

1315

**KOMISIJA ZA
PREPREČEVANJE KORUPCIJE**

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	1.811.848	1.687.223	1.601.976	88,42	94,95
1315 Komisija za preprečevanje korupcije	1.811.848	1.687.223	1.601.976	88,42	94,95
1315 Komisija za preprečevanje korupcije	1.811.848	1.687.223	1.601.976	88,42	94,95
01 POLITIČNI SISTEM	1.811.848	1.687.223	1.601.976	88,42	94,95
0102 Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic	1.811.848	1.687.223	1.601.976	88,42	94,95
010204 Odprava in preprečevanje koruptivnih dejanj	1.811.848	1.687.223	1.601.976	88,42	94,95

1315 - Komisija za preprečevanje korupcije

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije z namenom krepitev delovanja pravne države določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in odpravljanje nasprotja interesov.

Namen tega zakona se uresničuje tako, da se:

1. z omejevanjem in preprečevanjem korupcije ter nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij z drugimi funkcijami in dejavnostmi zagotovi neodvisno izpolnjevanje ustavno in zakonsko določenih funkcij;
2. z uresničevanjem resolucije, ki ureja preprečevanje korupcije, oblikovanjem strokovnih mnenj in standardov dobre prakse, nudenjem pomoči pri izobraževanju, zagotavljanju ozaveščenosti ter načrtovanju in ocenjevanju integritete na vseh ravneh vzpodbuja in krepi sposobnost posameznikov in institucij, da prevzamejo odgovornost za razvoj integritete in s tem tudi za preprečevanje in odkrivanje korupcije;
3. z nadzorom nad premoženjem in sprejemanjem daril funkcionarjev, preprečevanjem in odpravljanjem nasprotja interesov ter koruptivnih ravnanj ter nadzorom nad lobiranjem vzpodbuja in krepi transparentnost v procesih in postopkih izvrševanja javne oblasti pri opravljanju javnih funkcij in pri upravljanju javnih zadev;
4. z določitvijo pogojev za opravljanje dejavnosti lobiranja pri delovanju javnega sektorja, zagotovi transparentnost te dejavnosti na način, ki bo podpiral dobre, omejeval in kaznoval neetične prakse lobiranja;
5. z zaščito prijaviteljev koruptivnih ravnanj vzpodbuja in krepi odkrivanje, preprečevanje ter odpravljanje koruptivnih ravnanj;
6. z uresničevanjem mednarodnih obveznosti Republike Slovenije vzpodbuja, podpira in krepi sodelovanje in strokovno pomoč pri preprečevanju in zatiranju korupcije na mednarodni ravni;
7. z ustanovitvijo in zagotavljanjem pogojev za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije kot samostojnega in neodvisnega državnega organa za krepitev integritete in protikorupcijskega delovanja, ter določitvijo njenih nalog in pristojnosti vzpodbuja in krepi sodelovanje državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: organi lokalne skupnosti), organizacij javnega sektorja, oseb z javnimi pooblastili, institucij civilne družbe, medijev in pravnih ter fizičnih oseb pri dvigu integritete v Republiki Sloveniji, preprečevanju korupcije in učinkovitem odzivu države proti vsem oblikam koruptivnih ravnanj.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) je v okviru svojih zakonskih, materialnih in kadrovskih omejitev v letu 2018 delovala v smeri izpolnjevanja širokega mandata, ki mu ga nalaga temeljni zakon - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) na področjih krepitev delovanja pravne države, integritete javnega sektorja, transparentnosti, omejevanja korupcije in nasprotja interesov ter preventive. Nova zakonska podlaga, sprejeta leta 2010 in novelirana junija leta 2011, je pomembno razširila mandat, pristojnosti in tudi delovno področje komisije, med drugim je komisija iz organa neformalnega nadzora prešla v organ formalnega nadzora s prekrškovnimi in nadzorstvenimi pooblastili, pridobila nove pristojnosti na področju nadzora nad lobiranjem, načrtov integritete, za več kot enkrat se je povečal tudi obseg zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem in omejitvami poslovanja ter lobiranjem.

Pri pripravi novele ZIntPK-C je še vedno moč zaznati izredno nerazumno dolgotrajnost postopka, saj je bil sprejem novele ZIntPK-C v normativnem programu Vlade RS predviden že za leto 2016. Tako pa je besedilo predloga sprememb in dopolnitev ZIntPK še vedno v usklajevanju na Ministrstvu za pravosodje z različnimi deležniki.

Komisija je še posebej izpostavila svojo zaskrbljenost nad nekaterimi predlaganimi rešitvami, in sicer glede odvzema pooblastil komisije v zvezi z nalogami preprečevanja koruptivnih dejanj, prenosa odgovornosti za odločanje na uslužbenca komisije, področja lobiranja, področja daril oziroma donacij ter še posebej glede finančnih posledic, saj v predlogu novele ZIntPK-C finančna sredstva še vedno niso opredeljena.

Zaradi navedenih dejstev bo izvajanje nalog iz pristojnosti komisije, v primeru sprejema novele ZIntPK-C, zelo oteženo oziroma nemogoče.

Komisija je v letu 2018 sprejela:

- Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 001-9/2011/71, z dne 6. 12. 2018;
- Navodilo o javnem naročanju v Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 0070-1/2018/1, z dne 3. 12. 2018;
- Navodilo o finančnem poslovanju Komisije za preprečevanje korupcije, št. 0070-3/2018/1, z dne 20. 12. 2018;
- Navodilo o obravnavi in varovanju tajnih podatkov na Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 0070-2/2018/3, z dne 17. 12. 2018.

Prav tako pa je komisija že v aktivni fazi priprave internega akta s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
 - 010204 - Odprava in preprečevanje koruptivnih dejanj

1315 - Komisija za preprečevanje korupcije

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

S sistemskim preprečevanjem korupcije, s pristojnostmi, metodami in ukrepi komisija deluje pri krepitevi integritete in transparentnosti javnih funkcij ter pri izvrševanju javne oblasti, ki se izkazuje z učinkovito zaščito prijaviteljev koruptivnih ravnanj, nadzorom na področju lobiranja, z doslednim uresničevanjem nacionalne protikorupcijske strategije, izdelanimi načrti integritete, ki zagotavljajo pomoč pri implementaciji zakona in protikorupcijske strategije po posameznih organih državne in lokalne oblasti, omejevanjem in odpravljanjem nasprotij interesov, preglednostjo nad prejetjem daril in nadzorom nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, uradnikov na položaju ter uradnih oseb, odgovornih oseb za javno naročanje. Država s tem zagotavlja pogoje, da uslužbenci in funkcionarji svoje delo opravljajo pošteno, profesionalno in transparentno ter tako nadaljuje učinkovito uresničevanje strateških ciljev, določenih v Resoluciji o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Resolucija, Uradni list RS, št. 85/04). Cilj je tudi spodbujanje poštenega in transparentnega vedenja javnih uslužbencev in spodbujanje dobrih praks vseh uradnih oseb, vpletenih v procese odločanja. S tem so vzpostavljeni pogoji za uresničevanje ustavnih načel, kot so načelo ustavnosti in zakonitosti, načelo delitve oblasti ob načelu ljudske suverenosti, načelo sorazmernosti v uresničevanju in omejevanju pravic, načelo enakosti pred zakonom in načelo pravne varnosti. Iz splošnega načela zakonitosti delovanja državnih organov in njihovih funkcionarjev kot enega izmed načel pravne države iz 2. člena ustave izhaja tudi zahteva po preprečevanju korupcije. Korupcija namreč ogroža vladavino prava in zaupanje ljudi v najpomembnejše državne institucije, zmanjšuje politično stabilnost in socialni mir. Obenem terja uresničevanje protikorupcijske strategije na strateški in operativni ravni ter s tem tudi umestitev resolucije v širši kontekst sistema nacionalne varnosti pred korupcijo, organiziranim kriminalom ter spremljanje in analizo pojavnih oblik ter dinamike korupcijskih ravnanj, mednarodno sodelovanje, izobraževalno dejavnost na področju preprečevanja korupcije in podobno. Gre torej za celovito in uravnoteženo zagotavljanje visoke ravni učinkovitosti preprečevanja korupcije, krepitev transparentnosti in integritete javnega sektorja, kar so temeljni pogoji za zakonito, uspešno, pregledno, smotno in pošteno delovanje države kot javnega servisa.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Komisija za preprečevanje korupcije je v okviru svojih zakonskih, materialnih in kadrovskih omejitev v letu 2018 delovala v smeri izpolnjevanja širokega mandata, ki mu ga nalaga temeljni zakon - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) na področjih krepitev delovanja pravne države, integritete javnega sektorja, transparentnosti, omejevanja korupcije in nasprotja interesov ter preventive. Nova zakonska podlaga, sprejeta leta 2010 in novelirana junija leta 2011, je pomembno razširila mandat, pristojnosti in tudi delovno področje komisije, med drugim je komisija iz organa neformalnega nadzora prešla v organ formalnega nadzora s prekrškovnimi in nadzorstvenimi pooblastili, pridobila nove pristojnosti na področju nadzora nad lobiranjem, načrtov integritete, za več kot enkrat se je povečal tudi obseg zavezanecov za nadzor nad premoženjskim stanjem in omejitvami poslovanja ter lobiranjem. Pri pripravi novele ZIntPK-C je še vedno moč zaznati izredno nerazumno dolgotrajnost postopka, saj je bil sprejem novele ZIntPK-C v normativnem programu Vlade RS predviden že za leto 2016. Tako pa je besedilo predloga sprememb in dopolnitev ZIntPK še vedno v usklajevanju na Ministrstvu za pravosodje z različnimi deležniki. Komisija je še posebej izpostavila svojo zaskrbljenost nad nekaterimi predlaganimi rešitvami, in sicer glede odvzema pooblastil komisije v zvezi z nalogami preprečevanja koruptivnih dejanj, prenosa odgovornosti za odločanje na uslužbence komisije, področja lobiranja, področja daril oziroma donacij ter še posebej glede finančnih posledic, saj v predlogu novele ZIntPK-C finančna sredstva še vedno niso opredeljena. Zaradi navedenih dejstev bo izvajanje nalog iz pristojnosti komisije, v primeru sprejema novele ZIntPK-C, zelo oteženo oziroma nemogoče.

Komisija je v letu 2018 sprejela:

- Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 001-9/2011/71, z dne 6. 12. 2018;
- Navodilo o javnem naročanju v Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 0070-1/2018/1, z dne 3. 12. 2018;
- Navodilo o finančnem poslovanju Komisije za preprečevanje korupcije, št. 0070-3/2018/1, z dne 20. 12. 2018;
- Navodilo o obravnavi in varovanju tajnih podatkov na Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 0070-2/2018/3, z dne 17. 12. 2018.

Prav tako pa je komisija že v aktivni fazi priprave internega akta s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Komisija za preprečevanje korupcije je v letu 2018 realizirala porabo proračunskih sredstev za stroške dela v skupni višini 1.242.646 evrov, kar predstavlja 73,65% veljavnega proračuna komisije za leto 2018. Vsi javni uslužbenci in funkcionarji so izvajali aktivnosti, povezane z zadolžitvami proračunskega uporabnika. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na komisiji zaposlenih 33 javnih uslužbenecov za nedoločen čas, 1 javni uslužbenec za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke zaradi materinskega oziroma starševskega dopusta), 1 javna uslužbenka za čas trajanje funkcije, ter 3 funkcionarji.

Realizacija za stroške dela je tako znašala:

- plače in dodatki (4000) v skupni višini 964.309 evrov, od tega so znašale osnovne plače 918.609 evrov, dodatek za delovno dobo 37.013 evrov, položajni dodatek 6.972 evrov (prejemale so ga 3 javne uslužbenke) in drugi dodatki 1.715 evrov (dodatek za magisterij so prejemale 3 javne uslužbenke in dodatek za doktorat 1 javni uslužbenec),
- regres za letni dopust (4001) v skupni višini 33.009 evrov,
- povračila in nadomestila (4002) v skupni višini 62.492 evrov, od tega je znašalo povračilo stroškov prehrane 27.469 evrov in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 35.023 evrov,
- sredstva za delovno uspešnost (4003) v skupni višini 5.985 evrov, od tega v celoti sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (sredstva so bila izplačana 8 javnim uslužbenecem v različnih mesecih),
- sredstva za nadurno delo (4004) v skupni višini 1.261 evrov,
- drugi izdatki zaposlenim (4009) v skupni višini 5.531 evrov, od tega so znašale jubilejne nagrade 578 evrov (prejela sta jo 2 javna uslužbenca) ter odpravnina (prejela jo je 1 javna uslužbenka) 4.953 evrov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Komisija za preprečevanje korupcije je v letu 2018 realizirala porabo proračunskih sredstev iz naslova prispevkov delodajalca za socialno varnost v skupni višini 170.059 evrov, kar predstavlja 10,08 % veljavnega proračuna komisije za leto 2018. Od tega znaša prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 86.243 evrov, prispevek za zdravstveno zavarovanje 69.092 evrov, prispevek za zaposlovanje 854 evrov, prispevek za starševsko varstvo 974 evrov, ter premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 12.896 evrov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Komisija za preprečevanje korupcije je v letu 2018 realizirala porabo proračunskih sredstev materialne stroške v skupni višini 313.622 evrov, kar predstavlja 18,59 % veljavnega proračuna komisije za leto 2018. Vsi realizirani materialni stroški so neposredno povezani z izvršenimi nalogami proračunskega uporabnika.

Realizacija za materialne stroške je tako znašala:

- pisarniški in splošni material in storitve (4020) v skupni višini 29.453 evrov, od tega je znašal čistilni material in storitve (predvsem čiščenje poslovnih prostorov) 11.386 evrov. Strošek varovanja zgradb in prostorov je znašal 9.826 evrov, strošek pisarniškega materiala 5.806 evrov ter strošek strokovne literature 1.101 evrov. Najmanj proračunskih sredstev je komisija porabila za tiskarske storitve (495 evrov), storitve oglaševanja (404 evrov) ter za stroške reprezentance (435 evrov),
- posebni material in storitve (4021) v skupni višini 3.171 evrov, od tega je največji strošek predstavljal drugi posebni material in storitve v višini 2.771 evrov (predvsem izobraževanja iz področja varstva pri delu in požarne varnosti, obratovalni stroški upravnika ter zavarovanje odgovornosti za škode, ki izhajajo iz opravljanja pisarniške dejavnosti). V letu 2018 je komisija porabila 392 evrov za zdravniške preglede zaposlenih in le 8 evrov za drobni inventar (izdelava dveh cilindričnih ključev),
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (4022) v skupni višini 38.268 evrov, od tega je največji strošek predstavljala električna energija in strošek ogrevanja (25.742 evrov oziroma 67,27 %). Strošek stacionarne in mobilne telefonije je znašal 4.534 evrov, strošek poštnih storitev 4.455 evrov, stroški obratovanja pa so znašali 3.537 evrov (porabljena voda in odvoz smeti),
- prevozni stroški in storitve (4023) v skupni višini 10.072 evrov, od tega je komisija največ proračunskih sredstev porabila za zavarovanje avtomobilske odgovornosti in registracijo treh službenih vozil (3.884 evrov). Strošek goriva je znašal 2.480 evrov, stroški vzdrževanja in popravila službenih vozil pa 3.031 evrov. Najmanj proračunskih sredstev je komisija porabila za nakup vinjet ter polnjenje službenih kartic

URBANA (677 evrov),

- izdatki za službena potovanja (4024) v skupni višini 14.754 evrov, od tega so največji strošek komisije predstavljale hotelske namestitve v tujini, nakup letalskih vozovnic ter ostali stroški prevoza v tujini (11.593 evrov oziroma 78,57 %). Stroški službenih potovanj v državi so znašali le 840 evrov. Za dnevnice je komisija v letu 2018 porabila 2.321 evrov, od tega 2.074 evrov za dnevnice za službena potovanja v tujini in 247 evrov za dnevnice za službena potovanja v državi,

- tekoče vzdrževanje (4025) v skupni višini 20.954 evrov, od tega je največji strošek predstavljalo tekoče vzdrževanje najetih poslovnih prostorov (13.768 evrov oziroma 65,70 %). Komisija je v letu 2018 porabila še 1.267 evrov za redno vzdrževanje druge opreme, 3.738 evrov za vzdrževanje licenčne programske opreme in 38 evrov za vzdrževanje strojne računalniške opreme. Strošek zavarovanja opreme in dela najetih prostorov je znašal 2.143 evrov,

- poslovne najemnine in zakupnine (4026) v skupni višini 180.400 evrov, od tega je največji strošek predstavljala najemnina za poslovne prostore, parkirne prostore ter arhivske prostore (159.441 oziroma 88,38 %). Najem programske računalniške opreme je znašal 14.689 evrov (predvsem uporaba spletnega portala TAX-FIN-LEX, uporaba poslovno informacijskega sistema GVIN, ter dnevno posredovanje podatkov KDD). V letu 2018 je komisija plačala nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 6.142 evrov. Najmanj proračunskih sredstev je komisija porabila za najem kovinskih stojal za razstavo (128 evrov) ob dogodku Teden boja proti korupciji,

- drugi operativni odhodki (4029) v skupni višini 16.551 evrov, od tega je največji strošek predstavljala članarina za sodelovanje v delnem sporazumu Sveta Evrope GRECO (7.419 evrov). Stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih so znašali 6.250 evrov, 2.382 evrov pa je komisija porabila za sodne stroške. V letu 2018 je komisija porabila še 400 evrov za stroške konferenc (uporaba dvorane za dogodek "Film proti korupciji") in 100 evrov za druge članarine (letna članarina za Mastercard).

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Komisija za preprečevanje korupcije je v letu 2018 realizirala porabo proračunskih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v skupni višini 45.708 evrov, kar predstavlja le 2,71 % veljavnega proračuna komisije za leto 2018.

Komisija je porabila 19.426 evrov za nakup novega osebnega avtomobila za službene potrebe, ki je v stalni uporabi predsednika komisije in je nadomestilo 10 let staro službeno vozilo. Nakup službenega vozila predstavlja kar 42,50 % vseh investicijskih odhodkov v letu 2018. Preostanek sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 26.282 evrov (57,50 % vseh investicijskih odhodkov) pa je komisija porabila za nakup strojne računalniške opreme (8.770 evrov), nakup arhivskega strežnika (9.559 evrov), nakup tiskalnikov (1.828 evrov), nakup telekomunikacijske opreme (900 evrov) in nakup licenčne programske opreme (5.225 evrov).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun Komisije za preprečevanje korupcije je za leto 2018 znašal 1.811.848 evrov, od tega v celoti integralna sredstva.

Veljavni proračun Komisije za preprečevanje korupcije je za leto 2018 znašal 1.687.223 evrov, od tega:

- integralna sredstva: 1.682.132 evrov
- namenska sredstva: 5.091 evrov

V letu 2018 je Komisija za preprečevanje korupcije kot proračunski uporabnik realizirala porabo državnih proračunskih sredstev v skupni višini 1.601.976 evrov, od tega v celoti integralna sredstva (94,95 % veljavnega proračuna komisije za leto 2018).

Pregled porabe integralnih sredstev po proračunskih postavkah:

5432 (PLAČE): 1.242.646 evrov oziroma 77,57%

Proračunska postavka 5432 je bila namenjena načrtovanju proračunskih sredstev za stroške dela. Vsi javni uslužbenci in funkcionarji so izvajali aktivnosti, povezane z zadolžitvami proračunskega uporabnika. Na dan 31. 12. 2018 je bilo na komisiji zaposlenih 33 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 javni uslužbenec za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke zaradi materinskega oziroma starševskega dopusta), 1 javna uslužbenka za čas trajanje funkcije, ter 3 funkcionarji.

5435 (MATERIALNI STROŠKI): 313.622 evrov oziroma 19,58%

Proračunska postavka 5435 je bila namenjena načrtovanju izdatkov za blago in storitve. Vsi realizirani materialni stroški so neposredno povezani z izvršenimi nalogami proračunskega uporabnika. Znotraj materialnih stroškov največji delež porabe, kar 57,52 % (180.400 evrov), predstavlja najemnina za poslovne prostore, parkirne prostore in arhivske prostore.

5438 (INVESTICIJE): 45.708 evrov oziroma 2,85%

Proračunska postavka 5438 je bila namenjena načrtovanju investicij in investicijskem vzdrževanju. Komisija je realizirala sredstva za nakup osebnega avtomobila za službene potrebe, ki je nadomestilo 10 let staro službeno vozilo, v višini 19.426 evrov, kar predstavlja 42,50 % vseh investicijskih odhodkov. Preostanek sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 26.282 evrov (57,50 % vseh investicijskih odhodkov) pa je komisija porabila za nakup strojne računalniške opreme (8.770 evrov), nakup arhivskega strežnika (9.559 evrov), nakup tiskalnikov (1.828 evrov), nakup telekomunikacijske opreme (900 evrov) in nakup licenčne programske opreme (5.225 evrov).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Komisija za preprečevanje korupcije v letu 2018 ni porabila namenskih sredstev in jih je v višini 5.091 evrov prenesla v proračun za tekoče leto.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Komisija za preprečevanje korupcije v letu 2018 ni imela neporavnanih obveznosti.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF

Komisija za preprečevanje korupcije v letu 2018 ni prevzemala nobenih novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Komisija za preprečevanje korupcije v letu 2018 ni prevzemala poroštev ter nobenih izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Komisija za preprečevanje korupcije v letu 2018 ni imela porabe iz proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
 - 010204 - Odprava in preprečevanje koruptivnih dejanj

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic

010204 - Odprava in preprečevanje koruptivnih dejanj

Opis podprograma

Velik del nalog komisije predstavlja obravnava sumov koruptivnih ravnanj na podlagi prejetih prijav ali na lastno pobudo. Z obravnavo individualnih primerov ter posledično sprejetimi načelnimi mnenji, stališči in priporočili komisija postavlja standarde oziroma oblikuje smernice za nadaljnja ravnanja subjektov z namenom zmanjševanja tveganj za koruptivna ravnanja oziroma za njihov odpravo. Obravnava individualnih primerov komisiji omogoča tudi vpogled v dejansko stanje v slovenski družbi glede prisotnosti korupcije, s čimer lahko učinkovito izvaja tudi ostale naloge.

1315-11-0001 - Opravljanje dejavnosti KPK

Opis ukrepa

Z namenom krepitve integritete in transparentnosti, preprečevanja korupcije ter preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov. Država s tem zagotavlja pogoje, da uslužbenci in funkcionarji svoje delo opravljajo pošteno, profesionalno in transparentno ter tako nadaljuje učinkovito uresničevanje strateških ciljev, določenih v Resoluciji o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Resolucija, Uradni list RS, št. 85/04). Cilj je tudi spodbujanje poštenega in transparentnega vedenja javnih uslužbencev in spodbujanje dobrih praks vseh uradnih oseb, vpletenih v procese odločanja. S tem so vzpostavljeni pogoji za uresničevanje ustavnih načel, kot so načelo ustavnosti in zakonitosti, načelo delitve oblasti ob načelu ljudske suverenosti, načelo sorazmernosti v uresničevanju in omejevanju pravic, načelo enakosti pred zakonom in načelo pravne varnosti. Iz splošnega načela zakonitosti delovanja državnih organov in njihovih funkcionarjev kot enega izmed načel pravne države iz 2. člena ustave izhaja tudi zahteva po preprečevanju korupcije. Korupcija namreč ogroža vladavino prava in zaupanje ljudi v najpomembnejše državne institucije, zmanjšuje politično stabilnost in socialni mir. Obenem terja uresničevanje protikorupcijske strategije na strateški in operativni ravni ter s tem tudi umestitev Resolucije v širši kontekst sistema nacionalne varnosti pred korupcijo, organiziranim kriminalom ter spremljanje in analizo pojavnih oblik ter dinamike korupcijskih ravnanj, mednarodno sodelovanje, izobraževalno dejavnost na področju preprečevanja korupcije in podobno. Gre torej za celovito in uravnoteženo zagotavljanje visoke ravni učinkovitosti preprečevanja korupcije, krepitve transparentnosti in integritete javnega sektorja, kar so temeljni pogoji za zakonito, uspešno, pregledno, smotno in pošteno delovanje države kot javnega servisa.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.752.761,00	1.623.044,69	1.556.268,50	88,78

Neposredni učinki

C5049 - Zmanjšanje koruptivnih ravnanj

Prispeva k rezultatu: C4269 - Odprava in preprečitev koruptivnih ravnanj

Opis neposrednega učinka

Aktivnosti komisije bodo privedle do znižanja stopnje korupcije v Republiki Sloveniji oziroma vsaj do njenega zadržanja na obstoječem nivoju.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Pristop komisije v boju zoper korupcijo je večplasten. Z navedenim negativnim družbenim pojavom se komisija spopada preko nadzora in preventive. Na področju nadzora je komisija v letu 2018 prejela 541 prijav, od katerih je v 440 primerih opravila najmanj predhodni preizkus prijave v skladu z ZIntPK in Poslovníkom komisije. V 101 primeru pa so bile prijave zavržene na podlagi 40. člena Poslovníka komisije. Komisija je v letu 2018 zaključila z izvedbo tematskega nadzora, vodenega zoper določeno občino, sprejete so bile ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nedovoljenega lobiranja. Prav tako pa je komisija izdala več priporočil organom upravljanja in nadzora. Na področju preventive je komisija podajala neobvezujoča mnenja, odgovore na novinarska vprašanja, hkrati pa je izvedla različna ciljna izobraževanja in usposabljanja za javni sektor.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05167	Število obravnavanih zadev		Število	2010	0,00	2012	1.800,00	1.888,00

2013	1.750,00	2.300,00
2014	1.850,00	800,00
2015	1.850,00	1.104,00
2016	1.850,00	1.158,00
2017	1.250,00	725,00
2018	1.250,00	638,00
2019	1.250,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05167 Število obravnavanih zadev"

Na področju nadzora je komisija v letu 2018 prejela 541 prijav kršitev ZIntPK, v postopkih pa je zaključila 638 zadev. Od tega je policiji ali državnemu tožilstvu podala 61 kazenskih ovadb oziroma naznanil za uradno pregonljiva kazniva dejanja, 160 zadev je v nadaljnje pristojno reševanje odstopila inšpekcijskim organom (FURS, Inšpektorat RS za delo, Inšpektorat za javni sektor,...), Računskemu sodišču, Državni revizijski komisiji, Nadzornim odborom občin in drugim organom pristojnim za upravljanje in nadzor. V letu 2018 je komisija nadaljevala z izvajanjem svoje prekrškovne funkcije in uvedla 58 prekrškovnih postopkov zoper fizične in pravne osebe zaradi različnih kršitev določb ZIntPK. Izdanih je bilo 40 odločb o prekršku (v 14 primerih je bila izrečena globa in v 26 primerih je bila izrečena sankcija opominjevalne narave). V letu 2018 je komisija nadaljevala z intenzivnim sodelovanjem z drugimi nadzornimi in preiskovalnimi organi, predvsem s policijo in tožilstvom.

C5050 - Zmanjšanje primerov izvajanja pritiskov na prijavitelje koruptivnih ravnanj

Prispeva k rezultatu: C4292 - Učinkovita zaščita prijaviteljev

Opis neposrednega učinka

Prijavitelji, ki prijavijo koruptivno ravnanje, drugo neetično ali nezakonito ravnanje, so vse pogosteje izpostavljeni grožnjam in drugim oblikam fizičnega oziroma psihičnega nasilja v svojem delovnem ali bivalnem okolju, zato je treba, v sodelovanju z drugimi državnimi organi, lokalno skupnostjo in drugimi osebami javnega in zasebnega prava ter posamezniki, razvijati in širiti znanje, ozaveščati, poučevati in pomagati posameznikom, vodstvenim organom, predstojnikom in zaposlenim v javnem in zasebnem sektorju, da v svojem delovnem ali bivalnem okolju krepijo kulturo spoštovanja človekovega dostojanstva, integritete, transparentnosti in odgovornosti za razkrivanje in preprečevanje korupcije, drugih neetičnih in nezakonitih ravnanj, brez strahu pred grožanjami in drugimi oblikami fizičnega oziroma psihičnega nasilja, ter povračilnimi ukrepi, dobrovernim prijaviteljem pa zagotoviti varstvo njihove identitete oziroma uresničitev pravice do povračila protipravno povzročene škode zaradi povračilnih ukrepov, ki so jih bili deležni zaradi podaje prijave oziroma so bili deležni morebitne preemstitve, če gre za javnega uslužbenca.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 je komisija nadaljevala z uresničevanjem politike delovanja na področju zaščite prijaviteljev z ustrezno notranjo klasifikacijo različnih oblik zaščite: anonimni prijavitelj, prikriti prijavitelj in zaščiteni prijavitelj. Ob tem so se dosledno izvajali ustrezni notranji postopki za varovanje in hrambo podatkov povezanih z zaščito prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ravnanj. V okviru usposabljanj in sodelovanja z drugimi državnimi organi in organizacijami na področju integritete je bil podan ustrezen poudarek tudi na vprašanje zaščite prijaviteljev in preprečevanje šikaniranja na delovnem mestu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05170	Število izvedenih ukrepov za zaščito prijaviteljev	Število	2010	0,00	2012	39,00	24,00
					2013	50,00	10,00
					2014	10,00	5,00
					2015	10,00	3,00
					2016	10,00	1,00
					2017	10,00	0,00
					2018	10,00	5,00
					2019	10,00	
					I07223	Ugotavljanje identitete prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki resnični	število
2013	2,00	0,00					
2014	2,00	0,00					
2015	2,00	0,00					
2016	2,00	0,00					
2017	2,00	0,00					
2018	2,00	0,00					
2019	2,00						
I07224	Postopek za ugotavljanje ali razkritje prijavitelja zaradi prijave, s strani odgovorne osebe drž. org., org. lok. skup., nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava	število	2012	0,00			
					2013	2,00	0,00
					2014	2,00	0,00
					2015	2,00	0,00
					2016	2,00	0,00
					2017	2,00	0,00
					2018	2,00	0,00
					2019	2,00	

107225 Odgovorna oseba državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega prava brez utemeljenega razloga ne premestiti javnega uslužbenca	število 2013	0,00	2019	2,00	
			2011	1,00	
			2012	1,00	3,00
			2013	2,00	0,00
			2014	3,00	0,00
			2015	3,00	0,00
			2016	3,00	0,00
			2017	3,00	0,00
			2018	3,00	0,00
			2019	3,00	
107227 Odgovorna oseba državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega prava brez utemeljenega razloga ne premestiti javnega uslužbenca	število 2013	0,00	2012	2,00	0,00
			2013	2,00	0,00
			2014	2,00	0,00
			2015	0,00	0,00
			2016	2,00	0,00
			2017	2,00	0,00
			2018	2,00	0,00
			2019	2,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05170 Število izvedenih ukrepov za zaščito prijaviteljev"

V letu 2018 je komisija izvedla 5 ukrepov za zaščito prijaviteljev. Komisija je dobrovernemu prijavitelju, ki je bil deležen povračilnih ukrepov zaradi prijave suma koruptivnega ravnanja, nudila pomoč pri ugotavljanju obstoja vzročne zveze med podano prijavo in povračilnimi ukrepi. V štirih primerih pa je komisija prijaviteljem določila kodno ime, s čimer je še dodatno zaščitila njihovo identiteto.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07223 Ugotavljanje identitete prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki resnični"

V letu 2018 ni bilo izvedenih ukrepov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07224 Postopek za ugotavljanje ali razkritje prijavitelja zaradi prijave, s strani odgovorne osebe drž. org., org. lok. skup., nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava"

V letu 2018 ni bilo izvedenih prekrškovnih postopkov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07225 Odgovorna oseba državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega prava brez utemeljenega razloga ne premestiti javnega uslužbenca"

V letu 2018 ni bilo izvedenih ukrepov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07227 Odgovorna oseba državnega organa, organa lokalne skupnosti, nosilca javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega prava brez utemeljenega razloga ne premestiti javnega uslužbenca"

V letu 2018 ni bilo izvedenih ukrepov.

C5053 - Zmanjšanje števila nasprotij interesov

Prispeva k rezultatu: C4296 - Preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov

Opis neposrednega učinka

Institut dolžnega izogibanja nasprotju interesov oziroma odpravljanja tega nasprotja je namenjen vzpodbujanju in kreptvi transparentnosti ter integritetnega in poštenega delovanja v procesih in postopkih izvrševanja javne oblasti pri opravljanju javnih funkcij in opravljanju javnih zadev. Ta institut od posameznikov načeloma zahteva, da se izločijo iz obravnave in odločanja v vseh zadevah, v katerih je poleg (ali namesto) javnega interesa, ki so ga dolžni zasledovati po uradni dolžnosti, prisoten (tudi) njihov zasebni interes ali vsaj videz, da njihov zasebni interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje javnih funkcij in nalog; ali pa da vse relevantne okoliščine v zvezi s tem razkrijejo svojemu predstojniku (ali komisiji, če predstojnika nimajo), in počakajo na njegovo odločitev. S tem se zagotavlja in dviguje integriteta, pa tudi ugled, ne le konkretnega posameznika in subjekta, ki ga predstavlja, ampak tudi javnega sektorja kot celote.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Omejevanje nasprotja interesov je tesno povezano z vprašanjem splošnega omejevanja korupcije in korupcijskih tveganj, zato je uvrščeno pod točko C5049 - v smislu nadzora in preventive. Konkretno je komisija na področju nasprotja interesov zaključila 104 postopke ugotavljanja nasprotja interesov (prijave in postopki na lastno pobudo), uvedla 22 postopkov o prekršku ter izdala 112 odgovorov in pravnih mnenj na temo ureditve nasprotja interesov v ZIntPK, za katera so zaprosile fizične in pravne osebe. V širše področje nasprotja interesov sodita tudi instituta nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanju. Na področju nezdružljivosti funkcij je komisija zaključila 9 postopkov, uvedla ni nobenega postopka o prekršku in izdala 43 pravnih mnenj in odgovorov na vprašanja, na področju omejitev poslovanja pa je bilo zaključenih 10 postopkov, uvedenih 7 postopkov o prekršku in izdanih 41 odgovorov in pravnih mnenj. V času dežurstev je bilo fizičnim ali pravnim osebam na

navedenih področjih podanih 79 odgovorov na vprašanja. Ugotoviti je mogoče, da se stopnja ozaveščenosti uradnih oseb o navedenih institutih na državni in lokalni ravni na podlagi preteklih aktivnosti komisije zvišuje.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05178	Število obravnavanih potencialnih nasprotij interesov	Število	2010	0,00	2012	200,00	57,00
					2013	150,00	93,00
					2014	150,00	100,00
					2015	150,00	87,00
					2016	100,00	102,00
					2017	100,00	93,00
					2018	100,00	104,00
					2019	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05178 Število obravnavanih potencialnih nasprotij interesov"

Komisija je na področju nasprotja interesov zaključila 104 postopke ugotavljanja nasprotja interesov (prijave in postopki na lastno pobudo).

C5054 - Dosledno zavračanje nezakonito danih daril

Prispeva k rezultatu: C4297 - Učinkovit nadzor nad prejetimi darili

Opis neposrednega učinka

Nadzor nad sprejemanjem daril je ukrep, ki je v sistemu ZIntPK namenjen preprečevanju korupcije (torej primerov, ko bi posameznik darilo sprejel ali zahteval kot podkupnino) in preprečevanju nasprotja interesov (torej primerov, ko bi zasebni interes, ki sovpada s prejemom darila, vplival na posameznikovo odločanje oziroma opravljanje javnih nalog). Metoda, ki jo je zakonodajalec predvidel za odpravljanje obeh vrst tveganj, je omejitev vrst in vrednosti dovoljenih daril ter vzpostavitev transparentnega oziroma preglednega sistema njihovega sprejemanja. ZIntPK ureja prepovedi in omejitve sprejemanja daril, povezanih z opravljanjem funkcije posameznega funkcionarja.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 je bil izdelan Katalog prejetih daril za leto 2017, ki je objavljen na spletnih straneh komisije. Komisija je v letu 2018 vodila 3 postopke v zvezi z domnevnimi kršitvami s področja prejetja daril in izdala 4 pravna mnenja oziroma odgovore na vprašanja, povezana z dolžnostjo prijave prejetih daril komisiji.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05183	Število zavezancev za poročanje o prejetih darilih	Število	2010	0,00	2012	5.000,00	5.000,00
					2013	5.000,00	5.000,00
					2014	5.000,00	5.000,00
					2015	5.000,00	5.000,00
					2016	5.000,00	5.000,00
					2017	5.000,00	288,00
					2018	5.000,00	279,00
					2019	5.000,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05183 Število zavezancev za poročanje o prejetih darilih"

V letu 2018 je bil izdelan Katalog prejetih daril za leto 2017, ki je objavljen na spletnih straneh komisije. Vsega skupaj je o darilih poročalo 279 organov/organizacij, od tega jih je 59 med njimi prejelo darila, 220 od njih pa ni prejelo daril. Komisija je v zvezi z domnevnimi kršitvami s področja prejetja daril zaključila 3 postopke, izdala je 4 pravna mnenja oziroma odgovore na vprašanja, povezana z dolžnostjo prijave prejetih daril komisiji.

C5055 - Zmanjšanje števila primerov nesorazmernega povečanja premoženja

Prispeva k rezultatu: C4298 - Učinkovit nadzor nad premoženjskim stanjem

Opis neposrednega učinka

Nadzor nad premoženjskim stanjem zavezancev je eden osnovnih pogojev preglednosti in zaupanja v javne funkcije, saj se s tem vzpodbuja in krepi transparentnost v procesih in postopkih izvrševanja javne oblasti pri opravljanju javnih funkcije in upravljanju javnih zadev. Temu primerno pravila ZIntPK o nadzoru nad premoženjskim stanjem zavezujejo širok krog zavezancev, in sicer to so poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe, osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega zbora, in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero

opravljajo funkcijo. Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) so postali zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju komisiji tudi člani uprave SDH, člani nadzornega sveta SDH, prokuristi SDH, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila in uradnikov državne revizijske komisije) poročajo podatke o premoženjskem stanju v celoti komisiji takoj oziroma v enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije oziroma dela ter leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela. Hkrati pa ti zavezanci poročajo spremembe v premoženjskem stanju do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Osebe, odgovorna za javna naročila poročajo komisiji podatke o premoženjskem stanju enkrat letno, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja. Prav tako pa uradniki državne revizijske komisije poročajo komisiji podatke o premoženjskem stanju enkrat letno, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Komisija tako s spremljanjem podatkov o premoženjskem stanju zavezancev v času opravljanja javne funkcije ali dela ugotavlja neskladja ter v primeru ugotovljenega neskladja izvede ustrezne postopke skladno z določbami ZIntPK.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

ZIntPK je z uveljavitvijo komisiji prinesel določen nabor zavezancev za prijavo premoženjskega stanja, leta 2014 je novela ZJN-2E sicer povišala mejne vrednosti za postopke oddaje javnih naročil in posledično zmanjšala krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja, in sicer oseb odgovornih za javna naročila. 1. 4. 2016 je začel veljati ZJN-3, ki je med drugim razveljavil ZJNVPTPS ter spremenil mejne vrednosti javnih naročil, posledično je prišlo tudi do sprememb nabora oseb odgovornih za javna naročila. Mejne vrednosti so se ponovno spremenile od 1. 1. 2018, saj je Evropska komisija sprejela nove delegirane uredbe v zvezi z javnimi naročili in objavami v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija je tako na dan 31. 12. 2014 imela 11.116 različnih zavezancev za prijavo premoženjskega stanja, na dan 31. 12. 2015 jih je bilo 13.976, na dan 31. 12. 2016 14.627, na dan 31. 12. 2017 pa 15.461 različnih zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Na dan 31. 12. 2018 je komisija imela 16.100 zavezancev. Planirana vrednost za leto 2018 je bila postavljena ob predpostavki sprejetja novele ZIntPK-C, ki pa ni bila sprejeta. Enako velja za planirano vrednost števila zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju za leto 2019. V letu 2018 je bilo opravljenih skupno 5 različnih vrst nadzorov premoženjskega stanja (skupno nadzorovanih 87 zavezancev).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05185	Število zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju	Število	2010	0,00	2012	14.000,00	12.000,00
					2013	13.000,00	12.000,00
					2014	13.500,00	13.000,00
					2015	13.500,00	13.976,00
					2016	14.000,00	14.627,00
					2017	15.000,00	15.461,00
					2018	17.500,00	16.100,00
					2019	18.500,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05185 Število zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju"

Komisija je na dan 31. 12. 2018 imela 16.100 zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju. Opravila je 5 različnih vrst nadzorov premoženjskega stanja (skupno nadzorovanih 87 zavezancev).

C5056 - Zmanjšanje in odprava tveganj za nastanek korupcije znotraj subjektov z doslednim izvajanjem načrtov integritete

Prispeva k rezultatu: C4293 - Sprejem načrtov integritete

Opis neposrednega učinka

Z nudenjem strokovne pomoči, izobraževanjem in usposabljanjem bo komisija pripomogla k sprejemu načrtov integritete zavezancev po ZIntPK.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 je komisija nadaljevala s spremljanjem izpolnjevanja obveznosti upravljanja s tveganji zavezancev za načrt integritete. Pri tem je pregledovala novo izdelane načrte integritete, svetovala zavezancem glede izboljšav pri upravljanju s tveganji njihovih organizacij, pomagala skrbnikom pri vnašanju tveganj v elektronski register tveganj in odgovarjala na vprašanja s področja načrtov integritete. Glede na to, da se komisija zaveda, da so načrti integritete noviteta v javnem sektorju, si na podlagi izsledkov iz komunikacije z zavezanci sproti ustvarja sliko o možnih spremembah za optimizacijo upravljanja s tveganji v javnem sektorju. Te spremembe namerava komisija v prihodnje tudi izvesti. Komisija je v 2018 nadaljevala tudi z uporabo e-registra tveganj, vzpostavljenega v letu 2014.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izobraževanje zaposlenih javnega sektorja na temo načrtov integritete predstavlja sestavni del predavanj, ki jih izvede komisija. Po tematskih delavnicah za skrbnike načrta integritete, je komisija področje načrtov integritete in upravljanje s tveganji vključila v večino predavanj/izobraževanj, ki jih je izvedla v letu 2018. S tem je komisija razširila ozavešanje o načrtih integritete tudi na druge zaposlene v javnem sektorju, in ne le skrbnike načrtov integritete.

Komisija je v 2018 nekaj načrtov integritete tudi poglobljeno preučila in na podlagi izsledkov teh pregledov pripravila specifična priporočila za izboljšanje upravljanja s tveganji v okviru tistih organizacij, katerih načrte je pregledala. Komisija je na podlagi takega poglobljenega pregleda

načrta integritete pričela in izvedla sistemski pregled 10 osnovnih šol, ki jih je izbrala v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo. Sistemski pregled je bil nadaljevanje večjega projekta, ki ga je komisija izvedla v okviru priprave ocene korupcijskih tveganj in tveganj za integriteto na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, v okviru katerega je tudi sprejela obsežen dokument, ter zaključila z aktivnostmi za sistemski pregled in pomoč pri izvajanju načrta integritete Ministrstva za finance, ki ga je pričela konec leta 2016.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05187	Število izdelanih načrtov integritete	Število	2010	0,00	2012	4.000,00	713,00
					2013	1.100,00	1.238,00
					2014	2.000,00	1.461,00
					2015	1.500,00	1.905,00
					2016	2.000,00	1.821,00
					2017	2.000,00	1.812,00
					2018	1.980,00	1.814,00
					2019	1.980,00	
					I07275	Priprava vzorcev načrtov integritete	število
2013	12,00	0,00					
2014	15,00	0,00					
2015	10,00	0,00					
2016	5,00	0,00					
2017	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00					
2019	0,00						
I07276	Spremljanje, ocenjevanje in svetovanje o načrtu integritete	število	2012	0,00			
					2013	900,00	1.238,00
					2014	2.000,00	1.461,00
					2015	1.700,00	1.905,00
					2016	2.000,00	1.821,00
					2017	2.000,00	1.812,00
					2018	1.500,00	1.814,00
					2019	1.500,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05187 Število izdelanih načrtov integritete"

V letu 2018 je bilo v elektronski register vključenih 1.814 skrbnikov načrtov integritete. Povečanje števila v primerjavi z letom 2017 (ko je bilo skrbnikov 1.812) je deloma posledica reorganizacije centrov za socialno delo, pri čemer še niso vsi centri pripravili lastnih načrtov integritete, čeprav jih je komisija k temu pozvala. Ker komisija včasih o novih skrbnikih ni obveščena, komisija dosledno sproti poziva zavezance, katerih e-naslov, ki je bil posredovan komisiji, je postal neveljaven, k določanju novega skrbnika oziroma sporočanju novih aktivnih kontaktov. Podatke o tveganjih je do konca leta 2018 v elektronski register tveganj vneslo 1.500 zavezancev. Od tega je v letu 2018, 223 zavezancev vneslo nova tveganja oziroma vneslo spremembe. Na dan 31. 12. 2018 je bilo v e-register vnešenih 11.064 tveganj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07275 Priprava vzorcev načrtov integritete"

Komisija za leto 2018 ni predvidela priprave in tako tudi ni pripravila vzorca načrta integritete.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07276 Spremljanje, ocenjevanje in svetovanje o načrtu integritete"

Z delujočim elektronskim registrom tveganj, ki ga je komisija vzpostavila v 2014 ter utečenim poročanjem zavezancev preko tega registra, se je komisija v letu 2018 osredotočila na vsebino načrtov integritete oziroma korupcijska tveganja in tveganja za kršitev integritete, ki so jih zavezanci poročali v okviru elektronskega registra in (pogosto šele na podlagi enega ali več pozivov komisije) novo izdelanih načrtov integritete (poslanih bodisi s strani organov, ki so bili novo ustanovljeni ali tistih, ki so svoj načrt poslali z zamudo). Komisija je v okviru teh aktivnosti načrte integritete pregledala in izdelala priporočila, specifična za posamezno organizacijo oziroma za skupine organizacij. Med drugim je pripravila analizo tveganj v lekarnah, ki so organizirane kot javni zavodi in priporočila določena ravnanja in ukrepe za obvladovanje tveganj. Prav tako je komisija nadaljevala z zgoraj omenjenimi aktivnostmi, ki so posledica objavljene Ocene korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, saj je opravila sistemski pregled 10 šol, v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo. Komisija je končala tudi s projektom sistema pregleda izvajanja načrta integritete Ministrstva za finance (t.i. ocena korupcijske izpostavljenosti), v katerem so se preverili vsi ali posamezni viri tveganj, obstoječi kontrolni, nadzorni mehanizmi in drugi načini obvladovanja korupcijskih tveganj in tveganj za druga protipravna in neetična ravnanja ter se oblikovale spremembe ali dopolnitve postopka obvladovanja navedenih tveganj. V okviru tega postopka je komisija v letu 2018 podrobno preučila načrt integritete Ministrstva za finance, oblikovala in izvedla raziskavo mnenja o nekaterih etičnih in protikorupcijskih vidikih delovanja ministrstva med zaposlenimi ministrstva in vodstvenim kadrom, ter tudi na podlagi pridobljene relevantne dokumentacije pripravila osnutek končnega poročila, ki ga je posredovala v komentiranje Ministrstvu za finance.

C5057 - Celovitejši preventivni pristop pri boju zoper korupcijo

Prispeva k rezultatu: C4291 - Izvajanje ukrepov Resolucije o preprečevanju korupcije v RS in Akcijskega načrta

Opis neposrednega učinka

S celostnim pristopom (brošure, izobraževanja, pobude) k izvrševanju resolucije in AN bo komisija pripomogla k aktivnemu uresničevanju ukrepov s strani zavezancev.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Pregled zakonodaje z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete

Preventivne aktivnosti komisije, vezane na zakonodajo, niso omejene le na ZIntPK, temveč komisija v okviru svojega poslanstva podaja tudi mnenja in pobude na predloge sprememb zakonodaje na način, da se v slednji odpravijo oziroma zmanjšajo korupcijska tveganja in tveganja za kršitev integritete. Komisija tako podaja komentarje na predloge (sprememb) zakonov in drugih pravnih aktov, ko jo z njimi seznanijo predlagatelji, in še preden so predlogi vključeni v zakonodajni postopek oziroma pred njihovim sprejetjem. V letu 2018 je komisija podala 4 takšna mnenja, od tega 2 mnenji na predlog sprememb zakonov in 2 na druge pravne akte.

Posodobitev Akcijskega načrta

Akcijski načrt RS je komisija v letu 2016 pregledala in prečistila na način, da je iz njega črtala vse ukrepe in aktivnosti, ki so bili uspešno realizirani. Prečiščen Akcijski načrt je komisija tudi v 2018 posredovala nosilcem ukrepov, pri čemer je poročanje zavezancev omejlila na poročanje o ukrepih, kjer so bile v letu 2018 izvedene nove aktivnosti. Komisija bo pripravila kratko analizo izvedenih ukrepov iz Akcijskega načrta za leto 2018 in jo bo predstavila v svojem letnem poročilu.

Posodobitev Resolucije o preprečevanju korupcije

Komisija je v letu 2018 izvedla posvetovanja z nekaterimi deležniki, med drugimi večino poslanskih skupin, predstavniki nekaterih subjektov zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in ministrstev na temo potrebe prenove obstoječe resolucije, ki je bila sprejeta leta 2004. Pri tem je predvsem iskala podporo za takšen projekt, ter pripravljenost sodelovati pri njem, saj bo prenova terjala vključenost najširšega kroga deležnikov.

Teden boja proti korupciji - Filmski festival Film proti korupciji

V Slovenski Kinoteki je v letu 2018 potekal peti filmski festival »Film proti korupciji«, v obliki filmskega večera s slavnostnim nagovorom predsednika in ogledom aktualnega filma »Ivan« na temo korupcije.

Projekt »Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko«

Komisija v okviru svoje preventivne vloge razvija in izvaja tudi aktivnosti, s katerimi naslavlja najmlajše. Temeljne človekove vrednote se začnejo oblikovati že v zgodnjem otroštvu. Zato je dobro z vrednoto poštenja oziroma integritete otroke seznaniti že takoj, ko so sposobni razlikovati med prav in narobe. Pri tem komisija sodeluje z izobraževalnimi ustanovami, saj je prepričana, da je njihova vloga bistvena pri izgradnji družbe, ki temelji na poštenem, odgovornem, spoštljivem in neodvisnem posamezniku. Tako je komisija leta 2014 pričela s projektom Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko, ki temelji na ustvarjalnem natečaju na podlagi slikanice Polomljena kočija. V šolskem letu 2017/2018 se je na ustvarjalni natečaj odzvalo 29 vrtcev, nekateri celo z več skupinami (leta 2016/2017 39 vrtcev) z različnimi ustvarjalnimi pristopi. Nekateri so likovno udejanjanje s slikami nadgradili s ponazoritvijo kočije in kočijaža, ter celo celega mesta in glavnih likov slikanice iz lepenke. Drugi so zgodbo dramatisirali in po njej izvedli igrice. Kar nekaj vrtcev je izvedlo tudi zaključne razstave oziroma zaključne prireditve. Zaključni dogodek ustvarjalnega natečaja je komisija izvedla decembra, ob obeležbi mednarodnega dneva boja proti korupciji, v Slovenski kinoteki, kjer je pripravila razstavo izdelkov, ki jih je prejela od vrtcev. Vrtcem, ki so se dogodka udeležili, pa je izročila tudi zahvalo za sodelovanje.

Spletni časopis KPK Vestnik

Komisija je tudi v letu 2018 izdajala spletni časopis KPK Vestnik, izšle so 3 številke. V spletnem časopisu komisija strokovno predstavlja aktualne tematike, hkrati ponuja vpogled v dogodke, ki jih je komisija izvedla ali se jih je udeležila, ter informira zavezance o njihovih obveznostih.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Priprava komentarjev na novelo ZIntPK-C

Komisija je v letih od 2015 do 2018 sodelovala v medresorski delovni skupini za pripravo novele Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C). Komisija se je v letu 2018 aktivno udeleževala pri komentiranju različnih verzij predloga novele ZIntPK, obenem pa je izrazila resne pridržke glede postopka priprave slednje, saj komisija, kot izvajalec ZIntPK, v postopek priprave predloga ni bila vključena v zadostni meri. Glede na različice predloga novele, ki jih je komisija prejela, komentar komisije ostaja enak lanskem, torej da predlog novele ZIntPK-C ne ponuja ustrezne rešitve, ki bi omogočila hitro in učinkovito vodenje postopkov. Novela v prvi vrsti zmanjšuje pristojnosti komisije in s tem otežen boj proti korupciji v Sloveniji, ne nudi pa celovite rešitve za naslavljanje problematike korupcije in integritete v državi.

Izobraževanja komisije v letu 2018

V letu 2018 je komisija izvedla 27 izobraževanj javnih uslužbencev s področja uporabe načrta integritete, izogibanja nasprotju interesov, prejemanja daril in omejitev poslovanja, glede na potrebe pa tudi lobiranja in prijave premoženjskega stanja. Za sodnike, tožilce in pravosodne policiste je izvedla 2 izobraževanja, posebej za vodilne javne uslužbence pa 2 izobraževanja. Z njimi je komisija naslovila 1597 slušateljev. Del teh predavanj je bil izveden v okviru Upravne akademije. Poleg slovenskim javnim uslužbencem in funkcionarjem, je komisija predavala tudi predstavnikom institucij iz drugih držav, tako v Sloveniji (delegacije na obisku) kot po svetu, svoje pristojnosti in delovanje pa je komisija predstavila tudi skupinam študentov oziroma dijakov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05188	Število pobud in izvedenih ukrepov	Število	2010	0,00	2012	200,00	74,00
					2013	140,00	120,00
					2014	140,00	54,00
					2015	140,00	48,00
					2016	140,00	1,00
					2017	140,00	20,00
					2018	250,00	151,00
					2019	250,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05188 Število pobud in izvedenih ukrepov"

Komisija je v letu 2016 spremenila način statističnega prikaza podanih pobud tako, da vsebinsko isto pobudo, ki je poslana več akterjem, šteje kot 1 pobudo (in ne več vsak tak dopis posameznemu akterju kot samostojno pobudo). Med pobude komisije se uvrščajo pobude za spremembo zakonodaje in drugih pravnih aktov, s katerimi se odpravijo oziroma zmanjšajo korupcijska tveganja in tveganja za kršitev integritete. V letu 2018 je komisija podala 151 takih pobud. Komisija je v konkretnem primeru podala pobudo resornima ministrstvom, ki pripravljata predlog Zakona o FIHO in FŠO, da se ustrezno uredi to področje, pri čemer je izpostavila konkretna tveganja, ki zahtevajo določeno zakonsko ureditev. Prav tako je resornemu ministrstvu podala predlog za vključitev predstavnic komisije v delovno skupino za pripravo omenjenega zakona, čemur je ministrstvo sledilo. Med pobude komisije pa sodita tudi pobuda za udeležbo v projektu »Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko«, s katerim je komisija materializirala svojo pobudo vrtcem za vključitev teh vsebin v vzgojno-izobraževalni program. Poleg tega komisija kot redno aktivnost izdaja pobude za spremembo načrtov integritete posameznim zavezancem, ki pa sodijo kot rečeno v okvir rednega delovanja komisije in tu niso upoštevane.

C5058 - Zmanjšanje nezakonitih vplivanj lobistov na lobirance

Prispeva k rezultatu: C4271 - Nadzor nad lobiranjem

Opis neposrednega učinka

Namen določb ZIntPK, ki urejajo lobiranje, je v zagotavljanju učinkovitega nadzora javnega sektorja v primerih, ko funkcionarji oziroma javni uslužbenci v državnih organih, organih lokalnih skupnosti ter nosilcih javnih pooblastil, pripravljajo, obravnavajo in sprejemajo predpise in druge splošne akte ter odločajo o drugih zadevah, razen tistih, ki so predmet sodnih ali upravnih postopkov, postopkov, izvedenih po predpisih, ki urejajo javna naročila, ter postopkov, v katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Lobiranje je opredeljeno kot nejavni stik lobista z lobiranci zato, da vpliva na vsebino ali postopek sprejemanja navedenih odločitev. Komisija izvaja nadzor nad lobističnimi stiki, o katerih so dolžni poročati lobiranci ob vsakem lobističnem stiku in registrirani lobisti enkrat letno oziroma po prenehanju registracije.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Na podlagi prejetih poročil tako lobirancev kot lobistov za preteklo leto, komisija ugotavlja, da lobiranci svojih dolžnosti nadzora nad lobiranjem in zakonskih določb o obveznosti poročanja o lobističnih stikih ne izvršujejo. Komisija zaznava, da javni uslužbenci in funkcionarji določenih stikov, ki imajo vse znake lobističnih stikov, ne dojemajo kot lobiranje in o njih ne poročajo. Na drugi strani pa poročajo o stikih, ko ne gre za lobiranje npr. stiki z drugimi funkcionarji ali javnimi uslužbenci (stiki v razmerju javni sektor – javni sektor). Na to kaže veliko število poročanj v preteklih letih, ki pa nimajo elementov zakonitega lobiranja skladno z določbami ZIntPK. Prav tako komisija ocenjuje, da je še veliko nejavnih vplivov v zadevah javnega pomena, o katerih ni seznanjena. Posebej zaskrbljujoče je lobiranje na lokalni ravni, saj so bili v letu 2018 prejeti le trije zapisi predstavnikov organov lokalne skupnosti.

Komisija ocenjuje, da zakonske določbe o lobiranju v praksi še vedno niso zaživele v zadostni meri. Iz navedenega razloga so možnosti nadzora nad tem področjem kljub zakonski ureditvi omejene, »sivo« polje nenadzorovanega lobiranja pa izrazito veliko.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Od 1.1.2018 komisija na spletni strani ažurno objavlja podatke iz obrazcev Zapisi lobirancev o stiku z lobisti. Komisija je v okviru svojih nalog, z namenom ozaveščanja čim širšega kroga potencialnih lobirancev, o zakonskih obveznostih ZIntPK na področju lobiranja in obveznostih lobirancev, imela več izobraževanj, vezanih na vsebino lobiranja in problematiko na tem področju.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05189	Število registriranih lobistov	Število	2010	0,00	2012	70,00	63,00
					2013	100,00	63,00
					2014	80,00	60,00
					2015	80,00	56,00
					2016	65,00	67,00
					2017	70,00	68,00
					2018	80,00	72,00
					2019	80,00	
					I07205	Poročanje o lobističnih stikih	število

				2012	250,00	215,00
				2013	350,00	830,00
				2014	350,00	1.118,00
				2015	350,00	1.928,00
				2016	1.500,00	1.817,00
				2017	2.750,00	1.800,00
				2018	3.000,00	4.861,00
				2019	3.000,00	
107206	Poročila lobistov	število	2011	0,00		
				2011	59,00	
				2012	70,00	
				2013	90,00	55,00
				2014	80,00	45,00
				2015	80,00	47,00
				2016	65,00	39,00
				2017	70,00	40,00
				2018	80,00	56,00
				2019	80,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05189 Število registriranih lobistov"

Komisija je v letu 2018 prejela 8 vlog za vpis v register lobistov in 6 vlog za izbris. Ob koncu leta je bilo registriranih 72 lobistov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07205 Poročanje o lobističnih stikih"

V letu 2018 je bilo vseh prijavljenih stikov 4.861. Od tega je bilo, po podatkih iz zapisov, 71 stikov z registriranim lobistom in 4.790 izjem. 3.236 stikov je bilo namenjenih vplivanju na sprejem predpisov in drugih splošnih aktov, 1.625 pa vplivanju na odločanje v drugih zadevah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07206 Poročila lobistov "

V letu 2018 je komisija v okviru pooblastil, ki jih ima v skladu z ZIntPK, 17-im registriranim lobistom, ki niso oddali letnih poročil, izrekla upravno sankcijo.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

1315-11-S001 - Investicije manjših vrednosti

Opis skupine projektov

Investicije manjših vrednosti

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	59.087,00	59.087,00	45.707,78	77,35

Neposredni učinki

C6163 - Učinkovitejše in hitrejše izvrševanje delovnih nalog

Prispeva k rezultatu: C4269 - Odprava in preprečitev koruptivnih ravnanj

Opis neposrednega učinka

Z nakupom nove in dodatne opreme se javnim uslužbencem omogoča hitrejše in kvalitetnejše opravljanje delovnih nalog.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z namenom zagotavljanja učinkovitega opravljanja nalog in zaradi dotrajanosti opreme je komisija v letu 2018 nabavila 7 novih stacionarnih računalnikov, 9 LCD zaslonov ter 4 tiskalnike. Nabavljena je bila tudi nova multifunkcijska naprava. V letu 2018 je komisija izvedla postopek nakupa novega SAN diskovnega polja, prav tako je bil, zaradi težav z dodelitvijo in vračanjem prostora, na novo kreiran LUN na NAS diskovnem polju, ki se uporablja za varnostno kopiranje podatkov. Izvedena je bila virtualizacija strežnika za interno podporo komisiji (nova namestitvev in prenos vsebin), ter dopolnitev načina varnostnega kopiranja zunanjih strežnikov. Uvedenih je bilo nekaj novosti v zvezi s spletnimi obrazci komisije in pri interni aplikaciji za podporo komisiji. V letu 2018 je potekalo veliko aktivnosti na področju selitve obrazcev premoženjskega stanja v eUpravo.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I06761	učinkovitejše in hitreje opravljanje delovnih nalog	%znižanja	2011	100,00	2012	10,00	66,37
					2013	10,00	10,00
					2014	50,00	25,00
					2015	50,00	40,00
					2016	50,00	40,00
					2017	50,00	45,00
					2018	50,00	28,00
					2019	50,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06761 učinkovitejše in hitreje opravljanje delovnih nalog"

Z nabavo nove opreme se javnim uslužbencem komisije zagotovi nemoteno opravljanje zakonsko določenih nalog. Komisija je v letu 2018 nabavila 7 novih stacionarnih računalnikov, 9 LCD zaslonov ter 4 tiskalnike. Nabavljena je bila tudi nova multifunkcijska naprava. V letu 2018 je komisija izvedla postopek nakupa novega SAN diskovnega polja, prav tako je bil, zaradi težav z dodelitvijo in vračanjem prostora, na novo kreiran LUN na NAS diskovnem polju, ki se uporablja za varnostno kopiranje podatkov. Izvedena je bila virtualizacija strežnika za interno podporo komisiji (nova namestitvev in prenos vsebin), ter dopolnitev načina varnostnega kopiranja zunanjih strežnikov. Uvedenih je bilo nekaj novosti v zvezi s spletnimi obrazci komisije in pri interni aplikaciji za podporo komisiji. V letu 2018 je potekalo tudi veliko aktivnosti na področju selitve obrazcev premoženjskega stanja v eUpravo. Komisija je v letu 2018 izvedla še zadnje dopolnitve novega spletnega mesta KPK in ga dala v produkcijo. Komisija je nadaljevala z nadgradnjami spletnega orodja Erar, ki najširši javnosti omogoča spremljanje denarnih tokov subjektov javnega sektorja in je v letu 2016 nadomestil spletno orodje Supervisor, ter nadaljevala z uporabo informacijskega sistema Corruptio, vzpostavljenega v letu 2013. Sistem komisiji omogoča učinkovito delo na področjih premoženjskega stanja, nasprotja interesov, načrtov integritete in lobiranja. V sistemu Corruptio je bilo izvedeno večje število popravkov in posodobitev, ki omogočajo učinkovitejše delo uslužbencev komisije.

Obrazložitev projektov

1315-16-0001 - Investicije manjših vrednosti za obdobje 2016-2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za učinkovito izvajanje določb ZIntPK ter aktivnosti iz delovnega področja komisije so v naslednjih petih letih predvidene investicije v skupni višini 189.500 EUR. Gre za programski projekt, ki bo vključeval več manjših investicij proračunskega uporabnika (1315). Predvidena je nabava treh osebnih avtomobilov srednjega cenovnega razreda v okvirni višini 50.000 EUR. Trenutno komisija razpolaga z dvema avtomobiloma, ki sta že dotrajana in ju bo zaradi varnosti in neekonomičnega vzdrževanja potrebno zamenjati. ZIntPK natančneje opredeljuje preventivne in nadzorstvene naloge komisije, kar ima za posledico širok nabor pristojnosti komisije, zato se v naslednjih letih predvidevajo nove zaposlitve. Večina osnovnih sredstev, ki so trenutno v uporabi nima več knjigovodske vrednosti. Iz tega razloga, ter zaradi povečanja kadrovskega virov, se načrtuje nakup nove opreme. V letu 2018 je predviden nakup 20 delovnih postaj, v letu 2019 in 2020 pa še 10 delovnih postaj z monitorji ter 5 prenosnikov v okvirni višini 20.000 EUR. Za zagotovitev nemotene opravljanja zakonsko določenih nalog komisija načrtuje tudi nakup licenčne programske opreme v okvirni višini 45.000 EUR ter nakup strežnikov z višjo kapaciteto shranjevanja podatkov. V letu 2018 je v okvirni višini 10.000 EUR predviden nakup strežnika za virtualizacijo, v letu 2019 pa v okvirni višini 5.000 EUR še nakup zunanega strežnika za varnostno kopiranje podatkov. V letu 2016 je v okvirni višini 800 EUR predviden nakup novega projektorja, v naslednjih letih pa je predvidena še nabava druge avdiovizualne opreme, kot , kot so diktafon, mikrofoni in fotoaparati. Zaradi dotrajanosti bo potreben nakup fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav, predvideva pa se tudi nabava druge opreme, predvsem zmogljivejših uničevalcev dokumentov. Na komisiji se je v zadnjih letih povečal obseg arhivskega gradiva, zato je predviden nakup dodatnega premičnega regalnega sistema za arhiv v okvirni višini 5.000 EUR.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je namenjen načrtovanju manjših investicij ter investicijskem vzdrževanju proračunskega uporabnika. Komisija za preprečevanje korupcije je v letu 2018 na projektu realizirala porabo proračunskih sredstev v skupni višini 45.708 evrov, in sicer je komisija realizirala sredstva za nakup osebnega avtomobila za službene potrebe, ki je nadomestilo 10 let staro službeno vozilo, v višini 19.426 evrov, kar predstavlja 42,50 % vseh investicijskih odhodkov. Preostanek sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 26.282 evrov (57,50 % vseh investicijskih odhodkov) pa je komisija porabila za nakup strojne računalniške opreme (8.770 evrov), nakup arhivskega strežnika (9.559 evrov), nakup tiskalnikov (1.828 evrov), nakup telekomunikacijske opreme (900 evrov) in nakupu licenčne programske opreme (5.225 evrov).

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Komisija za preprečevanje korupcije na dan 31. 12. 2018 ni imela sredstev na računih.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Komisija za preprečevanje korupcije na dan 31. 12. 2018 ni imela terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Otvoritveno stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 1. 1. 2018 (skupina 04 in 05) je bilo 61.111 evrov.

Med letom se je nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (skupina 04) povečala za 8.400 evrov, in sicer zaradi:

- nakupa novih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 39.597 evrov, in sicer: novo službeno vozilo (19.426 evrov), strojna računalniška oprema, strežniki in diskovni sistemi ter oprema za tiskanje in razmnoževanje (19.271 evrov) ter drobni inventar (900 evrov),

- izločitve opredmetenih osnovnih sredstev v višini 31.197 evrov, in sicer izločitev osebnega avtomobila v nabavni vrednosti 15.650 evrov, izločitev strojne računalniške opreme v nabavni vrednosti 11.805 evrov, izločitev opreme za tiskanje in razmnoževanje v nabavni vrednosti 1.988 evrov, ter izločitev drobnega inventarja v nabavni vrednosti 1.754 evrov.

Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev (skupina 05) se je med letom zmanjšal za 5.694 evrov, in sicer zaradi amortizacije v višini 25.014 evrov ter zmanjšanja popravka vrednosti v višini 30.708 evrov.

Opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2018 povečala za 13.194 evrov.

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2018 znaša 74.305 evrov.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Komisija za preprečevanje korupcije na dan 31. 12. 2018 ni imela terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

1. Neplačane terjatve na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle do vključno 31. 12. 2018

SKUPINA 12 v višini 712 evrov

Gre za terjatev do nekdanje javne uslužbenke, ki izhaja iz obračuna potnega naloga št. PN1315-14-00052. V zadevi teče pravdni postopek na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (opr.št. I Pd 850/2017).

SKUPINA 17 v višini 7 evrov

Gre za terjatev iz naslova KDPZ za bivšo javno uslužbenko.

2. Neplačane terjatve na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle po 31. 12. 2018

SKUPINA 17 v višini 1.922 evrov, od tega:

- konto 170500 - terjatev do ZZZS iz naslova zahtevka za refundacijo boleznin za mesec november 2018 v višini 1.540 evrov (terjatev poravnana 30. 1. 2019),

- konto 175900 - terjatev do delavcev iz naslova odtegljajev pa parkirne prostore v višini 381 evrov (terjatev poravnana 4. 1. 2019).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2018, ki so zapadle po 31. 12. 2018 v skupni višini 147.133 evrov, od tega:

- SKUPINA 21 - kratkoročne obveznosti do zaposlenih (obveznosti za bruto plače za mesec december 2018 in povračilo stroškov za prevoz in prehrano na delu za mesec december 2018) v višini 88.922 evrov,

- SKUPINA 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (vključujejo obveznosti za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago) v višini 43.072 evrov,

- SKUPINA 23 - kratkoročne obveznosti iz poslovanja (vključujejo obveznosti za davke in prispevke iz naslova obračunanih plač za mesec december 2018) v višini 14.595 evrov,

- SKUPINA 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države) v višini 544 evrov.

Vse obveznosti so bile poravnane v mesecu januarju 2019.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Komisija za preprečevanje korupcije

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Komisija za preprečevanje korupcije

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Finance in kadri
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: Skupne notranje revizijske službe Generalnega sekretariata Vlade RS za področja zajeta s postopkom revidiranja neodvisnih državnih organov s strani Skupne notranje revizijske službe Generalnega sekretariata Vlade RS (Revizijsko poročilo notranje revizije poslovanja Komisije za preprečevanje korupcije v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017, št. 06002-4/2017/3, z dne 27. 8. 2018.

V/Na

Komisija za preprečevanje korupcije

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji

2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Skupna notranje revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, p.p. 638, 1001 Ljubljana

matična št: 1590146000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Komisija za preprečevanje korupcije je v letu 2018 sprejela naslednje notranje akte: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 001-9/2011/71, z dne 6. 12. 2018, Navodilo o javnem naročanju v Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 0070-1/2018/1, z dne 3. 12. 2018, Navodilo o finančnem poslovanju Komisije za preprečevanje korupcije, št. 0070-3/2018/1, z dne 20. 12. 2018 in Navodilo o obravnavi in varovanju tajnih podatkov na Komisiji za preprečevanje korupcije, št. 0070-2/2018/3, z dne 17. 12. 2018.
-
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Tveganje, ki še ni v zadostni meri obvladano predstavlja ravnanje z dokumentarnim gradivom, vendar pa je komisija že v zaključni fazi priprave ustreznega internega akta.
-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Boris Štefanec

Datum podpisa predstojnika:

11.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.