

PRILOGA 1: Akcijski načrt k Strategiji MP za boj proti goljufijam in korupciji

Zap. št.	Ukrep	Kazalnik	Pristojna služba	Začetek izvajanja aktivnosti	Zaključek izvajanja aktivnost	Tveganje za nedoseganje cilja
Cilj 1: Uveljavljanje vrednot integritete in odgovornosti						
1	Posodabljanje Strategije MP za obdobje 2025-2030 in izjave »Izjava Ministrstva za pravosodje o politiki boja proti goljufijam in korupciji« v primeru spremembe ciljev, odgovorne osebe MP ipd.	S strani ministra podpisana Strategija boja proti goljufijam in korupciji skupaj z Akcijskim načrtom in objava podpisane Strategije MP na intranetni strani MP. S strani ministra podpisana izjava, ki je objavljena na intranetni oglasni deski MP in na uradni spletni strani MP. Objava potrjenih poročil na intranetni oglasni deski MP.	Služba za evropska sredstva	1.1. 2025	31. 12.2030	Nizko
2	Imenovanje nove delovne skupine za pripravo posodobitve Načrta integritete, posodobitev Načrta integritete MP in spremljanje njegovega izvajanja.	Imenovanje nove delovne skupine. S strani ministra podpisan posodobljen Načrt integritete MP. Objava podpisanega Načrta integritete na intranetni strani MP. Vnos zaznanih tveganj, potrjenih ukrepov, nosilcev in rokov v elektronski register tveganj, ki je objavljen na spletni strani KPK.	Pooblaščenec za integriteto, delovna skupina	Datum imenovanja nove delovne skupine	31.12.2025	srednje
3	Posodabljanje načrta integritete na nivoju MP ob vsaki spremembi vsebine registra tveganj (tveganje, ukrep, nosilec, rok) in ob predlaganih izboljšavah.	Sprotno posodabljanje načrta integritete ob stalnem ocenjevanju tveganj, vrednotenju ukrepov in predlaganju izboljšav.	Pooblaščenec za integriteto, delovna skupina	Po prvi posodobitvi načrta integritete / stalna naloga	31.12.2030	srednje
4	Seznanitev novo zaposlenih z Načrtom integritete v osmih dneh od nastopa zaposlitve	Število novo zaposlenih, ki se je seznanilo z načrtom integritete v roku	Pooblaščenec za integriteto	1.1.2025	31.12.2030	nizko
5	Pregled Registra tveganj, ki se po potrebi posodobi z upoštevanjem dejavnikov tveganja goljufij.	Potrjen in objavljen posodobljen Register tveganj (1 x letno)	skrbnik registra tveganj	9. 5. 2025	31. 7. 2025	nizko
6	Poročilo o obvladovanju tveganj na MP.	S strani ministra potrjeno letno Poročilo o obvladovanju tveganj za preteklo koledarsko leto – 1x letno (za tveganja, ki imajo v registru oznako višje ali visoko priprava poročila vsakih 6 mesecev). Poročilo o obvladovanju tveganj na MP za leto 2024 Poročilo o obvladovanju tveganj na MP za leto 2025.	Skrbnik registra tveganj	9. 5. 2025	31. 7. 2025 31.12.2025	nizko
7	Strokovno usposabljanje zaposlenih vključenih v izvajanje NOO in EKP (MP in organa v sestavi) iz področij preprečevanja, odkrivanja in poročanja sumov goljufij in korupcije; s področja etike in poklicne integritete; zaščite prijaviteljev, vsebin glede uporabe obstoječih in novih orodij za podatkovno rudarjenje (npr.Arachne ipd.)	SKZ: V program izobraževanja za pravosodne organe se vsaj 1x letno vključi usposabljanje s tega področja. SES: Vsaj 1x letno se tega usposabljanja udeleži najmanj en udeleženec iz vsakega organa vključenega v NOO in EKP (izvajalci ukrepa in upravičenci) in vsaj 50% zaposlenih na MP in v organih v sestavi, ki delajo na projektih, ki so sofinancirani iz EU sredstev.	Služba za kadrovske zadeve, Služba za evropska sredstva	1.1.2025	31. 12. 2030	nizko
8	Organizacija izobraževanj zaposlenih v pravosodju glede preprečevanja korupcije, goljufij, krepitve etike, integritete ipd.	Število Izvedenih izobraževanj. Število udeležencev na izvedenih izobraževanjih.	Center za izobraževanje v pravosodju	1.1.2025	31.12.2030	nizko



9	Obveščanje zaposlenih o poročanih ugotovljenih goljufijah in korupciji z delovnega področja organa na škodo proračuna EU prijavljenih na OLAF.	Objava na intranetni oglasni deski MP	Služba za evropska sredstva	v 20 dneh po ugotovitvah	31. 12. 2030	nizko
10	Priprava Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki bo objektivno odražala dejansko stanje.	S strani ministra podpisana izjava.	Služba za finance	1.1.2025	31.12.2030	nizko
Cilj 2: Krepitev institucionalne odpornosti proti finančnim nepravilnostim						
11	Izdelava samoocene tveganja z določitvijo kazalnikov goljufije v skladu s smernicami Evropske komisije za EKP.	Izdelana samoocena tveganja EKP po področjih	Služba za evropska sredstva	1.1.2025	31.12.2025	nizko
12	Posodobitev samoocene tveganja z določitvijo kazalnikov goljufije v skladu s smernicami Evropske komisije za EKP in NOO (vsaj 1x v programskem obdobju)	posodobitev NOO in EKP samoocene vsaj 1x v programskem obdobju)	Služba za evropska sredstva	1.1.2025	31.12.2030	nizko
13	Vzpostavitev postopka za preprečevanje nasprotja interesov v postopkih javnega naročanja.	Uvede se izjava o neobstoju/odsotnosti nasprotja interesov od članov strokovnih komisij v fazi postopkov javnih naročil.	Služba za pravne in splošne zadeve ter javna naročila	1.1.2025	31.12.2025	nizko
14	Vzpostavitev postopka za preprečevanje nasprotja interesov pri postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem.	Uvede se izjava o neobstoju/odsotnosti nasprotja interesov od članov komisij v fazi postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem (najemi, nakupi).	Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov	1.9.2025	31.12.2025	nizko
15	Dosledno upoštevanje rokov za pripravo dokumentacije javnih naročil s strani predlagateljev	Tedensko spremljanje načrta JN nad mejno vrednostjo, na MP in UPRO. Dosledno obveščanje vodij NOE, predlagatelja in generalnega sekretarja glede sledenja/odstopanj pri načrtu posameznih JN.	Služba za pravne in splošne zadeve ter javna naročila	1.1.2025	31.12.2025	srednje
16	Preverjanje izvajanja ukrepov, izpolnjevanje navodil, izvajanje postopkov z notranjim revidiranjem.	Izvedena vsaj ena notranja redna revizija pri izvajanju EKP in NOO (1 x v programskem obdobju)	Služba za notranjo revizijo	1.1.2025	31.12.2030	Nizko
17	Preverjanje izpolnjevanja navodil PT/NO, OU, KO in izvajanja projektov (NOO) in operacij (EKP) v 2025	Izvedeno vsaj eno preverjanje na kraju samem za EKP Izvedena štiri preverjanja na kraju samem pri IU NOO	Služba za evropska sredstva	1.1.2025	31.12.2025	nizko
18	Izvajanje poizvedb v sistemu ARACHNE ali drugih podobnih orodij za podatkovno rudarjenje pri izvedbi administrativnega preverjanja postopkov izbire izvajalca po ZJN-3.	Izvedena poizvedba o podatkih, tudi osebnih, o ponudniku glede dovzetnosti za tveganje, goljufijo, nasprotje interesov z dokazili.	Služba za evropska sredstva	Ob vsakem administrativnem preverjanju	31.12.2030	srednje
19	Vključevanje opozorilnih znakov goljufij (»red flags«) Urada OLAF v vse segmente kontrol (priprava investicijske dokumentacije, izbor prijaviteljev ipd.) in v pripravo standardnih dokumentov (pogodbe z izvajalci, javnih naročil, priprava kontrolnikov itd.).	Dosledno izvedeni postopki preverjanja, izpolnjeni KL in pripravljene analize tveganja.	Služba za evropska sredstva	Ob vsakem administrativnem preverjanju dokumentacije v posamezni fazi projekta	31.12.2030	nizko
20	Pred nakupom nepremičnine naročena cenitev, če je to smiselno.	Delež postopkov nakupov v katerih je bila pridobljena lastna cenitev	Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov	1.1.2025	31.12.2025	nizko
Cilj 3: Vzpostavitev zaupanja vrednega sistema za prijavo nepravilnost						
21	Letno spremljanje in analiza prijav po ZZPri	Število prejetih prijav v posameznem letu. Delež anonimnih prijav v primerjavi z imenovanimi. Število prijav, ki so bile posredovane zunanjim organom (npr. KPK, policija, tožilstvo).	Zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)	1.1.2025	31.12.2030	nizko
Cilj 4: Povezovanje institucij za zaščito javnih sredstev						
22	Sodelovanje s KO, OU in OLAF, z rednim kvartalnim poročanjem o nepravilnostih.	Poročila o nepravilnostih s prilogami (najmanj 4x letno).	SES	Vsake 3 mesece	31. 12.2030	nizko



23	Izmenjava izkušenj, dobrih praks in udeležba na izobraževanjih/strokovnih srečanjih ipd, ki jih za države članice organizira EK.	Udeležba in sodelovanje vodstva MP na dogodkih, ki jih za države članice organizira EK oz. države članice EU (vsaj 1x letno).	Minister, državna sekretarja	1.1.2025	31. 12.2030	nizko
----	--	---	------------------------------	----------	-------------	-------

*Ovrednotenje prepoznanih tveganj: Tveganje nedoseganja ciljev je ovrednoteno s stopnjo tveganja v skladu s tristopenjsko lestvico spodaj, glede na verjetnost njihove uresničitve in glede na verjetnostvpliva (posledic oz. nastanka škode) v primeru uresničitve tveganj. Stopnja tveganja za posamezno tveganje je izračunana kot zmnožek verjetnosti nastanka škodnega dogodka in verjetnosti vpliva ob uresničitvi tveganja.

Lestvica verjetnosti nastanka škodnega dogodka

STOPNJA	OPIS	POJASNILO
1	NIZKA	do tovrstneih tveganj v preteklosti še ni prišlo, obstaja pa možnost, da se v prihodnosti zgodi
2	SREDNJA	v preteklosti so se tveganja že uresničila, obstaja pa možnost, da se v prihodnosti ponovno uresniči
3	VISOKA	v preteklosti so se tveganja že večkrat uresničila, obstaja pa možnost, da se zaradi nespremenjenih okoliščin, ta uresničijo tudi v prihodnosti

Lestvica verjetnosti vpliva (posledice, škode) na uresničitve tveganj

STOPNJA	OPIS	POJASNILO
1	NIZKA	do tovrstne škode v preteklosti še ni prišlo, obstaja pa možnost, da se v prihodnosti zgodi
2	SREDNJA	v preteklosti je do škode že prihajalo (finančna izguba, izgubljen ugled, omejene pravice posameznikov,...), obstaja pa možnost, da v prihodnosti pride do nove/ dodatne škode
3	VISOKA	v preteklosti je škoda organu že večkrat nastala, obstaja pa možnost, da se zaradi nespremenjenih okoliščin, tazgodi tudi v prihodnosti

Tveganje (verjetnost x posledice)

1- 4	NIZKO	Tveganje je prisotno, vendar ima omejen vpliv in/ali nizko verjetnost.
6	SREDNJE	Tveganje je zmerno in zahteva spremljanje ter morebitne ukrepe.
9	VISOKO	Tveganje je veliko in zahteva takojšnje ukrepanje.