

NAČRT INTEGRITETE - PLINOVODI d.o.o.

Datum zadnje posodobitve:	25.02.2025	Pripravili:
Različica:	03	Pooblaščenec za SPI (Dejan Koletnik) in skupina za SPI (Tina Galič, Žiga Škerjanc, Alenka Prinčič-Artač)
Naziv datoteke:	2025_02_25 Načrt integritete 10.xlsx	

TVEGANJE					KVANTIFIKACIJA			UKREPI, ROKI, NOSILCI				
Zap.št.	Področje/ skupina tveganj	Skupina tveganj po klasifikaciji KPK	Tveganje	Opis	Verjetnost uresničitve grožnje (1-majhna, 2-srednja, 3- velika)	Pomembnost posledic (1-manj pomembne, 2-pomembne, 3-zelo pomembne)	Skupna ocena	Stalni ukrepi za obvladovanje tveganj	Zadolženi za izvajanje stalnega ukrepa	Dodatni enkratni ukrepi	Nosilec enkratnih ukrepov	Rok za izvedbo enkratnega ukrepa

KORUPCIJSKA TVEGANJA

I.	VPLIVI IN ZAHTEVE	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	<u>Zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja, neprijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja.</u>	Zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju, v povezavi z delovnim mestom člana organadružbe Plinovodi d.o.o. ali zaposlenega, izvajanje nejavnih vplivov, pritiskov, duševnega ali telesnega nasilja, neprimerne ponudbe tretjih oseb.	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje 57. člena ZSDH-1 (prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja) in ZZPri ter internih aktov (Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko, Pravilnik o postopku ugotovitve neskladnosti ravnanja s kodeksom ravnanja družbe, Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev), poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije.	vsi zavezanci za poročanje (člani organov vodenja in nadzora družbe Plinovodi d.o.o.)	V primeru dogodka - prijava Pooblaščenca za SPI in sledi obveščanje Komisije za preprečevanje korupcije ali drugega pristojnega organa. Posodobitev internih aktov.
								2. Informiranje, redno izobraževanje in opozarjanje zaposlenih in drugih zavezancev.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI, zaupnik ter pooblaščen oseba za ugotovitev neskladnosti ravnanja	
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI in zaupnik ter pooblaščen oseba za ugotovitev neskladnosti ravnanja	
			<u>Nezaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj.</u>	Nezagotavljanje statusa zaščitene prijavitelja, skladno z določili ZSDH-1, ZZPri in določili internih aktovdružbe Plinovodi d.o.o.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 58. člena ZSDH-1 (zaščita prijaviteljev) in ZZPri ter internih aktov (Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko, Pravilnik o postopku ugotovitve neskladnosti ravnanja s kodeksom ravnanja družbe, Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev)	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI, zaupnik za SPI ter pooblaščen oseba za ugotovitev neskladnosti ravnanja	
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter drugih zavezancev, pojasnila objavljena na spletni strani.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI, zaupnik za SPI ter pooblaščen oseba za ugotovitev neskladnosti ravnanja	
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI, zaupnik za SPI ter pooblaščen oseba za ugotovitev neskladnosti ravnanja	
			<u>Lobiranje.</u>	Plinovodi d.o.o. <u>kot lobiranec</u> : Izvajanje vplivanja lobista na odločitev družbe kot nosilca javnih pooblastil pri spreminjanju predpisov in splošnih aktov, ko to počne nejavno in v interesu pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih ali pravnih oseb.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Zapis lobiranja - dosledno izvajanje 68. člena ZIntPK (družba kot lobiranec o vsakem stiku z lobistom, ki ima namen lobirati, sestavi zapis in ga posreduje v 5 dneh skupini za SPI (spi@plinovodi.si). PP posreduje v zakonskem roku 8 dni na KPK.	vsi zavezanci za poročanje stikov (naslovniki lobiranja), vsi zavezanci za poročanje (člani organov vodenja in nadzora družbe Plinovodi d.o.o.)	Redno opozarjanje zavezancev na doslednost pri poročanju, s strani pooblaščenca za SPI in skupine za SPI.
				Stiki s člani ali predstavniki političnih strank ali osebami, ki nastopajo v njihovem imenu, v zvezi z uresničevanjem upravljaljskih pravic v družbi nezakonitim ali neetičnim ravnanjem v povezavi s posameznikovo službo ali njegovim položajem z namenom pridobitve neposredne ali posredne koristi.				2.Dosledno izvajanje 57. člena ZSDH-1 (prijava neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja)	vsi zavezanci za poročanje stikov (naslovniki lobiranja), vsi zavezanci za poročanje (člani organov vodenja in nadzora družbe Plinovodi d.o.o.)	
								3. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zavezancev	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI	
								4. Svetovanje zavezancem.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI	
								5. Vodenje registra nejavnih stikov v zvezi z lobiranjem z uresničevanjem upravljaljskih pravic v družbi.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI, PP	

				Plinovodi d.o.o. <u>kot lobist</u> : kot interesna organizacija, ki je v vlogi lobista.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	Izvajanje 68 in 69. člena ZIntPK (informiranje in identifikacija). O lobiranju sproti ali najkasneje do 31. januarja za preteklo leto poročati na KPK. Zapis lobiranja zaposleni posreduje v 5 dneh skupini za SPI (spi@plinovodi.si). PP posreduje v zakonskem roku na KPK.	zaposleni, ki lobira za družbo (skladno z 58/4 ZIntPK je to izjema za vpis v register lobistov)	
II.	<u>NASPROTJE INTERESOV</u>	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	<u>Neupoštevanje nasprotja interesov ali okoliščin, ki lahko povzročijo nasprotje interesov.</u>	Neupoštevanje okoliščin, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih nalog v družbi. Neupoštevanje dobre prakse, ki je javno objavljena (KPK).	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 59. člena ZSDH-1 (omejevanje nasprotja interesov) in internega akta Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko.	vsi zavezanci za poročanje (člani organov vodenja in nadzora ter osebe na vodstvenih položajih v družbi Plinovodi d.o.o., pooblaščenec za SPI, skupina za SPI)	Izpolnitev izjav zavezancev po 59.členu ob nastopu funkcije in ob vsaki spremembi.
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zavezancev.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI	
								3. Svetovanje zavezancem.	pooblaščenec za SPI, skupina za SPI	
								4. Podpis izjav o neobstoju/obstoju okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov in izjav po 59.členu ZSDH-1 v postopkih kadrovanja in v času opravljenja funkcije oziroma dela - člani organov vodenja in nadzora v družbi Plinovodi d.o.o.	vsi zavezanci; za izvedbo skrbi pooblaščenec za SPI, skupina za SPI, sekretarka Nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.	Posodobitev izjav zavezancev v primeru sprememb.
			<u>Neupoštevanje omejitev poslovanja.</u>	Nerazkritje okoliščin s strani zavezancev po 60.členu ZSDH, ki lahko privedejo do nasprotja interesov in posledično uresničevanje nedovoljenih zasebnih interesov.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno izvajanje 60. člena ZSDH-1 (omejitve poslovanja s povezanimi osebami).	člani posloводства in nadzornega sveta ter njihovi družinski člani	Obveščanje sekretarke NS, pooblaščenca za SPI in skupine za SPI o spremembah s strani zavezancev.
								2. Informiranje, redno izobraževanje in ozaveščanje zavezancev.	OE Pravna pisarna	
								3. Svetovanje zaposlenim in drugim zavezancem.	OE Pravna pisarna	
								4. Vodenje in objava seznama iz 6.odstavka 60. člena ZSDH-1 (posodobljen seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja).	OE Pravna pisarna	
IV.	<u>POSTOPKI KADROVANJA</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikjo poslanstva družbe	<u>Zaposlovanje delavcev v družbi Plinovodi d.o.o. na podlagi prejetih navodil nepooblaščenih ali tretjih oseb (zaposlovanje na podlagi političnih vplivov, zaposlovanje sorodnikov, neupoštevanja položaja nasprotja interesov...).</u>	Nespoštovanje kriterijev in postopkov za zaposlovanje ali odpovedi delovnih razmerij, zaposlovanje kandidatov na podlagi vplivov in zahtev tretjih oseb, zavestna zaposlitev osebe, ki ni najbolj usposobljen kandidat, zaposlovanje sorodnikov, ne dovolj transparentna objava razpisa za delovno mesto.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Jasni kriteriji in postopki zaposlovanja, transparentnost, enako obravnavanje kandidatov v postopkih izbiranja.	OE Pravna pisarna	
								2. Objava razpisov za prosta delovna mesta v medijih, ki so dostopni širši javnosti (obvezna javna objava razpisov in objava na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o.)	OE Pravna pisarna	
								3. Spremljanje sprememb zakonodaje in izobraževanje zaposlenih, ki izvajajo postopke.	OE Pravna pisarna	
								4. Podrobno preverjanje kandidatov ob zaposlitvi, preverjanje podatkov v življenjepisih kandidatov, osebne integritete in izvajanje podrobnih intervjujev.	OE Pravna pisarna, člani komisij za razpis	
								5. Člani komisij za razpis in člani Posloводства družbe Plinovodi d.o.o., v vlogi odločevalcev, morajo spoštovati določila glede nasprotja interesov in se izločati iz postopkov v primeru zaznave nasprotja interesov.	člani komisij za razpis	
			<u>Zaposlovanje članov Posloводства na podlagi vplivov tretjih oseb.</u>	Nespoštovanje kriterijev in postopkov za imenovanje članov Posloводства družbe Plinovodi d.o.o., imenovanje kandidatov na podlagi vplivov in zahtev tretjih oseb, izbor ne najbolj usposobljenih oz. primernih kandidatov.	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1.Dosledno spoštovanje določil tretjega odstavka točke Devetič in prvega odstavka točke Enjastič Akta o ustanovitvi družbe Plinovodi d.o.o. (določila ZOP, odločitve in pogoji, ki jih določi Agencija za energijo) ter določil ZGD-1, opredelitev jasnih kriterijev, preverjanje formalnih pogojev razpisa in elementov osebne integritete ter etičnosti.	nadzorni svet	
								2.Oblikovanje kadrovske komisije nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. za pripravo ožjega nabora primernih kandidatov.	nadzorni svet	
V.	<u>NAROČANJE BLAGA IN STORITEV TER GRADENJ</u>	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili	<u>Vodenje naročil blaga in storitev po enostavnem postopku in sicer :</u> <u>1) nepridobitev treh ponudb.</u> <u>2) izbor končnega ponudnika pred pridobitvijo konkurenčnih ponudb.</u>	Vodenje naročil blaga in storitev v nasprotju z veljavno zakonodajo, podrobnejšimi določili internih aktov, korupcijska tveganja na področju naročil v vrednosti blaga in storitev do vključno 50.000 EUR oz. v vrednosti gradnje do 100.000 EUR (ponudnik, ki ni izbran na podlagi veljavnih pravil, ponuja "ugodnosti" zaposlenim oz. pristojnim v družbi Plinovodi d.o.o.).	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1.Vodenje postopka v skladu z internim Pravilnikom o postopkih izvedbe naročil v družbi Plinovodi d.o.o.	vodja naročila, vodja postopka oddaje naročila, OE, Pravna pisarna, podpisniki pogodb skladno s pooblastili	
			<u>Neustrezno vodenje postopkov javnega naročanja (nespoštovanje načel gospodarnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov ter sorazmernosti).</u>	Vodenje naročil blaga in storitev v nasprotju z veljavno zakonodajo, podrobnejšimi določili internih aktov, korupcijska tveganja na področju naročil v vrednosti blaga nad 50.000 EUR oz. v vrednosti gradnje nad 100.000 EUR, pri katerih je potrebno javno naročilo (ponudnik, ki ni izbran na podlagi veljavnih pravil, ponuja "ugodnosti" zaposlenim oz. pristojnim v družbi Plinovodi d.o.o.).	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1.Vodenje postopka v skladu z veljavno zakonodajo (ZJN-3) ter internim Pravilnikom o postopkih izvedbe naročil v družbi Plinovodi d.o.o., ki podrobno opredeljuje postopke in načine za obvladovanje izpostavljenih tveganj.	vodja naročila, vodja postopka oddaje naročila, komisija, OE Pravna pisarna, sodelujoči pri RD, podpisniki pogodb skladno s pooblastili	
								2. Načrtovanje potreb in investicij, skladno z načrtom družbe.	vodilni in vodstveni delavci, posloводство	

								3. Dosledno spoštovanje določb ZJN-3 ter redno usposabljanje in izobraževanje.	zaposleni, OE Pravna pisarna, poslovodstvo	
								4.Imenovanje pooblašcene osebe iz Pravne pisarne za pregled vseh postopkov javnega naročanja.	poslovodstvo	
								5. Redno usposabljanje oseb, zadolženih za vodenje postopka s področja ZJN-3.	zaposleni, ki sodelujejo pri postopkih javnega naročanja, OE Pravna pisarna	
								6. Izbor ustreznega postopka javnega naročanja, jasna razpisna dokumentacija, ustrezni pogoji in merila za oddajo ponudb in ugotavljanje sposobnosti.	zaposleni, ki sodelujejo pri postopkih javnega naročanja, OE Pravna pisarna	
								7.Preverjanje seznama gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (objava Direktorata za javno naročanje) in objavljanje ažuriranega seznama na intranet stranih družbe.	OE Pravna pisarna	
			<u>Prirejenost razpisa konkretnemu ponudniku.</u>	Razpis za oddajo javnega naročila je prirejen z namenom, da ponudnik, katerega preferiramo, odda točno takšno ponudbo, da je v postopku javnega naročanja tudi izbran.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1.Sporočilo o potrebi za izvedbo naročila mora vključevati argumentacijo za vključitev posebnega pogoja ali merila.	zaposleni, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, OE Pravna pisarna	
VI.	<u>DELOVANJE POOBLAŠČENE OSEBE ZA SKLADNOST IN KORPORATIVNO INTEGRITETO</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva družbe	<u>Vpliv na neodvisnost pooblaščenca za SPI pri opravljanju njegovih nalog.</u>	Interni pritiski na neodvisnost dela pooblaščenca za SPI na področjih določenih v ZOP, ZSDH-1 in internih aktih.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Strokovno usposabljanje in izobraževanje pooblaščenca za SPI.	pooblaščenec za SPI, poslovodstvo	
								2. Materialna in strokovna neodvisnost pooblaščenca SPI.	poslovodstvo	
								3. Poročanje nadzornemu svetu o izpolnjevanju načrta integritete in drugih dejavnostih.	pooblaščenec za SPI	
								4. Imenovanje in razrešitev pooblaščenca za SPI samo ob soglasju nadzornega sveta.	nadzorni svet, poslovodstvo	
			<u>Neseznanitev z aktualnimi informacijami o aktivnostih družbe Plinovodi d.o.o., neseznanitev s poročili, načrti in sklepi organov vodenja in nadzora, omejevanje dostopa do aplikacij družbe Plinovodi d.o.o. in internetnih dostopov, z namenom zbiranja vseh potrebnih informacij.</u>	Vzpostavitev statusa neinformiranosti pooblaščenca o aktivnostih v družbi, neprejemanje vseh potrebnih informacij, posledična nezmožnost učinkovitega delovanja pooblaščenca za SPI.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Medsebojno obveščanje pooblaščenca in Poslovodstva, informiranje pooblaščenca za SPI o dejavnostih družbe Plinovodi d.o.o., dostop do podatkov in informacij, sodelovanje pooblaščenca na sestankih OE in komunikacija z vodji in zaposlenimi.	poslovodstvo, pooblaščenec za SPI	
			<u>Dostop nepooblaščenih do podatkov in dokumentacije pooblaščenca za SPI.</u>	Nezagotavljanje materialnih in fizičnih pogojev za učinkovito varovanje podatkov in informacij, s katerimi razpolaga pooblaščenec.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Varovanje informacijsko telekomunikacijske opreme, redno pospravljanje zaupnih dokumentov v omare in zaklepanje omar ter vestno zaklepanje pisarne.	pooblaščenec za SPI	
VII.	<u>SKLEPANJE POGODB S SVETOVALCI</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva družbe	<u>Tveganja povezana s sklepanjem svetovalnih pogodb.</u>	Nejasno določanje obveznosti naročnika in izvajalca, predmeta pogodbe, cene, storitev, plačila, pogodbenih kazni, varstva osebnih podatkov, protikorupcijske klavzule, poslovne skrivnosti, veljavnosti pogodbe, odpovednega roka in skrbnika pogodbe. Omogočanje koristi pogodbenim partnerjem.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Zagotoviti pretok informacij in omogočiti dostop do registra pogodb s podobno vsebino pripravljalcem pogodb.	zaposleni, skrbniki pogodb, OE Pravna pisarna	
VIII.	<u>NEGOSPODARNO RAVNANJE S SREDSTVI DRUŽBE</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva družbe	<u>Nepooblaščen uporaba službenih sredstev.</u>	Razpolaganje s sredstvi družbe v nasprotju z veljavnimi pravili in dobro prakso, uporaba za nepredvidene zasebne namene, nenadzorovana poraba in neobstoj načrtovanja porabe.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Vodstveni nadzor, ki ga opravlja zaposlenemu nadrejeni, nad ravnanjem s sredstvi družbe.	vodilni in vodstveni delavci, poslovodstvo	
								2. Načrtovanje porabe sredstev družbe in dodelitev sredstev glede na službene potrebe.	vodilni in vodstveni delavci, poslovodstvo	
								3. Vodenje ustrezne dokumentacije in evidenc uporabe sredstev družbe.	vodilni in vodstveni delavci, poslovodstvo	
			<u>Naročanje nepotrebnih storitev.</u>	Naročanje storitev, ki jih družba za svoje poslovanje ne potrebuje; sklepanje in poravnava obveznosti po pogodbah, katerih pogodbene obveznosti izvajalec ne izvede.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Dosledno spoštovanje Pravilnika o postopkih izvedbe naročil v družbi Plinovodi d.o.o.	zaposleni, vodilni in vodstveni delavci, poslovodstvo	
								2. Pristop štirih oči pri podpisovanju naročilnic in pogodb.	zaposleni, vodilni in vodstveni delavci, poslovodstvo	
								3. Določitev skrbnikov za pogodbe in centralnega skrbnika evidence vseh pogodb.	poslovodstvo	
PROTIPRAVNA RAVNANJA										
X.	<u>VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV TER TAJNIH PODATKOV STOPNJE INTERNO</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva družbe	<u>Nepooblaščen razkrivanje poslovnih skrivnosti in poslovno občutljivih podatkov ter tajnih podatkov stopnje interno</u>	Pomanjkljivo varovanjeposlovnih skrivnosti in poslovno občutljivih podatkov ter tajnih podatkov stopnje interno družbe Plinovodi d.o.o. in razkrivanje le-teh nepooblaščenim tretjim osebam.	srednja (2)	pomembne (2)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje internih aktov družbe Plinovodi d.o.o. (Pravilnik o določanju in varovanju tajnosti poslovnih skrivnosti ter varstvu osebnih in poslovno občutljivih podatkov, Program za zagotavljanje skladnosti, Pravilnik o varovanju tajnih podatkov stopnje interno, Krovna politika varovanja informacij, Področne politike varovanja informacij).	vsi zaposleni in člani organov družbe Plinovodi d.o.o. ter pogodbeni sodelavci	
								2. Imenovanje pooblašcene osebe (skrbništvo SUVl) in pooblašcene osebe (za določitev stopnje tajnosti)	poslovodstvo	

XI.	<u>ZAGOTAVLJANJE KIBERNETSKE VARNOSTI</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva družbe	<u>Nezagotavljanje kibernetске varnosti</u>	Nepravilna uporaba informacijskih sredstev družbe Plinovodi d.o.o., nepravilno odzivanje na kibernetске incident.	srednja (2)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Dosledno izvajanje internih aktov družbe Plinovodi d.o.o. (Pravilnik o uporabi informacijskega sistema družbe Plinovodi d.o.o., Krovna politika varovanja informacij, Področne politike varovanja informacij, Strategija kibernetске varnosti družbe Plinovodi d.o.o., Načrt odzivanja na kibernetске incidente) in operativnih aktov s področja.	vsi, ki v družbi Plinovodi d.o.o. uporabljajo informacijska sredstva in informacijski sistem družbe Plinovodi d.o.o. (zaposleni, zunanji izvajalci in študenti), OE IKT	
								2. Izobraževanje zaposlenih	OE IKT	
								3. Imenovanje pooblašćene osebe	poslovodstvo	
XII.	<u>DELOVANJE V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN INTERNIMI AKTI DRUŽBE</u>	Skupina tveganj v zvezi z dejavnostjo družbe in specifikko poslanstva družbe	<u>Neusklajenost internih aktov z veljavno zakonodajo in medsebojna usklajenost posameznih internih aktov.</u>	V primeru, da interni akti med seboj niso usklajeni, lahko pri izvajanju procesov pride do različnega upoštevanja pravil in postopkov in posledično do zmanjšanega pravnega varstva družbe Plinovodi d.o.o. V primeru , da določila internih aktov odstopajo od veljavne zakonodaje, je lahko družba podvržena globam ali zmanjšanemu ugledu.	majhna (1)	manj pomembne (1)	nizko tveganje	1. Doloćen je glavni skrbnik, ki vodi centralno evidenco splošnih aktov družbe. Za vsak interni akt je doloćen skrbnik, ki ob spremembi področje zakonodaje, vendar najmanj enkrat letno, preveri ustreznost internega akta.	OE Pravna pisarna, skrbniki internih aktov	
								2.Opravlja se stalni pregled obstojećih internih aktov z vidika njihove medsebojne usklajenosti, veljavnosti, enotne uporabe pojmov, medsebojnega sklicevanja, derogacije, aktualnosti, morebitne pod- in prenormiranosti.	skrbniki internih aktov, OE Pravna pisarna	
								3.Objava internih aktov v Obvestilih družbe Plinovodi d.o.o. in tekoće seznanjanje zaposlenih s spremembami.	skrbniki internih aktov, OE Pravna pisarna	
								4. Redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih glede internih aktov.	poslovodstvo, OE Pravna pisarna	
			<u>Nezagotavljanje preglednosti poslovanja.</u>	Nespoštovanje doloćil ZSDH-1 in ZOP na področju krepitve preglednosti poslovanja, nespoštovanje doloćil Uredbe (ES) št. 715/2009 glede zahteve po preglednosti za operatera prenosnega sistema, nespoštovanje Uredbe o delovanju trga z zemljskim plinom glede javne objave informacij, nespoštovnanje Programa za zagotavljanje skladnosti glede preglednosti in nepristranskosti delovanja OPS, nespoštovanje doloćil sprejetih aktov regulativnega organa.	majhna (1)	manj pomembne (1)	nizko tveganje	Transparentno in nepristransko objavljanje vseh informacij skladno z ZSDH-1, ZOP, ZDIJZ , Uredbo (ES) št. 715/2009, Uredbo o delovanju trga z zemljskim plinom, Programom za zagotavljanje skladnosti. Zagotavljanje dostopa do vseh ključnih informacij javnosti in uporabnikom omrežja, objava ključnih dokumentov, podatkov in informacij na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o., objava informacij v zvezi s pogoji za dostop do prenosnega omrežja in delovanjem trga zemljskega plina, objava seznama članov organov upravljanja in nadzora, seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja.	poslovodstvo, skrbniki področij	
			<u>Tveganje opustitve oz. nezagotavljanja tekoćega spremljanja zakonodaje, predpisov in dobre prakse ter implementacija le-te v procese družbe.</u>	Nesistematićna spremljava sprememb veljavne zakonodaje in predpisov, nezaznava oziroma nepravoćasna zaznava sprememb zakonodaje in predpisov, ki imajo vpliv na poslovanje družbe Plinovodi d.o.o.	majhna (1)	pomembne (2)	nizko tveganje	1. Spremljanje predpisov in prakse na tedenskem nivoju.	OE Pravna pisarna	
								2. Komunikacija z nadzornimi organi in strokovnimi institucijami, združenji in pridobivanje pravoćasnih informacij.	vodilni in vodstveni delavci, poslovodstvo, nadzornik za skladnost	
								3. Obveščanje zaposlenih o zakonskih spremembah, z navedbo ključnih sprememb in morebitnih materialnih vplivov na poslovanje družbe Plinovodi d.o.o. Obravnava sprememb in vplivov na poslovanje družbe Plinovodi d.o.o. na tedenskih sejah poslovodstva.	OE Pravna pisarna, Skupina za SPI	
NEETIĆNA RAVNANJA										
XII.	<u>ETIKA IN INTEGRITETA</u>	Skupina tveganj v zvezi s specifikko poslanstva družbe	<u>Tveganje ugleda družbe Plinovodi d.o.o., neetićno ali koruptivno ravnanje zaposlenih, članov organov družbe.</u>	Delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, kodeksi, internimi akti ter dobro prakso na področju delovanja družbe Plinovodi d.o.o.	majhna (1)	zelo pomembne (3)	srednje tveganje	1. Upoštevanje doloćil Kodeksa ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko	zaposleni v družbi Plinovodi d.o.o.	
								2. Etićno ravnanje zaposlenih v službi in v prostem ćasu.	zaposleni v družbi Plinovodi d.o.o.	
								3. Formiranje poolaščene osebe za prijavo kršitev Kodeksa ravnanja družbe	poslovodstvo	
								4. Dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje in doloćil intettrnih aktov.	zaposleni, poslovodstvo, ćlani nadzornega sveta in komisij, nadzornik za skladnost	
								5. Skrb za izvajanje strokovnega izobraževanja zaposlenih v družbi Plinovodi d.o.o.	zaposleni, OE Pravna pisarna, poslovodstvo, skupina za SPI, pooblašćenec za SPI	
								6. Transparentno poslovanje.	zaposleni, poslovodstvo, ćlani nadzornega sveta in komisij	
								7. Družbeno odgovorno in integrirano delovanje družbe Plinovodi d.o.o.	zaposleni, poslovodstvo, ćlani nadzornega sveta in komisij, nadzornik za skladnost	
								8. Vodenje z vzgledom, osebna integriteta vodij, poslovodstva in nadzornikov.	poslovodstvo, vodstveni delavci, ćlani nadzornega sveta in komisij, nadzornik za skladnost	

								9. Ravnanje članov nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o., ki mora temeljiti na etičnih načelih, strokovnosti in odgovornosti. Spoštovanje Poslovnika o delu nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.	člani nadzornega sveta in komisij	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------	--

POMEN UPORABLJENIH OKRAJŠAV:

Pooblaščenec za SPI	pooblaščen oseba za skladnost in korporativno integriteto v družbi Plinovodi d.o.o.
Skupina za SPI	skupina za skladnost in korporativno integriteto v družbi Plinovodi d.o.o.
Pooblaščen oseba za ugotovitev neskladnosti ravnanja	pooblaščen oseba na podlagi Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko ter Pravilnika o postopku ugotovitve neskladnosti ravnanja s kodeksom ravnanja družbe
zaupnik	zaupnik za prejem in obravnavo notranjih prijav in kršitev
SDH	Slovenski državni holding d.d.
družba	Plinovodi d.o.o.
ZSDH-1	Zakon o Slovenskem državnem holdingu
ZGD-1	Zakon o gospodarskih družbah
ZOP	Zakon o oskrbi s plini
ZJN-3	Zakon o javnem naročanju
ZDIJZ	Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba (ES) št. 715/2009	Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005
SPI	Skladnost poslovanja in korporativna integriteta
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
KPK	Komisija za preprečevanje korupcije

POJASNILO:

Družba Plinovodi d.o.o. je posredno v večinski lasti Republike Slovenije, katerih naložbe upravlja SDH, zato določene ukrepe za krepitev integritite in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov opredeljuje ZSDH-1.

Pri svojem poslovanju mora družba Plinovodi d.o.o. z vidika obvladovanja korupcijskih tveganj spoštovati določila veljavne zakonodaje na drugih področjih, pri čemer posebej izpostavljamo :

- 1) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- 2) Zakon o varovanju osebnih podatkov
- 3) Zakon o javnem naročanju
- 4) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- 5) Zakon o zaščiti prijaviteljev

Določila veljavne zakonodaje so nadgrajena s številnimi internimi akti družbe Plinovodi d.o.o., ki podrobno predpisujejo postopke ter ukrepe za obvladovanje korupcijskih tveganj, protipravnih in neetičnih ravnanj.

Načrt integritete z namenom zagotavljanja preglednosti ne vključuje vseh podrobnih določil internih aktov družbe Plinovodi d.o.o., ki jih morajo spoštovati vsi zavezanci, pač pa izpostavlja ključna tveganja in ključne stalne ter enkratne ukrepe za obvladovanje le-teh.

Zavezanci morajo poleg veljavne zakonodaje in Akta o ustanovitvi družbe Plinovodi d.o.o. spoštovati določila naslednjih internih aktov družbe Plinovodi d.o.o.:

- 1) Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev
- 2) Pravilnik o postopkih izvedbe naročil v družbi Plinovodi d.o.o.
- 3) Krovna politika varovanja informacij (SUVI)
- 4) Področne politike varovanja informacij (SUVI)
- 5) Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti in poslovno občutljivih podatkov
- 6) Program za zagotavljanje skladnosti
- 7) Pravilnik o varovanju tajnih podatkov stopnje interno
- 8) Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o. - Povezani z etiko
- 9) Pravilnik o postopku ugotovitve neskladnosti ravnanja s kodeksom ravnanja družbe
- 10) Poslovník o delu nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.
- 11) Seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (objava Direktorata za javno naročanje)
- 12) Strategija kibernetске varnosti družbe Plinovodi d.o.o.
- 13) Načrt odzivanja na kibernetске incidente