



Šola za ravnatelje



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD

Aktualne vsebine s področja zakonodaje: kako brez napak v bodoče?

NADALJEVALNI PROGRAM ŠOLE ZA RAVNATELJE

21. in 22. januar 2020, Portorož

Barbara Kuk Žgajnar in Sebastjan Čagran



Šola za ravnateljce



NADALJEVALNI PROGRAM
ŠOLE ZA RAVNATELJE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD

KPK IN KORUPTIVNA TVEGANJA

- Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete

- Priporočila šola glede upravljanja tveganj



Številka: 06/2017/2016 S
Datum: 24/05/2017

OCENA KORUPCIJSKIH TVEGANJ IN TVEGANJ ZA KRŠITVE INTEGRITETE V SLOVENSkih OSNOVNIH IN SREDNIH ŠOLAH TER PRIPOROČILA ŠOLAM GLEDE UPRAVLJANJA IDENTIFICIRANIH TVEGANJ

Visoka stopnja integritete javnih uslužbencev, funkcionarjev in institucij, v katerih delujejo, je najvišja predloga za učinkovito, pravilno in pravično delovanje v javnem interesu. Leta 2010 so z uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10*) subjekti javnega sektorja, določeni v prvem odstavku 47. člena tega zakona, postali zavezanci za izdelavo načrta integritete*. Med te zavezance upadajo tudi 476 slovenskih osnovnih šol ter 112 slovenskih srednjih šol.

Načrti integritete so ključno preventivno orodje, s pomočjo katerega institucije javnega sektorja obvladujejo in preprečujejo nastanek tveganj korupcijskih ravnanj, hkrati integritete zagotavljajo, institucije in poslovalni javnega sektorja kot celote. Gre za strateški, razvojni in obsevan operativni proces, v katerem se, s ciljem krepitve integritete delovanja javnega sektorja in pravnih države, ocenijo tveganja, posameznih in kolektivnih javnega sektorja kritičnih integritete in korupcijskih tveganj, identificirajo tveganja za korupcijo in druga pospravna in neotročna ravnanja in opredeljuje ukrepe za obvladovanje teh tveganj. Načrti integritete je potrebno vsakega različno spremljati, sorazmerno in posodobljeno glede na institucionalne, normativne, kadrovske in procesne spremembe v instituciji.

Ključni del načrta integritete je tudi t. i. register tveganj, v katerem zavezanci navedejo vsa identificirana tveganja v svojem obsegu, določijo verjetnost uresničitve tveganja in potencialno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ter predložijo ukrepe za omilitje, obvladovanje oziroma odpravo posameznega tveganja, roke za uresničitev ukrepov in možne izvedbe ukrepov. Na podlagi verjetnosti uresničitve tveganja in potencialne škode se s pomočjo t. i. temperaturne mape določi skupna ocena tveganja. Tveganja, pri katerih sta



OCENA KORUPCIJSKIH TVEGANJ IN TVEGANJ ZA KRŠITVE INTEGRITETE V SLOVENSkih OSNOVNIH IN SREDNIH ŠOLAH S PRIPOROČILA GLEDE UPRAVLJANJA IDENTIFICIRANIH TVEGANJ

PRIPOROČILA KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE S POSAMEZNIH TVEGANJ IN OSNOVNIH IN SREDNIH ŠOLAH

JAVNA NAROČILA

- Komisija zaznava, da se šole na področju JAVNIH NAROČIL, zaradi kompleksnosti in zahtevnosti področja soočajo predvsem s pomembnim posnavanjem javninaročilske zakonodaje in velikokrat nimajo ustrezno usposobljenega kadra za izvajanje postopkov javnih naročil. Šole naj zato zagotovijo, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil, zagotovijo ustrezno usposabljanje in izobrazbe. Neusposobljenost in strokovna nepopolnost namreč predstavlja veliko tveganje za pojave napak in nepravilnosti iz nevednosti. Direktorji za javna naročila na Ministrstvu za javno upravo v okviru svojega delovanja naglašajo tudi pomen, priložnosti, ki jih nudijo naročnikom omogočena svetovanje oziroma pomoč pri pripravi dokumentacije v zvezi s oddajo javnega naročila in izvajanju postopkov oddaje javnega naročila oziroma izvajanju pogodbenih določil. Postopkom javnega naročanja naj pri opravljanju svojih nadornih funkcij posebno pozornost namenijo tudi SVETI ŠOL IN REVIZORJI.
- Veliko šol se, tudi zaradi prej omenjenega pomembnega posnavanja javninaročilske zakonodaje, za svetovanje pri IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL odloča za najmanjše zunanji svetovalec. Komisija pozarja, da morajo biti šole pri tovrstnih praksah posame na določene omejitve. Najeti svetovalec, ki ni avtor zasebnega prava, ki praviloma niso zavezanci k spoštovanju pravi javnega naročanja, lahko v teh postopkih zgodi svetuje, ni pa dopustno, da tudi izvajajo postopek javnega naročila ali da v tem postopku celo odločajo in sodelujejo kot člani strokovnih komisij. Osobe zasebnega prava (tj. obvezniki, svetovalec podjetja, zasebniki) torej ne smejo biti posodobljene niti za izvedbo postopka niti za odločanje.
- Izvajanje postopkov JAVNEGA NAROČANJA ltujajo tudi obveznost POROČANJA O PREMIZIJSKEM STANJU po ZJnPK (41. člen). Osobe, odgovorne za javna naročila, morajo namreč

NAČRT INTEGRITETE

- Ni dokument sam zase, temveč orodje
(oceni se izpostavljenost, identificira dejavnike tveganja, verjetnost uresničitve, potencialno škodo, opredeli ukrepe, roke in nosilce izvedbe)
- Spremljanje, usmerjanje in posodabljanje
- Register tveganj v e-obliki (nima 118 OŠ in 31 SŠ)

ODNOS DO NAČRTA INTEGRITETE

- Koliko ga šole ponotranjijo
- Je le dodatna delovna obveza/administrativno breme ali pripomoček/orodje?
- KDO ? V prvi vrsti ravnatelj + skrbnik in delovna skupina (R jim nudi čas in prostor ter podporo → R nudijo pomoč in podporo pri izvedbi)

RAZHAJANJA MED ZAZNAVAMI

Med ocenami tveganja in ugotovitvami KPK:

- KPK zaznava kršitve po izvedenih postopkih na podlagi prijav
- Šole tveganja ocenjujejo z nizko stopnjo, verjetnost nastanka dogodka pa je prav tako ocenjena nizko. Večinoma le tipska tveganja
- Dosedanje ugotovitve KPK nakazujejo na razhajanje – so ocene realne ??



Šola za ravnatelje



NADALJEVALNI PROGRAM
ŠOLE ZA RAVNATELJE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD
SOCIALNI SKLAD

ZAZNANA PODROČJA POVEČANIH TVEGANJ

1. Zaposlovanje
2. Javno naročanje
3. Nasprotja interesov
4. Sprejemanje daril
5. Zaščita prijaviteljev

JAVNA NAROČILA

- Najpogosteje zaznano tveganje na obeh straneh
- Pomanjkanje znanja javnonaročniške zakonodaje (ukrep: zagotovitev ustreznih usposabljanja)
- Pomanjkanje notranjega nadzornega organa za izvedbo postopkov JN (angažiranje Sveta zavoda ali notranjega revizorja)

ZUNANJI SVETOVALCI

- Angažiranje le-teh je lahko sporno
- Lahko zgolj svetujejo, ne morejo pa namesto šol izvajati JN ali celo odločati
- ZJN -3: naročnik lahko za izvedbo postopkov JN pooblasti le **druge naročnike**, ki jih zavezuje javnonaročniška zakonodaja (66. ZJN-3, Pojasnilo MJU
- Prenos pooblastil na osebe zasebnega prava ni dopusten

DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL

- Naročnik metode za izračun ocenjene vrednosti ne sme izrabljati z namenom, da se določi takšna vrednost, da ni potrebno uporabljati tega zakona
- Naročnik prav tako ne sme razdeliti javnega naročila/oblikovati več naročil

(4. odstavek 24. člena ZJN-3)

OCENJEVANJE VREDNOSTI

- Izračun celotne skupne vrednosti del (možna uvedba sklopov)
- Enakovredna dela tvorijo celoto: gradnja in obnova, tonerji, čistila in papirna ter higienska konfekcija ..., organizacijske enote, ponavljajoče se storitve (12+ mesecev), najem, zakup (12 mesecev ali 48 mesecev)
- Izračun na podlagi seštevka preteklih dobav ali projekcije bodočih nabav
- Ko dosežemo mejne vrednosti, začnemo nov ustrezen postopek JN

DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL

Oblike zaznanih kršitev:

- Zaporedna ali sočasna oddaja istovrstnih JN (več naročilnic, visoka skupna vrednost)
- Oddaja istovrstnih JN ločeno po organizacijskih enotah
- Razdelitev JN na več manjših delov



Šola za ravnatelje



NADALJEVALNI PROGRAM
ŠOLE ZA RAVNATELJE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD

DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL

PRIMER:

Šola je 2x v 2 zaporednih letih oddala JN za nabavo čistilnih sredstev in papirne ter higienske konfekcije ločeno:

- čistilna sredstva (9.900 EUR)
- papirna in higienska konfekcija (12.000 EUR)

DKOM: ugotovljena kršitev drobljenja 2x (globa: 25.000/1.000 EUR)

DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL

PRIMER:

Šola je izvedla postopke NMV za obnovo kletnih prostorov (40.000 EUR) za ločeno:

- Gradbena dela (40.000 EUR)
- Inštalacijska dela (40.000 EUR)
- Obrtniška dela (40.000 EUR)

DKOM: ugotovljena kršitev drobljenja (globa: 12.500/500 EUR)

DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL

PRIMER:

Šola je izvedla naročila preko neposrednega dogovora za prenovo za ločeno:

- dvig strehe (24.000 EUR)
- podaljšanje inštalacijskih vodov (12.000 EUR)
- preureditev jedilnice v pisrno (32.000 EUR)

DKOM: ugotovljena kršitev neizvedbe postopka JN (globa: 25.000/1.900 EUR)

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE – SOCIALNO ODGOVORNO JN

- Nova obvezna sestavina pogodbe zaradi spremembe 67. člena ZJN-3
- Razvezni pogoj: če je naročnik seznanjen, da je sodišče pravnomočno odločilo ALI pristojni organ ugotovi 2 kršitvi (izvajalec ali podizvajalec)
- Vsaj še 6 mesecev do izteka pogodbe
- Preverjanje ?? (samo, če je naročnik seznanjen)
- Podizvajalec kršitelj: zamenjava, izvajalec: razveza pogodbe in nov postopek JN

DELOVNO INTENZIVNE STORITVE

- 82 delovno intenzivnih storitev po CPV (seznam na ŠRIS-u)
- Preverjanje ali izvajalec oz. podizvajalec:
 1. Ne izpolnjuje davčne in socialne obveznosti
 2. Je izločen iz drugih postopkov JN (evidenca subjektov z negativnimi referencami)
 3. V zadnjih 3 letih 2 kršitvi na področju delovnega prava

DELOVNO INTENZIVNE STORITVE

- Vnos razveznega pogoja v pogodbo
- preverjanje po poteku 6 mesecev od sklenitve in vsakih nadaljnjih 6 mesecev
- V E-Dosje (del e-JN)
- Določbe veljajo tudi za že sklenjene pogodbe!
- Podizvajalec kršitelj: zamenjava, izvajalec: razveza pogodbe in nov postopek JN

POROČANJE O PREMOŽENJSKEM STANJU

- Status zavezanca: če sodeluje pri JN za:
 - blago in storitve (144.000 EUR),
 - gradnje in socialne storitve (1 mio EUR)
- SEZNAM OSEB (sporoča šola): sproti v 30 dneh od dne, ko je posameznik pridobil ta status **ALI** najkasneje do 31. 12. za tekoče koledarsko leto – prijavni obrazec
- Poročanje premoženjskega stanja (sporoča posameznik), od 1.1.2020 tudi v eUpravi. Rok 31. 1. 2020

EVIDENČNA JAVNA NAROČILA

- Izvedba postopkov skladno z internimi navodili/akti
- Vodenje evidence
- Sporočanje statističnih podatkov
- Objava seznama: V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

EVIDENCA JAVNIH NAROČIL

Zap. št.	Oznaka JN	Datum oddaje	Področje javnega naročanja	Vrsta predmeta	Navedba predmeta (opis)	Vrednost (brez DDV v EUR)	Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1	N1/2018	05.01.2018	splošno področje	storitve	Poslovno kosilo	1.237	Vzorec, d.o.o.
2	N2/2018	09.01.2018	infrastrukturno področje	blago	Knjiga "Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju s komentarjem"	248	Knjigarna d.o.o.
3	P1/2018	25.01.2018	splošno področje	storitve	Izvedba strokovnih podlag za prometno ureditev v mestnem jedru	14.344	Prometni, d.o.o.
4	P2/2018	30.01.2018	splošno področje	gradnje	Slikopleskarska dela	13.881	Gradbenik d.o.o.
5	/	02.02.2018	splošno področje	storitve	Letna naročnina na časopis Delo	412	Primer, d.d.
6	N3/2018	9.03.2018	splošno področje	blago	Letna naročilnica za blago za ureditev okolice	4.500	Roža d.d.
7	P3/2018	23.03.2018	splošno področje	blago	Sezonsko pridelana lokalna zelenjava (kratke verige)	28.000	Janez Novak, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

EVIDENČNA JAVNA NAROČILA

- Izvedba postopkov skladno z internimi navodili/akti
- Vodenje evidence
- Sporočanje statističnih podatkov
- Objava seznama: V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.



Šola za ravnatelje



**NADALJEVALNI PROGRAM
ŠOLE ZA RAVNATELJE**



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD
SOCIALNI SKLAD

SEZNAM EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL

Zap. št.	Področje javnega naročanja	Vrsta predmeta	Navedba predmeta (opis)	Vrednost (brez DDV v EUR)	Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1	splošno področje	storitve	Izvedba strokovnih podlag za prometno ureditev v mestnem jedru	14.344	Prometni, d.o.o.
2	splošno področje	gradnje	Slikopleskarska dela	13.881	Gradbenik d.o.o.
3	splošno področje	blago	Sezonsko pridelana lokalna zelenjava (kratke verige)	28.000	Janez Novak, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji