE</p>	<p>1</p>	<p>Pomočnik direktorja junij 2013</p>
<p>Neupoštevanje nasprotja interesov (majhna kritičnost)</p>	<p>Predstavitve Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev na strokovnem kolegiju zaposlenih ter ponovna seznanitev zaposlenih z konkurenčno klavzulo preko intranetnih strani</p>	<p>O, P</p>	<p>1</p>	<p>Marko Virag, Dejan Gomboc, Sindikalni zaupnik Marec 2015</p>	<p><input type="checkbox"/> DA X DELNO <input type="checkbox"/> NE</p>	<p>3</p>	<p>Pomočnik direktorja; sindikalni zaupnik Marec 2015</p>
<p>Zaščita prijaviteljev (majhna kritičnost)</p>	<p>Sprejem Pravilnika o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja/mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v zavodu; Izobraževanje zaposlenih na strokovnih seminarjih oz. delavnicah glede zaščite prijaviteljev; seznanitev zaposlenih z naslovnikom prijave;</p>	<p>O, Z</p>	<p>3</p>				

	<p>Sprejete ustrezni navodil o postopku ravnania v primerih zaščite prijavitelja; V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki</p>	O, Z, P	2	Ivan Zajc, Marko Virag, Zalika Vukalić	X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Direktor zavoda; Pomočnik direktorja; Vodja FRS;
Javna naročila (večja kritičnosti)	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev; Notranje kontrole; Skrbno načrtovanje javnega naročila; Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...) Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano) Pravilno oceniti vrednost; Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili						

Uspesabjanje in izobraževanje zaposlenih organizirano in financirano s strani proizvajalcev (majhna kritičnost)	V notranjem predpisu – Pravidniku o strokovnih izobraževanjih se uredi postopek/kontrola nad vsebino in udeležba na takšnih izobraževanjih	O, Z	2	Marko Virag, Ivan Zajc, december 2013	X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		
Obiski strokovnih sodelavcev s strani proizvajalcev na terenu (majhna kritičnost)	Izdaja internih pisnih navodil vodjem in zaposlenim o postopanju s strokovnimi sodelavci na terenu ter vodenje seznama obiskov	O, Z	2	Ivan Zajc, Marko Virag december 2013	X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Direktor zavoda; Pomočnik direktorja December 2013
Prodaja in priporočanje zdravil nekega določenega proizvajalca, (majhna kritičnost)	dodatna notranja kontrola nad prodajo zdravil pri internih strokovnih nadzorih	O, Z	2	Ivan Zajc, Dejan Gomboc, Vodja interne strokovnega nadzora December 2013	X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Vodja interne strokovnega nadzora; Strokovni sodelavec; December 2013

DNE 26. 3. 2013

ODGOVORNA OSEBA: direktor Ivan Zajc, mag. farm

2/2

**Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v Pomurskih lekarnah**

Številka: 326-3
Datum: 8.5.2012

**Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V
POMURSKIH LEKARNAH**

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010, 43/2011) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v *Pomurskih lekarnah* dne 18. 5. 2011, imenovana štiričlanska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Marko Virag
- Zalika Vukalič
- Dejan Gomboc
- Jelka Koltaj, mag. farm. / Miranda Koren, mag. farm.

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 18. 5. 2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 2. 6. 2011 oblikuje načrt integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca. Na podlagi določb 29. čl. ZintPK-B, je bil podaljšan rok za posredovanje načrta integritete Komisiji, so se dela za pripravo N.I. odložila na poznejši rok. Tako se je delovna skupina (*v vmesnem obdobju je prišlo do upokojitve Jelke Koltaj, mag. farm., zato jo je zamenjala Miranda Koren, mag. farm.*) ponovno sestala 18.4.2012 in kot rok za posredovanje N.I. v potrditev predstojniku, določila 9.5.2012.

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 18. 5. 2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na štirih 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 9. 5. 2011. Načrt integritete Pomurskih lekarn 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 Pomurskih lekarn.

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 Pomurskih lekarn 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 Pomurskih lekarn.

Vodja delovne skupine:

Marko Virag



Vodstvo zavezanca:

Direktor
Ivan Zajc, mag. farm.



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

Številka: 326-4

Datum: 9.5.2012

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 43/2011) 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 POMURSKIH LEKARNAH

1. S tem sklepom se Marko Virag, univ. dipl. prav., imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete -skrbnik načrt integritete. Z dnem veljave tega sklepa, se delovna skupina za pripravo načrta integritete razpusti.
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.

Direktor

Ivan Zajc, mag. farm.



Poslano:

- 1x vsem članom delovne skupine
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv

ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE

ZAPISNIK 1. sestanka

delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah, ki je potekal v prostorih pomočnika direktorja, dne 20. 5. 2011.

Začetek: 13.00

Prisotni: Marko Virag kot vodja skupine ter Zalika Vukalič, Dejan Gomboc in Jelka Koltaj, mag. farm., kot člani.

Člani skupine so bili s sklepom direktorja z dne 18. 5. 2011, imenovani v skupino za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah (v nadaljevanju skupina).

Uvodoma je vodja skupine skupaj s člani pregledal predmetno zakonodajo in posledično naloge skupine, kot jih orisujejo Smernice za izdelavo načrta integritete KPK z dne 11. 4. 2011. Člani so se nadalje seznanili še s predvideno vsebino načrta integritete (v nadaljevanju tudi N.I.) ter potekom izdelave N.I.

Kot prioritarno, so se člani skupine odločili, da se vse zaposlene seznanijo z namenom priprave N.I. Prevladalo je enotno stališče, da zgolj pošiljanje obvestila vsem zaposlenim v pisni obliki ne bi imelo željenega učinka, zato so se odločili, da se o pripravi načrta integritete v zavodu najprej obvesti vodje lekarn, in sicer v smeri predstavitve zahtev predmetne zakonodaje ter že pripravljenih dokumentov s strani Komisije za preprečevanje korupcije, pozneje pa se o postopku priprave sprejema N.I., preko oglasne deske obvesti še ostale zaposlene, katere se tudi povabi k aktivnemu sodelovanju pri pripravi samega načrta integritete

Člani skupine so nadalje pregledali še vzorec načrta ter si začrtali program priprave N.I. Okvirno se je določil tudi rok za dokončanje N. I. (3.6.2011). Ravno tako pa se je določil naslednji termini za sestanke (1.6.2011 ter 3.6.2011).

Sestanek je bil zaključen ob 14.15 uri.

Zapisal

Dejan Gomboc

Vodja skupine

Marko Virag

ZAPISNIK 2. sestanka

delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah, ki je potekal v prostorih pomočnika direktorja, dne 1.6.2011.

Začetek: 11.00

Prisotni: Marko Virag kot vodja skupine ter Zalika Vukalič, Dejan Gomboc in Jelka Koltaj, mag. farm., kot člani. Na sestanku je prisoten tudi direktor zavoda.

Vodja skupine prisotne uvodoma seznanil z dejstvom, da je Državni zbor na svoji seji 24.5.2011 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B), ki v 29. čl. določa, da se v četrtem odst. 86. čl. ZIntPK besedna zveza »enega leta« zamenja z besedno zvezo »dveh let«, kar z drugimi besedami in pod pogojem, da Državni svet (DS) ne bo vložil veta pomeni, da se lahko Načrt integritete (n.l.) izdela in pošlje Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) najpozneje do 5.6.2012 in ne več do 5.6.2011. Navkljub temu dejstvu prisotni soglašajo, da se dela v zvezi z izvedbo N.I. nadaljujejo kot so časovno predvidena.

Člani skupine najprej povzamejo do sedaj opravljeno delo iz katerega je moč ugotoviti, da so bili vodje lekarn o zahtevah predmetne zakonodaje ter o samem poteku priprave N.I. obveščeni na strokovnem kolegiju dne 31.5.2011, ravno tako pa je bilo načrtovano obvestilo dano na oglasno desko zavoda. S tem je bila prava faza priprave N.I. dokončana.

Za današnji sestanek se člani še dogovorijo, da se pregleda dokumentacija in preveri skladnost le-te ter da se začne z izpolnjevanjem matrik – oceno izpostavljenosti tveganjem. Najprej so člani izpolnili matriko v delu prvega tveganja

- Nedovoljeno sprejemanje daril

Ugotovili so, da sicer ne obstaja interni akt, ki bi urejal ta dejavnik tveganja, da pa zaposleni poznajo njihove pravice in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, kot so urejene v predmetni zakonodaji (ZJU, Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, Kodeksi), je pa potrebno vse zaposlene izrecno obvestiti tudi na določila ZIntPK. Člani so za obvladovanje tega tveganja predlagali sprejem internega akta, v katerem bi na enem mestu bile urejene pravice in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril ter uvedbo seznama.

Nato so člani izpolnili matriko za drugo tveganje in sicer:

- neupoštevanje omejitve poslovanja

Soglasno je bilo ugotovljeno, da bi bilo vsebino matrike potrebno v določenih delih prilagoditi sami organizaciji oz. zavodu in sicer bi besedno zvezo »uradne osebe« bilo potrebno zamenjati z besedo »zaposleni«. Interni akt na to temo/tveganje v zavodu ne obstaja, ima pa vsak zaposleni v pogodbi o zaposlitvi konkurenčno klavzulo, ki pokriva obvladovanje tega tveganja. Vsled navedenega, je po mnenju delovne skupine omenjeno tveganje v našem zavodu obvladovano.

So pa člani skupine, skupaj z direktorjem izpostavili tveganje – ki bi sicer v določenih okoliščinah lahko predstavljalo nasprotje interesov in sicer:

- področje izvajanja izobraževanj zaposlenih organiziranih in finančno pokritih s strani proizvajalcev (uvoznikov) zdravil.

Člani skupine so mnenje, da so takšna izobraževanja nujno potrebna za strokovno podprtost zaposlenih pri izdajanju teh zdravil uporabnikom – da pa je vseeno dobro, da se v notranjem predpisu uredi kontrola/postopek nad udeležbo in vsebino teh izobraževanj in sicer se predlaga sprejetje internega pravilnika o strokovnih izobraževanjih, kjer bi se določili postopki za udeležbo na izobraževanjih organiziranih s strani industrije.

Pri naslednjem tveganju

- neupoštevanje omejitve poslovanja

člani skupine ocenjujejo, da ga v zavodu/organizaciji ni moč prepoznati in je zato obvladano.

Podobno ugotovitev je skupina dosegla pri tveganju:

- nedovoljeno lobiranje

Upošteva dejstvo, da kot javni zavod ne moremo biti lobiranci niti nismo organ, ki obravnava ali sprejema predpise in druge splošne akte oz. odloča o zadevah, pri kateri se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov, menimo, da je tveganje obvladano.

Pri tveganju:

- zaščita prijaviteljev

skupina ugotavlja, da področje v zavodu ni urejeno, zato v tem trenutku to tveganje ni obvladano, zato je potrebno to urediti tudi z internim aktom, kar je skladno tudi z predlagano dikcijo ukrepa Komisije, ki nalaga dolžnost sprejetja internih predpisov/navodil o postopku, kakor tudi izobraževanje zaposlenih.

Pri tveganju

- javna naročila

skupina ne izpostavlja posebnosti.

V prazni matriki, ki je namenjena uvrščanju dodatnih tveganj, je skupina uvrstila s strani Komisije za lekarne predlagani tveganji in jih ocenila za obvladani in sicer:

- prodaja zdravil brez dovoljenja za promet in
- prodaja zdravil točno določenega proizvajalca

Skupina sama pa je na podlagi izkušenj »iz terena« dodala potencialno tveganje in sicer:

- Obiski t. i. strokovnih sodelavcev s strani proizvajalcev na terenu (po lekarnah)

Skupina ocenjuje, da je tveganje delno obvladano (preko ustnih navodil vodjem lekarn na strokovnih srečanjih), predlaga pa se sprejetje pisnih navodil o postopanju s strok. sodelavci na terenu ter uvedba seznama obiskov teh predstavnikov.

Na prihodnjem sestanku dne 2.6. 2011 bo skupina zaključila fazo II. Načrta integritete ter direktorju predložila končno verzijo N.I. v sprejetje.

Sestanek je bil zaključen ob 14.15 uri.

Zapisal

Dejan Gomboc



Vodja skupine

Marko Virag



ZAPISNIK 3. sestanka

delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah, ki je potekal v pisarni pomočnika direktorja zavoda, dne 3.6.2011.

Začetek: 14.00

Prisotni: Marko Virag kot vodja skupine ter Dejan Gomboc, Zalika Vukalič in Jelka Koltaj, mag. farm., kot člani. Na sestanku je prisoten tudi direktor zavoda.

Ker je bil danes v Uradnem listu RS, številka 43/2011, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B), ki med drugim v 29. členu določa, da se v četrtem odstavku 86. člena ZIntPK besedna zveza »enega leta« zamenja z besedno zvezo »dveh let«, kar z drugimi besedami pomeni, da se lahko Načrt integritete izdela in pošlje Komisiji za preprečevanje korupcije najpozneje do 5.6.2012 in ne več do 5.6.2011, člani skupine soglašajo, da se dela za pripravo N.I. odložijo na poznejši termin in se torej za danes predvidena dela za pripravo N.I. ne izvedejo.

Sestanek je bil zaključen ob 14.10 uri.

Zapisal

Dejan Gomboc



Vodja skupine

Marko Virag



ZAPISNIK 4. sestanka

delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah, ki je potekal v pisarni pomočnika direktorja zavoda, dne 18.4.2012.

Začetek: 13.00

Prisotni: Marko Virag kot vodja skupine ter Dejan Gomboc, Zalika Vukalič in Miranda Koren, mag. farm., kot člani. Na sestanku je prisoten tudi direktor zavoda.

Vodja skupine je uvodoma pozdravil novo članico delovne skupine Mirando Koren, mag. farm., ki je bila s sklepom predstojnika zavoda, imenovana za nadomestno članico delovne skupine. Namreč, prejšnja članica Jelka Koltaj, mag.farm., se je konec leta 2011 upokojila in je bilo potrebno zato postopati kot navedeno.

Člani skupine so nato povzeli že opravljeno delo in iz katerega je moč ugotoviti, da je večina del zaključena ter da tudi po ponovni opravi ocene tveganja posameznih dejavnikov tveganja, na že pripravljeno gradivo več nimajo pripomb. Ker torej ni več nobenih pripomb na vsebino, skupina tako zaključuje svoje delo in soglaša, da se ta dokončna vsebina načrta integritete posreduje predstojniku zavoda v podpis, najpozneje do 9.5.2012, za kar se zadolži vodjo delovne skupine.

Sestanek je bil zaključen ob 14.15 uri.

Zapisal

Dejan Gomboc



Vodja skupine

Marko Virag



POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA
KOCLJEVA UL. 2
9000 MURSKA SOBOTA

Številka: 835/2018
Datum: 25. 9. 2018

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

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 POMURSKIH LEKARNAH MURSKA SOBOTA

1. S tem sklepom se Barbara Gerlec, univ. dipl. prav., imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete. Z dnem začetka veljave tega sklepa, preneha veljati sklep št. 326-4 z dne 9.5.2012.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov, določenih in sprejetih z načrtom integritete, le- te izvršujejo skladno z določenimi roki, evidentira in obravnava predloge zaposlenih, skrbi za redno posodabljanje načrta integritete, ter o tem najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Hkrati se s tem sklepom namesto prej imenovanega Marka Virag, univ. dipl. prav., kot nova vodja delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Pomurskih lekarnah Murska Sobota, imenuje Barbara Gerlec, univ. dipl. prav., v zavodu zaposlena kot strokovna sodelavka.
4. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Poslano:

- 1x skrbnik
- 1x vsem članom delovne skupine
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv



v.d. direktorja
Ivan Zajc, mag. farm.