

**OBČINA
LOŠKI POTOK
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102**



NAČRT INTEGRITETE

Občine Loški Potok

Loški Potok, maj 2011

Kazalo

<u>PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE</u>	3
<u>SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE</u>	4
<u>TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE</u>	6
<u>OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE</u>	8
<u>IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL</u>	8
<u>IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV</u>	11
<u>IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA</u>	14
<u>IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE</u>	17
<u>IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV</u>	20
<u>IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA</u>	22
<u>PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA</u>	27
<u>REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ</u>	29
<u>ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE</u>	38
<u>ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE</u>	39

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:

OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok,
ID: SI 47965525,
matična štev.: 5883806.

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

Janez NOVAK, inž.
ŽUPAN

DATUM OCENE TVEGANJ:

11. 05. 2011

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

Vinko KOŠMERL

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

vinko.kosmerl@loski-potok.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

01 8350-100 in 01 8350-108

**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



Številka: 007-0002/2011

Datum: 09. 5. 2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) 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 LOŠKI POTOK

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Loški Potok v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete Komisije za preprečevanje korupcije.

V delovno skupino se imenujejo:

<u>Funkcija:</u>	<u>Ime in priimek:</u>	<u>Delovno mesto:</u>
Vodja delovne skupine	g. Viljem VESEL u.d.i.l.	Direktor občinske uprave
Člani delovne skupine	ga. Ivanka NOVAK	Svetovalka za proračun
	g. Branko DAVIDOVIĆ univ. dipl. prav.	Zunanji pravni svetovalec

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je župan g. Janez NOVAK, inž.

2. Občinski načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj občinskih institucij z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja.

Občinski načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti.

Pri pripravi občinskega načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in utemeljena stališča izražena na delovnih sestankih zaposlenih v občinski upravi.

3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:

- Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete;
- Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese;
- Oblikovanje predlogov izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov 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 občinski upravi Občine Loški Potok.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja ga. Mojca LAVRIČ.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 30. 05. 2011.
5. Župan g. Janez NOVAK, inž. sprejme občinski načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 03. 06. 2011 in s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter imenuje skrbnika občinskega načrta integritete.
6. Skrbnik občinskega načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča županu o realizaciji ukrepov in izboljšav.
7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2011.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.



Janez NOVAK, inž.
ŽUPAN

Poslano:

- 1x vsem imenovanim
- 1K 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	Janez NOVAK inž, župan		09.05.2011
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	11.05.2011	11.05.2011
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	11.05.2011	11.05.2011
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	11.05.2011	11.05.2011

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 in preverjanje njene skladnosti	Delovna skupina	11.05.2011	11.05.2011
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	11.05.2011	11.05.2011
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike	Delovna skupina	11.05.2011	11.05.2011

III. FAZA

Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav	Delovna skupina/ in Janez NOVAK inž, župan	18.05.2011	18.05.2011
2.		Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati	Delovna skupina/in Janez NOVAK inž, župan	18.05.2011	18.05.2011
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	30.05.2011	30.05.2011
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Janez NOVAK inž, župan	03.06.2011	03.06.2011
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Janez NOVAK inž, župan)	03.06.2011	03.06.2011
6.		Posredovati načrt integritete KPK			do 05.06.2011

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVAN JE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • 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		<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 type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Imenovanje skrbnika za seznam daril Usposabljanje	O
3	Predpis ni dostopen	P	Ustna navodila župana	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhno tveganje	Predpis za ravnanje z darili	Z
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		Predaja darila v upravljanje občini	O
5	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan		Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco	Z

	opravo ali opustitev dolžnega ravnanja			obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
--	--	--	--	--	--	--

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhne
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	majhna kritičnost

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Usposabljanje	O, Z	
2	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Majhno tveganje	O	
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Konkretna ustna navodila župana	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Predstavitev prakse	P
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Obdobji pregledi – inšpekcijski pregled poslovanja	O	

temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhne
OCENA TVEGANJA	majhna kritičnost
KRITIČNOSTI	

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

		PREDLAGANI UKREPI					
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja			<ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADA (ne obstaja) • DELNO OBVLADA • NI OBVLADA 			<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	O, P
2	Predpis obstaja, a ni jasen			<ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADA (ne obstaja) • DELNO OBVLADA • NI OBVLADA 			<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Majhno tveganje	Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja	O

3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja	O, P
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje.	P
5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		O, P
6	Zaposleni ne s preneha s poslovanjem za subjektom, katerega velja omejitev poslovanja.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Dosledno obveščanje Komisije po členu ZIntPK.	Z
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno		O, P

	omejitev poslovanja							
8	Predstojnik ukrepa, opozorilom	ne kljub Z				<input checked="" type="checkbox"/> obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z
9	Ni nadzora	O, P				<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		O, P

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna
POSLEDICA TVEGANJA	majhne
OCENA KRITEČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

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 (ne obstaja) • 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		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista.	O
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Majhno tveganje		O
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		Poročanje o stikih – predpisan postopek.	O,Z
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor predstojnika	Z
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			P,Z

				obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
--	--	--	--	--	--	--

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	večja
POSLEDICA TVEGANJA	nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

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 (ne obstaja) • 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		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Majhno tveganje	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev	O
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			Sprejete ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	O
3	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			V proces zaščite prijavitelja vključevati ljudi, ki so seznanjeni s postopki	Z
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan				
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	Z	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan				

6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja.	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		O ₃ P

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	večja
POSLEDICA TVEGANJA	ni
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 		<ul style="list-style-type: none"> JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN 		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)		NRP	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Večje tveganje	Notranje kontrole	
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		Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo	P, Z
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan			Z

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		ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU)	O, Z
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)	Z
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			Z, P
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			Z
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			Z, P
14	Nedoločeno meril- brez teže posameznih	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan			Z, P

	ustreznega postopka			obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
--	---------------------	--	--	--	--	--

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	večja
POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA TVEGANJA	KRITIČNOSTI Večja kritičnost

PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA

V navodilih za oblikovanje načrta integritete imate tudi seznam dodatnih tveganj po različnih organih, ki vam jih Komisija predlaga/določa za obravnavo za sum korupcije, neetična dejanja in zlorabo položaja, tako kot v prejšnjih matrikah. V ta namen uporabite naslednjo prazno matriko.

		PREDLAGANI UKREPI				
ZAP. ŠT.	DEJAVNI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Spremembe namembnosti zemljišč	Z	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 		O,P,Z
2	Podeljevanje koncesij	O	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Notranji nadzor	O
3	Uporabe finančnih in drugih sredstev posrednega proračunskega uporabnika	Z	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Majhno tveganje	Z

IME TVEGANJA:	SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA
(ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	majhna

POSLEDICA TVEGANJA	majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTEER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ									
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV									
DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INŠTITUCIJE									
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ROK IZVEDBE		
		<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (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 	NOSILEC UKREPA/ROK IZVEDBE	<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 	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ROK IZVEDBE		
Nedovoljeno sprejemanje daril	Imenovanje skrbnika za seznam daril	O	1	župan avgust 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Župan Avgust 2011		
	Usposabljanje	Z	2	Direktor december 2011		2	Direktor december 2011		
	Predpis za ravnanje z darili	O	2	župan avgust 2011		2	župan avgust 2011		

Neupoštevanje nasprotja interesov	Usposabljanje	O,Z	2	2	direktor december 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	2	direktor december 2011
	Predstavitev prakse	O	2	2	direktor december 2011		2	2	direktor december 2011
	Obravnava uradnih dilem	P	2	2	župan avgust 2011		2	2	župan avgust 2011
	Obdobni pregledi inšpekcijski pregled poslovanja	O	2	2	župan avgust 2011		2	2	župan avgust 2011
	Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	O,P	2	2	direktor december 2011		2	2	direktor december 2011
Neupoštevanje omejitev poslovanja	Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	O,P,Z	2	2	direktor december 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	2	direktor december 2011
	Objavljanje	O	2	2	direktor		2	2	direktor

	seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja			december 2011		december 2011
	P Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja	2		december 2011	2	direktor december 2011
	O,P Dosludno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje.	2		december 2011	2	direktor december 2011
	O,P Dosludno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK.	2		župan avgust 2011	2	župan avgust 2011
Nedovoljeno lobiranje	O,P Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	2		december 2011	2	direktor december 2011
	Z Prijavljanje	2		direktor	2	direktor

	vsakega nedovoljenega stika lobista.			december 2011		december 2011
Zaščita prijaviteljev	O, Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev O Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	1 1		župan avgust 2011 župan avgust 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE 1 1	župan avgust 2011 župan avgust 2011
Javna naročila	O Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja Z Notranje kontrole P Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi	1 2 (permanentno)		župan avgust 2011 Direktor december 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE 1 2	župan avgust 2011 Direktor december 2011

določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi lobiranjem in prijava premoženjskega stanja		2	december župan 2011	2	župan december 2011
Skrbno načrtovati javno naročilo	Z	2	Direktor december 2011	2	Direktor december 2011
Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo	Z	2	Direktor december 2011	2	Direktor december 2011
Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...)	Z	2	Direktor december 2011	2	Direktor december 2011
Pripraviti ustrezne	Z	2	Direktor december	2	Direktor december

	investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)			2011		2011
	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)	Z	2	Direktor december 2011	2	Direktor december 2011
	Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati	Z	2	Direktor december 2011	2	Direktor december 2011

	načela javnega naročanja)							
Sum korupcije in zloraba položaja	Notranji nadzor O, Z, P	2	december župan 2011	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2			december župan 2011

DNE 25. 05. 2011

ODGOVORNA OSEBA



Janez NOVAK, inž.
ŽUPAN

**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



Številka: 007-0002/2011
Datum: 25. 05. 2011

**Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete v Občini Loški Potok**

ZADEVA: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI LOŠKI POTOK

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Občini Loški Potok dne 09.05.2011, imenovana tri članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- g. Viljem VESEL, direktor občinske uprave
- ga. Ivanka NOVAK, svetovalka za proračun in
- g. Branko DAVIDOVIĆ, zunanji pravni svetovalec

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 11.05.2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 30.05.2011 oblikuje načrta integritete ter ga predloži županu Občine Loški Potok.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z zaposlenimi občinske uprave Občine Loški Potok.

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 11. 05. 2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na treh 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 županu Občine Loški Potok.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 30.05.2011. Načrt integritete je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

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 v občinski upravi kot tudi z županom.

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 Loški Potok 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 županu Občine Loški Potok.

Vodja delovne skupine:

Viljem VESEL, u.d.i.



Župan:

Janez NOVAK, inž.

**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



Številka: 007-0002/2011
Datum: 25. 05. 2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) 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 SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI LOŠKI POTOK**

1. S tem sklepom se g. Vinko Košmerl, višji svetovalec, področje družbene dejavnosti in civilna zaščita, višji svetovalec III (ime in priimek, delovno mesto ter naziv) 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, ter o tem vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.



Janez NOVAK inž.
ŽUPAN

Poslano:

- 1x Vinko Košmerl
- 1x komisija za preprečevanje korupcije
- 1 x zbirka dokumentarnega gradiva

**ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH
AKTIVNOSTI IN PRILOGE**

**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



Štev.: 007-0002/2011
Datum: 11. 5. 2011

**ZADEVA: ZAPISNIK I. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI LOŠKI POTOK**

Sestanek je sklical župan g. Janez NOVAK dne 11.05.2011 ob 8.30 uri v svoji pisarni na Občini Loški Potok.

Prisotni:

1. g. Janez NOVAK – župan
2. g. Viljem VESEL – vodja delovne skupine
3. ga. Ivanka NOVAK – članica delovne skupine
4. g. Branko DAVIDOVIČ – član delovne skupine
5. ga. Mojca LAVRIČ – uslužbenka občinske uprave
6. g. Vinko KOŠMERL – uslužbenec občinske uprave in
7. g. Sašo DEBELJAK – uslužbenec občinske uprave.

Dnevni red:

1. Uvodna pojasnila.
2. Ugotavljanje obstoječega stanja.
3. Sprejem programa aktivnosti delovne skupine za pripravo predloga občinskega načrta integritete.

Ad.1.

Župan g. Janez NOVAK je vse zaposlene v občinski upravi seznanil z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.04.2011, ki so narekovale imenovanje delovne skupine za oblikovanje občinskega načrta integritete.

Pojasnil je, da je zaradi maloštevilne občinske uprave najbolj smotrno, da vsi zaposleni aktivno sodelujejo pri aktivnostih delovne skupine zato je na prvi sestanek povabil vse občinske javne uslužbenke. Naloga delovne skupine je tako ugotoviti in oceniti obstoječe stanje v delovnih procesih občinske uprave ter oceniti izpostavljenosti tveganjem za te procese ter oblikovati predloge izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

Ad.2.

Vodja delovne skupine g. Viljem VESEL je pojasnil, da bo občinski načrt integritete, kot strateško orodje za samoregulacijo znotraj občinskih institucij, namenjen uvajanju etike, doseganju višje stopnje integritete, vzpostavljanju transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja ter bo zato določil ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti.

V debati, ki je sledila, so sodelovali vsi zaposleni v občinski upravi in izrazili svoje poglede in stališča o zadevni problematiki.

Enotno izraženo mnenje je bilo, da je ogroženost za pojave koruptivne narave, zaradi maloštevilnosti tako lokalne skupnosti, kot tudi občinske uprave ter tesne povezanosti in prepletenosti delovnih procesov in posledično njihove popolne transparentnosti, zelo majhna.

Vodja delovne skupine g. Viljem VESEL je zatrdil, da bo delovna skupin, pri oblikovanju načrta integritete in predloga ukrepov za preprečevanje tovrstnih pojavov, upoštevala tudi mnenja in stališča vseh zaposlenih. Predlagal je, da pri naslednji točki dnevnega reda sodelujejo samo člani delovne skupine

Ad.3.

V nadaljevanju sestanka so se člani delovne skupine dogovorili o poteku nadaljnega dela in vodja je odredil konkretne zadolžitve posameznim članom skupine. Sprejeli so tudi terminski plan svojih aktivnosti, ki so zaradi izredno kratkega roka Komisije za preprečevanje korupcije, zelo zgoščene.

Sestanek je bil zaključen ob 11.00 uri



Viljem VESEL u.d.i.l.
VODJA DELOVNE
SKUPINE

**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



Štev.: 007-0002/2011
Datum: 13. 5. 2011

**ZADEVA: ZAPISNIK II. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI LOŠKI POTOK**

Sestanek je sklical vodja skupine g. Viljem VESEL dne 13.05.2011 ob 9.00 uri v svoji pisarni na Občini Loški Potok.

Prisotni:

1. g. Viljem VESEL – vodja delovne skupine
2. ga. Ivanka NOVAK – članica delovne skupine
3. g. Branko DAVIDOVIČ – član delovne skupine

Opravljene naloge:

1. Delovna skupina je pregledala zbrano gradivo in opravila preverjanje njene skladnosti;
2. V skladu s smernicami protikorupcijske komisije je izpolnila predvidene matrike in tako ocenila izpostavljenost občinskih institucij korupcijskim tveganjem;
3. Določila je stopnje kritičnosti zaznanim tveganjem;
4. Pripravila je predlog ukrepov za izboljšanje ugotovljenega stanja;

Sestanek je bil zaključen ob 14.00 uri.



Viljem VESEL u.d.i.l.
VODJA DELOVNE
SKUPINE

**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



Štev.: 007-0002/2011
Datum: 25. 5. 2011

**ZADEVA: ZAPISNIK III. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI LOŠKI POTOK**

Sestanek je sklical župan g. Janez NOVAK dne 25.05.2011 ob 9.00 uri v svoji pisarni na Občini Loški Potok.

Prisotni:

1. g. Janez NOVAK – župan
2. g. Viljem VESEL – vodja delovne skupine
3. g. Branko DAVIDOVIČ – član delovne skupine
4. ga. Mojca LAVRIČ – uslužbenka občinske uprave
5. g. Vinko KOŠMERL – uslužbenec občinske uprave in
6. g. Sašo DEBELJAK – uslužbenec občinske uprave.

Dnevni red:

1. Obvestilo o predlaganih ukrepih.
2. Potrditev načrta izboljšav.
3. Priprava zaključnega poročila.

Ad.1.

Vodja delovna skupine g. Viljem VESEL je župana in zaposlene v občinski upravi seznanil ugotovitvami delovne skupine in s preventivnimi ukrepi za izboljšanje stanja, ki jih delovna skupina predlaga županu v potrditev.

Ad. 2.

Župan g. Janez NOVAK se je strinjal z ugotovitvami delovne skupine in njenimi predlogi preventivnih ukrepov ter je potrdil načrt izboljšav.

Ad.3.

Delovna skupina je v nadaljevanju sestanka pripravila zaključno poročilo o svojem delu in ga izročila županu s predlogom, da sprejme sklep o njeni razpustitvi.

Sestanek je bil zaključen ob 11.00 uri.



Viljem VESEL u.d.i.l.
VODJA DELOVNE
SKUPINE