



Občina
Miren-Kostanjevica

**NAČRT INTEGRITETE
OBČINE
MIREN-KOSTANJEVICA**

(POSODOBLJEN, APRIL 2021)

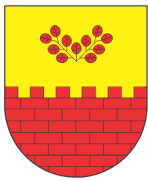
Miren, april 2021

KAZALO

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
TERMINSKI NAČRT ZA POSODOBITEV NAČRTA INTEGRITETE	8
TEMPERATURNNA MAPA.....	11
TVEGANJA – TABELE	12
IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA.....	12
IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	13
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci	13
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – funkcionarji	15
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	16
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE	18
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE	19
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI	21
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	22
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI	23
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	24
IME TVEGANJA: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ.....	27
IME TVEGANJA : PODELJEVANJE KONCESIJ	28
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	29
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	Napaka! Zaznamek ni definiran.

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
NASLOV ZAVEZANCA:	Miren 129, 5291 Miren
MATIČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:	588-1838000
DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:	SI 57235708
KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA:	tajnistvo@miren-kostanjevica.si
KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA:	05 330 46 70
PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:	Mauricij Humar
DATUM OCENE TVEGANJ:	
IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:	Tjaša Klavora
KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA :	tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si
KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:	



Občina Miren-Kostanjevica

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 231-3/2011-6

Datum: 25.5.2016

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2) in 5. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 27.2.2014 izdajam

S K L E P
O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE
ZA IZVAJANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

I.

V delovno skupino za izvajanje načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica se imenuje:

1. Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave - vodja,
2. Urška Velikonja, podsekretar za pravne zadeve – član,
3. Andreja Slejko, svetovalec za pravne zadeve – član.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. S tem dnem preneha veljati sklep o imenovanju delovne skupine za oblikovanje načrta integritete št. 231-0003/2011-01 z dne 20.9.2011.

Župan

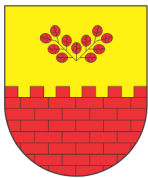
Mauricij Humar

Vročiti:

- Imenovanim.

Vložiti:

- Zbirka dokumentarnega gradiva, tu



Občina Miren-Kostanjevica

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 231-3/2011-9

Datum: 10.9.2018

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2) in 5. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 27.2.2014 izdajam

S K L E P
O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA DELOVNE SKUPINE
ZA IZVAJANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

I.

V delovno skupino za izvajanje načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica se za čas nadomeščanja odsotne članice Andreje Slejko Merkun imenuje:

Mojca Bratina, Višja svetovalka za pravne zadeve in gospodarske javne službe- član.

II.

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

Župan

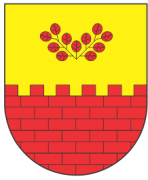
Mauricij Humar

Vročiti:

- Imenovani.

Vložiti:

- Zbirka dokumentarnega gradiva, tu



Občina Miren-Kostanjevica

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 231-3/2011-5

Datum: 15.12.2015

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2) in 4. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 27.2.2014 izdajam

S K L E P
O IMENOVANJU SKRBNIKA
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

I.

Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave, se imenuje za odgovorno osebo načrta integritete (skrbnik) v Občini Miren-Kostanjevica.

II.

Skrbnik načrta integritete je zadolžen, da nosilci ukrepov, določeni in sprejeti z načrtom integritete, izvršujejo ukrepe skladno z določenimi roki. O realizaciji ukrepov in izboljšav poroča vsake tri mesece predstojniku.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. S tem dnem preneha veljati sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica št. 231-0003/2011-02 z dne 25.10.2011.

Župan

Mauricij Humar

Vročiti:

- Imenovani.

Vložiti:

- Zbirka dokumentarnega gradiva, tu.

Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:

Pri pripravi za izdelavo načrta integritete:

- obvesti zaposlene o namenu, aktivnostih in ciljih;
- predstavi način oblikovanja načrta integritete;
- zaposlene povabi, da sodelujejo in aktivno prispevajo ideje in predloge za čim bolj racionalno in kakovostno izbiro načinov, poti in ukrepov za doseg ciljev načrta integritete;
- zagotovi interni elektronski naslov ali vzpostavi drug način, preko katerega lahko zaposleni pošiljajo vprašanja in predloge v zvezi z izdelavo načrta integritete;
- zbere potrebno dokumentacijo (npr. predpise, načrte dela, različna poročila, analize, evidence, organigrame, ipd.) kot vir, iz katerega bo črpala podatke in informacije o dejavnih tveganjih, za izdelavo in uvedbo načrta integritete;
- razjasni druga vprašanja, vezana na izdelavo in uvedbo načrta integritete.

Pri izvajanju načrta integritete:

- pomaga pri delu skrbniku načrta integritete;
- člani delovne skupine nadomeščajo skrbnika načrta integritete v njegovi odsotnosti;
- sprejema predloge zaposlenih za posodobitev oziroma izboljšave načrta integritete;
- svetuje zaposlenim pri izvajanju načrta integritete,
- razjasni druga vprašanja, vezana na izvajanje in posodabljanje načrta integritete.

TERMINSKI NAČRT ZA POSODOBITEV 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 imenovanju nove delovne skupine	Mauricij Humar	19.5.2016	25.5.2016

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, preverjanje njene skladnosti z obstoječim načrtom integritete, izpolnjevanje tabel - ocena izpostavljenosti tveganjem, Določitev stopnje kritičnosti tveganjem – tabele	Delovna skupina	1.3.2017	15.1.2018

III. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih tveganj	Delovna skupina/ Mauricij Humar	20.9.2018	20.10.2018
2.		Obveščanje zaposlenih o ukrepih za izboljšanje	Delovna skupina/ Mauricij Humar		20.10.2018
3.		Priprava poročila	Delovna skupina		20.10.2018
4.		Vzpostavitev sistema nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Mauricij Humar	10.11.2018	15.12.2018

TERMINSKI NAČRT ZA POSODOBITEV NAČRTA INTEGRITETE 2021

Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	POSODOBITVE TVEGANJ	Predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih tveganj	Delovna skupina/ Mauricij Humar	12.4.2021	18.4.2021
2.		Obveščanje zaposlenih o ukrepih za izboljšanje	Delovna skupina/ Mauricij Humar		19.4.2021
3.		Priprava poročila	Delovna skupina		19.4.2021
4.		Vzpostavitev sistema nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Mauricij Humar		31.5.2021

TEMPERATURNNA MAPA

Temperaturna mapa z orientacijskimi opisi vrednosti:

Verjetnost	Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
MAJHNA: Redko (izjemni primeri)	Pomeni, da se dogodek še ni zgodil oziroma se je zgodil le enkrat pred več leti.
VEČJA: Možno (tveganje se lahko uresniči srednjeročno)	Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjih 5-ih letih in se lahko večkrat ponovi (več kot 1-krat letno).
VISOKA : Verjetno/skoraj gotovo (tveganje se bo kratkoročno zelo verjetno uresničilo, lahko tudi večkrat)	Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjem letu oziroma v naslednjih nekaj mesecih ter se večkrat ponovi (mesečno, tedensko...).

Posledice	Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
MAJHNA: Majhna finančna škoda, izvajanje ni ogroženo, ni sodnih posledic, ugled ni ogrožen.	Pomeni, da posledic praktično ni - za odpravo nastanka dogodka so potrebni majhni ukrepi.
VEČJA: Zmerna finančna škoda, potrebno reorganizirati aktivnosti, kratkoročno zmanjšanje ugleda.	Pomeni, da so posledice za organizacijo precej pomembne - potrebno je reorganizirati določene problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno škodo.
VISOKA: Pomembna/izjemna finančna škoda, potreba po spremembi načrtov, sprememba organizacije, poslanstvo in temeljne aktivnosti so ogrožene, grožnja sodnih postopkov, izgube ugleda in zaupanja.	Pomeni bistvene posledice za organizacijo - potrebni so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti organizacije ter velika finančna sredstva za odpravo povzročene škode.

TVEGANJA – TABELE

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Izobraževanje zaposlenih
2	Predpis ZJU, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti obstaja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih
3	Ne upoštevajo predpisa ZIntPK-UPB2, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pri svojem delovanju		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih
4	Zaposleni ne prijavijo zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju	Na intranetu imajo obrazce za prijavo	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Navodila, kako ravnati v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju.
5	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Seznaiter zaposlenih glede obveznosti prijave in zakonske zaščite prijaviteljev.
2	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznaiter zaposlenih glede obveznosti prijave in zakonske zaščite prijaviteljev.
3	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznaiter zaposlenih glede obveznosti prijave in zakonske zaščite prijaviteljev.
4	Zaposleni nimajo vseh potrebnih znanj	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljev
6	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Imenovanje skrbnika za Načrt integritete	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovan skrbnik Načrta integritete
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	Imenovanje skrbnika za Načrt integritete	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Seznam daril ne obstaja		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Uvedli bomo elektronsko evidenco daril.
2	Zaposleni nimajo vseh ustreznih znanj za ravnanje z darili	Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15)	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznanitev zaposlenih s predpisi.
3	Interni akti za ravnanje z darili ne obstajajo		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
4	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a je nerazumljiv		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
5	Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15) obstaja, a je zastarel (neprimeren)		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
6	Ni skrbnika seznama daril		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
7	Zaposleni ne poznajo kriterijev za vpis daril v evidenco		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznaniti zaposlene s kriteriji za vpis daril v evidenco
8	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan		

	prijavljajo		☐ ni obvladan		
9	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov)	Nadzor izvaja Komisija za preprečevanje korupcije.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
10	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	Nadzor izvaja Komisija za preprečevanje korupcije.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
12	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – funkcionarji

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Seznam daril ne obstaja		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Uvedli bomo elektronsko evidenco daril.
2	Funkcionarji nimajo vseh ustreznih znanj za ravnanje z darili	Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15)	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznanitev župana, podžupana in občinski svet s predpisi.
3	Interni akti za ravnanje z darili ne obstajajo		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
4	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a je nerazumljiv		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

5	Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15) obstaja, a je zastarel (neprimeren)		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
6	Ni skrbnika seznama daril		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
7	Zaposleni ne poznajo kriterijev za vpis daril v evidenco		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznanimi zaposlene s kriteriji za vpis daril v evidenco
8	Funkcionarji darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
9	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov)	Nadzor izvaja Komisija za preprečevanje korupcije.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
10	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	Nadzor izvaja Komisija za preprečevanje korupcije	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
12	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
----------	---	-----------------	---------------------------------	-----------------------	---

1	Predpis ZIntPK-UPB2 , ZUP, ZJU, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev obstaja, a se ne uporablja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Ponovna seznaiter zaposlenih s predpisi
2	Predpis ZIntPK-UPB2 , ZUP, ZJU, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih s predpisi
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov pri sprejemanju odločitev		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih s predpisi
4	Ne obstajajo navodila/ kriteriji za izločitev pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko nasprotje interesov	ZIntPK-UPB2	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih s predpisi
5	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja, vendar se ne uporablja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)
2	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja, a ni jassen	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaittev zaposlenih
3	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih na to temo
4	Zaposleni ne upoštevajo predpisa ZIntPK-UPB2 pri svojem delovanju	Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja je objavljen na intranetu	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaittev zaposlenih
5	Uradna oseba uporablja funkcijo ali službo za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Interna ažurna objava seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja in dosledno obveščanje komisije po 36. členu ZIntPK
6	Institucija ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje; obvestitev komisije
7	Sklepanje pogodb, poslov s		☒ je obvladan		Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki

	subjekti za katere velja omejitev poslovanja		☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Prijava na komisijo
9	Ni nadzora		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Uvesti sistem kontrole in nadzora

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja, vendar se ne uporablja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Ponovna seznaiter zaposlenih
2	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja, a ni jasen	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Jasna, kratka navodila
3	Predpis ZIntPK-UPB2 obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznaiter s predpisi

4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Pojasnila v zvezi z lobiranjem so objavljena na intranetu	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Nadzor in ukrepanje predstojnika
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Pojasnila v zvezi z lobiranjem so objavljena na intranetu	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo
7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista
8	Zaposleni ne poroča komisiji prepovedanih ravnanjih lobistov	Obrazci za poročanje o stikih z lobisti so objavljeni na intranetu	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Poročanje o stikih – predpisan postopek
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, ki ga mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznaiter zaposlenih
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Usposabljanje za krepitev integritete in etike javnih uslužbencev
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Usposabljanje za krepitev integritete in etike javnih uslužbencev

12	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Usposabljanje za krepitev integritete in etike javnih uslužbencev
----	--	--	---	--	---

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Zaposleni ne prijavijo nedovoljenih vplivov	ZIntPK-UPB2 Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Seznanitev zaposlenih s predpisi
2	Zaposleni zaradi neznanja ne prepoznajo nedovoljenih vplivov	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih
3	Zaposleni ne ločijo nedovoljenih vplivov od nezakonitega lobiranja	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Ponovna seznanitev zaposlenih

Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija

IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Kriteriji za zaposlitev niso vnaprej in jasno določeni	ZDR, ZJU, Podzakonski predpisi, interni akti, ISO9001, Sistematizacija delovnih mest	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Vnaprej jasno določena merila in kriteriji
2	Postopek zaposlitve ni transparenten	Objava prostih delovnih mest na spletni strani občine in zavoda za zaposlovanje	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Člane izbirnih komisij se opozori na dosledno spoštovanje določb ZJU, ZDR ter ZIntPK-UPB2
3	Testi pri selekciji kandidatov za zaposlitev se razkrijejo vnaprej privilegiranim posameznikom	Imenovanje ustrezne izbirne komisije	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Člane izbirnih komisij se opozori na dosledno spoštovanje določb ZJU, ZDR ter ZIntPK-UPB2
4	Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu	Imenovanje ustrezne izbirne komisije	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Člane izbirnih komisij se opozori na dosledno spoštovanje določb ZJU, ZDR ter ZIntPK-UPB2
5	Pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov	Imenovanje ustrezne izbirne komisije	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Člane izbirnih komisij se opozori na dosledno spoštovanje določb ZIntPK-UPB2 ter določb s področja varstva osebnih podatkov
6	Nedokumentiran postopek izbire kandidatov	Imenovanje ustrezne izbirne komisije	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Zagotovljena sledljivost izbire kandidatov
7	Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni	Podzakonski predpisi	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Upoštevanje podzakonskih predpisov

8	Postopki napredovanja niso transparentni	Uredba o napredovanju javnih uslužbencev	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Zagotovljena sledljivost postopkov napredovanj
---	--	--	---	--	--

Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija

IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI

V zvezi z naročanjem, pridobivanjem, upravljanjem ali razpolaganjem z javnimi sredstvi (Javna sredstva so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava).

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Neobstoječ nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi	ZJF, ZIPRS1718, Drugi podzakonski in interni predpisi	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Jasna navodila zaposlenim o dosledni uporabi internih predpisov in aplikacij
2	Pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Poročanje skrbnikov predstojniku
3	Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Skrbno in realno načrtovanje ravnanja z javnimi sredstvi
4	Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Skrbno urejena dokumentacija v postopkih

5	Evidence o ravnanju z javnimi sredstvi niso vzpostavljene	Aplikacija SAOP	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Navodilo zaposlenim o dosledni uporabi internih predpisov in aplikacij
6	Pomanjkljive evidence o ravnanju z javnimi sredstvi		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Vzpostavitev natančne evidence o ravnanju z javnimi sredstvi
6	Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Vnaprej določeni kriteriji in merila glede postopkov
7	Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Zagotovljena sledljivost postopkov
8	Združevanje funkcij načrtovanja in izvedbe v eni osebi		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Določanje delovnih skupin
9	Za pogodbe niso določeni skrbniki		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Vedno določen skrbnik pogodbe

Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
----------	--	-----------------	---------------------------------	-----------------------	--

1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	Upoštevanje ZJN-3, ZIntPK- UPB-2, odlok o proračunu, NRP, Letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem, ISO9001, notranje kontrole	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Priprava ustreznih investicijskih dokumentov
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-3		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Notranje kontrole
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Notranje kontrole
5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Sodelovanje javnih uslužbencev v postopkih javnega naročanja glede na specifična znanja posameznikov	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Sodelovanje javnih uslužbencev v postopkih javnega naročanja glede na specifična znanja posameznikov	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...), transparenten postopek določanja vrednosti naročila (jasno določeni kriteriji, predpisan postopek in nujnost obrazložitve)
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na lobiranje in njihove

					obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ 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)
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati, pred rokom za oddajo ponudb		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Priprava ustrezne razpisne dokumentacije
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Priprava ustrezne razpisne dokumentacije
14	Nedoločenost meril- brez teže posameznih (pod)meril		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Priprava ustrezne razpisne dokumentacije

15	Preveliko število (pod)meril		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Priprava ustrezne razpisne dokumentacije
16	Omilitev pogojev glede na objavljene		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev, vključitev zunanjega izvajalca
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne- določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Priprava ustrezne razpisne dokumentacije
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev, vključitev zunanjega izvajalca
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev, vključitev zunanjega izvajalca
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev, vključitev zunanjega izvajalca

IME TVEGANJA: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
----------	--------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------

1	Predpis obstaja, vendar se ga ne uporablja	Upoštevanje ZPNačrt, ZUreP-1 in drugih področnih predpisov	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Sprotno usposabljanje zaposlenih
2	Predpis obstaja a ga ne poznajo	Vsak zaposlen ima dostop do IUS-INFO	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Sprotno usposabljanje zaposlenih
3	Predpis obstaja a ni jasen	Dodatna pojasnila MOP in drugih pristojnih organov	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Dodatna pojasnila MOP in drugih pristojnih organov
4	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznaiter zaposlenih in dosledno upoštevanje določb ZIntPK

IME TVEGANJA : PODELJEVANJE KONCESIJ

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis obstaja, vendar se ga ne uporablja	Upoštevanje ZZDej, ZZdrS, ZLDZGJS, ZJZP ter drugih	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Ponovna seznaiter zaposlenih
2	Predpis obstaja, a ni jasen		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Pridobitev podrobnih razlag
3	Seznam vseh podeljenih koncesij obstaja		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Priprava seznama
4	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za vodenje postopkov		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan		Izobraževanje zaposlenih

	podeljevanja koncesij		☐ ni obvladan		
5	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Seznanitev zaposlenih
6	Pogoji oz. merila za izbor so določeni neustrezno		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Vnaprej natančno določeni kriteriji in merila
7	Pomanjkljiv nadzor koncedenta nad izvajanjem posameznih določil pogodbe		☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Večkratno opravljanje nadzora nad izvajanjem pogodb in možnost vključitve tudi zunanjih nadzornikov

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ									
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV								DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE	
Skupina tveganja	Opis tveganja	Ocena tveganja	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Sodelovanje drugih organov	Opombe	Poročilo	Status ukrepa
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa in najema	RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja:	Vključitev vseh nepremičnin v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, sprotno spremljanje omenjenega načrta, zagotoviti tekoče ažuriranje evidence	Urška Velikonja, podsekretarka za pravne zadeve	Ponavljajoče: četrtno	Opravljanje sprotnega nadzora nad ravnanjem z nepremičnim premoženjem m občine	Potrebno je zagotoviti redno izobraževanje javnih uslužbencev, ki opravljajo naloge s področja ravnanj s stvarnim premoženjem		Se izvaja/bo izvedeno

		Obvladano tveganje	nepremičnega premoženja, tekoče spremljanje ravnanja z nepremičnim premoženjem, upoštevanje veljavne področne zakonodaje						
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	NEUPOŠTEVANJE NASPROTNIH INTERESOV, POSKUS VPLIVANJA POSAMEZNIH OBČINSKIH SVETNIKOV ZARADI INTERESOV NA JAVNE USLUŽBENCE	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Seznanjanje javnih uslužbencev in tudi občinskih svetnikov o omejitvah, ki jih določa področna zakonodaja	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave	Ponavljajoče: Polletno	Obveščanje KPK			Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ URADNIKA IN FUNKCIONARJA	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status	Priprava seznama, navodila ter sprotno obveščanje	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave	Ob ustreznem dogodku: Novi mandati funkcionarjev, nove zaposlitve uradnikov				Se izvaja/bo izvedeno

		tveganja: Obvladano tveganje							
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Ponovna seznanitev zaposlenih. Ponovna seznanitev zaposlenih. Navodila kako ravnati v primeru zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju. Usposabljanje za krepitev integritete in etike javnih uslužbencev.	Delovna skupina oz. zunanji izvajalec Skrbnik načrta integritete Skrbnik načrta integritete Delovna skupina oz. zunanji izvajalec	Ponavljajoče: Letno Ponavljajoče: Letno Ponavljajoče: Letno Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Seznanitev in izobraževanje zaposlenih glede obveznosti prijave in zakonske zaščite prijaviteljev	Delovna skupina	Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL- ZAPOSLENI	Verjetnost:  Posledica: 	Uvedba elektronske evidence daril in seznanitev	Delovna skupina	Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno

		Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	zaposlenih s kriteriji za vpis v evidenco Vodje na letnih razgovorih seznanijo zaposlene z omejitvami glede sprejemanja daril	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave	Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL-FUNKCIONARJI	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Uvedba elektronske evidence daril in seznanitev funkcionarjev s kriteriji za vpis v evidenco Seznanitev funkcionarjev s predpisi	Delovna skupina Delovna skupina	Ponavljajoče: Letno Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesom	NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	Ponovna seznanitev zaposlenih, funkcionarjev ter članov razpisnih komisij s predpisi Ponovna seznanitev članov razpisnih komisij s predpisi Ponovna seznanitev funkcionarjev s predpisi	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave Župan Skrbnik načrta integritete	Ponavljajoče: Letno Ob ustreznem dogodku: s sklepom o imenovanju Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno

Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesom	NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	Verjetnost: 	Opravljanje nadzora nad subjekti s katerimi se posluje	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave	Ponavljajoče: Tedensko				Se izvaja/bo izvedeno
		Posledica: 	Dosledno obveščanje komisije po 35. in 36. členu ZIntPK	Vsak funkcionar zase	Ob ustreznem dogodku: V skladu z zakonom				Se izvaja/bo izvedeno
		Skupna ocena: 	Seznanitev zaposlenih in funkcionarjev na to temo	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave	Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno
		Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	Interna objava seznama subjektov, za katere velja omejitev poslovanja	Delovna skupina	Ponavljajoče: Mesečno				Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO LOBIRANJE	Verjetnost: 	Usposabljanje za krepitev integritete in etike javnih uslužbencev in funkcionarjev	Delovna skupina oz. zunanji izvajalec	Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno
		Posledica: 	Nadzor in ukrepanje predstojnika	Župan	Ponavljajoče: Tedensko				Se izvaja/bo izvedeno
		Skupna ocena: 	Seznanitev zaposlenih s predpisi	Delovna skupina	Ob ustreznem KPK dogodku: Po izdelavi navodil KPK				Se izvaja/bo izvedeno
		Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	Jasna, kratka navodila	Delovna skupina	Ob ustreznem KPK dogodku: Po izdelavi				Se izvaja/bo izvedeno

					navodil KPK				
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENI VPLIVI	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	Izobraževanje zaposlenih Seznanitev zaposlenih v zvezi z obveznostjo prijave in postopkom zaščite prijavitelja	Delovna skupina Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave	Ponavljajoče: Letno Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	JAVNA NAROČILA	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Seznanitev zaposlenih s predpisi in nadziranjem doslednega spoštovanja načel javnega naročanja Priprava ustrezne razpisne dokumentacije Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave Skrbniki oz. zunanji izvajalec Župan	Ponavljajoče: Tedensko Ponavljajoče: Tedensko Ponavljajoče: Tedensko				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno

			Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti potrebujemo in pravilno oceniti vrednost naročila	Župan, skrbniki	Ponavljajoče: Tedensko				Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	SPREMEMBA NAMEMBOSTI ZEMLJIŠČ	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Usposabljanje zaposlenih Seznani tev zaposlenih z določbami ZIntPK Dodatna pojasnila MOP in drugih pristojnih organov	Erik Lasič, Višji svetovalec za okolje in prostor Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave Erik Lasič, višji svetovalec za okolje in prostor	Ponavljajoče: Polletno Ponavljajoče: Polletno Ponavljajoče: Dveletno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	PODELJEVANJE KONCESIJ	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Seznani tev zaposlenih s predpisi Nadzor nad transparentno izvedbo razpisa za podelitev koncesije Večkratno opravljanje nadzora nad izvajanjem pogodb in možnost vključitve tudi zunanjih nadzornikov	Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave	Ponavljajoče: Polletno Ponavljajoče: Polletno Ponavljajoče: Polletno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj,	TVEGANJA V ZVEZI	Verjetnost:	Člane izbranih	Župan	Ob ustreznem				Se izvaja/bo

ki jih zavezancem določijo nadzorne institucije	Z ZAPOSLOVANJEM	 Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	komisij se opozori na dosledno spoštovanje določb ZJU, ZDR, ZIntPK-UPB 2 Imenovanje ustreznih izbirnih komisij	Župan	dogodku: S sklepom o imenovanju Ponavljajoče: Mesečno				izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj, ki jih zavezancem določijo nadzorne institucije	TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARSNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Obvladano tveganje	Navodila Zaposlenim o dosledni uporabi internih predpisov in aplikacij. Poročanje skrbnikov županu, direktorju občinske uprave ter na kolegijih. Spremljanje izvrševanja proračuna. Skrbno in realno načrtovanje ravnanja z javnimi sredstvi.	Župan, Tjaša Klavara, direktorica občinske uprave Župan, skrbniki	Ponavljajoče: Dvotedensko Ponavljajoče: Tedensko				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupine tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA (1. odst. 35. člena ZIntPK)	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:	Opravljanje nadzora nad subjekti s katerimi se posluje Usposabljanje zaposlenih za	Skrbniki Delovna skupina oz. zunanji	Ponavljajoče: Tedensko Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno

		 Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	krepitev integritete in etike javnih uslužbencev Seznanitev zaposlenih z zaposlenimi ZInTPK	izvajalci Skrbniki oz. zunanji izvajalci	Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj z zvezi z nasprotjem interesom	Poskusi vplivanja ustanovitelja na postopek izbire ravnatelja OŠ in druge postopke	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	Ponovna seznanitev funkcionarjev in zaposlenih z veljavnimi predpisi in priporočili KPK	Delovna skupina	Ponavljajoče: Letno				Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa in najema	Odgovorne osebe za javna naročila	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena:  Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	Interna evidenca seznama zavezancev Seznanitev zaposlenih na to temo Priprava seznama zavezancev	Andreja Slejko Merkun, višja svetovalka za pravne zadeve in GJS Andreja Slejko Merkun, višja svetovalka za pravne zadeve in GJS Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave	Ponavljajoče: Letno Ponavljajoče: Letno Ponavljajoče: Mesečno				Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno Se izvaja/bo izvedeno
Skupina tveganj v zvezi z javnimi	Transparentnost pri določitvi kriterijev	Verjetnost:	Zahtevati v poročilu izvajalca	Skrbniki	Ponavljajoče: Polletno				Se izvaja/bo izvedeno

naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	pri razdeljevanju sredstev javnih razpisov	Posledica: Skupna ocena: Status tveganja: Neobvladano / delno obvladano tveganje	natančno specifikacijo vseh stroškov in predložitev listin, ki opravičujejo stroške Natančna presoja izvedbe programa oz. dejavnosti, ki se sofinancira s strani občine	Skrbniki oz. zunanji izvajalec	Ponavljajoče: Polletno				Se izvaja/bo izvedeno
--	--	--	--	--------------------------------	------------------------	--	--	--	-----------------------

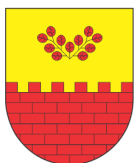
Miren, 20. 4. 2021

Mauricij Humar

Župan

V primeru, da odgovorna oseba/predstojnik predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge zanjo pisno obrazloži.

Zapis navedene obrazložitve je sestavni del načrta integritete.



Občina Miren-Kostanjevica

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 231-0003/2011-15

Datum: 12. 4. 2021

ZAPISNIK

DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE NAČRTA INTEGRITETE

V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

Delovna skupina za izvajanje Načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica se je dne 12. 4. 2021 sestala v prostorih Občine Miren-Kostanjevica. Sestanka so se udeležili vsi člani delovne skupine.

Vodja je na kratko predstavila obstoječi Načrt integritete v Občini Miren-Kostanjevica, posodobljen novembra 2018 ter ukrepe, ki so že bili izvedeni.

Delovna skupina je ponovno obravnavala posamezne skupine tveganj ter se opredelila do posameznih tveganj z vidika njihovega obstoja, stopnje ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določitvijo novih ali dopolnitvijo oziroma spremembo obstoječih tveganj, ukrepov, nosilcev ter rokov.

Delovna skupina je pregledala vso dokumentacijo in ugotovila sledeče:

1. SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z NASPROTJEM INTERESOV:

- **neupoštevanje nasprotnih interesov, poskus vplivanja posameznih občinskih svetnikov zaradi interesov na javne uslužbence**
- **nezdružljivost funkcij uradnika in funkcionarja**
- **neupoštevanje nasprotja interesov**
- **neupoštevanje omejitev poslovanja**
- **poskusi vplivanja ustanovitelja na postopek izbire ravnatelja OŠ in druge postopke**

Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

Delovna skupina je tveganja v prvi skupini različno ocenila. Tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj v zvezi z nezdružljivost funkcij uradnik in funkcionarja je ocenila kot tveganja z manjšo možnostjo obstoja ter manjšo stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov in sicer ponovna seznanitev s področnimi predpisi, ažuriranje seznama funkcionarjev ter objava le tega na intranetu ter večja kontrola s strani župana in direktorja občinske uprave.

Delovna skupina je ostala tveganja v prvi skupini ocenila kot tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj z večjo možnostjo njihovega obstoja ter večjo stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov in

sicer ponovna seznanitev s področnimi predpisi, ažuriranje seznama subjektov za katere velja omejitev poslovanja ter objava le tega na intranetu ter večja kontrola s strani župana in direktorja občinske uprave.

Poleg obstoječih tveganj je delovna skupina v prvi skupini tveganj določila nova tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, in sicer v zvezi s poskusi vplivanja ustanovitelja na postopek izbire ravnatelja OŠ in druge postopke. Tveganja je ocenila kot tveganja z manjšo možnostjo obstoja ter večjo stopnjo ogrožanja institucije ter določila ukrepe, in sicer ponovna seznanitev funkcionarjev in zaposlenih z veljavnimi predpisi in priporočili KPK.

2. SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z VPLIVI IN ZAHTEVAMI – javnimi in nejavnimi, dovoljenimi in nedovoljenimi, ki vplivajo na osebno integriteto zaposlenih in na normativne, kadrovske, organizacijske, finančne, informacijske, nabavne postopke, postopke najema, priprave dokumentacije, sprejemanja odločitve ipd.:

- **zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja**
- **zaščita zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj**
- **nedovoljeno sprejemanje daril – zaposleni**
- **nedovoljeno sprejemanje daril – funkcionarji**
- **nedovoljeno lobiranje**
- **nedovoljeni vplivi**

Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

Delovna skupina je tveganja v drugi skupini ocenila različno. Tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj v zvezi z zahtevo neetičnega ravnanja ali nezakonitega ravnanja, zaščito zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj, nedovoljeno sprejemanje daril s strani zaposlenih ter s strani funkcionarjev ter tveganje nedovoljenega lobiranja je ocenila kot tveganja z manjšo možnostjo obstoja ter manjšo stopnjo ogrožanja institucije ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov in sicer s ponovno seznanitvijo glede področnih predpisov, izobraževanjem javnih uslužbencev ter vzpostavitev interne elektronske evidence daril.

Delovna skupina je tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj v zvezi z nedovoljenimi vplivi ocenila kot tveganja z večjo možnostjo obstoja ter večjo stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov in sicer ponovna seznanitev s področnimi predpisi ter izobraževanje javnih uslužbencev.

3. SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI Z JAVNIMI NAROČILI IN DRUGIMI OBLIKAMI NAKUPA ALI NAJEMA blaga, storitev, gradenj in drugih del, ki ne dosega višine, na katero zakon veže obvezno uporabo postopkov javnega naročanja, gre pa za porabo oziroma uporabo javnih sredstev in bi bilo zaradi tega potrebno, da se smiselno upoštevajo načela javna naročanja; pomen in namen protikorupcijske klavzule; sledljivost in transparentnost porabe javnih sredstev; javne objave, ipd.:

- **ravnanje z stvarnim premoženjem občine**
- **javna naročila**
- **postopek javnega naročanja (1. odst. 35. člena ZIntPK)**
- **odgovorne osebe za javna naročila**

- **transparentnost pri določitvi kriterijev pri razdeljevanju sredstev javnih razpisov**

Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

Delovna skupina je tveganja v tretji skupini različno ocenila. Tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj v zvezi z ravnanjem z stvarnim premoženjem občine ocenila z majhno možnostjo obstoja, vendar z visoko stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov s ponovno vzpostavitvijo aplikacije z evidenco nepremičnega premoženja, tekočim spremljanjem ravnanja z nepremičnim premoženjem, zagotavljanjem rednega izobraževanja zaposlenih javnih uslužbencev, ki opravljajo naloge s področja ravnanja s stvarnim premoženjem ter večja kontrola s strani župana in direktorja občinske uprave.

Delovna skupina je tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj v zvezi z javnimi naročili ocenila kot tveganja z majhno možnostjo obstoja, vendar bi posledica pomenila večjo stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov, in sicer s ponovno seznanitvijo glede področnih predpisov, vzpostavitvijo nadzora nad pripravo ustrezne dokumentacije in ugotovitvijo realnih potreb za doseg ciljev. V te namene se bo vključevalo različne javne uslužbence ter zunanje strokovne izvajalce v procese javnega naročanja in sicer glede na specifična znanja.

Poleg obstoječih tveganj je delovna skupina v tretji skupini tveganj določila nova tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, in sicer v zvezi s postopkom javnega naročanja (1. odst. 35. člena ZIntPK). Tveganja je ocenila kot tveganja z manjšo možnostjo obstoja vendar z visoko stopnjo ogrožanja institucije ter določila ukrepe, in sicer opravljanje nadzora nad subjekti s katerimi se posluje, usposabljanje zaposlenih za krepitev integritete in etike javnih uslužbencev ter seznanitev zaposlenih z določbami ZIntPK.

Nova tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, in sicer v zvezi z odgovornimi osebami za javna naročila, katera je ocenila kot tveganja z večjo možnostjo njihovega obstoja ter večjo stopnjo ogrožanja institucije ter določila ukrepe, in sicer vzpostavitev interne evidence seznama zavezancev, seznanitev zaposlenih na to temo ter priprava seznama zavezancev.

Nova tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, in sicer v zvezi z transparentnostjo pri določitvi kriterijev pri razdeljevanju sredstev javnih razpisov, katere je ocenila kot tveganja z manjšo možnostjo njihovega obstoja ter majhno stopnjo ogrožanja institucije ter določila ukrepe, in sicer v poročilu izvajalca zahtevati natančno specifikacijo vseh stroškov in predložitve listin, ki opravičujejo stroške ter natančna presoja izvedbe programa oz. dejavnosti, ki se sofinancira s strani občine.

4. SKUPINA TVEGANJ V ZVEZI S SPECIFIKO POSLANSTVA INSTITUCIJE:

- **sprememba namembnosti zemljišč**
- **podeljevanje koncesij**

Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

Delovna skupina tveganji v četrti skupini oceni ocenila z majhno možnostjo njihovega obstoja vendar z večjo stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov in sicer s ponovno seznanitvijo s področnimi predpisi, z usposabljanjem za krepitev integritete tako javnih uslužbencev kot funkcionarjev ter večkratnim opravljanjem nadzora nad izvajanjem pogodb za podelitev koncesij in možnostjo vključevanja tudi zunanjih nadzornikov.

5. SKUPINA TVEGANJ, KI JIH POSAMEZNIM ZAVEZANECM ZA NJIHOVO UPRAVLJANJE DOLOČI KOMISIJA ali jih komisiji predlagajo za posamezne ali skupino istovrstnih zavezancev revizorji ali državni organi z nadzorstvenimi pristojnostmi:

- **tveganja v zvezi z zaposlovanjem**
- **tveganja v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi**

Ugotovitve, ukrepi, argumentacija

Delovna skupina je tveganja v peti skupini različno ocenila. Tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj v zvezi z zaposlovanjem je ocenila kot tveganja z manjšo možnostjo njihovega obstoja ter majhno stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov in sicer z opozarjanjem izbirne komisije na dosledno spoštovanje področnih predpisov.

Delovna skupina je tveganja za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj v zvezi z negospodarnim ravnanjem z javnimi sredstvi ocenila kot tveganja z večjo možnostjo njihovega obstoja ter večjo stopnjo ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določila dopolnitev obstoječih ukrepov in sicer s skrbnim in realnim načrtovanjem ravnanja z javnimi sredstvi, navodili zaposlenim o dosledni uporabi internih predpisov in aplikacij ter rednim poročanjem na kolegijih občinske uprave ter s spremljanjem izvrševanja proračuna s strani župana in direktorja občinske uprave.

Delovna skupina se je dogovorila, da na podlagi opravljenega pregleda, obravnave in ugotovitev pripravi posodobitev Načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica ter zaključno poročilo delovne skupine.

Delovna skupina je ugotovila, da so v Načrtu integritete najbolj izpostavljeni naslednji dejavniki tveganj za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj: neupoštevanje nasprotnih interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeni vplivi ter pri odgovornih osebah za javna naročila.

Delovna skupina se je odločila opraviti individualne razgovore z zaposlenimi o tem s katerimi dejavniki tveganj za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj se srečujejo pri opravljanju svojega dela in o možnih predlogih kako ukrepati, da bi ti dejavniki tveganj bili v čim večji meri obvladani.

Tjaša Klavora
vodja

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU
DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE NAČRTA INTEGRITETE
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27. 2. 2014 je bila v Občini Miren-Kostanjevica, dne 25. 5. 2016, imenovana tri članska delovna skupina za izvajanje, posodobitve in dopolnitve Načrta integritete Občine Miren-Kostanjevica.

V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave – vodja,
- Urška Velikonja, podsekretar za pravne in splošne zadeve – član in
- Andreja Slejko Merkun, višji svetovalec za pravne zadeve in gospodarske javne službe.

Delovna skupina je prvo posodobitev Načrta integritete opravila 15. 10. 2018 ter ga predložila predstojniku.

2. POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina za izvajanje Načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica se je dne 12. 4. 2021 sestala v prostorih Občine Miren-Kostanjevica. Na delovnem sestanku je potekalo posodabljanje Načrta integritete Občine Miren-Kostanjevica na podlagi ponovno obravnavanih posameznih skupin tveganj, posvetovanj z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca ter na podlagi priporočil KPK. Delovna skupina se je opredelila do posameznih tveganj z vidika njihovega obstoja, stopnje ogrožanja institucije z oceno obstoječih ukrepov ter določitvijo novih ali dopolnitvijo oziroma spremembo obstoječih tveganj, ukrepov, nosilcev ter rokov.

Na delovnem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidne ugotovitve ter delovne skupine ter predlagani ukrepi.

O svojem delu je delovna skupina poročala predstojniku.

3. ZAKLJUČEK

Delovna skupina je z dokončnim oblikovanjem posodobitev Načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica zaključila dne 19. 4. 2021.

Posodobitev Načrta integritete v Občini Miren-Kostanjevica je bila izdelana skladno s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27. 2. 2014 ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

Iz zapisnika delovnega sestanka so razvidni razlogi, ki so vodili delovno skupino pri oceni identificiranih tveganj oziroma argumentacija ocene kot tudi predlaganih ukrepov za odpravo in preprečevanje nastanka novih tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj.

Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavjih 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 Občine Miren-Kostanjevica.

Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnost 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 Občine Miren-Kostanjevica 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 Občine Miren-Kostanjevica.

Pripravila:
Tjaša Klavora

Župan
Mauricij Humar