



KPK REPUBLIKA SLOVENIJA
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

NAČRT INTEGRITETE

www.kpk-rs.si



KPK REPUBLIKA SLOVENIJA
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

INTEGRITETA

»integriteta« je pričakovano delovanje ter odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena **v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi**



KORUPCIJA ≠ INTEGRITETA

„KORUPCIJA“ je

*vsaka kršitev dolžnega ravnanja
uradnih in odgovornih oseb
v javnem ali zasebnem sektorju,*

*kot tudi ravnanje oseb,
ki so pobudniki kršitev,
ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo,*

*zaradi neposredno ali posredno
obljubljene, ponujene ali dane
oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane
koristi zase ali za drugega.*

„INTEGRITETA“ je

*pričakovano delovanje in odgovornost
posameznikov in organizacij*

pri preprečevanju in odpravljanju tveganj,

*da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali
druga pristojnost za odločanje*

*uporabljena v nasprotju
z zakonom, pravno dopustnimi cilji
in etičnimi kodeksi.*



ZIntPK – ORODJA ZA KREPITEV INTEGRITETE V JAVNEM SEKTORJU

Izjava o lastniški strukturi

Protikorupcijska klavzula

Resolucija o preprečevanju korupcije

Nezdružljivost funkcij

Nasprotje interesov

Nadzor nad premoženjskim stanjem

Omejitve poslovanja

Lobiranje

Integriteta

Preprečevanje korupcije

Načrti integritete

Zaščita prijaviteljev

Darila

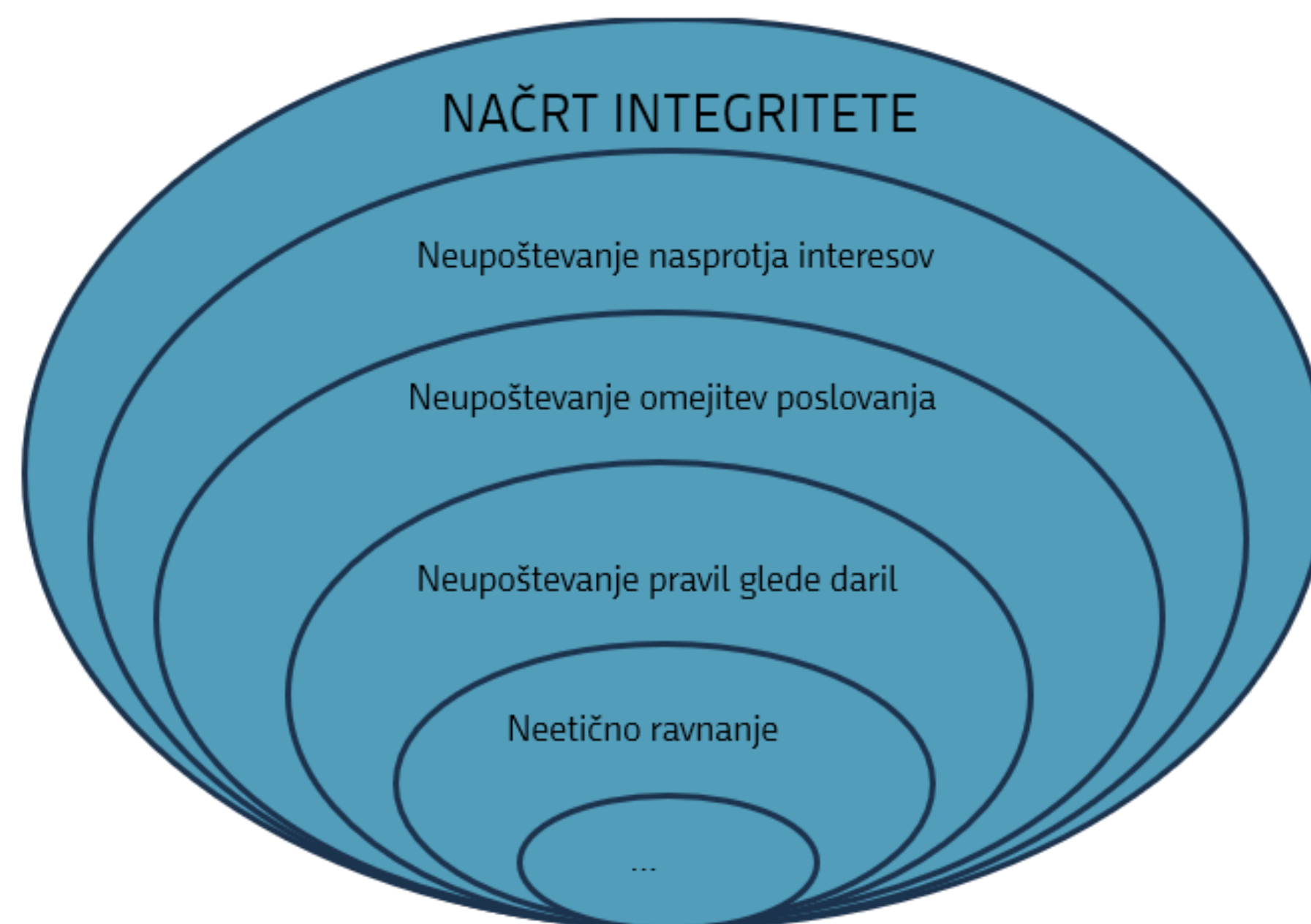


NAČRT INTEGRITETE

- Orodje za obvladovanje korupcijskih t. in t. za druga protipravna in neetična ravnanja – ničelna toleranca
- Je proces, ne dokument! (vendar pa ne sme biti preveč spremenljiv)
- Dejavniki, viri tveganj ter ukrepi za obvladovanje t.
- Pomoč pri vzpostavitvi standardov sprejemljivih ravnanj
- Namenjen organizacijam samim, pa tudi KPK, drugim nadzornim organom



NAČRT I. KOT ORODJE ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ





PRISTOP K TVEGANJEM

- Tveganja so potencialne ranljivosti in ne dejanske kršitve
 - ↳ Prepoznana tveganja v organizaciji niso pokazatelj naše koruptivnosti/neintegrite in ne predstavljajo kršitev sama po sebi.
- S prepoznanimi tveganji učinkoviteje preprečujemo nepravilnosti in kršitve
 - ↳ Več možnih pasti in nevarnosti kot prepoznamo, bolj uspešno se jim uspemo izogniti, več kot jih spregledamo, večja je možnost, da se vanje ujamemo



IDENTIFICIRANI DEJAVNIKI TVEGANJ V OKVIRU NAČRTOV INTEGRITETE

Najpogostejša so tipska tveganja, bolj zgovorna pa specifična tveganja

- Tipiska tveganja
 - del vzorca načrta integritete
 - v času uvedbe načrta integritete obvezna
- Specifična tveganja
 - izhajajo iz vašega specifičnega delovnega okolja
 - zavezanci sami jih prepoznajo kot tveganja

KOMUNICIRAJTE IN SE POSVETUJTE

**IDENTIFIKACIJA
TVEGANJ**

ANALIZA TVEGANJ

VREDNOTENJE
TVEGANJ
DOLOČITEV STOPNJE

OBRAVNAVANJE
TVEGANJ
DOLOČITEV UKREPOV,
ROKOV, NOSILCEV
POROČANJE

SPREMLJAJTE, POSODABLJAJTE

***PROCES
UGOTAVLJANJA
KJE, KDAJ, ZAKAJ,
KAKO,***

***GRE LAHKO NEKAJ NAROBE
OZIROMA KAJ SE LAHKO
ZGODI, KDO IN KAKO VSE JE
LAHKO V TO VKLJUČEN,
DA BI PRIŠLO DO
KORUPCIJE ALI DRUGIH
NEETIČNIH RAVNANJ***

KOMUNICIRAJTE IN SE POSVETUJTE

IDENTIFIKACIJA
TVEGANJ
KOMUNICIRANJE

**ANALIZA
TVEGANJ**

VREDNOTENJE
TVEGANJ
DOLOČITEV STOPNJE

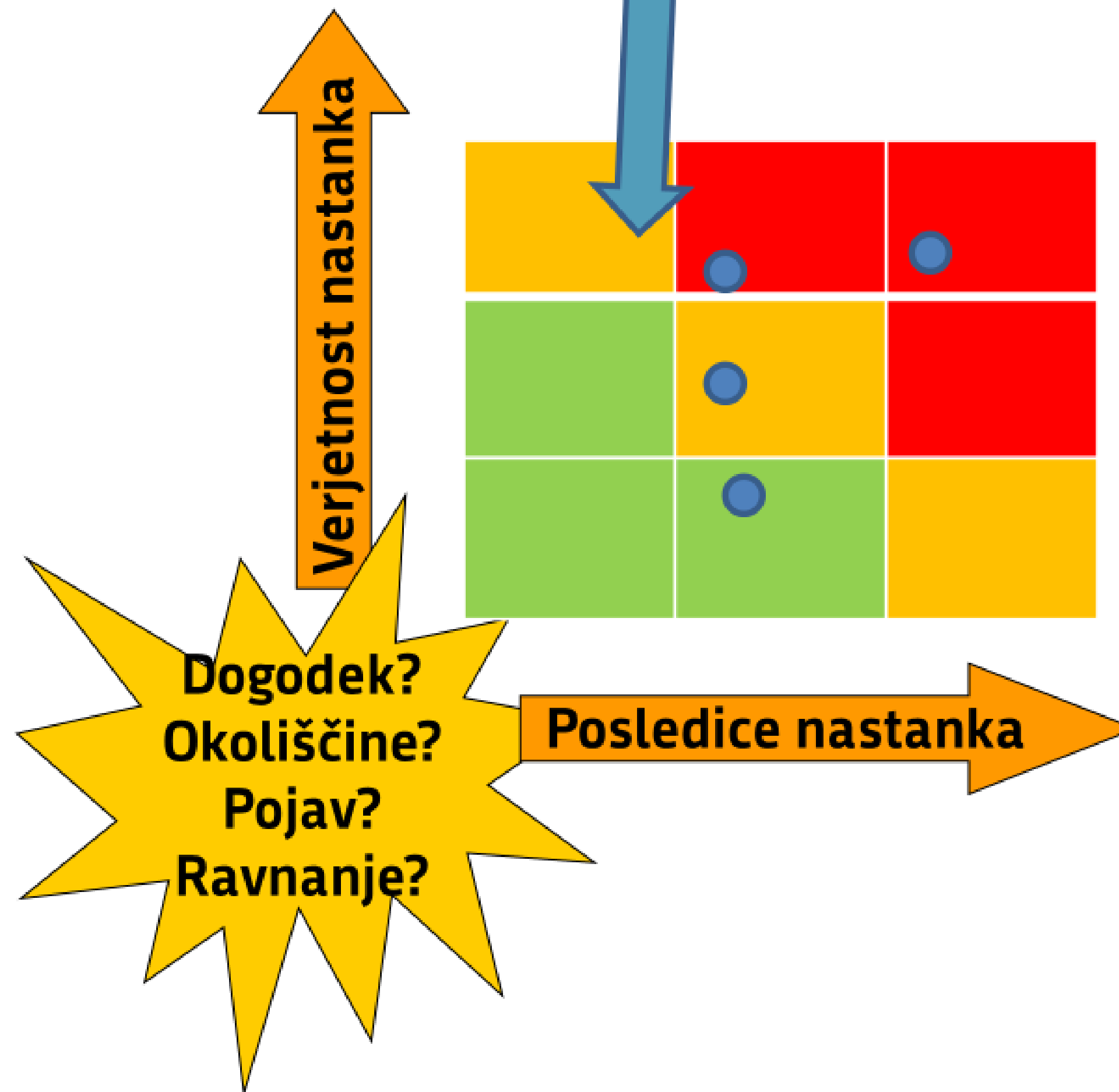
OBRAVNAVANJE
TVEGANJ
DOLOČITEV UKREPOV,
ROKOV, NOSILCEV
POROČANJE

SPREMLJAJTE, POSODABLJAJTE

*PRIMERJAMO Z OBSTOJEČIMI
KONTROLAMI, UKREPI V
INSTITUCIJI IN ANALIZIRAMO, ZA
KATERA OD TVEGANJ IMAMO
UKREPE IN ALI SO TI UKREPI
PRAVI, ZADOSTNI,*

TOREJ ALI SO UČINKOVITI

*Ocenimo, ali so ti ukrepi
primerni
glede na stopnjo verjetnosti in
posledico, ki lahko nastane.*





- Opredelimo in ocenimo možnosti ukrepov (tudi glede na razpoložljive)
- Vsa tveganja, ki presegajo sprejemljivo raven, vključimo v končni register tveganj oz. načrt obvladovanja tveganj, ki v primeru uresničitve lahko ogrozijo ali preprečijo uresničitev ciljev
- Določimo skrbnike teh tveganj in roke, v katerih morajo biti ukrepi uvedeni oz. tveganja obvladana

Temperaturna mapa – ocenjevanje tveganj

Verjetnost nastanka dogodka	<i>visoka</i>	Majhna kritičnost	Večja kritičnost	Visoka kritičnost	Visoka kritičnost
	<i>večja</i>	Majhna kritičnost	Večja kritičnost	Večja kritičnost	Visoka kritičnost
	<i>majhna</i>	Majhna kritičnost	Majhna kritičnost	Večja kritičnost	Večja kritičnost
	<i>nič</i>	nič	Majhna kritičnost	Majhna kritičnost	Majhna kritičnost
		<i>nič</i>	<i>majhna</i>	<i>večja</i>	<i>visoka</i>
Velikost vpliva na organizacijo - posledice					

Verjetnost	Kaj to pomeni v konkretni organizaciji
NIČ: Tveganje ne obstaja	Tega tveganja ne zaznavamo.
MAJHNA: redko (izjemni primeri)	Npr. Dogodek se še ni zgodil oziroma se je zgodil le enkrat pred več leti.
VEČJA: možno (tveganje se lahko uresniči srednjeročno)	Npr. Dogodek se lahko zgodi v naslednjih 5 letih in se večkrat ponovi (več kot 5-krat).
VISOKA : verjetno/skoraj gotovo (tveganje se bo kratkoročno zelo verjetno uresničilo, lahko tudi večkrat)	Npr. Dogodek se lahko zgodi v naslednje letu oziroma nekaj mesecih ter se večkrat ponovi (npr. mesečno, tedensko).

Posledice	Kaj to pomeni v konkretni organizaciji
NIČ: Posledice ni.	Posledic tega tveganja ne zaznavamo.
MAJHNA: majhna finančna škoda, izvajanje ni ogroženo, ni sodnih posledic, ugled ni ogrožen	Posledic praktično ni, za odpravo nastanka dogodka so potrebni majhni ukrepi.
VEČJA: zmerna finančna škoda, potrebno reorganizirati aktivnosti, kratkoročno zmanjšanje ugleda.	Posledice so za organizacijo precej pomembne, saj je potrebno reorganizirati določene, problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno škodo.
VISOKA: pomembna/izjemna finančna škoda, potreba po spremembi načrtov, sprememba organizacije, poslanstvo in temeljne aktivnosti so ogrožene, grožnja sodnih postopkov, izguba ugleda in zaupanja	Bistvene posledice za organizacijo, potrebni so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti organizacije, potrebna so velika finančna sredstva za odpravo povzročene škode.

USMERITVE ZA NAČRT INTEGRITETE V JAVNEM SEKTORJU

PODROČJA OZ. VIRI TVEGANJ	VSEBINE, KI SO ZA VSE ZAVEZANCE SPLOŠNE		VSEBINE, UPOŠTEVAJOČ POSEBNOSTI ZAVEZANCEV		
	<p>CILJI ZIntPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krepitev integritete in transparentnosti • Preprečevanje korupcije <ul style="list-style-type: none"> • Preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov 	<p>UKREPI, KI IZHAJAJO IZ ZIntPK, ZA DOSEGO CILJEV ZIntPK</p>	<p>VNAPREJ DOLOČENA TVEGANJA, KI IZHAJAJO IZ MNENJ IN POJASNIL KPK, ALI PA JIH JE KPK ZAZNALA IZ OBRAVNAVANIH PRIJAV</p>	<p>DOLOČITEV DODATNIH TVEGANJ, KI JIH ZAVEZANCI IDENTIFICIRAJO POLEG TVEGANJ, KI JIH ZAZNAVAJO KPK IN OSTALI ORGANI NADZORA</p>	<p>UKREPI</p>
ORGANIZACIJSKI POGOJI	Predpisi in politike v smislu dobrega upravljanja, odločanja in usmerjanja, da lahko organizacija sploh obstaja in uresničuje zadane cilje.				
ZAPOSLENI	„Vdahnejo“ življenje organizaciji, ker z delom prispevajo k uresničevanju njenih ciljev.				
PROCESI	Delovanje pod vnaprej določenimi pogoji in standardi, urejenimi s predpisi in politikami (organizacijskimi pogoji), ki z največjo možno mero predvidljivosti (gotovosti) in uspešnosti uresničuje zadane cilje.				



KPK REPUBLIKA SLOVENIJA KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

Seznam vnesenih tveganj

Zgodovina tveganj

	T V E G A N J A						U K R E P I						
	Skupina tveganja	Opis tveganja	Verjetnost	Posledica	Skupna ocena	Status tveganja	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Sodelovanje drugih organov	Opombe	Poročilo	Status ukrepa
Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Neetično ali nezakonito ravnanje	Majhna	Večja	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Priprava navodila o integriteti in preprečevanju korupcije	Skrbnik načrta integritete	do: 31. oktober 2022				Se izvaja / bo izveden
							Priprava protokola z opisom postopka prijave in informacijami o zaščiti prijavitelja	Skrbnik načrta integritete	do: 31. december 2022				Se izvaja / bo izveden
Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	Netransparentno vodenje postopka javnega naročanja	Večja	Večja	Večja	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Priprava letnega načrta nabav	Namestnik generalnega direktorja	ponavljajoče: letno				Se izvaja / bo izveden
							Usposabljanje zaposlenih	Vodja Pravne službe	ponavljajoče: letno				Se izvaja / bo izveden
Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Zaposleni kot prijavitelji koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj niso zaščiteni	Majhna	Visoka	Večja	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Usposabljanje zaposlenih	Skrbnik načrta integritete	ponavljajoče: dveletno				Se izvaja / bo izveden
Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Nedovoljeno sprejemanje daril	Majhna	Večja	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Periodični poziv k prijavi daril	Skrbnik seznama daril	ponavljajoče: letno				Se izvaja / bo izveden
							Notranje navodilo o integriteti in preprečevanju korupcije	Skrbnik načrta integritete	do: 31. december 2022				Se izvaja / bo izveden
Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	Neupoštevanje nasprotja interesov	Majhna	Večja	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Priprava navodila o integriteti in preprečevanju korupcije	Skrbnik načrta integritete	do: 31. oktober 2022				Se izvaja / bo izveden
							Usposabljanje zaposlenih	Skrbnik načrta integritete	ponavljajoče: letno				Se izvaja / bo izveden
Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Nedovoljeni vplivi	Majhna	Majhna	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Priprava navodila o integriteti in preprečevanju korupcije	Skrbnik načrta integritete	do: 31. oktober 2022				Se izvaja / bo izveden
							Obrazec za prijavo nedovoljenih vplivov	Direktor urada	do: 31. januar 2021		Izvedeno že v času priprave posodobljenega načrta integritete		V celoti izveden ukrep
							Usposabljanje zaposlenih	Skrbnik načrta integritete	ponavljajoče: dveletno				Se izvaja / bo izveden
							Imenovanje zaupnikov za integriteto	Predstojnik	do: 31. januar 2021		Izvedeno že v času priprave posodobljenega načrta integritete		V celoti izveden ukrep
							Določitev preglednih kriterijev za prednostno obravnavo zadev	Direktor urada	do: 31. januar 2021		Izvedeno že v času priprave posodobljenega načrta integritete		V celoti izveden ukrep
							Nadzor nad obiski	direktor urada	ob ustreznem dogodku: Nadzor nad vsemi obiski		Dosledno izvajanje varnostne službe		V celoti izveden ukrep
							Redni sestanki na nivoju notranjih organizacijskih enot	Vodje notranjih organizacijskih enot	ob ustreznem dogodku: Glede na potrebe		Sprejet sklep kolegija GD, da se izvajajo sestanki NOE in o tem piše zapisnike, ki se jih objavi na SharePoint		V celoti izveden ukrep
Zgodovina	Skupina tveganj v zvezi s specifično poslanstva institucije	Opravljanje dopolnilne dejavnosti zaposlenih, ki bi pomenila konkurenco za delodajalca	Majhna	Majhna	Majhna	Neobvladano / delno obvladano tveganje	Priprava navodila o integriteti in preprečevanju korupcije	Skrbnik načrta integritete	do: 31. oktober 2022				Se izvaja / bo izveden



KLJUČNI DELEŽNIKI

SKRBNIK NAČRTA INTEGRITETE

- Odgovorna "funkcija"
- Gonilna sila vzpostavitve in izvajanja načrta integritete
- Želja/sporazumno imenovanje/imenovanje brez posvetovanja/prisilno imenovanje
- KPK pri imenovanju/razrešitvi nima nikakršne vloge
- Je stična točka med organizacijo in KPK
- Posameznik, ki dobro pozna delovanje organizacije

ČLANI DELOVNE SKUPINE

- Pomembna raznolikost (sploh velike organizacije) – deli/sektorji organizacije
- Pomembno je sodelovanje in udejstvovanje članov
- Prepoznavanje in naznanjanje odklonskih ravnanj



KLJUČNI DELEŽNIKI

ODGOVORNA OSEBA ORGANIZACIJE

- Podpora skrbniku načrta integritete in delovni skupini
- **Prezemanje odgovornosti** za izvajanje ukrepov
- Podpisnik načrta integritete in vseh poročil
- V organizacijah, kjer odgovorne osebe niso pripravljene slišati za napake (tudi lastne) in kritike, ter skrbnika in delovno skupino raje kaznujejo kot nagradijo za dobro opravljeno delo, ne bo vzpostavljenega niti primernega odnosa niti organizacijske klime, ki bi načrtu integritete omogočala zaživeti v praksi



KLJUČNI DELEŽNIKI

ZAPOSLENI

- Zaznavajo (in sporočajo) nepravilnosti ter podajajo predloge izboljšav
- So redno vključeni v procese posodobitve načrta integritete
- Ključna je njihova seznanjenost s tveganji in ukrepi



Hvala za pozornost!