



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0005/2012
Datum: 23.5.2012

**Zadeva: Gradivo za 8. točko dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogaska Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Seznanitev z Načrtom integritete Občine Rogaska Slatina

Pravne podlage: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
45/2010, 26/2011, 30/2011 - Skl. US, 43/2011)

Poročevalka: Petra Gašparić



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0004/2012

Datum: 18.5.2012

Zadeva: Načrt integritete

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije kot zavezanec za izdelavo načrta integritete opredeljuje tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki morajo v skladu s smernicami Komisije za preprečevanje korupcije v načrtih opredeliti zlasti oceno korupcijske izpostavljenosti institucije, opis področij in načina odločanja z oceno izpostavljenosti tveganjem in ukrepe za pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj za korupcijo.

Načrt integritete je tako zakonski ukrep za krepitev transparentnosti in nasprotja interesov vsakega zavezanca, gre torej za dokumentiran proces identificiranja tistih tveganj, katerih spregled bi lahko povzročil zlorabo etičnih kodeksov, dolžnih ravnanj ali javnih sredstev. Sistematično urejena zbirka premišljenih meril, podatkov, postopkov, opravil, ravnanj ter odločanj naj bi pripomogla k določitvi ukrepov za pravočasno odkrivanje, obvladovanje in odpravljanje potencialno neetičnih ravnanj.

Načrt integritete smo izdelali sami, znotraj imenovane delovne skupine, saj svoja področja dela najbolj poznamo in se moramo za izpolnitev definicije integritete sami naučiti identificirati tiste potencialne okoliščine v našem notranjem in zunanjem okolju, katerih spregled bi lahko povzročil uresničitev tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj.

Predstavljeni načrt integritete z obvezno obravnavo šestih potencialnih tveganj implementira minimalni standard preventive, saj uvede obvezno obravnavo tistih tveganj, ki bi neobvladana zagotovo lahko sprožila nastanek tveganj neetičnih ravnanj.

Predstavljeni načrt ni statični dokument, saj ga je potrebno posodabljati, naloga skrbnika pa je, da o uresničevanju določenih ukrepov poroča predstojniku najmanj enkrat v treh mesecih. Cilj dobrega načrta integritete je torej prav njegova odprava.

V občinski upravi Občine Rogaska Slatina zaposleni zavestno težimo k temu, da naš minimalni standard delovanja predstavlja definicijo integritete: pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov pri preprečevanju tveganj, da bi bila oblast ali pooblastilo uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji ali etičnimi kodeksi.

Petra GAŠPARIĆ
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan



OBČINA
ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina
Telefon: 03/ 81-81-700
Telefaks: 03/ 81-81-724

NAČRT

INTEGRITETE

OBČINE ROGAŠKA SLATINA, IZLETNIŠKA ULICA 2, ROGAŠKA SLATINA

Številka: 231-0001/2011
Rogaška Slatina, dne 10.5.2011

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Enolična identifikacijska: 5883946

ID št. za DDV.: SI84699825

ŽUPAN/ODGOVORNA OSEBA: mag. Branko Kidrič

DATUM OCENE TVEGANJ: 5.5.2011

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Petra Gašparić

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: petra.gasparic@rogaska-slatina.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 038181715



**OBČINA
ROGAŠKA SLATINA**
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03/ 81-81-715
Telefaks: 03/ 81-81-724

Številka: 7113-0020/2010
Datum: 16.5.2011

**SKLEP
O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE**

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.04.2011, izdajam

**SKLEP
O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V
OBČINI ROGAŠKA SLATINA**

1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v občinski upravi Občine Rogaška Slatina v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.
V delovno skupino se imenujejo:
Vodja delovne skupine: Petra Gašparič, Vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve,
Članici: Monja Puhek, Vodja Oddelka za finance in
Brigita Kregar Drogenik, Vodja oddelka za gospodarstvo
Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je mag. Branko Kidrič.
2. 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 pripravljajo vzorce načrtov integritete.
3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:
 - priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete;
 - ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese;
 - 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 občinski upravi.

Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Jožica Podgoršek.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 31.05.2011.
5. 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.
6. 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.
7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne 05.06.2011.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.



Branko Kidrič

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

Poslano:

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

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM IN OPIS PREDLAGANIH UKREPOV – TABELE

1. IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJ - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA - JE OBVLADAN - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1.	Seznam daril ne obstaja v pisni obliki		Zaposlene smo po elektronski pošti obvestili o prepovedi sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem javne službe, ter o izjemah in višinah zneskov teh izjem. Imamo seznam daril in njegovega skrbnika. Zaposlenim smo poslali vzorec obrazca za prijavo darila skrbniku seznama nad vrednostjo 21 evrov.	Je obvladan	Nizka kritičnost	Periodično ponavljanje navodila, navodilo pisno dostopno na intranetu	O

2.	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	O		Obiskovalci, stranke so obveščeni o omejitvah sprejemanja daril s strani javnih uslužbencev (obvestilo v prostorih poslovanja s strankami)	Je obvladan	Nizka kritičnost	Usposabljanje (na rednih koordinacijah se problematika predstavi)	0			
3.	Prepis ni dostopen	P		Uslužbencem posredovan po elektronski pošti	Je obvladan	Nizka kritičnost		P			
4.	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O			Je obvladan	Nizka kritičnost		O			
5.	Predpis obstaja, a je nerazumljiv	O			Je obvladan	Nizka kritičnost					
6.	Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren)	O			Je obvladan	Nizka kritičnost		O			
7.	Prepisa na poznavajo	Z			Je obvladan	Nizka kritičnost					
8.	Predpis poznajo, a se ne ravnavajo po njem	Z			Je obvladan	Nizka kritičnost	Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco	Z			
9.	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavijo	Z			Je obvladan	Nizka kritičnost	Predaja darila v upravljanja instituciji, kjer je funkcionar ali				

							javni uslužbenec
10.	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa	O, P			Je obvladan	Nizka kritičnost	Posiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije O, P
11.	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P			Je obvladan	Nizka kritičnost	Odvzem darila
12.	Ni določen skrbnik seznama daril	P			Je obvladan	Nizka kritičnost	Cvetka Petek skrbnik za seznam daril funkcionarjev in javnih uslužbenec
13.	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P			Je obvladan	Nizka kritičnost	P

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

2. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJ - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)	OBSTOJEČ 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 niso seznanjeni z zakonsko dolžnostjo obveščanja nadrejenega, kadar nastopijo okoliščine, ki kažejo na potencialni obstoj nasprotja interesov	O	Zaposleni so na redni koordinaciji seznanjeni z določbami, ki urejajo nasprotje interesov	Je obvladan	Nizka	Usposabljanje, izobraževanje	Z
2.	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	O	Uradna oseba, ki odloča v postopku mora imeti nadzor tudi nad nasprotjem interesov tistega, ki je postopek vodil	Je obvladan	Nizka	Predstavitve dobrih praks drugih sorodnih organov	Z
3.	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Neposredno nadrejeni je dolžan ugotoviti dejansko ali možno nasprotje interesov	Je delno obvladan	Srednja, uradne osebe se v vseh primerih ne zavedo pravočasno dejanskega ali možnega nasprotja interesov	Skupinska obravnavna uradnih dilem, vzpostavljen sistem signiranja	Z

4.	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		Sistem kontrol preko kolegija, poznavanje vsebin dela ostalih oddelkov	Je obvladan	Srednja, možnost neposredno nadrejenega	Obdobni pregledi - pristojna ministrstva - inšpekcije	
5.	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z			Je obvladan		Analiza pritožb in drugih primerov, če/ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	
6.	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z		Analiza knjige pritožb in pohval	Je obvladan		Nadzor, inšpekcija	
7.	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z			Je obvladan			
8.	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z		Notranja kontrola	Je obvladan			

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

3. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITVE POSLOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJ - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA - JE OBLADAN (NE OBSTAJA) DELNO OBLADAN - NI OBLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						VIR UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Na kolegialnih organih se problematika redno predstavlja	Je obvladan	Srednja kritičnost	Sporočanje podatkov komisiji za funkcionarje	O
2.	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Sistemska navodila dostopna na spletni strani	Je obvladan	Srednja kritičnost	Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja	Z
3.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	Spremljanje novosti in razlag	Je delno obvladan	Srednja kritičnost	Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja	Z
4.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z	Zaposleni so seznanjeni s seznamom subjektov, za katere velja omejitev poslovanja	Je obvladan	Srednja kritičnost	Dosledno opravljanje nadzora nad tem, s kom se posluje, parafranje pogodb	Z
5.	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti, za katere velja omejitev poslovanja	Z	Notranja kontrola - parafranje pogodb na Oddelku za splošne in kadrovske zadeve	Je obvladan	Srednja kritičnost	Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK	Z

6.	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitve poslovanja	Z	Notranja kontrola na Oddelku za finance	Je obvladan	Srednja kritičnost	Z
7.	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitve poslovanja	P		Je obvladan	Srednja kritičnost	
8.	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z		Je obvladan	Srednja kritičnost	Z
9.	Ni nadzora	O, P	Notranja kontrola na Oddelku za finance	Je obvladan	Srednja kritičnost	

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

4. IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJ - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA - JE OBVLADAN (NE OBSTAJA) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						VIR UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Predpis predstavljen na kolegialnem organu	Je obvladan	Nizka kritičnost	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	O
2.	Predpis obstaja, a ni jasen	O		Je obvladan	Nizka kritičnost	Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista	O
3.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	Neprepoznavanje vsebine lobiranja	Je delno obvladan	Nizka kritičnost	Poročanje o stikih – predpisan postopek	Z, O
4.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		Je obvladan	Nizka kritičnost	Nadzor predstojnika	Z
5.	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Z	Ni ukrepov	Je obvladan	Nizka kritičnost		Z
6.	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Z	Register lobistov dostopen na spletni strani	Je obvladan	Nizka kritičnost		Z
7.	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov	Z	Neprepoznavanje vsebine lobiranja	Je obvladan	Nizka kritičnost		Z
8.	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov	Z	Ni ukrepov	Je delno obvladan	Nizka kritičnost		Z

9.	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji	Z				Nizka kritičnost		Z
10.	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P	Ni zaznano					
11.	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	P			Je delno obvladan			

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENIO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

5. IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJ - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA - JE OBVLADAN (NE OBSTAJA) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						VIR UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Zaposleni seznanjeni z zaščito potencialnih prijaviteljev	Delno obvladan	Nizka kritičnost	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev	O
2.	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Predstaviteljska možnost zaposlenim	Delno obvladan	Nizka kritičnost	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	O
3.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O	Predstaviteljska predpisa na koordinaciji	Delno obvladan	Nizka kritičnost	V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki	O
4.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		Delno obvladan	Nizka kritičnost	Povečati zaupanje zaposlenih v pravni red in pravice prijaviteljev	Z
5.	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Z		Delno obvladan	Nizka kritičnost		Z
6.	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Z		Delno obvladan	Nizka kritičnost	Spodbujanje razprave	Z
7.	Proces zaščite prijavitelje ni ustrezno načrtovan	P		Delno obvladan	Nizka kritičnost		P

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperature mape)

VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

6. IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJ - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA - JE OBVLADAN (NE OBSTAJA) DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						VIR UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)
1.	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Pridobivanje ustreznih znanj, seminarji, gradnja strokovnosti	Je obvladan	Nizka kritičnost	Imenovanje javnih uslužbencev v postopku javnega naročanja v komisijo glede na specifična pridobljena znanja in menjava uslužbencev	O
2.	Pomanjkljivo načrtovanje investicij (neustrezni investicijski dokumenti)	O	Sodelovanje strokovnjakov	Je obvladan	Nizka kritičnost	Notranje kontrole	O
3.	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z	Notranja kontrola glede delitve javnih naročil na manjše dele	Je delno obvladan	Srednja kritičnost	Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja	Z
4.	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših (sklopi)	Z	Notranja kontrola glede delitve javnih naročil na manjše dele	Je delno obvladan	Srednja kritičnost	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred oddajo,	Z

								omogočanje dajanja pripomb	
5.	Neustrezna specifikacija – specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija prilagojena značilnostim enega ponudnika)	Z, P	Rotacija članov komisije	Je obvladan	Nizka kritičnost	Skrbno in pravočasno načrtovati izvedbo javnega naročila	Z, P		
6.	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)		Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki	Je obvladan	Srednja kritičnost	Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo			
7.	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje besedila javnega naročila	O	Pri oblikovanju navodil sodelujejo zgolj člani komisije, ki v razpravi pretresejo argumente	Je obvladan	Nizka kritičnost	Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, možnost skupnih naročil...)	O		
8.	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)	O	Sodelovanje usposobljenega in suverenega kadra v komisiji	Je delno obvladan	Srednja kritičnost	Prilagoditi ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	O		
9.	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	O	Možnost naročnikov, da med postopkom zahtevajo pojasnila	Je obvladan	Nizka kritičnost	Pravilno, s projektantom, oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega	O		

								naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU)	
10.	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Z, P	Izdelana vzorčna dokumentacija	Je delno obvladan	Srednja kritičnost	Uravnoteženo upoštevati in spoštovati temeljna načela javnega naročanja	Z, P		
11.	Skrbno načrtovati javno naročilo ponudb	Z, P		Je obvladan	Nizka kritičnost		Z, P		
12.	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z	Preverjati prakso DRK	Je delno obvladan	Srednja kritičnost	Posnemanje dobrih praks	Z		
13.	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z, P		Je obvladan	Nizka kritičnost		Z, P		
14.	Nedoločeno meril – brez teže posameznih (pod) meril	P		Je delno obvladan	Srednja kritičnost		P		
15.	Preveliko število (pod) meril			Je obvladan	Nizka kritičnost	Vzpostaviti sistem enakih, primerljivih meril			
16.	Omilitvev pogojev glede na objavljene	Z, P	Razpisna dokumentacija je v skladu z podpisano pogodbo	Je delno obvladan	Srednja kritičnost		Z, P		
17.	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	P	Natančna opredelitev v dokumentaciji	Je obvladan	Nizka kritičnost		P		

18.	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P, O	Določen skrbnik vsake posamezne pogodbe	Je delno obvladan	Srednja kritičnost	P, O
19.	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z, P	Ob sodelovanju nadzora	Je obvladan	Nizka kritičnost	Z, P
20.	Sklepanje aneksov brez ustreznega izvedenskega postopka	Z	Ob sodelovanju nadzora in izvedenca	Je obvladan	Srednja kritičnost	Z

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

7. IME TVEGANJA: RAZPOLAGANJE S (STVARNIM) PREMOŽENJEM OBČINE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIRI DEJAVNIKA TVEGANJ - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA - JE OBVLADAN (NE OBSTAJA) - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						VIR UKREPA	VIR UKREPA - ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCES (P)
1.	Nepoznavanje predpisa	O,Z	Javni uslužbenec, ki je odgovoren za ravnanje s stvarnim premoženjem občine pridobiva ustrezna znanja	Je obvladan	Nizka kritičnost	Potrjevanje letnega načrta razpolaganja na pristojnem organu	O, Z
2.	Vpliv neregistriranih lobistov na zaposlenega ali predstojnika glede politike razpolaganja z zemljišči	O,Z,P	Z opredelivijo prednostnih urejanj premoženjskih stvari zemljišč v kategoriziranih javnih cestah se zmanjša vplivni krog	Je obvladan	Nizka kritičnost	Evidenca nepremičnin v lasti občine ne omogoča uveljavljanja hotenih politik, saj občina ne razpolaga s strateškimi površinami za poslovne namene	O,Z,P
3.	Neutemeljena izvedba razpolaganja z zemljišči	Z	Brez vključitve v letni načrt ni razpolaganja	Je obvladan	Nizka kritičnost		Z
4.	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja		Zaposlovanje	Je obvladan	Nizka kritičnost	Negovanje integritete zaposlenih	Z
5.	Prevzem manjvrednih ali obremenjenih nepremičnin	Z	Skrben pravni predhodni pregled,	Je obvladan			Z

			sodelovanje izvedenca				
6.	Pomanjkljiv nadzor	O	Notranja revizija	Je obvladan			O, Z

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