



OBČINA ŠENČUR

NAČRT

INTEGRITETE

OBČINE ŠENČUR

V Šenčurju, dne 01.06.2012

Načrt sprejel:

.....
Župan občine Šenčur

1



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	8
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	8
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	10
IME ZVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	12
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE	14
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	16
IME TVEGANJA: NEUREJENO PREMOŽENJE OBČINE	17
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	19
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	24
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE	29
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE.....	31
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE.....	32

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: OBČINA ŠENČUR

NASLOV ZAVEZANCA: Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA: matična številka 5874696, davčna številka 85537322

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna): obcina@sencur.si

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: 04/25-19-100

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: MIRO KOZELJ, ŽUPAN

DATUM OCENE TVEGANJ: 11.05.2012

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: MARIJA CANKAR

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: obcina.tajnik@sencur.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 04/25-19-102

OPOMBA: V načrt integritete ni vključen skupni organ občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj občin Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič, katerega v načrt integritete zajame vodilna občinska uprava, to je Občinska uprava Mestne občine Kranj.

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 062-2012/04

Datum: 19.04.2012

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 ŠENČUR

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

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Marija Cankar	Direktor občinske uprave
Člani delovne skupine	Maja Markič	Svetovalec II, svetovalec za področje urejanja okolja in prostora
	Marija Trelc	Svetovalec III, svetovalec za finance
	Anže Kavčič	Svetovalec III, svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Miro Kozelj, župan Občine Šenčur.

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 Šenčur.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Anže Kavčič.

3. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 01.06.2012.
4. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 01.06.2012, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.
5. 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.
6. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2012.
7. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju delovne skupine za oblikovanje načrta integritete v Občini Šenčur, številka 062-2011/01 z dne 10.05.2011.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Miro Kozelj
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	19.04.2012	19.04.2012
2.		Delovna skupina dogovori program dela	Delovna skupina	20.04.2012	20.04.2012
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	20.04.2012	11.05.2012
4.		Obvestijo se vsi zaposleni	Delovna skupina	20.04.2012	07.05.2012

II. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZNACA TVEGANJEM	Pregled zbrane dokumentacije, preverjanje njene skladnosti, identifikacija dejavnikov tveganj pri virih tveganj	Delovna skupina	11.05.2012	31.05.2012
2.		Izpolnjevanje tabel – ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	11.05.2012	31.05.2012
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - tabele	Delovna skupina	11.05.2012	31.05.2012

III. FAZA

Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlagati ukrepe za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih tveganj	Delovna skupina / župan	16.05.2012	01.06.2012
2.		Obvestiti zaposlene o ukrepih za izboljšanje	Delovna skupina / župan	16.05.2012	01.06.2012
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	16.05.2012	01.06.2012
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Župan	16.05.2012	01.06.2012
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Župan	16.05.2012	01.06.2012
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Župan		do 05.06.2012

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA JE OBVLADAN (ne obstaja) DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJ	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Seznam daril ne obstaja	O	SEZNAM DARIL	OBVLADAN	MAJHNA KRITIČNOST	IZDELAVA OBRAZCA O IZROČITVI DARILA	Z
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z	IMENOVAN SKRBNIK ZA SEZNAM DARIL	DELNO OBVLADAN		IZDELAVA OBVESTILA O OMEJITVAH JAVNIH	
3	Predpis ni dostopen	P	SEZNANITEV ZAPOSLENIH S PREDPISI, KI UREJAJO OMEJITVE V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL	OBVLADAN		USLUŽBENCEV IN FUNKCIONARJEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL	
4	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z	DELNO OBVLADAN	DELNO OBVLADAN		DODATNO ODBOJNO OBVEŠČANJE JAVNIH USLUŽBENCEV IN FUNKCIONARJEV	
5	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P	DELNO OBVLADAN	DELNO OBVLADAN			
6	Ni določen skrbnik seznama daril	P	OBVLADAN	OBVLADAN			
7	Sprejem ali zahteva darila	P	OBVLADAN	OBVLADAN			

za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja							
---	--	--	--	--	--	--	--

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)						
VERJETNOST TVEGANJA						MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA						MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA						MAJHNA KRITIČNOST

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 (ne obstaja) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	SEZNANITEV ZAPOSLENIH S PREDPISI, KI URELAJO PODROČJE NASPROTJA INTERESOV	DELNO OBVLADAN	MAJHNA KRITIČNOST	SPREMLJANJE SODNE PRAKSE	
2	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z	DELNO OBVLADAN			PONOVA SEZNANITEV ZAPOSLENIH Z DOLOČILI ZINPK GLEDE DOLOČIL O NASPROTJU INTERESOV	Z
3	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	DELNO OBVLADAN				

4	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z	OBVLADAN			
5	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z				
6	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z				
			OBVLADAN			
			OBVLADAN			

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

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA
Velja za funkcionarje in njihove družinske člane

ZAP. št.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA 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	Neupoštevanje predpisa pri svojem delovanju	Z	SEZNANITEV ZAPOSLENIH S PREDPISI, KI UREJAJO PODROČJE OMEJITVE POSLOVANJA A TER POSREDOVANJE NAPOTKOV GLEDE DOSTOPA DO PODATKOV O POSLOVNIH SUBJEKTIH S KATERIMI OBČINA NE SME POSLOVATI SPOROČANJ	OBVLADAN	MAJHNA KRITIČNOST	OBLAVLANJE SEZNAMA ZA SUBJEKTE, ZA KATERE VELJAO OMEJITVE POSLOVANJA	- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)
2	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	Z		OBVLADAN		DOSLEDNO OPRAVILANJE NADZORA NAD TEM S KOM SE POSLUJE	O
3	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	Z		OBVLADAN		UGOTAVILANJE NIČNOSTI POGODBE, KI JE BILA SKLENJENA S SUBJEKTOM ZA KATEREGA VELJA OMEJITEV POSLOVANJA	
4	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja	P		OBVLADAN		DOSLEDNO OBVEŠČANJE	

	omejitev poslovanja		E PODATKOV KOMISIJI		KOMISIJE	
5	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		OBVLADAN		
6	Ni nadzora	O,P		DELNO OBVLADAN		

IME TVEGANJA- NEUPOŠTEVANJE OMEJITVE POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)			
VERJETNOST TVEGANJA			MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA			MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA			MAJHNA KRITIČNOST

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOŠLENI (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) - ZAPOŠLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Z	SEZNANITEV ZAPOŠLENIH S PREDPISI, KI UREJAJO TO PODROČJE	DELNO OBVLADAN	MAJHNA KRITIČNOST	POROČANJE O STIKIH – PREDPISAN POSTOPEK IDENTIFIKACIJA VSEH LOBISTOV, KI STOPIJO V STIK Z ORGANIZACIJO	Z
2	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Z		DELNO OBVLADAN			
3	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov	Z		OBVLADAN			
4	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov	Z		DELNO OBVLADAN			
5	Zaposleni ne sestavi zapisa o	Z		DELNO OBVLADAN			

	stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji				
6	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P	OBVLADAN		
7	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	P	OBVLADAN		
8	Nadzor predstojnika	Z	OBVLADAN		

IME TVEGANJA: NEDOVOLEJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)			
VERJETNOST TVEGANJA			VEČJA
POSLEDICA TVEGANJA			MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA			MAJHNA KRITIČNOST

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA 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	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Z	SEZNANITEV ZAPOSLENIH Z DOLOČBAMI ZINTPK, KI UREJAJO PODROČJE ZAŠČITE PRIJAVITELJEV	DELNO OBVLADAN		IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH GLEDE ZAŠČITE PRIJAVITELJEV	
2	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Z		DELNO OBVLADAN		SPREJETJE USTREZNIH NAVODIL O POSTOPKU RAVNANJA V PRIMERIH ZAŠČITE PRIJAVITELJA	
3	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P		DELNO OBVLADAN	MAJHNA KRITIČNOST	V PROCES ZAŠČITE PRIJAVITELJA VKLJUČEVATI LE LUDI, KI SO SEZNANJENI S POSTOPKI	Z

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

IME TVEGANJA: NEUREJENO PREMOŽENJE OBČINE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLjeni (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) ZAPOSLjeni (Z) PROCESI (P)
1	Občina nima navodila, kako ravnati s in zrediti svoje premoženje	O	POPIS PREMOŽENJA OBČINE – OSNOVNA SREDSTVA, ZK, POGODBE,...	DELNO OBVLADAN	VEČJA KRITIČNOST	AŽURIRANJE POSLOVNIH KNJIG – SPREMEMBA PREMOŽENJA ALI VREDNOSTI PREMOŽENJA	Z
2	Občina nima navodila, da se zaposlene seznani s spremembami premoženja občine	O		DELNO OBVLADAN		UREJANJE ZK	
3	Zaposleni niso seznanjeni s premoženjem občine	O		DELNO OBVLADAN		CENITVE PREMOŽENJA	
4	Zaposleni niso seznanjeni s spremembami premoženja	Z		DELNO OBVLADAN			

5	Ni nadzora nad spremembami premoženja	Z	DELNO OBVLADAN			
6	Prodaja premoženja občine, ki ni v lasti občine	P	DELNO OBVLADAN			
7	Prodaja premoženja za prenizko ceno določenim posameznikom	P	OBVLADAN			
8	Uporaba občinskega premoženja na način, ki ni v javnem interesu	P	OBVLADAN			
9	Ni nadzora	P	OBVLADAN			

IME TVEGANJA: NEUREJENO PREMOŽENJE OBČINE (ocena na podlagi temperaturne mape)			
VERJETNOST TVEGANJA		VEČJA	
POSLEDICA TVEGANJA		MAJHNA	
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA		MAJHNA KRITIČNOST	

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA 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	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	PRIJAVA PREMOŽENJSK EGA STANJA KPK-ju	OBVLADAN	MALJHNA KRITIČNOST	UGOTOVITI KAJ, KOLIKO, KDAJ IN V KAKŠNI KVALITETI OBJEKTIVNO POTREBUJEMO	O, Z
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O	AKTIVNO SODELOVANJE SODELAVCEV OBČINSKE UPRAVE PRI NAČRTOVANJU U IN PORABI SREDSTEV S FINANČNICO	OBVLADAN		SKRBN NAČRTOVATI JAVNO NAROČILO	
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odnaka od uporabe ZJN-2	Z	SEZNANITEV ZAPOSLENIH S PREDPISI, KI URELJO PODROČJE JAVNEGA NAROČANJA	OBVLADAN		PRIPRAVITI PREGLEDNO RAZPISNO DOKUMENTACIJO Z USTREZNIMI POGOJI IN MERILI (URAVNOTEŽENO UPOŠTEVATI IN SPOŠTOVATI NAČELA JAVNEGA NAROČANJA)	
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		OBVLADAN		PRAVILNO OCENITI VREDNOST	
5	Neustrezna specifikacija – specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija prilagojena)	Z, P		OBVLADAN			
6	Neustrezen	Z		OBVLADAN			

	izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)				NAROČILA SEZNANITEV VSEH ZAPOSLENIH Z ZAKONSKIMI DOLOČBAMI ZintPK, KI SE NANAŠAJO NA NIJHOVE OBVEZNOSTI V ZVEZI Z LOBIRANJEM IN PRIJAVO PREMOŽENJSKEG A STANJA	
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		OBVLADAN		
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanju brez predhodne objave)	O		OBVLADAN		
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/all objave javnega naročila	O		OBVLADAN		
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih	O,P		DELNO OBVLADAN		

	številka krogov pogajani (kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajani					
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P, O		DELNO OBVLADAN		
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, dodatno naročena dela	Z, P		OBVLADAN		
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z	OBVLADAN			

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)		
VERJETNOST TVEGANJA		MAJHNA
POSLEDICA TVEGANJA		MAJHNA
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA		MAJHNA KRITIČNOST

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ						
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV		DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE			
	OPIS UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)	VODSTVO PODPIRA PREDLAGANE UKREPE	PRIORITETA UKREPA - 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
Nedovoljeno sprejemanje daril	Izdelava obrazca o izročitvi darila	Z	DA, V CELOTI	2	Anže Kavčič	V roku 9 mesecev
	Izdelava obvestila o omejitvah javnih uslužbencev in funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril			2	Anže Kavčič	V roku 9 mesecev
	Dodatno obdobjo obveščanje javnih			3	Marija Cankar	V roku 2 let
MAJHNA KRITIČNOST						

	uslužbencev in funkcionarjev					
Neupoštevanje nasprotja interesov	Spremljanje sodne prakse	Z	DA, V CELOTI	2	Anže Kavčič	V roku 9 mesecev
	Ponovna seznanitev zaposlenih z določili ZIntPK glede določil o nasprotju interesov			2	Marija Cankar	V roku 9 mesecev
MAJHNA KRITIČNOST						
Neupoštevanje omejitev poslovanja MAJHNA KRITIČNOST	Objavljanje seznamov za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja	O	DA, V CELOTI	2	Anže Kavčič	V roku 9 mesecev
	Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje			2	Marija Cankar	V roku 9 mesecev
	Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja			1	Marija Cankar	V roku 3 mesecev
	Dosledno obveščanje komisije			2	Marija Cankar	V roku 9 mesecev

Nedovoljeno lobiranje MAJHNA KRITIČNOST	Poročanje o stikih – prepisan postopek identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	Z	DA, V CELOTI	2	Anže Kavčič	V roku 9 mesecev
	Obrazec za prijavo stika			1	Anže Kavčič	V roku 3 mesecev
	Dodatno usposabljanje zaposlenih			2	Marija Cankar	V roku 9 mesecev
	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev			2	Marija Cankar	V roku 9 mesecev
Zaščita prijaviteljev MAJHNA KRITIČNOST	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnania v primerih zaščite prijavitelja	Z	DA, V CELOTI	2	Marija Cankar	V roku 9 mesecev
	V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopkom			2	Marija Trelc	V roku 9 mesecev

Neurejeno premoženje občin MAJHNA KRITIČNOST	Ažuriranje poslovnih knjig – sprememba premoženja ali vrednosti premoženja	Z	DA, V CELOTI	3	Anže Kavčič	V roku 2 let
	Urejanje ZK			3	Anže Kavčič	V roku 2 let
	Centive premoženja			3	Marja Trelec	V roku 2 let
Javna naročila MAJHNA KRITIČNOST	Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kakovosti objektivno potrebujemo	O, Z	DA, V CELOTI	1	Maja Markič	V roku 3 mesecev
	Skrbno načrtovati javno naročilo			1	Maja Markič	V roku 3 mesecev
	Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili			1	Maja Markič	V roku 3 mesecev
	Pravilno oceniti vrednost naročila			1	Maja Markič	V roku 3 mesecev

	Seznamitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja			1	Marija Cankar	V roku 3 mesecev
--	--	--	--	---	---------------	------------------

DNE 01.06.2012

ŽUPAN

Miro Kozelj



ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE



OBČINA ŠENČUR

Kranjska 11

4208 Šenčur

tel. 04 /2519 - 100 faks. 2519 - 111

e-pošta:obcina@sencur.si

[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

Delovna skupina za
oblikovanje načrta integritete
OBČINA ŠENČUR

Številka: 062-2012/05

Datum: 01.06.2012

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

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 Šenčur* dne 19.04.2012, imenovana 4 članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

- Marija Cankar,
- Maja Markič,
- Marija Trelc,
- Anže Kavčič;

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 20.04.2012. Naloga delovne skupine je bila, da do 01.06.2012 oblikuje načrt 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 20.04.2012. 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 predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 01.06.2012. Načrt Integritete Občine Šenčur 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 preprečevanje 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 področjih, kot tudi župana Občine Šenčur.

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 župan občine 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 Šenčur.

Vodja delovne skupine
Marija Cankar



Župan
Miro Kozelj



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

Številka: 062-2012/06

Datum: 01.06.2012

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 ŠENČUR

1. S tem sklepom se Marija Cankar, direktor občinske uprave 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.



Miro Kozelj
Župan

Poslano:

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

ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE

Datum: 20.04.2012

ZAPISNIK (1) sestanka delovne komisije za oblikovanje načrta integritete

Prisotni: Marija Cankar, Maja Markič, Marija Trelc, Kavčič Anže

Dne 20.04.2012 ob 08.00 uri se je prvič zbrala delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Šenčur, ki jo je s sklepom številka 062-2012/04 imenoval župan Občine Šenčur, v sestavi:

- vodja delovne skupine: Marija Cankar in
- člani delovne skupine: Maja Markič, Marija Trelc in Anže Kavčič.

Vodja delovne skupine je uvodoma povedal, da podlago za izdelavo načrta predstavljata Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in Smernice za izdelavo načrta integritete. Navedeni načrt predstavlja ukrepe pravne in dejanske narave, ki bodo odpravljali in preprečevali (morebitne) možnosti za nastanek in razvoj korupcije v občini.

Vodja delovne skupine je predstavil:

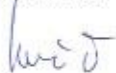
- delovni program oblikovanja načrta integritete,
- predvidene naloge skupine po posameznih fazah pri izvedbi načrta in
- cilje, katere želimo doseči z izdelavo navedenega načrta.

Člani delovne skupine so se dogovorili, da do naslednjega sestanka preučijo vsa možna tveganja, zberejo vso potrebno dokumentacijo za oblikovanje načrta integritete ter da se o namenu aktivnostih in ciljih za izdelavo načrta integritete obvesti zaposlene.

Naslednji sestanek delovne skupine je dogovorjen za 11.05.2012.

Sestanek je bil zaključen ob 09.30 uri.

Zapisal: Kavčič Anže



Datum: 11.05.2012

ZAPISNIK (2)
sestanka delovne komisije za oblikovanje načrta integritete

Prisotni: Marija Cankar, Maja Markič, Marija Trelc, Kavčič Anže

Dne 11.05.2012 ob 08.00 uri se je drugič zbrala delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Šenčur, v sestavi:

- vodja delovne skupine: Marija Cankar in
- člani delovne skupine: Maja Markič, Marija Trelc in Anže Kavčič.

Delovna skupina je ugotovila, da so bili dne 07.05.2012 vsi zaposleni seznanjeni z naslednjimi dokumenti:

- obvestilom o pripravi načrta integritete,
- Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011),
- Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, ZJU-UPB3, št. 63/2007 in 65/2008) in
- Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2011).

Delovna skupina je pregledala zbrano dokumentacijo kot vir informacij in dejavnikov tveganja v občini za oblikovanje načrta integritete. Delovna skupina je ocenila, da so dejavniki tveganja različne okoliščine, ki privedejo do nastanka oziroma povzročitve nekega tveganja in se nanašajo tako na organizacijske pogoje, zaposlene in procese. Pri organizacijskih pogojih so mišljeni predpisi oziroma normativni okviri, ki usmerjajo delovanje občine, kadar so vir dejavnika tveganja zaposleni pa pomeni, da so oni tisti, ki povzročajo nek dejavnik tveganja ali pa se dejavnik tveganja pojavlja pri samih procesih, ki pa se nanašajo tako na zaposlene kot organizacijske pogoje. Člani delovne skupine so razpravljali o načinu dela ter o morebitni dodatno potrebni dokumentaciji, ki bi se zbirala tekom dela za. Dogovorili so se, da bodo za ocenjevanje določenih tveganj proučili dokumentacijo, ki obsega: predpise občine, poročila nadzorov Računskega sodišče RS in Nadzornega odbora občine ter drugo potrebno dokumentacijo v zvezi z identifikacijo tveganj. Delovna skupina je sklenila, da bo po potrebi na sejo povabila druge zaposlene, z namenom pridobitve dodatnih informacij oziroma predlogov za identifikacijo tveganj. Delovna skupina je izvedla analizo tveganj, ocenjevanja, vrednotenje tveganj na področjih: nedovoljeno sprejemanje daril, neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, nedovoljeno lobiranje, zaščita prijaviteljev, neurejeno premoženje občine in javna naročila.

Delovna skupina je glede na zbrano dokumentacijo in opravljene razgovore postavila oceno izpostavljenosti tveganjem ter določila stopnjo kritičnosti tveganjem ter ugotovila, da so v občini prisotna določena tveganja in sicer:

- *nedovoljeno sprejemanje daril:* področje sprejemanja daril v občini do sedaj ni bilo urejeno z internim predpisom, saj so bili zaposleni seznanjeni z zakonskimi in podzakonskimi predpisi glede sprejemanja daril. Delovna skupina zato ocenjuje nastanek tveganja kot manj verjetno, posledice tveganja bi bile v primeru uresničitve majhne, ocenjena kritičnost tveganja pa je prav tako majhna.

- *neupoštevanje nasprotja interesov*: v zadnjem obdobju ni bilo podanih nobenih prijav ali podanega suma, ki bi nakazovala na to, da bi nekdo svoj zasebni interes postavil pred javni interes oziroma, da bi zaposleni svojo funkcijo uporabil za to, da bi sebi ali drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes. Delovna skupina ocenjuje sicer večjo verjetnost za nastanek tveganja, posledice tveganja pa bi bile v primeru uresničitve majhne, ocenjena kritičnost tveganja pa je prav tako majhna.
- *neupoštevanje omejitev poslovanja*: ker je šele s 23.04.2011 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je na novo uredil institut omejitev poslovanja na način, da zakon ločuje med posli, za katere velja absolutna prepoved poslovanja, in tistimi, ki so pogojno dovoljeni, če so spoštovane določbe o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, na občini še ni prišlo do neupoštevanja omejitve poslovanja. Delovna skupina zato ocenjuje nastanek tveganja kot manj verjetno, posledice tveganja bi bile v primeru uresničitve majhne, ocenjena kritičnost tveganja pa je prav tako majhna.
- *nedovoljeno lobiranje*: zaposleni se premalo zavedajo svojih obveznosti v primerih nejavnega vplivanja zasebnih interesov, prav tako pa so zaposleni premalo obveščeni o regulaciji lobiranja in njihovi dolžnosti poročanja komisiji. Delovna skupina zato ocenjuje večjo verjetnost za nastanek tveganja, posledice tveganja bi bile v primeru uresničitve majhne, ocenjena kritičnost tveganja pa je prav tako majhna.
- *zaščita prijaviteljev*: delovna skupina ugotavlja, da področje zaščite prijaviteljev do sedaj ni urejeno z internim predpisom. Delovna skupina ni zaznala, da bi zaposleni pri opravljanju službe z zlorabo svojega položaja s kom grdo ravnal, ga žalil, ga lahko telesno poškodoval ali z njim ravnal tako, da bi prizadel njegovo dostojanstvo. Delovna skupina ocenjuje majhno verjetnost za nastanek tveganja, posledice tveganja bi bile v primeru uresničitve majhne, ocenjena kritičnost tveganja pa je prav tako majhna.
- *neurejeno premoženje občine*: delovna skupina ugotavlja, da celotno premoženje občine še ni popisano in zato ni seznama vsega premoženja, je pa delovna skupina ugotovila, da je popis premoženja v teku in da bo v kratkem času področje urejeno. Delovna skupina ocenjuje večjo verjetnost za nastanek tveganja, posledice tveganja bi bile v primeru uresničitve majhne, ocenjena kritičnost tveganja pa je prav tako majhna.
- *javna naročila*: delovna skupina je pregledala kako so vodeni postopki javnih naročil, kako je pripravljena razpisna dokumentacija in ali je pri tem upoštevana smotrnost in gospodarnost uporabe javno finančnih sredstev in ugotovila, da so v občini že vzpostavljeni različni postopki za obvladovanje tveganj na tem področju. Javno odpiranje ponudb vodi posebna komisija, vsi postopki javnega naročanja so vodeni po formalno pravnem okviru, ki ga določa zakon ZJN-2, postopek pa je tudi ustrezno in natančno dokumentiran. Pri postopku je zagotovljen nediskriminatoren pristop pri oblikovanju tehničnih zahtev in zaupnost postopka javnega naročila od pričetka objave razpisne dokumentacije do pravnomočne odločitve. Delovna skupina ocenjuje nastanek tveganja kot manj verjetno, posledice tveganja bi bile v primeru uresničitve majhne, ocenjena kritičnost tveganja pa je prav tako majhna.

Sestanek je bil zaključen ob 13.00 uri.

Zapisal: Kavčič Anže

Anže Kavčič



Datum: 16.05.2012

ZAPISNIK (3)
sestanka delovne komisije za oblikovanje načrta integritete

Prisotni: Marija Cankar, Maja Markič, Marija Trelc, Kavčič Anže

Dne 16.05.2012 ob 08.00 uri se je tretjič zbrala delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Šenčur, v sestavi:

- vodja delovne skupine: Marija Cankar in
- člani delovne skupine: Maja Markič, Marija Trelc in Anže Kavčič.

Vsak izmed članov delovne skupine je predlagal ukrepe za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih tveganj nato pa je delovna skupina skupaj izbrala tiste ukrepe, ki bodo v danih okoliščinah najbolj učinkoviti pri preprečevanju tveganj in o tem obvestila vse zaposlene na občini.

Delovna skupina je pripravila zaključno poročilo, nato pa je župan razpustil delovno skupino in sprejel predlagani načrt integritete, ki ga bo do roka posredoval Komisiji za preprečevanje korupcije.

Sestanek je bil zaključen ob 10.30 uri.

Zapisal: Kavčič Anže

[Handwritten signature]



ZAKLJUČEK

Delovna skupina je na podlagi zbrane dokumentacije, opravljenih poizvedb oziroma razgovorov izvedla analizo tveganj, ocenjevanje in vrednotenje tveganj ter na koncu ugotovila stopnjo kritičnosti in predloge ukrepov za obvladovanje dejavnikov tveganja. Sklepna ugotovitev delovne skupine na področju suma korupcije, neetičnega ravnanja in zlorabe položaja je bila, da v Občini Šenčur obstaja zelo majhno tveganje za nastanek dejanj, ki bi jih bilo mogoče označiti kot kršitev dolžnega ravnanja z namenom omogočanja neupravičene koristi.

Delovna skupina je pri viru dejavnika tveganja in viru ukrepov določila, kakšen je vir posameznega dejavnika tveganja – ukrepi (organizacijski pogoji, zaposleni, procesi). V nekaterih primerih je delovna skupina ugotovila, da en ukrep lahko pokriva tudi več dejavnikov tveganja. Pri vsakem posameznem dejavniku tveganja je delovna skupina na podlagi že obstoječih ukrepov opredelila, ali je tveganje v občini obvladano, delno obvladano ali sploh ni obvladano. Glede obstoječih ukrepov za obvladovanje posameznega dejavnika tveganja pa je delovna skupina natančno pregledala, ali je za posamezno tveganje v občini že sprejet in uveden ukrep, s katerim je v celoti, delno ali ni obvladano tveganje. Tudi pri ugotavljanju obstoječih ukrepov je delovna skupina ugotovila, da je z enim ukrepom pokritih več dejavnikov tveganja. Z obstoječimi ukrepi je delovna skupina podala oceno, iz katere izhaja, kako dobro se v občini obvladuje posamezen dejavnik tveganja.

V nadaljevanju je delovna skupina s pomočjo temperaturne mape pristopila k podaji skupne ocene tveganja in ne posameznih dejavnikov tveganja. S pomočjo temperaturne mape je delovna skupina ocenila verjetnost nastanka tveganja in posledico, v kolikor bi tveganje nastopilo. Pri tem je podrobneje ugotavljala, kako se v občini že obvladuje dejavnike tveganja ter stopnjo tveganja določila na podlagi tega, kakšna je verjetnost in posledica, da in če nam dejavniki tveganja, ki jih še ne obvladujemo povzročijo tveganje. Ob podaji skupne ocene tveganja pa je delovna skupina predlagala ukrepe, pri katerih so nekateri povsem opredeljeni na novo ali pa zgolj dopolnjeni oziroma nadgrajeni (obstoječi ukrepi). Skupna ocena kritičnosti tveganja je križanje vrednosti tako ocene verjetnosti nastanka tveganja posledice nastanka tega tveganja na podlagi temperaturne mape in to oceno je delovna skupina vnesla v tabelo za posamezno tveganje v rubriko skupna ocena tveganja. Ob izpolnitvi matrik za posamezni dejavnik tveganja pa je delovna skupina pristopila k izpolnitvi registra koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj. V register so tako vključena vsa imena tveganj, vsi predlagani ukrepi, ki so bili pri posameznem tveganju predlagani, vsi viri ukrepov, ki so bili določeni pri posameznem predlaganem ukrepu, roki, do katerega se bo posamezen ukrep izvedel ter nosilci posameznega ukrepa. Delovna skupina je glede na prioriteto ukrepa pri posameznem tveganju določila rokavno različen pristop in konkretizirala nosilca ukrepa z imenom in priimkom. Register koruptivnih dejanj in tveganj drugih neetičnih ravnanj s predlogom prioritete ukrepov in nosilcev ukrepov z rokom izvedbe, je delovna skupina dne 16.05.2012 posredovala županu Občine Šenčur v potrditev, ki je s predlogom v celoti soglašal in dne 01.06.2012 potrdil načrt integritete v predloženi vsebini.

Na podlagi zaključnega poročila o delu delovne skupine za oblikovanje načrta integritete je župan občine sprejel sklep o prenehanju delovanja delovne skupine, načrt integritete pa je bil posredovan na Komisijo za preprečevanje korupcije. Skladno z določili smernic je župan s sklepom imenoval za skrbnico načrta integritete direktorico občinske uprave Marijo Cankar.

V Občini Šenčur bomo po sprejemu načrta integritete redno spremljali uresničevanje le tega in skupaj s skrbnico vrednotili rezultate in učinke izboljšav. Funkcija skrbnice je, da najmanj 1x na 3 mesece poda poročilo o izvajanju načrta integritete. Načrt integritete torej ni statičen dokument, temveč zapade pod noveliranje in ga mora župan obvezno ponovno oblikovati po dveh letih od sprejema, lahko pa tudi prej, v kolikor bo skrbnica načrta ugotovila, da je bila ali bi lahko bila integriteta občine resno ogrožena.

V postopek spremljanja in uresničevanja načrta integritete so vključeni vsi zaposleni, ki bodo sprotno seznanjeni o izvajanju aktivnosti za navedeno področje v občini.

Zaradi zagotovitve popolne informiranosti zaposlenih pa tudi občanov občine o vsebini načrta integritete, zlasti pa o preventivnih ukrepih za izboljšanje in pričetek izvajanja izboljšav se načrt integritete objavi na spletni strani občine.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s področjem izvajanja sprejetega načrta integritete, zlasti pa s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in pričetek izvajanja izboljšav lahko dobite pri skrbnici načrta integritete.

Skrbnik načrta integritete
Marija Cankar

