



NAČRT INTEGRITETE

OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Miklavž na Dravskem polju, 26. 5. 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
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE.....	8
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	8
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	10
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA.....	12
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	14
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	16
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	18
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	21
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE.....	24
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE.....	26
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE.....	27

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

Matična številka: 1365614000

ID ZA DDV: SI60592869

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: Leo Kramžar, univ.dipl.nov., župan

DATUM OCENE TVEGANJ: 1. 6. 2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Suzana Gomolj, višja svetovalka

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: pz@miklavz.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02/629 68 27



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ŽUPAN

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

TEL 02-629 68 20 FAX 02-629 68 28 E-MAIL obcina.miklavz@miklavz.si

TRR 01369-0100009566 D. ŠT.: 60592869 MAT. ŠT.: 1365614

Številka: 0390-4/2011 2\07

Datum: 20. 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 OBLIKOVANJU NAČRTA INTEGRITETE IN IMENOVANJU
DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

1. S tem sklepom se določi obveznost oblikovanja Načrta integritete v skladu z 47. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete

2. imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v občini Miklavž na Dravskem polju, v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

**Vodja delovne
skupine:**

Tel: 02/629 68 27,
El. naslov:
pz@miklavz.si

Suzana Kostanjevec,
univ.dipl.prav.

Višja svetovalka za splošne in
premoženjsko pravne zadeve

**Člani delovne
skupine:**

Renata Vučina Velički,
univ. dipl. prav.

Svetovalka za splošne, pravne zadeve
In gospodarstvo

**Člani delovne
skupine:**

Simon Hmelak,
univ. dipl. inž. prom.

Višji svetovalec za promet in komunalo

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je župan **Leo Kremžar, univ. dipl. nov.**

1. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja.

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 načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljam vzorce načrtov integritete.

2. 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;
 - Predlogi 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 občini Miklavž na Dravskem polju.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja **Dušanka Glavica**. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do **31. 05. 2011**.

3. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 03.06.2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.
4. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
5. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, **05.06.2011**.
6. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.



ŽUPAN
Leo Kremžar, univ.dipl.nov.

Vročiti:

- 1x vsem imenovanim

Dostaviti:

- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- spis.tu.

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 Leo Kremžar		20. 5. 2011
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	21. 3. 2012	21. 3. 2012
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrtu integritete	Delovna skupina	21. 3. 2012	2. 4. 2012
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	21. 3. 2012	2. 4. 2012

II. FAZA					
Z.Š.T.	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	2. 4. 2012	2. 4. 2012
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	21. 5. 2012	21. 5. 2012
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike	Delovna skupina	21. 5. 2012	21. 5. 2012

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	21. 5. 2012	25. 5. 2012
2.		Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati	Delovna skupina/župan	21. 5. 2012	25. 5. 2012
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina/župan	24. 5. 2012	25. 5. 2012
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Župan Leo Kremžar	26. 5. 2012	26. 5. 2012
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Župan Leo Kremžar	1. 6. 2012	1. 6. 2012
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Župan Leo Kremžar		do 5.6.2012

POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci

ZA P. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (spodaj je naveden nabor potencialnih dejavnikov tveganj, katerih ne obvladanost pripelje do pojava ali celo uresničitve tveganja:Nedovoljene ga sprejema darila	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Zaposleni nimajo znanj za ravnanje z darili	O	Zaposlene smo seznanili o prepovedi sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem javne službe, ter o izjemah in višinah zneskov teh izjem.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	Dodatno obveščanje zaposlenih in funkcionarjev.	
2	Seznam daril ne obstaja	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z	Imamo seznam daril in njegovega skrbnika.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Ni nadzora nad izvajanjem 11. člena Zakona o javnih uslužbencih in Uredbe o omejitvah in	O, Z, P	Zaposlenim smo poslali	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

	dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril SE NE ZAZNAVA		vzorec obrazca za prijavo darila skrbniku seznama nad vrednostjo 21 evrov.			
6	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O,Z,P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Zaposleni predpis poznajo, a se ne ravnajo po njem	Z	Obrazec o izročitvi darila imamo objavljen na spletni strani.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
9	V svojih uradnih prostorih in drugih prostorih, v katerih se posluje s strankami, nimamo na primeren način objavljenih omejitve v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih uslužbencev in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve.	O,P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Obiskovalce in stranke se obvesti o omejitvah sprejemanja daril s strani javnih uslužbencev (obvestilo v prostorih poslovanja s strankami).	

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	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Zaposleni niso seznanjeni z obveznostjo obveščanja nadrejenega, kadar nastopijo okolišine, ki kažejo na potencialni obstoj nasprotja interesov	Z	Analiza knjige pritožb strank Spremljanje sodne prakse Notranja revizija	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	NIČ	Usposabljanje Ponovna seznanitev zaposlenih z določili ZIntPK glede določil o nasprotju Interesov.	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
2	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	O					
3	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z					

4	Ne obveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
---	--	---	--	---	--	--	--

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	NIČ
POSLEDICA TVEGANJA	NIČ
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	NIČ

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Zaposleni ne poznajo obveznosti občine glede prepovedi poslovanja	O	Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	NIČ	Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK.	
2	Poskusi uporabe funkcije ali službe uradne osebe za vplivanje na uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	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			
5	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan			

	SE NE ZAZNAVA			<input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Ni nadzora SE NE ZAZNAVA	O,P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

IME TVEGANJA: NEUPOSTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA	NIČ
POSLEDICA TVEGANJA	NIČ
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	NIČ

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	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	Seznanitev zaposlenih z obvestilom KPK glede vzpostavitev nadzora nad lobiranjem ter navodilih o ravnanju lobiranca v postopku lobiranja (objava na spletni strani)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	Zaposlene bomo ponovno obvestili, kdo je lobist, kdo je lobiranec in kaj je lobiranje ter jih seznanili s spletno povezavo do obrazca za prijavo lobiranja.	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	<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	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju SE NE ZAZNAVAT	Z	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist SE NE ZAZNAVAT	Z	Objava obrazca za zapis srečanja z lobistom na spletni strani	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
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 SE NE ZAZNAVA	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov SE NE ZAZNAVA	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input 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 SE NE ZAZNAVA	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti SE NE ZAZNAVA	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja SE NE ZAZNAVA	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
12	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)							
VERJETNOST TVEGANJA		MAJHNA					
POSLEDICA TVEGANJA		MAJHNE					
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA		MAJHNA KRITIČNOST					

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEĆI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Ni ukrepov	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	VEČJA KRITIČNOST	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev. Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja. V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki.	
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<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	O		<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		<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 SE NE ZAZNAVA	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input 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 checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			
---	---	---	--	---	--	--	--

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	VEČJA
POSLEDICA TVEGANJA	VEČJA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	VEČJA KRITIČNOST

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...).	Pripraviti ustrezone investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano).	
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O	Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od upor. 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		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehn. dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

	izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)		Notranja revizija				
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predh. objave)	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input 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		<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	Z, P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan			

	sposobnosti					
14	Nedoločenost meril-brez teže posameznih (pod)meril	P		<input type="checkbox"/> ni obvladan <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	Omilitev 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 krovov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" 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 type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA	MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA	MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	MAJHNA KRITIČNOST

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE		
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV							
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	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 			<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 	
NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	<p>Dodatno obveščanje zaposlenih in funkcionarjev.</p> <p>Obiskovalce in stranke se obvesti o omejitvah sprejemanja daril s strani javnih uslužbencev (obvestilo v prostorih poslovanja s strankami).</p>	P P	1 1	Direktorica OU Direktorica OU	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1 1	Direktorica OU Direktorica OU

NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	Uspodbajanje Ponovna seznanitev zaposlenih z določili ZIntPK glede določil o nasprotju interesov.	P	2	Višji svetovalec za okolje in prostor Višji svetovalec za okolje in prostor	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Višji svetovalec za okolje in prostor Višji svetovalec za okolje in prostor
NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK. Dodatno obveščanje zaposlenih o določilih 35. in 36. člena ZIntPK ter opozorilo o doslednem upoštevanju določil.	P, Z	2	Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo
NEDOVOLJENO LOBIRANJE	Zaposlene bomo ponovno obvestili, kdo je lobist, kdo je lobiranec in kaj je lobiranje ter jih seznanili s spletno povezavo do obrazca za prijavo lobiranja.	P, Z	1	Višja svetovalka za splošne in premožensko pravne zadeve	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Višja svetovalka za splošne in premožensko pravne zadeve
ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev.	P, Z	1	Svetovalka za splošne pravne	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Svetovalka za splošne pravne

	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki	O, P, Z P, Z	1 1	zadeve in gospodarstvo Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo		1 1	zadeve in gospodarstvo Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo Svetovalka za splošne pravne zadeve in gospodarstvo
JAVNA NAROČILA	Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...) Pripraviti ustrezone investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	Z P, Z	1 1	Višji svetovalec za promet in komunalo Višji svetovalec za promet in komunalo	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1 1	Višji svetovalec za promet in komunalo Višji svetovalec za promet in komunalo

Dne: 24. 5. 2012

Leo Kremžar, univ.dipl.nov.





OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

TEL 02-629 68 20 FAX 02-629 68 28 E-MAIL obcina.miklavz@miklavz.si

Številka: 2316-0001/2012

Datum: 26. 5. 2012

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Miklavž na Dravskem polju

**Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA
INTEGRITETE V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/2011) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v *Občini Miklavž na Dravskem polju s sklepom št. 0390-4/2011, z dne 20. 5. 2011*, imenovana 3 (tri) članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- vodja delovne skupine: **Suzana Gomolj**, višja svetovalka za splošne in premožensko pravne zadeve;
- članica delovne skupine: **Renata Vučina Velički**, svetovalka za splošne, pravne zadeve in gospodarstvo;
- član delovne skupine: **Simon Hmelak**, višji svetovalec za promet in komunalo.

Delovna skupina je s svojim delom začela dne **19. 3. 2012**. Naloga delovne skupine je bila, da do **25. 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 19. 3. 2012. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na štirih 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 **26. 5. 2012.**

Načrt integritete (zavezanca) 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 Miklavž na Dravskem polju.

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 Miklavž na Dravskem polju 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 Miklavž na Dravskem polju županu Leu Kremžarju.

Vodja delovne skupine: Suzana Gomolj, univ.dipl.prav.

Občina Miklavž na Dravskem polju
ŽUPAN

Leo Kremžar, univ.dipl.nov.





**OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ŽUPAN**

**Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
TEL 02-629 68 20 FAX 02-629 68 28 E-MAIL obcina.miklavz@miklavz.si**

Številka: 2317-0001/2012

Datum: 1. 6. 2012

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

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 in 26/2011) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 1. 6. 2012 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

1. S tem sklepom se **Suzana Gomolj, univ.dipl.prav., višja svetovalka** 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.
3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.



**Občina Miklavž na Dravskem polju
ŽUPAN**

Leopold Kremžar, univ.dipl.nov.

Vročiti:

- Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Vložiti:

- spis, tu.



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

TEL 02-629 68 20 FAX 02-629 68 28 E-MAIL obcina.miklavz@miklavz.si

TRR 01369-0100009566 D. ŠT.: 60592869 MAT. ŠT.: 1365614

Datum: 21. 3. 2012

Številka: 0390-4/2011 2\07

ZAPIS 1. DELOVNEGA SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Z DNE 19. 3. 2012

Prisotni: Suzana Gomolj, univ.dipl.prav, Renata Vučina Velički, univ.dipl.prav. in Simon Hmelak, univ.dipl.inž.prom.

Dne 19. 3. 2012 ob 13.00 uri se je prvič sestala delovna skupina za oblikovanje načrta integritete občine Miklavž na Dravskem polju, ki jo je s sklepom št. 0390-4/2011 imenoval župan Leo Kremžar, v sestavi:

- vodja delovne skupine: **Suzana Gomolj**, višja svetovalka za splošne in premožensko pravne zadeve;
- članica delovne skupine: Renata Vučina Velički, svetovalka za splošne, pravne zadeve in gospodarstvo
- član delovne skupine: Simon Hmelak, višji svetovalec za promet in komunalo.

Delovna skupina za pripravo načrta integritete sprejme **program dela** in **terminski načrt** za oblikovanje načrta integritete ter posreduje **obvestilo o pripravi načrta integritete** predstojniku in vsem zaposlenim. Hkrati vse zaposlene ponovno seznanila z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. I. RS, št. 45/2010 in 26/2011) in Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Ur. I. RS, št. 8/2001).

Ugotovitve in dogovori iz sestanka:

Delovna skupina bo načrt integritete izdelovala v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete. Temeljne naloge delovne skupine v okviru priprave načrta integritete so:

- IDENTIFIKACIJA OZ. PREPOZNAVANJE TVEGANJ ,
- ANALIZIRANJE TVEGANJ,
- OCENJEVANJE/VREDNOTENJE TVEGANJ,
- DOLOČITEV UKREPOV OBVLADOVANJA TVEGANJ/REGISTER TVEGANJ.

a) V okviru naloge »IDENTIFIKACIJA OZ. PREPOZNAVANJE TVEGANJ« je potrebno pripraviti oceno izpostavljenosti korupcijskim tveganjem, ki jih je potrebno obvezno obravnavati (11. člen Smernic za oblikovanje načrtov integritete) in izdelati tabele, ki so sestavni del načrta integritete za posamezna tveganja in sicer za:

- Nedovoljeno sprejemanje daril – Simon Hmelak;
- Neupoštevanje nasprotja interesov – Suzana Gomolj;
- Neupoštevanje omejitve poslovanja - Renata Vučina Velički;
- Nedovoljeno lobiranje – Suzana Gomolj;
- Zaščita prijaviteljev – Renata Vučina Velički;
- Javna naročila – Simon Hmelak.

b) Do naslednjega sestanka delovne skupine dne 2. 4. 2012 je potrebno:

- predlagati dodatna področja tveganj, ki jih delovna skupina zazna. Tveganja se opredelijo na enak način kot obvezna tveganja (zadolženi vsi člani delovne skupine);
- zbrati vso potrebno dokumentacijo za oblikovanje načrta integritete, oz. zbrati vire (gradiva predpisi, podatki, poročila...) za prepoznavanje tveganj koruptivnih ravnanj.
- opraviti izbor načina dela (ankete, intervjuji, forumi ...) za pridobitev informacij.

Pripravila: Suzana Gomolj, univ.dipl.prav.



V vednost:

- župan Leo Kremžar,
- direktorica OU.



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

TEL 02-629 68 20 FAX 02-629 68 28 E-MAIL obcina.miklavz@miklavz.si
TRR 01369-0100009566 D. ŠT.: 60592869 MAT. ŠT.: 1365614

Datum: 2. 4. 2012

Številka: 0390-4/2011 2\07

ZAPIS 2. DELOVNEGA SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Z DNE 2. 4. 2012

Delovna skupina : Renata Vučina Velički, Simon Hmelak in Suzana Gomolj.

Prisotni: Simon Hmelak in Suzana Gomolj.

Odsotni: Renata Vučina Velički

Dne 2. 4. 2012 se je sestala delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v občini Miklavž na Dravskem polju.

Ugotovitve in dogovori iz sestanka:

a)

Delovna skupina ugotavlja, da je bilo na 1. sestanku delovne skupine dne 19. 3. 2012 dogovorjeno, da je potrebno:

- predlagati dodatna področja tveganj, ki jih delovna skupina zazna. Tveganja se opredelijo na enak način kot obvezna tveganja (zadolženi vsi člani delovne skupine);
- zbrati vso potrebno dokumentacijo za oblikovanje načrta integritete, oz. zbrati vire (gradiva predpisi, podatki, poročila...) za prepoznavanje tveganj koruptivnih ravnanj.
- opraviti izbor načina dela (ankete, intervjui, forumi ...) za pridobitev informacij.

Delovna skupina po posvetovanju z zaposlenimi soglasno ugotavlja oz. ocenjuje, da v občini Miklavž na Dravskem polju ni zaznati dodatnih koruptivnih tveganj in tveganj za druga neetična ravnanja.

Delovna skupina je zbrala potrebno dokumentacijo (gradiva, predpise in druge podatke) za pripravo načrta integritete in opravila pregled le-te z vidika njene skladnosti. Zbrana dokumentacija je priloga tega zapisnika.

Delovna skupina je v skladu z Smernicami za izdelavo načrta integritete bo v okviru naloge »»IDENTIFIKACIJA OZ. PREPOZNAVANJE TVEGANJ« za posamezna tveganja pripravila osnutek vprašalnika za zaposlene oz. funkcionarje za obravnavo posameznih koruptivnih tveganj in bo predstavljal podlago za pripravo matrik –ocen izpostavljenosti tveganjem.

Osnutek Vzorec vprašalnika je priloga tega zapisnika.

b)

Delovna skupina do naslednjega sestanka opravi intervjuje z zaposlenimi v občinski upravi občine Miklavž na Dravskem polju in izpolni vprašalnik, ki bo služil kot podlaga za analizo posameznih tveganj.

Pripravila: Suzana Gomolj, univ.dipl.prav.



V vednost:

- direktorica OU.



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

**TEL 02-629 68 20 FAX 02-629 68 28 E-MAIL obcina.miklavz@miklavz.si
TRR 01369-0100009566 D. ŠT.: 60592869 MAT. ŠT.: 1365614**

Datum: 21. 5. 2012

Številka: 0390-4/2011 2\07

**ZAPIS 3. DELOVNEGA SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Z DNE 21. 5. 2012**

Delovna skupina : Renata Vučina Velički, Simon Hmelak in Suzana Gomolj.

Prisotni: Suzana Gomolj, Simon Hmelak in Renata Vučina Velički

Dne 21. 5. 2012 se je sestala delovna skupina za pripravo Načrta integritete občine Miklavž na Dravskem polju

Ugotovitve in dogovori iz sestanka:

Delovna skupina je:

- opravila posamezne intervjue z zaposlenimi in izpolnila vprašalnik, ki služi kot podlaga za analiziranje tveganj, ocenitev obstoječih ukrepov in opredelitev ukrepov, ki jih je potrebno še izvesti z namenom obvladovanja tveganj;
- analizirala podatke zbrane v vprašalniku ter hkrati analizirala ugotovljene dejavnike tveganja;
- ocenila že sprejete ukrepe za obvladovanje tveganj z vidika ustreznosti in zadostnosti ter pripravila nabor dodatnih ukrepov za izboljšanje obvladovanje tveganj;
- po preučitvi posameznih tveganj, opravljeni analizi vprašalnika in analizi virov za prepoznavanje tveganj koruptivnih ravnanj, izpolnila tabele oz. matrike – ocena izpostavljenosti tveganjem;
- določila stopnje kritičnosti posameznim tveganjem na podlagi temperaturne mape.

Tabele oz. matrike – ocena izpostavljenosti tveganjem so priloga tega zapisnika.

Delovna skupina bo do naslednjega sestanka dne 24. 5. 2012 pripravila:

- predlog ukrepov za izboljšanje in potrdila načrt izboljšav,
- obvestila zaposlene o preventivnih ukrepih za izboljšanje,
- zaključno poročilo o dokončanju načrta integritete.

Pripravila: Suzana Gomolj, univ.dipl.prav.

V vednost:

- župan,
- direktorica OU.



OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

**TEL 02-629 68 20 FAX 02-629 68 28 E-MAIL obcina.miklavz@miklavz.si
TRR 01369-0100009566 D. ŠT.: 60592869 MAT. ŠT.: 1365614**

Številka: 0390-4/2011 2\07

Datum: 24. 5. 2012

**ZAPIS 4. DELOVNEGA SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Z DNE 24. 5. 2012**

Delovna skupina : Renata Vučina Velički, Simon Hmelak in Suzana Gomolj.

Prisotni: Suzana Gomolj, Simon Hmelak in Renata Vučina Velički

Dne 24. 5. 2012 se je sestala delovna skupina za pripravo Načrta integritete občine Miklavž na Dravskem polju

Delovna skupina je pripravila nabor ukrepov za odpravo oz. zmanjšanje znanih tveganj oz. obvladovanje dejavnikov tveganj.

Delovna skupina in vodstvo občine Miklavž na Dravskem polju bo zaposlene seznanilo s preventivnimi ukrepi za izboljšanje.

Delovna skupina je izdelala register koruptivnih tveganj in drugih neetičnih ravnanj, ki predstavlja končen pregled tveganj v občini, vključno z opredeljeno višino stopnje tveganja, načrtovanimi ukrepi.

Člani delovne skupine so pregledali celotno dokumentacijo Načrta integritete, oblikovali končno verzijo in ga predložili županu Leu Kremžarju.

Pripravila: Suzana Gomolj, univ.dipl.prav.

V vednost:

- župan,
- direktorica OU.