



OBČINA  
KANAL OB SOČI

---

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: [obcina.kanal@obcina-kanal.si](mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si)

# **NAČRT**

# **INTEGRITETE**

## **OBČINA KANAL OB SOČI**

### **novelacija**

**Številka: 231-0001/2013-2**  
**Kanal, januar 2013**

## 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.....	5
POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE .....	7
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL .....	7
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV .....	9
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA .....	11
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE .....	13
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	14
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	15
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ .....	18

## PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA: **OBČINA KANAL OB SOČI**

NASLOV ZAVEZANCA: **TRG SVOBODE 23, KANAL**

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA: **88524671**

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA: **obcina.kanal@obcina-kanal.si**

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA: **05 39-81-200**

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: **Andrej Maffi, župan**

DATUM OCENE TVEGANJ: **31.5.2012, 25.1.2013**

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

**Nives Prijatelj, u.d.i.g., direktorica občinske uprave**

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: **nives.prijatelj@obcina-kanal.si**

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: **05 39-81-200**

OPOMBA: V načrt integritete ni vključena Skupna občinska uprava – Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.



## TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

(neobvezno, v pomoč za načrtovanje aktivnosti)

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*	<i>Andrej Maffi, župan</i>		26.5.2011 13.3.2012
2.		Delovna skupina dogovori program dela*	Delovna skupina	30.5.2011	30.5.2011
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete*	Delovna skupina	1.6.2011	1.6.2011
4.		Obvesti se zaposlene	Delovna skupina		30.5.2011
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 ZAVEZANCA TVEGANJEM	Pregled zbrane dokumentacije, preverjanje njene skladnosti (prečiščevanje veljavnosti, skladnosti predpisov), identifikacija dejavnikov tveganj pri virih tveganj (organizacijski pogoji, zaposleni, procesi)	Delovna skupina	1.6.2011, 15.5.2012	15.5.2012
2.		Izpolnjevanje tabel - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	15.5.2012, 29.5.2012	31.5.2012
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem – tabele	Delovna skupina	29.5.2012	31.5.2012

**III. FAZA**

<b>Z. ŠT.</b>	<b>CILJ</b>	<b>UKREP / AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSEBA</b>	<b>DATUM SESTANKA</b>	<b>ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA</b>
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlagati ukrepe za preprečevanje tveganj, za izboljšanje stanja in preprečevanje pojavnosti novih tveganj	Delovna skupina, Župan	29.5.2012, 31.5.2012	31.5.2012
2.		Obvestiti zaposlene o ukrepih za izboljšanje	Delovna skupina, Župan		4.6.2012
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	1.6.2012	1.6.2012
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Župan	1.6.2012	1.6.2012
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Župan	1.6.2012	1.6.2012
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Župan	1.6.2012	do 05.06.2012
7.	NOVELACIJA	Izvedba popravkov glede na dopis KPK	Župan	25.1.2013	15.2.2013

## POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELA

### IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

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	Seznam daril ne obstaja	O	Evidentiranje določenih daril (ki jih je prejel župan, niso se evidentirala darila, ki so jih ali če so jih prejeli občinski svetniki) in poročanje komisiji o darilih, ki jih je prejel oziroma če jih je prejel župan	<input type="checkbox"/> je obvladan X je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Priprava in posredovanje navodil o poročanju funkcionarjem	O,Z
3	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MANJŠA KRITIČNOST	Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije	O,Z
5	Ni določen skrbnik seznama daril	O,Z		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
			Seznamitev				

				zaposlenih z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije			
				Sprejet sklep o imenovanju skrbnika seznama prejetih daril (24.1.2013)			

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



**IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Seznanitev zaposlenih z obstoječimi predpisi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS št. 69, 2.9.2011)	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z
2	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	Razgovor predstojnika s kandidatom za službo pred nastopom službe	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST		
3	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z	Izločanje zaposlenih iz postopkov,	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

				kjer bi lahko prišlo do nasprotja interesov				

<b>IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)</b>	
<b>VERJETNOST TVEGANJA</b>	MAJHNA
<b>POSLEDICA TVEGANJA</b>	MAJHNA
<b>OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA</b>	MAJHNA KRITIČNOST

## **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 preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	Z	Dosledno opravljanje nadzora nad tem, s kom se posluje	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST		
2	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P	Uveden seznam funkcionarje v in povezanih subjektov	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom	Z	Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Ni nadzora	O,P		X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			

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

<b>VERJETNOST TVEGANJA</b>	MAJHNA
<b>POSLEDICA TVEGANJA</b>	MAJHNA
<b>OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA</b>	MAJHNA KRITIČNOST

**IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)</li> <li>• ZAPOSLENI (Z)</li> <li>• PROCESI (P)</li> </ul>	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> <li>• JE OBVLADAN</li> <li>• DELNO OBVLADAN</li> <li>• NI OBVLADAN</li> </ul>	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)</li> <li>• ZAPOSLENI (Z)</li> <li>• PROCESI (P)</li> </ul>

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

**IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)</li> <li>• ZAPOSLENI (Z)</li> <li>• PROCESI (P)</li> </ul>	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> <li>• JE OBVLADAN</li> <li>• DELNO OBVLADAN</li> <li>• NI OBVLADAN</li> </ul>	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)</li> <li>• ZAPOSLENI (Z)</li> <li>• PROCESI (P)</li> </ul>

<b>IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)</b>	
VERIETNOST TVEGANJA	
POSLEDICA TVEGANJA	
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	

### IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> <li>ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)</li> <li>ZAPOSLENI (Z)</li> <li>PROCESI (P)</li> </ul>	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> <li>JE OBVLADAN</li> <li>DELNO OBVLADAN</li> <li>NI OBVLADAN</li> </ul>	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> <li>ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)</li> <li>ZAPOSLENI (Z)</li> <li>PROCESI (P)</li> </ul>
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Priprava investicijske dokumentaci je za vse investicije, ki so vključene v NRP (IP, DI-IP)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	MAJHNA KRITIČNOST	Ustrezni popisi in pridobivanje ponudb pred načrtovanjem, upoštevanje planov posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna	O, Z
2	Pomanjkjivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z	Navodila o izvajanju javnih naročil (interno)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Neustrezna specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P	Upoštevanje navodil notranje revizorke po revizijskih poročilih  Izbira	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev

6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z		ponudb več projektantov Pridobivanje več ponudb za nabave blaga in storitve	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
7	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjmi brez predhodne objave)	O		Izbira postopka po določitih ZJN	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
8	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	O		Možnost postavljanja vprašanj zainteresiranih ponudnikov	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
9	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z		ih o razpisni dokumentaciji preko portala ter ažurno odgovarjanje nanje	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
10	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	Z, P		Določitev skrbnika med zaposlenimi za posamezno investicijo in	X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
11	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P, O			X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
12	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z, P			X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
13	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega	Z			X je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan				



postopka			za vsako pogodbo Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter občinskih svetnikov v zvezi z JN - v novembru in decembru 2012	<input type="checkbox"/> ni obvladan			
----------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

<b>IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)</b>	
<b>VERJETNOST TVEGANJA</b>	MAJHNA
<b>POSLEDICA TVEGANJA</b>	MAJHNA
<b>OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA</b>	MAJHNA KRITIČNOST

## REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ						
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV				DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INŠTITUCIJE		
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRIEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/PREDSTOJNIK	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)</li> <li>• ZAPOSLENI(Z)</li> <li>• PROCESI (P)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH</li> <li>• 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH</li> <li>• 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH</li> <li>• 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH</li> <li>• 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH</li> <li>• 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH</li> <li>• 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET</li> </ul>			
<b>NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL</b>	Imenovanje skrbnika seznama daril	O,Z	1	Župan Rok: 31.1.2013	X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	Župan Sklep sprejet 24.1.2013
	Priprava in posredovanje navodil o poročanju funkcionarjem	Z	1	Skrbnik seznama daril Rok: 15.2.2013	X DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	Skrbnik seznama daril
	Pošiljanje seznama daril	Z	1	Skrbnik seznama	X DA <input type="checkbox"/> DELNO	Skrbnik seznama daril

	na Komisijo za preprečevanje korupcije			daril Rok: 15.3.2013	<input type="checkbox"/> NE		15.3.2013
<b>JAVNA NAROČILA</b>	Ustrezni popisi in pridobivanje ponudb pred načrtovanjem, upoštevaje planov posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna	Z	4	Pripravljavec proračuna in skrbniki investicij	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	4	Pripravljavec proračuna in skrbniki investicij
	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev	O, Z	4	Direktorica občinske uprave	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	4	Direktorica občinske uprave

Dne, 5. 2. 2013

ODGOVORNA OSEBA:

ANDREJ MAFFI, ŽUPAN

