



**KPK** REPUBLIKA SLOVENIJA  
**KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE**

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

# NOVE SMERNICE ZA URESNIČEVANJE NAČRTOV INTEGRITETE

Mag. Vita Habjan Barborič

[www.kpk-rs.si](http://www.kpk-rs.si)



# NAČRT INTEGRITETE

## PR. PODLAGA



- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (l. 2010) – že pred tem Zakon o preprečevanju korupcije (l. 2004)

## ZAVEZANCI



- Državni organi
- Samoupravne lokalne skupnosti
- Javne agencije
- Javni zavodi
- Javni gospodarski zavodi
- Javni skladi

## NAMEN



- Namen: načrtovati ukrepe za odpravo ali omejevanje korupcijskih tveganj – je orodje upravljanja z institucijo



# NAČRT INTEGRITETE

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

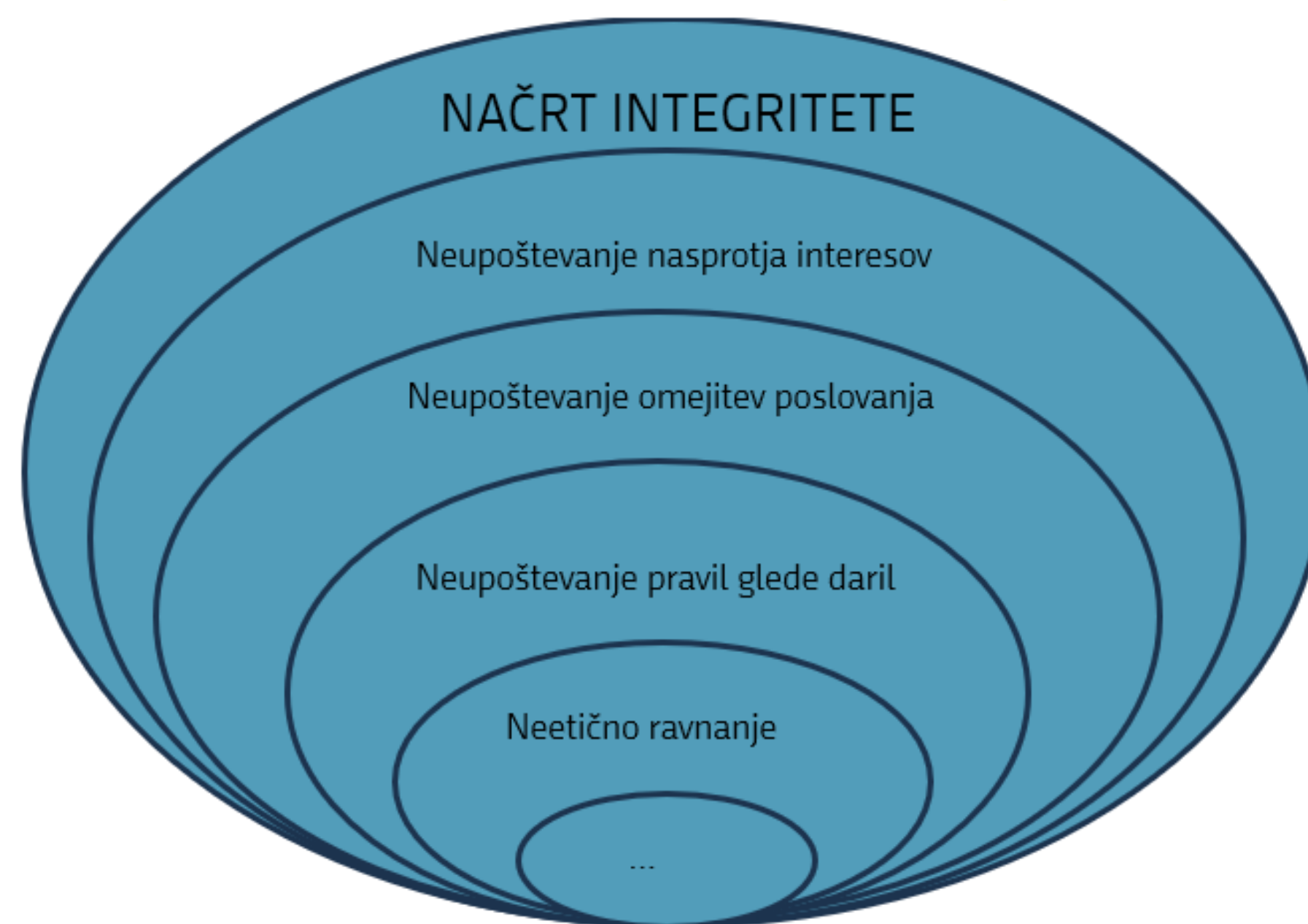




**KPK** REPUBLIKA SLOVENIJA  
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

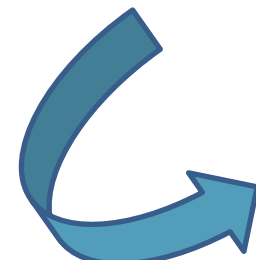
INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

# NAČRT I. KOT ORODJE ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ





# PRISTOP K TVEGANJEM

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

| VSEBINA NAČRTA INTEGRITETE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | VSEBINE, SPLOŠNE ZA VSE INSTITUCIJE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               | VSEBINE, UPOŠTEVAJOČ SPECIFIČNO PODROČJE DELOVANJA INSTITUCIJE                                                                                               |                                                                                        |
| TVEGANJA                   | <p>TVEGANJA, KI LAHKO INSTITUCIJI OTEŽIJO/ONEMOGOČIJO DOSEGANJE CILJEV PO ZIntPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krepitev integritete in transparentnosti</li> <li>• Preprečevanje korupcije</li> <li>• Preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov</li> </ul> | <p>UKREPI ZA DOSEGO CILJEV ZIntPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jih določa ZIntPK</li> <li>• Jih določijo institucije same, vendar sledijo doseganju ciljev ZIntPK</li> </ul> | <p>TVEGANJA, POVEZANA S SPECIFIKO POSLANSTVA INSTITUCIJE, ki institucijo ovirajo pri doseganju ciljev iz zakonodaje, ki določa področje dela institucije</p> | <p>Ukrepe določi institucija sama</p>                                                  |
|                            | <p>TVEGANJA, KI IZHAJAJO IZ MNENJ IN POJASNIL KOMISIJE, ALI PA JIH JE KOMISIJA ZAZNALA IN NALOŽILA INSTITUCIJI, DA JIH VKLJUČI V NAČRT I.</p>                                                                                                                                      | <p>UKREPI ZA DOSEGO CILJEV ZIntPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jih določijo institucije same, vendar sledijo doseganju ciljev ZIntPK</li> </ul>                              | <p>Tveganja, ki jih zaznavajo NADZORSTVENE INSTITUCIJE S PODROČJA DELOVANJA INSTITUCIJE</p>                                                                  | <p>Ukrepe lahko določijo nadzorstvene institucije s področja delovanja institucije</p> |
| ORGANIZACIJSKI POGOJI      | Predpisi in politike v smislu dobrega upravljanja in ravnanja, odločanja in usmerjanja, da lahko institucija sploh obstaja in uresničuje zadane cilje.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| PODROČJE ZAPOSLENIH        | »Vdahnejo« življenje instituciji, ker z delom prispevajo k uresničevanju njenih ciljev.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| PODROČJE PROCESOV          | <p>Delovanje pod vnaprej določenimi pogoji in standardi, urejenimi s predpisi in politikami (organizacijski pogoji), ki z največjo možno mero predvidljivosti (gotovosti) in uspešnosti uresničuje zadane cilje.</p>                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                        |



# Temperaturna mapa – ocenjevanje tveganj

|                                             |        |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verjetnost nastanka dogodka                 | visoka | Majhna kritičnost | Večja kritičnost  | Visoka kritičnost | Visoka kritičnost |
|                                             | večja  | Majhna kritičnost | Večja kritičnost  | Večja kritičnost  | Visoka kritičnost |
|                                             | majhna | Majhna kritičnost | Majhna kritičnost | Večja kritičnost  | Večja kritičnost  |
|                                             | nič    | nič               | Majhna kritičnost | Majhna kritičnost | Majhna kritičnost |
|                                             |        | nič               | majhna            | večja             | visoka            |
| Velikost vpliva na organizacijo - posledice |        |                   |                   |                   |                   |

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

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



# KPK REPUBLIKA SLOVENIJA KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

Seznam vnesenih tveganj

Zgodovina tveganj

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





# OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV DO KOMISIJE

## IZDELAVA NAČRTA INTEGRITETE IN POSREDOVANJE KOMISIJI (novi zavezanci)

## OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH V ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE (podatki o instituciji, menjavi predstojnika ali pooblaščenca za integriteto)

## LETNO POROČANJE (do 5. 6. vsako leto)

- Število zaznanih in obravnavanih tveganj iz NČI
- Število in vrsta uporabljenih ukrepov iz NČI
- Spremembe in dopolnitve NČI z novo identificiranimi tveganji in ukrepi v obdobju od zadnjega poročanje
- Število in vrsta tveganj ter ukrepov iz NČI, ki so jih zaznali oz. izvedli vodstveni delavci sami v okviru upravljanja in vodenja



## KAZENSKE DOLOČBE po ZIntPK

Z globo od 400 do 4.000 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba zavezanca za izdelavo načrta integritete, ki:

- ne oblikuje in ne sprejme načrta integritete in o tem ne obvesti Komisije oziroma
- ki tega ne stori, čeprav ji je to Komisija odredila, oziroma
- če po ugotovitvah Komisije, ko ta preverja, ali je organizacija sprejela načrt integritete in kako ga uresničuje, slednjega ne uresničuje.

Z globo od 400 do 100.000 EUR se za ta prekršek kaznuje tudi nosilec javnih pooblastil ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava, če je zavezanec za izdelavo načrta integritete.



# NADGRADNJA NAČRTA INTEGRITETE & NJEGOVA UMEŠTITEV V ŠIRŠI OKVIR KREPITVE INTEGRITETE

Namen:

- okrepiti pomembnost uvedbe NČI v vse redne procese poslovanja zavezancev
- NČI umestiti v širši okvir krepitve integritete, katerega del so tudi druge aktivnosti in mehanizmi za krepitev integritete







**KPK** REPUBLIKA SLOVENIJA  
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

# NOVE SMERNICE O URESNIČEVANJU NAČRTOV INTEGRITETE

## NOVOSTI:

- Pooblaščenec za integriteto (prej skrbnik načrta integritete) in njegova vloga
- Predstojnik institucije/odgovorna oseba in njegova vloga
- Drugačno razvrščanje tveganj
- Načrt i. omogoča vodenje in upravljanje s tveganji z drugih področij delovanja zavezanca („vse na enem mestu“)



**KPK** REPUBLIKA SLOVENIJA  
**KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE**

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

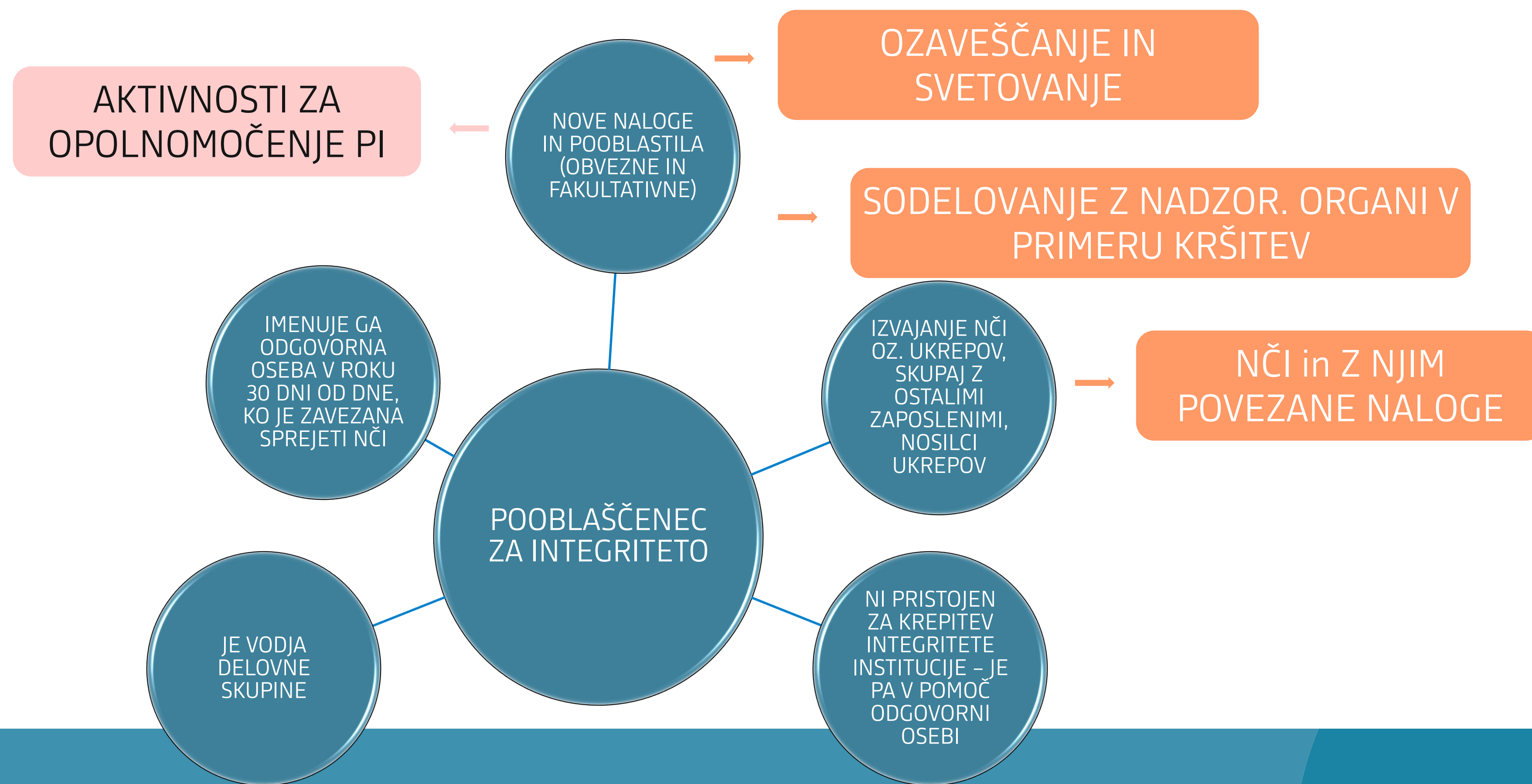
# VLOGA ODGOVORNE OSEBE INSTITUCIJE OD SEDAJ DALJE







# VLOGA POOBLAŠČENCA ZA INTEGRITETO OD SEDAJ DALJE





# NOVE NALOGE TER POOBLASTILA POOBLAŠČENCA ZA INTEGRITETO

## NČI in Z NJIM POVEZANE NALOGE

- izvajanje NČI oz. ukrepov, skupaj z ostalimi zaposlenimi, nosilci ukrepov
- napolnjevanje vsebine NČI (preko sodelovanja z zaposlenimi na področju notranjih kontrol, z notranjo revizijsko službo, z zaupnikom po ZZPri, drugimi zaupniki, svetovalci pri instituciji, z organi s področja integritete in preprečevanja korupcije, organi odkrivanja in pregona, dostopa do IJZ idr.)
- poročanje vodstvu (vsake 3 mesece), nadzornim organom ter notranji revizijski službi o uresničevanju NČI – sprememba obrazca letnega poročila
- seznanitev novozaposlenih z NČI v 8 dneh po zaposlitvi



**KPK** REPUBLIKA SLOVENIJA  
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

INTEGRITETA | ODGOVORNOST | TRANSPARENTNOST

# NOVE NALOGE TER POOBLASTILA POOBLAŠČENCA ZA INTEGRITETO

OZAVEŠČANJE IN  
SVETOVANJE

- redno obdobjno ozaveščanje in svetovanje zaposlenim
- načrtovanje in organiziranje rednega obdobjnega usposabljanja zaposlenih
- sodelovanje pri pripravi internih aktov za zagotovitev skladnosti s predpisi s področja krepitve integritete in preprečevanja korupcije
- spremljanje izpolnjevanja obveznosti institucije po ZIntPK in ZZPri
- spremljanje usposabljanj Komisije zaradi načrtovanja udeležbe zaposlenih





# NOVE NALOGE TER POOBLASTILA POOBLAŠČENCA ZA INTEGRITETO

## SODELOVANJE Z NADZOR. ORGANI V PRIMERU KRŠITEV

- sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja korupcije, organi odkrivanja in pregona, dostopa do IJZ, revizije in drugih ob zaznanih kršitvah: zaradi zagotovitve hitre in temeljite obravnave kršitve

## AKTIVNOSTI ZA OPOLNOMOČENJE PI

- obdobja udeležba na usposabljanjih, ki jih za PI izvaja Komisij



## NAČRT INTEGRITETE – RAZVRŠČANJE TVEGANJ

- Razvrščanje tveganj v NČI: 1. specifično področje delovanja institucije; 2. po institutih ZIntPK ter ZZPri (skupaj 11); 3. opozorila in priporočila nadzorstvenih organov

## NAČRT INTEGRITETE – ORODJE ZA „VSA TVEGANJA NA ENEM MESTU“

- Načrt integritete omogoča instituciji, da na enem mestu beleži vsa tveganja, ne le korupcijska tveganja in tveganja za neintegritetno ravnanje – boljša preglednost delovanja organizacije, lažje upravljanje





# NAČRT INTEGRITETE – NOTRANJI REVIZORJI

- NČI kot vir informacij za notranjega revizorja
- Pooblaščenec za integriteto & notranji revizorji → sodelovanje (PI uporablja poročila notranje revizije kot vir informacij)

Hvala za pozornost!

[www.kpk-rs.si](http://www.kpk-rs.si)  
[integriteta@kpk-rs.si](mailto:integriteta@kpk-rs.si)

Prijava na mesečni e-novičnik KPK VESTnik:

