PRIJAVNICA

za vključitev v postopek pridobitve Certifikata odličnosti v poslovni integriteti.

1. Osnovni podatki o organizaciji

Polni naziv organizacije _____	Sedež (ulica, poštna številka, kraj) _____
Pravnoorganizacijska oblika _____	Matična številka _____
Davčna številka (neobvezno) _____	Glavna dejavnost _____
Število zaposlenih _____	Število organizacijskih enot _____

Ali organizacija deluje tudi zunaj Republike Slovenije? ☐ Da ☐ Ne
Če da, navedite države oziroma lokacije

Sektor delovanja: ☐ javni ☐ zasebni ☐ drugi

Ali je organizacija del skupine oziroma povezana z drugimi organizacijami? ☐ Da ☐ Ne
Če da, navedite naziv skupine in povezane organizacije

2. Obseg prijave

Obseg certificiranja se pred presojo jasno opredeli. Praviloma zajema celotno pravno osebo; morebitni ožji ali širši obseg se uskladi pred podpisom pogodbe.

☐ Celotna organizacija ☐ Določena enota ali področje
Če prijava zajema le del organizacije, opišite enoto/področje, lokacije in meje obsega

POGOJI ZA VKLJUČITEV

Vstop v certifikacijski postopek je mogoč, če organizacija izpolnjuje vse spodnje pogoje. Označite vsako izjavo, ki jo organizacija potrjuje.

3. Osnovni pogoji za organizacijo

Vključijo se lahko pravne osebe zasebnega ali javnega prava, pri katerih je mogoče presojati vzpostavljenost, izvajanje in zrelost sistema poslovne integritete.

- ☐ Organizacija je pravna oseba zasebnega ali javnega prava, je registrirana in ima sedež v Republiki Sloveniji.
- ☐ Organizacija ima najmanj 10 zaposlenih.
- ☐ Organizacija deluje najmanj 5 let.
- ☐ Organizacija ni v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali drugem postopku prenehanja.

Datum registracije pravne osebe

_____

Sodelovanje v presoji

- ☐ Organizacija bo zagotovila podatke in pojasnila ter omogočila dostop do dokumentacije, evidenc in drugih dokazil, potrebnih za presojo.
- ☐ Organizacija bo omogočila razgovore z odgovornimi osebami, zaposlenimi in drugimi osebami, kadar so potrebni za preveritev meril.
- ☐ Organizacija bo omogočila presojo na lokaciji in dostop do relevantnih procesov ter evidenc v dogovorjenem obsegu.
- ☐ Organizacija se zavezuje k resničnosti, popolnosti in pravočasnosti posredovanih informacij.
- ☐ Organizacija bo razkrila pomembne okoliščine, za katere utemeljeno ve, da lahko vplivajo na presojo, njen ugled ali verodostojnost certifikacijskega postopka.

Inštitut INTIsfera lahko vključitev zavrne ali postopek pred podpisom pogodbe ustavi, če zaradi pomanjkanja informacij, nasprotja interesov, neustrezno določenega obsega ali drugih bistvenih okoliščin ni mogoče zagotoviti verodostojne in strokovno neodvisne presoje.

PODATKI ZA OPREDELITEV PRESOJE

Podatki na tej strani pomagajo oceniti okvirno kompleksnost postopka.

4. Upravljanje in posebnosti organizacije

Najvišji organ vodenja

Ali ima organizacija organ nadzora? ☐ Da ☐ Ne

Ali je dejavnost organizacije regulirana? ☐ Da ☐ Ne

Ali organizacija sodeluje v postopkih javnega naročanja? ☐ Da ☐ Ne

Če da, navedite okvirni obseg ali vlogo organizacije (neobvezno)

5. Odgovornosti in koordinacija

Ali ima organizacija imenovano osebo ali funkcijo, ki pokriva naslednja področja? Označite vse ustrezne odgovore.

- ☐ Skladnost poslovanja
- ☐ Upravljanje tveganj
- ☐ Preprečevanje korupcije
- ☐ Trajnost oziroma ESG
- ☐ Poslovna integriteta ali etika
- ☐ Notranja revizija
- ☐ Varstvo osebnih podatkov
- ☐ Notranja prijavna pot

Drugo področje oziroma funkcija

Ime/funkcija koordinatorja postopka (če je že določeno)	Predvidena interna skupina (število oseb)

6. Namen prijave

- ☐ Sistematična presoja obstoječega stanja
- ☐ Pričakovanja lastnikov ali organov upravljanja
- ☐ Priprava na spremembe ali rast organizacije
- ☐ Izboljšanje poslovne integritete
- ☐ Krepitev zaupanja deležnikov
- ☐ Drugo

Če drugo, navedite

Kratek opis pričakovanj oziroma vprašanj, ki jih želi organizacija nasloviti

KONTAKTI IN IZJAVA ORGANIZACIJE

7. Kontaktne osebe

Odgovorna oseba organizacije

Ime in priimek	Funkcija
E-naslov	Telefon

Kontaktna oseba za postopek, ki ni odgovorna oseba

Ime in priimek	Funkcija
E-naslov	Telefon

8. Kaj sledi po oddaji prijavnice?

Oddaja prijavnice omogoča začetno preveritev pogojev in pripravo uvodnega sestanka. Formalna vključitev v certifikacijski postopek nastopi s podpisom pogodbe, po uskladitvi obsega in ponudbe. Časovni okvir, finančni pogoji in nadaljnji koraki se predstavijo pred podpisom pogodbe.

9. Izjava organizacije

S podpisom prijavnice organizacija potrjuje, da:

- so podatki v prijavnici resnični in popolni po njenem najboljšem vedenju;
- bo Inštitutu INTIsfera posredovala popolne, pravilne in ažurne informacije ter jo obvestila o pomembnih spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo ali rezultat presoje;
- je pripravljena sodelovati v dogovorjenem postopku in omogočiti ustrezen dostop do informacij, dokumentacije, odgovornih oseb, razgovorov in drugih dokazil; občutljiva dokazila se obravnavajo na varen, vnaprej dogovorjen način;
- bo ob uvodnem sestanku razkrila pomembne okoliščine, povezane z integriteto in skladnostjo, vključno z relevantnimi pravnomočnimi sankcijami, pomembnejšimi kršitvami ali odprtimi postopki; podrobnosti se po potrebi posredujejo zaupno;
- razume, da oddaja prijavnice ne zagotavlja pozitivne odločitve ali pridobitve certifikata ter da se obseg, pogoji in stroški postopka uredijo s ponudbo in pogodbo;
- je seznanjena, da se podatki iz prijavnice obdelujejo za obravnavo prijave, pripravo ponudbe in izvedbo dogovorjenega postopka v skladu z veljavnimi pravili varstva osebnih podatkov; kontaktne osebe bo seznanila z obdelavo njihovih podatkov;
- pričakuje, da bo Inštitut INTIsfera informacije in dokazila iz postopka obravnavala zaupno ter pred presojo preverila nepristranskost izvajalcev in ustrezno obravnavala morebitna nasprotja interesov.

Kraj in datum	Ime in priimek podpisnika
Funkcija podpisnika	Podpis (lastnoročni ali elektronski)