



OBČINA MISLINJA Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija,

tel: +386 (02)88-57-342 <http://www.mislinja.si>; e-mail: obcina@mislinja.si

OBČINSKA UPRAVA

NAČRT INTEGRITETE OBČINE MISLINJA

Mislinja, maj 2012

KAZALO

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	4
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	6
POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	9
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	11
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	13
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	15
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	17
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	19
IME TVEGANJA: RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE – ZEMLJIŠČA.....	23
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	25
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE.....	30
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE	32
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE	33

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: OBČINA MISLINJA

NASLOV ZAVEZANCA: ŠOLSKA CESTA 34, 2382 MISLINJA

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA: MATIČNA ŠTEVILKA : 5883954, DŠ SI87944154

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov): obcina@mislinja.si

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: 02 88 57 342, 02 88 57 34

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: FRANC ŠILAK, župan

DATUM OCENE TVEGANJ: 31.5.2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: ANA SKOBIR

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: ana.skobir@mislinja.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 070 752 270

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 007-6/2011

Datum: 03.05.2012

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.04.2011, izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V

OBČINI MISLINJA

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Mislinja v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Ana Skobir	Direktorica občinske uprave
Član delovne skupine	Bogdan Slemenik	Svetovalec za gospodarske javne službe in promet

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je župan Franc Šilak, inž.agr.

2. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:

- Evidentiranje podatkov, informacij, gradiv, ki predstavljajo delovni skupini dodaten vir za identificiranje dejavnikov tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj pri zavezancu. Obrazložitev cilja, namena, načina in aktivnosti oblikovanja načrta integritete zaposlenim ter povabilo zaposlenim k sodelovanju pri delu delovne skupine.
- Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja z identifikacijo tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj pri naslednjih virih tveganj (organizacijski pogoji, zaposleni, procesi).
- Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti tveganjem in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Občini Mislinja.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Ana Skobir.

3. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 31.5.2012.
4. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov (registrom tveganj) do dne 4.6.2012, s sprejemom katerega se s sklepom delovna skupina za oblikovanje načrta integritete razpusti ter se imenuje skrbnik načrta integritete.
5. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave uresničeni skladno z določenim rokom ter najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
6. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2012.
7. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.



Franc Šilak, župan

Poslano:

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

TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE 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 delovne skupine	Župan <i>Franc Šilak,</i> <i>inž. agr.</i>	3.5.2012	3.5.2012	
2.		Delovna skupina dogovori program dela	Delovna skupina	3.5.2012	3.5.2012	
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	Delovna skupina	11.5.2012	11.5.2012
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	Delovna skupina	11.5.2012	18.5.2012

II. FAZA

Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA	Pregled zbrane dokumentacije, preverjanje njene skladnosti (prečiščevanje veljavnosti, skladnosti predpisov), identifikacija dejavnikov tveganj pri virih tveganj (organizacijski pogoji, zaposleni, procesi)	Delovna skupina	12.5.2012	23.5.2012
2.	IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA	Izpolnjevanje tabel - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	12.5.2012	24.5.2012
3.	TVEGANJEM	Določitev stopnje kritičnosti tveganjem – tabele	Delovna skupina	18.5.2012	24.5.2012

III. FAZA

Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA –	Predlagati ukrepe za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih	Delovna skupina in župan	24.5.2012	4.6.2012

	NAČRT IZBOLJŠAV	tveganj			
2.		Obvestiti zaposlene o ukrepih za izboljšanje	Delovna skupina in župan	24.5.2012	31.5.2012
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	31.5.2012	31.5.2012
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Župan Franc Šilak	31.5.2012	31.5.2012
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Župan Franc Šilak		31.5.2012
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Župan Franc Šilak		do 05.06.2012

POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELA

(v pomoč, delno pred izpolnjene)

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Seznam daril ne obstaja	O	Vse zaposlene smo po elektronski pošti obvestili o postopku in obrazcu prijave darila, obrazec za prijavo prejetega darila javnega uslužbenca	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis ni dostopen	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren)	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Nič	Dodatno obveščanje in seznanitev zaposlenih o določilih nedovoljenega sprejemanja daril in evidentiranja daril v seznam	

7	Zaposleni predpisa ne poznajo	Z		je objavljen na spletni strani občine	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Zaposleni predpis poznajo, a se ne ravnanjo po njem	Z		Mislinja (pod protikorupcijska komisija)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
9	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		Imenovali smo skrbnika za seznam daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa	O, P			<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
11	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P			<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
12	Ni določen skrbnik seznama daril	P			<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
13	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P			<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
14				<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

IME TVEGANJA NEPOVOLJNO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	NIČ
POSLEDICA TVEGANJA	NIČ
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	NIČ

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, a se ne uporablja	O	Zaposlene smo seznanili z določbami zakona in drugimi določili o nasprotju interesov ter objavili ZIntPK na spletnih straneh občine.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna	Dodatno bomo obveščali zaposlene o praktičnih primerih in zakonskih določbah, ki se nanašajo na nasprotje interesov. Obdobji – polletni interni pregled Obdobji pregledi knjige pritožb strank	
2	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z	Seznanili smo jih tudi s praktičnimi primeri nasprotja interesov.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov	Z	Analiza knjige pripomb in pritožb strank	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

	ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem							
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z			<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z			<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z			<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: NEUPOŠTIVANJE NASPROTJA INTERESOV (ocena na podlagi kategorizacije MSPA)	
VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE

ZAP. ST.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Z	Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z	Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	majhna		
5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Zaposleni ne preneha s	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan			

	poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja		omejitev poslovanja	<input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
9	Ni nadzora	O, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

IME TVEGANJA NEKONSISTENTNE OMEJITVE/PASIVNA (brez posebnih opozorilnih znakov)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI			
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)		
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Seznanitev zaposlenih s predpisi, ki urejajo področje lobiranja – ZintPK, po elektronski pošti	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna	Zaposlene bomo dodatno seznanili z določili ZintPK, ki se nanašajo na nedovoljeno lobiranje			
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan					
3	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Z	Prijavljanje vsakega nedovoljene ga stika lobista	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan					
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				Poročanje o stikih po predpisanem postopku	
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				Nadzor predstojnika	
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan					

7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	
8	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepevedanih ravnanjih lobistov	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	
12	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	

NE TVEGANJA - NEBOVLOJENO TVEGANJE (vse tveganje, ki ne more privediti do maha)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Seznani smo zaposlene z določili ZInPK in drugimi predpisi o zaščiti prijaviteljev.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna	Sprejeli bomo ustrezna navodila o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja bomo vključevali le tiste, ki so dovolj seznanjeni s postopki	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Javne uslužbenke v postopke javnega naročanja imenujemo glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna	Večkrat bomo morali analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...) Pripraviti bo potrebno ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano) Pravilno bo treba oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega	
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z	Opravljam o notranje kontrole pri vsakem javnem naročilu	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Neustrezna specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P	Skrbno načrtujemo javno	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z	naročilo Za javna naročila pripravimo pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnotežen o upoštevanju in spoštovanju načela javnega naročanja)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU)	
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P	Obveščanje zaposlenih o določilih ZIntPK, ki se nanašajo na javno naročanje	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				

12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z, P					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
14	Nedoločeno meril- brez teže posameznih (pod)meril	P					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
15	Preveliko število (pod)meril	P					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
16	Omilitvev pogojev glede na objavljene	Z, P					<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne-določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P O					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z, P					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z					<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

VERJETNOST TVEGANJA	majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

IME TVEGANJA: RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE – ZEMLJIŠČA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI		
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	
1	Zakonski predpisi ne obstajajo	O	Nadzor nad postopki	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna			
2	Predpisi obstajajo, vendar so pomanjkljivo urejeni		Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
3	Zaposleni ne poznajo predpisa		In seznanitev z Zakonom o stvarnem premoženju države in samouprav nih lokalnih skupnosti	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
4	Ne obstaja interni predpis			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan				
5	Ni nadzora			<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
6	Izsiljevanje cene pri nakupu zemljišča			<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
7	Cenilci dajejo različne ocene za isti predmet ceno (zemljišče)			<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				

8	Postopki razlastitve se ne izvajajo			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
10				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

VERIETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

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	
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRIEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ROK IZVEDBE
NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	Dodatno obveščanje in seznanitev zaposlenih o določitih nedovoljenega sprejemanja daril in evidentiranja daril v seznam	Z, O	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET 	1	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET 	1	Ana Skobir Do 6.9.2012
NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	Obveščanje zaposlenih o praktičnih primerih in	Z, O, P	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET 	1	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Ana Skobir Do 6.9.2012

	zakonskih določbah, ki se nanašajo na nasprotje interesov. Obdobni pregledi knjige pritožb strank			mesečih			
NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	Vzpostavili bomo seznam za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja po 36.členu ZIntPK Dosledno bomo opravljali nadzor nad tem s kom kdo posluje.	Z,O, P	1	Ana Skobir Ukrep bomo izvedli v 3 mesecih	<input checked="checked" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Ana Skobir Do 6.9.2012
NEDOVOLJENO LOBIRANJE	Zaposlene bomo dodatno seznanili z določili ZIntPK, ki se nanašajo na nedovoljeno lobiranje	Z,O, P	1	Ana Skobir Ukrep bomo izvedli v 3 mesecih	<input checked="checked" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Ana Skobir Do 6.9.2012

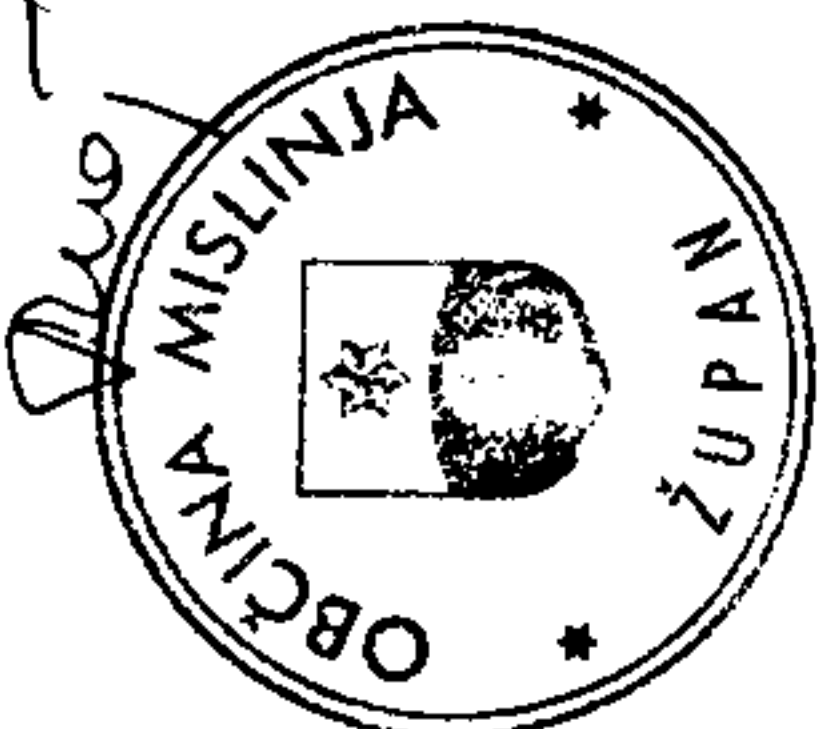
	Poročanje o stikih po predpisnem postopku Nadzor predstojnika						
ZAŠČITA PRIJAVITELJA	Sprejeli bomo ustrezna navodila o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja bomo vključevali le tiste, ki so dovolj seznanjeni s postopki	Z,O,P	2	Ana Skobir Ukrep bomo izvedli v 9mesecih	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ana Skobir Do 6.3.2013
JAVNA NAROČILA	Večkrat bomo morali analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska	Z,O	2	Ana Skobir Ukrep bomo izvedli v 9mesecih	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Ana Skobir Do 6.3.2013

<p>RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM</p>	<p>V primeru suma nepravilne</p>	<p>Z,0</p>	<p>2</p>	<p>Ana Skobir Ukrep bomo</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE </p>	<p>2</p>	<p>Ana Skobir Do 6.3.2013</p>
<p>kriza, ...)</p> <p>Pripraviti bo potrebno ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)</p> <p>Pravilno bo treba 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)</p>							

OBČINE – ZEMLIŠČA	cenitve obvestiti Združenje sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije za gradbeno stroko V primeru izsiljevanja cene postopek razlastitve			izvedli v 9mesecih			
----------------------	---	--	--	-----------------------	--	--	--

DNE 4.6.2012

ODGOVORNA OSEBA Župan : Franc ŠILAK, inž.agr.



ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE



OBČINA MISLINJA Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija,

tel: +386 (02)88-57-342 <http://www.mislinja.si>; e-mail: obcina@mislinja.si

OBČINSKA UPRAVA

**Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v
Občini Mislinja**

Številka: 007-6/2011

Datum: 31.5.2012

Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MISLINJA

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Občini Mislinja dne 28.4.2012 imenovana 2- članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- ANA SKOBIR, vodja delovne skupine
- BOGDAN SLEMENIK, član delovne skupine

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 3.5.2012. Naloga delovne skupine je bila, da do 31.5.2012 oblikuje načrta integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca.

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 3.5.2012. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na 2 sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.

O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 31.5.2012.

Načrt integritete Občine Mislinja je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

Iz zapisnikov dela delovne skupine so razvidni razlogi, ki so vodili delovno skupino pri oceni identificiranih tveganj oziroma argumentacija ocene kot tudi predlaganih ukrepov za odpravo in preprečevanja nastanka novih tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj.

Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog.

Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Občine Mislinja.

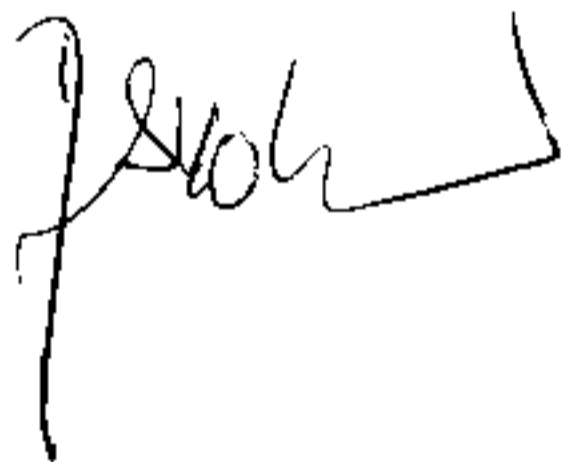
Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi.

Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Občine Mislinja 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 Mislinja.

Vodja delovne skupine:

Ana Skobir, univ.dipl.prav.



Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak, inž.agr.



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

Številka: 007-06/2012

Datum: 31.5.2012

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB2 št. 69/2011) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.04.2011 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MISLINJA

1. S tem sklepom se ANA SKOBIR, direktorica občinske uprave Občine Mislinja imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.
2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, evidentira in obravnava predloge zaposlenih, skrbi za redno posodabljanje načrta integritete, ter o tem najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak, inž.agr.



[Handwritten signature]

Poslano:

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

ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE

OBČINA MISLINJA

DELOVNA SKUPINA

ZA OBLIKOVANJE

NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 007-06/2011

Datum: 12.05.2012

ZAPISNIK

1. Sestanka delovne skupine, ki je bil dne 12.05.2012 ob 9. uri v prostorih Občine Mislinja.

Sestanka so se udeležili Ana Skobir, Bogdan Slemenik in župan občine

Dnevni red sestanka :

1. Uvodna predstavitev načrta integritete ter predpisov s področja priprave načrta integritete
2. Obravnava tveganja: Nedovoljeno sprejemanje daril (pregled urejenosti tega področja v skladu z zakonom, ugotovitev stopnje tveganja ter predlogi za odpravo nepravilnosti) in izpolnjevanje vprašalnikov

Ad 1. Uvodna predstavitev načrta integritete ter predpisov s področja priprave načrta integritete

Vodja delovne skupine, je predstavila namen in pravno urejenost za pripravo načrta integritete ter podala kratko obrazložitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s poudarkom 47.poglavja, ki določa vsebino načrta integritete. Ravno tako se je komisija seznanila s potekom postopka za sprejem načrta integritete ter nadaljnjo izvajanje načrta integritete. Vodja delovne skupine je opozorila na navodila za izdelavo načrta integritete, pri čemer bo potrebno za ugotavljanje tveganj uporabiti različne metode del, s katerimi bomo lahko ocenili verjetnost nastanka koruptivnih tveganj

in njihovih posledic ter določili ukrepe in kontrole za njihovo pravočasno odkrivanje ter obvladovanje, da jih pravočasno odpravimo oz. preprečujemo nastanek novih.

Ad 2. Obravnava tveganja: Nedovoljeno sprejemanje daril

Udeleženci so pregledali kako je v občinski upravi Mislinja urejeno tveganje – nedovoljeno sprejemanje daril, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je izdano Navodilo za sprejemanje daril za javne uslužbenke in Navodila za sprejemanje daril za funkcionarje. Oba navodila vsebujeta tudi seznam daril. V skladu z ugotovljenim je skupna ugotovila dejansko stanje in izpolnila matriko nedovoljeno sprejemanje daril.

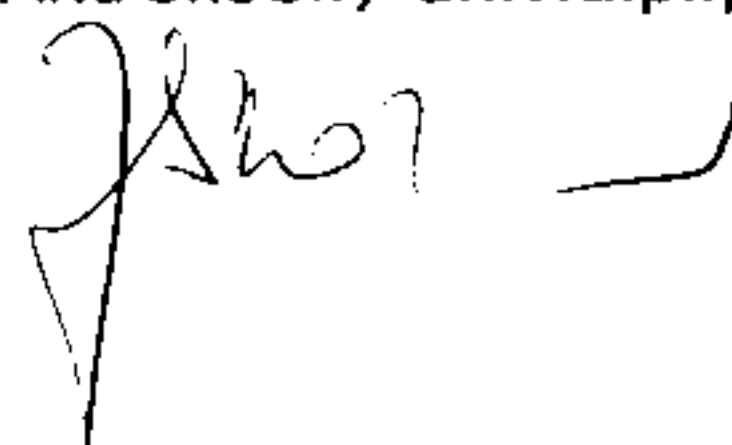
Skupina je ocenila kritičnost tveganja kot minimalno, oz. ga ni, saj je Obrazec za prijavo darila posredovan vsem zaposlenim po elektronski pošti, ravno tako je objavljen in javno dostopen na spletnih straneh Občine Mislinja. Kljub oceni, da tveganja ni, je potrebno zaposlene ponovno opozoriti na predmetna navodila in obrazce za prijavo darila, ki se nahajajo na spletnih straneh občine.

Prisotni so se strinjali, da do naslednje seje pripravijo izhodišča in ukrepe, ki se nanašajo na naslednja tveganja : neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev in javna naročila.

Sestanek je bil končan ob 12. uri.

Vodja delovne skupine:

Ana Skobir, univ.dipl.prav.



OBČINA MISLINJA
DELOVNA SKUPINA
ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 007-06/2011

Datum: 24.5.2012

ZAPISNIK

2. sestanka delovne skupine, ki je bil dne 24.5.2012 ob 9. uri v prostorih Občine Mislinja.

Sestanka so se udeležili Ana Skobir, Bogdan Slemenik in župan občine

Dnevni red sestanka :

1. ukrepi in izpolnjevanje matrik, ki se nanašajo na naslednja tveganja : neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev in javna naročila,
2. izpolnjevanje tabele tveganja z naslovom koruptivna ravnanja in zlorabe položaja.

Ad 1.

Ukrepi in izpolnjevanje matrik, ki se nanašajo na naslednja tveganja : neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev in javna naročila.

Prisotni so ugotovili, da je pri tveganjih neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev in javna naročila, ugotoviti, da ti dejavniki ne obstajajo, saj so določbe zakonskih predpisov (zakonske norme) dovolj natančne in uporabne in po našem mnenju notranjih predpisov ni potrebno izdelati.

Na podlagi navedenih stališč, je delovna skupina pričela izpolnjevati matrike za zgoraj navedena tveganja. Pri tem je ugotovila, da za navedena tveganja ocena kritičnosti majhna, saj so bili zaposleni obveščeni o zakonskih določbah, ki se nanašajo na tveganja neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev in javna naročila, posebej so se zaposleni udeleževali seminarjev in drugih izobraževanj o javnih naročilih ter o ravnanju s stvarnim premoženjem občine. Določila o tveganjih ; neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev, pa so dovolj razločno obrazložena v ZIntPK, katerega smo dali tudi na spletne strani Občine Mislinja.

Ad. 2.

Glede tabele tveganja z naslovom koruptivna ravnanja in zlorabe položaja, za katera glede na svojo dejavnost in svoje delovno okolje, ki bi lahko ogrozila integriteto uslužbencev in poslovanja občinske uprave, se je delovna skupina odločila, za tveganje razpolaganje s stvarnim premoženjem občine – zemljišča **Po** ugotovitvi dejavnikov tveganja in po izpolnitvi matrike je bilo ugotovljeno, da je ocena tveganja majhna, saj so postopki vodeni po določilih Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in v skladu s predmetno uredbo, zaznali pa smo dolgotrajnost postopka razlastitve.

Sestanek je bil končan ob 11.30. uri.

Vodja delovne skupine:

Ana Skobir, univ.dipl.prav.

