

NAČRT INTEGRITETE

OBČINA VODICE

Vodice, december 2014

KAZALO

NAČRT INTEGRITETE	1
OBČINA VODICE	1
Vodice, december 2014	1
KAZALO	2
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	3
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci	4
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – funkcionarji	6
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	8
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA-VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE	10
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	12
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV	14
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA	16
IME TVEGANJA: TVEGANJA PRI IZDAJI SOGLASIJ ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA.....	19
IME TVEGANJA: TVEGANJA POVEZANA S SPREMEMBAMI NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ, UREDITVIJO PODATKOV O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ IN ZEMLJIŠČI ZA GRADNJO STAVB	21
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	23
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI	24
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEUREJENIM PREMOŽENJEM OBČINE	26
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	27

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: Občina Vodice

NASLOV ZAVEZANCA: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA: 5874637, 61348139

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

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: 01/833-26-10

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: Župan Aco Franc Šuštar

DATUM NOVELACIJE OCENE TVEGANJ: 4. december 2014

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Janja Zalokar

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: janja.zalokar@vodice.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 01/833-26-10

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni nimajo znanj za ravnanje z darili	O	Zaposlene smo po elektronski pošti obvestili o prepovedi sprejemanja daril ter o izjemah in višinah zneskov teh izjem.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
2	Seznam daril ne obstaja	O	Imamo seznam daril in njegovega skrbnika	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
3	Ni določen skrbnik seznama daril	P	Imamo seznam daril in njegovega skrbnika	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
4	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z	Zaposlenim smo poslali vzorec obrazca za prijavo darila skrbniku seznama nad vrednostjo 21 evrov.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

5	Ni nadzora nad izvajanjem 11. člena Zakona o javnih uslužbencih in Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	O, Z, P	Zaposlene se obvesti o kazenskih sankcijah enkrat letno na rednem kolegiju.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
6	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O,Z,P	Nadzor je vzpostavljen s strani vodstva	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
7	Zaposleni predpis poznajo, a se ne ravna po njem	Z	Zaposlene se obvesti o kazenskih sankcijah enkrat letno na rednem kolegiju.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
8	V svojih uradnih prostorih in drugih prostorih, v katerih se posluje s strankami, nimamo na primeren način objavljenih omejitev v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih uslužbencev in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve.	O,P	Obiskovalci, stranke so obveščeni o omejitvah sprejemanja daril s strani javnih uslužbencev (obvestilo v prostorih poslovanja s strankami)	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

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

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – funkcionarji

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Funkcionarji nimajo znanj za ravnanje z darili	O	Funkcionarje smo po elektronski pošti obvestili o prepovedi sprejemanja daril ter o izjemah in višinah zneskov teh izjem.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
2	Seznam daril ne obstaja	O	Imamo seznam daril in njegovega skrbnika	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
3	Ni določen skrbnik seznama daril	P	Imamo seznam daril in njegovega skrbnika	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
4	Funkcionarji darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z	Funkcionarjem smo poslali vzorec obrazca za prijavo darila skrbniku seznama nad vrednostjo 21 evrov. Seznani so bili s kazenskimi določbami.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

5	Funkcionarji predpis poznajo, a se ne ravnaajo po njem	Z	Funkcionarje se obvesti o kazenskih sankcijah enkrat v posameznem mandatu na seji občinskega sveta.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
---	--	---	---	---	-----	--	--

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperature mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	NİČ
POSLEDICA TVEGANJA	NİČ
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	NİČ

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPN A OCENA TVEGA NJA	PREDLAGANI UKREPI
		• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)		• JE OBLADAN • DELNO OBLADAN • NI OBLADAN		OPIS UKREPA VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni niso seznanjeni z obveznostjo obveščanja nadrejenega, kadar nastopijo okoliščine, ki kažejo na potencialni obstoj nasprotja interesov	Z	Zaposlene smo po elektronski pošti seznanili z določbami, ki urejajo nasprotje interesov in jih opozorili na kazenske sankcije v primeru neupoštevanja nasprotja interesov. Spremljanje sodne prakse. Notranja revizija.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič Nič	
2	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	O	Nadrejeni izvajajo letni interni pregled v sklopu letnih razgovorov. Spremljanje sodne prakse. Notranja revizija.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič	
3	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z	Analiza knjige pritožb strank. Analiza pritožb, tožb, za namen ugotovitve vzrokov in postopkov, kjer je prišlo do neupoštevanja nasprotja interesov in temu posledično tožb. Spremljanje sodne prakse. Notranja revizija.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič	

4	Ne obveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	Analiza pritožb, tožb, za namen ugotovitve vzrokov in postopkov, kjer je prišlo do neupoštevanja nasprotja interesov in temu posledično tožb. Spremljanje sodne prakse. Notranja revizija.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
---	--	---	--	---	-----	--	--

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-VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Zaposleni ne poznajo obveznosti občine glede prepovedi poslovanja	O	Zaposleni so obveščeni o omejitvah poslovanja.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
2	Poskusi uporabe funkcije ali službe uradne osebe za vplivanje na uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	O	Obvestilo svetnikom (funkcionarjem) o omejitvah poslovanja. Zaposleni so seznanjeni s kazenskimi sankcijami.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
3	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	Z	Zaposleni so seznanjeni s kazenskimi sankcijami.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
4	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P	Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

5	Ni nadzora		Dosledno opravljanje nadzora nad tem, s kom se posluje. Dosledno obveščanje KPK po 36. členu ZIntPK. Seznam oseb, s katerimi obstaja prepoved poslovanja je objavljen na oglasni deski OU OV.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan			
---	------------	--	--	---	--	--	--

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

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZA P. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)		• JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN			• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Seznani tev zaposlenih s seznamom lobistov in postopkov (register lobistov na spletni strani KPK). Zaposleni so obveščeni o tem, kdo je lobist, kdo je lobiranec in kaj je lobiranje (zgibanka KPK). Seznani jeni so z obrazcem za prijavo lobiranja, zapisom o lobiranju , prijava stika z lobistom in obrazcem za prijavo lobiranca o prepovedanih ravnanjih lobiranja (obrazci so v vložišču in na mreži Občine Vodice). k tč. 1 - 6	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
3	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
5	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
6	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
7	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov	Z	Seznani tev zaposlenih s kazenskimi določbami. k tč. 4 - 9	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

8	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov	Z	Poročanje o stikih z lobistom v skladu z zakonodajo.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
9	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
10	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P,Z	Kazenske sankcije in seznanitev z zakonodajo.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
11	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	P		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
12	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika	Z	Predstojnik je seznanjen z vsemi zadevami, notranja kontrola. K tč.9 - 12	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

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

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Seznanitev zaposlenih z zakoni in kazenskimi določbami. K tč.1,4,5,6	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Razdelitev zgibank zaposlenim. Dodatno izobraževanje zaposlenih na seminarjih. Upoštevanje podrobnejših navodil s strani ministrstev oz. SOS in ZOS.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
3	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	O	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z	Seznanitev na kolegiju ter dodatno izobraževanje zaposlenih.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
5	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Z	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
6	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Z		☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

7	Proces zaštite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P	Notranje kontrole na podlagi obrazca o zaščiti prijavitelja. Notranja revizija.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
---	---	---	--	---	-----	--	--

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperature mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	NIČ
POSLEDICA TVEGANJA	NIČ
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	NIČ

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev. Notranje kontrole.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev. Notranje kontrole.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z	Notranje kontrole	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z	Notranja revizija Notranje kontrole	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika.	Z, P	Pregledna razpisna dokumentacija z ustreznimi pogoji in merili. Imenovanje JU in zunanjih sodelavcev v postopke javnega naročanja. Notranje kontrole	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z	Notranja revizija. Komisija, ki zagotavlja pravilno ocenjeno vrednost naročila. Ustrezna dokumentacija investicije oz. projekta. Seznamitev zaposlenih zakonskimi določili ZInPK,	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z	Notranja revizija. Komisija, ki zagotavlja pravilno ocenjeno vrednost naročila. Ustrezna dokumentacija investicije oz. projekta. Seznamitev zaposlenih zakonskimi določili ZInPK,	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	O	Komisija zagotavlja pregledno razpisno dok. z ustreznimi merili.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	O	Komisija zagotavlja pregledno razpisno dok. z ustreznimi merili.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
10	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem	Z, P	Upoštevanje zakonskih določb ZJN in Zakon o integriteti (kazenske določbe).	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

	zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb						
11	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z, P	Komisija zagotovi pregledno razpisno dok. z ustreznimi merili in upoštevanje določb ZJN in ZJNVETP. K tč. 11 - 15	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
12	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z	Še dodatna pojasnila po objavi na zahtevo morebitnih ponudnikov.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
13	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne-določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	Z, P	Komisija zagotavlja pripravo ustrezne razpisne dok. in seznamitev zaposlenih z zakonskimi določili. Notranje revizije	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
14	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P	Notranje kontrole Notranja revizija	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
15	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	P O	Komisija zagotavlja skrbno načrtovano javno naročilo, spoštovanje zakonodaje, seznamitev z zakonskimi določili. Notranje revizije	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvlada	Nič		
16	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z, P	Notranje revizije Spoštovanje zakonskih določil in zakonodaje	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	NIČ
POSLEDICA TVEGANJA	NIČ
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	NIČ

IME TVEGANJA: TVEGANJA PRI IZDAJI SOGLASIJ ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Subjektivna ocena soglasodajalca pri izdaji soglasja investitorju gradnje	Z	Seznanitev z zakonodajo in pravno podlago na področju prostora. Upoštevanje zakonodaje, obravnava problematičnih zadev na matičnih odborih in sejah OS.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
2	Zloraba izjem pri izdajanju soglasij	Z	Seznanitev z zakonodajo in pravno podlago na področju prostora. Upoštevanje zakonodaje, obravnava problematičnih zadev na matičnih odborih in sejah OS.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
3	Zloraba diskrecijske pravice – različne odločitve v enakih zadevah, a različnih strankah	Z	Notranja revizija	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

4	O razveljavljeni zadevi vedno znova odloča ista oseba Soglasja niso jasna	O	Seznani tev zaposlenih z zakonskimi določili, po ZUP-u.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
5	Izjeme pri izdaji soglasja niso obrazložene ali pa se zgolj sklicujejo na predpis, ki jih dovoljuje, predpis pa se ne aplicira na konkretno situacijo	Z	Izobraževanje in seznani tev s področno zakonodajo in kazenskimi določbami, notranje kontrole.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
6	Ni ali pa je pomanjkljiv notranji nadzor oziroma nadzor nadrejenih	O	Nadzor je vzpostavljen.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		
7	Pritiski strank, investitorjev	Z,P	Striktno upoštevanje uradnih ur. Seznani tev strank z veljavno področno zakonodajo. Seznani tev vodstva s pritiski.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Nič		

IME TVEGANJA: (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	NİČ
POSLEDICA TVEGANJA	NİČ
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	NİČ

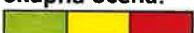
**IME TVEGANJA: TVEGANJA POVEZANA S SPREMEMBAMI NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ, UREDITVIJO PODATKOV O
NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ IN ZEMLJIŠČI ZA GRADNJO STAVB**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Tveganje zaradi neurejenih baz podatkov	O, Z	Noveliranje baze podatkov nepremičnin. Občina Vodice je v sodelovanju s podjetjem Realis d.o.o. pripravila ažurirane podatke o namenski rabi za potrebe registra evidence nepremičnin (REN). Podatke smo dne 27.11.2013 posredovali na Geodetsko upravo RS, ki je ažurirane podatke tudi že vključila v svoje evidence.	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Majhna	Ukrep 1: V času pred dokončnim vnosom v REN - v marcu 2014 na podlagi predhodnih pozivov javnosti, bo končna verzija usklajena na občinski upravi in posredovana v potrditev Komisiji za prostor. Ukrep 2: Pri vsaki spremembi prostorskih aktov se spremembe ažurirajo v evidenco REN skladno z zgoraj navedenim postopkom.	

						Ukrep 3: Komisija za urejanje prostora in Odbor za komunalno sta sprejela kriterije za določitev zemljišč, ki niso primerna za gradnjo stavb. Občinska uprava se v primeru posamičnih vlog za spremembo podatkov glede določitve zemljišč, ki niso primerna za gradnjo stavb do teh opredeli na podlagi zgoraj navedenih sprejetih kriterijev.	
--	--	--	--	--	--	---	--

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

IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Kriteriji za zaposlitev niso vnaprej in jasno določeni	Kriteriji za zaposlitev so vnaprej določeni v sistemizaciji delovnih mest.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	
2	Postopek zaposlitve ni transparenten	Postopki zaposlitve so transparentni, saj so vsi postopki javno objavljeni na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Vodice, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o javnih uslužbencih.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
3	Testi pri selekciji kandidatov za zaposlitev se razkrijejo vnaprej privilegiranim posameznikom	Vsi testi oz. vprašanja na razgovorih so popolnoma enaka za vse kandidate in niso nikoli vnaprej razkrita.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
4	Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu	V kolikor bi prišlo do nasprotja interesov, se mora član izbirne komisije oz. odločevalec iz postopka izločiti oz. to obelodaniti.	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		V kolikor bi prišlo do nasprotja interesov, se mora član izbirne komisije oz. odločevalec iz postopka izločiti oz. to obelodaniti.
5	Nedokumentiran oz. pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov	Vsa dokumentacija se sproti evidentira v program doksis in se zagotavlja popolnost spisa.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
6	Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni in niso transparentni	Kriteriji za napredovanje so vnaprej določeni, napredovanja javnih uslužbencev se izvaja v skladu s področno zakonodajo.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

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

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Neobstoječ oz. pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi	Zagotovljen je stalen nadzor nad porabo javnih sredstev s strani notranje revizije, nadzornega odbora in s strani RS RS.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	
2	Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev	Načrtovanje porabe javnih sredstev se v prvi fazi načrtuje na ravni občinske uprave, nato gre pregled k županu Občine, končno potrditev porabe javnih sredstev pa sprejme Občinski svet v okviru proračuna.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
3	Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi	Za dokumentacijo skrbi vsak posamezni skrbnik, ki je nadzorovan s strani organov iz točke 1.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
4	Evidence o ravnanju z javnimi sredstvi niso vzpostavljene	Evidence so vzpostavljene.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
5	Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi	Postopki so transparentni – sprejeti so pravilniki o dodeljevanju sredstev kulturnim, športnim,	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

		humanitarnim in drugim društev, na podlagi katerih se izvedejo javni razpisi in pozivi. Prav tako ima občina razpisane razpise za nepovratna sredstva na področju kmetijstva in gospodarstva. Pravilniki vsebujejo tudi merila in kriterije.			
6	Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi	Za celotno dokumentacijo so odgovorni posamezniki skrbniki pogodb. Sledljivost se zagotavlja s programsko opremo.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
7	Za pogodbe niso določeni skrbniki	Za pogodbe so določeni skrbniki. V okviru proračuna so določeni tudi skrbniki posameznih proračunskih postavk.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEUREJENIM PREMOŽENJEM OBČINE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Premoženje občine ni popisano.	Premoženje občine je popisano.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	
2	Evidence občinskega premoženja niso vzpostavljene.	Evidence niso vzpostavljene in so v postopku urejanja.	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		Evidence bodo dokončno urejene do konca leta 2015.
3	Ni nadzorov nad premoženjem občine.	Nadzore opravlja notranja revizija, nadzorni odbor in RSRS.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
4	Zaposleni niso seznanjeni s področno zakonodajo oziroma je dosledno ne upoštevajo.	Zaposleni so seznanjeni s področno zakonodajo in jo dosledno upoštevajo.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
5	Izpostavljene evidence o zemljiško knjižnem stanju občinskih javnih cest in ostalega nepremičnega premoženja.	Evidence so v vzpostavljanju in bodo zaključene do konca leta 2015.	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
6	Postopki pridobivanja in odtujitve stvarnega premoženja niso transparentni.	Postopki so transparentni. Seznam razpolaganja s stvarnim premoženjem je sestavni del občinskega proračuna. Namere o prodaji so objavljene na spletni strani občine. V okviru postopkov se pridobivajo tudi cinitve premoženja s strani pooblaščenih cenilcev.	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		
7	Postopki oddajanja in najemanja stvarnega premoženja niso transparentni.	Postopki so transparentni. Namere o oddaji/najemanju so objavljene na spletni strani občine	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan		

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ							
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE		
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI(Z) - PROCESI (P)	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	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	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
Neobvladanih tveganj ni	-	-	-	-	☐ DA ☐ DELNO ☐ NE	-	-

DNE 24.12.2014

ODGOVORNA OSEBA _____



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

Zapis navedene obrazložitve, je sestavni del načrta integritete.