



**KOMISIJA ZA
PREPREČEVANJE
KORUPCIJE**

 REPUBLIKA SLOVENIJA

Številka: 001-26/2011/2

Datum: 5.10.2011

**METODOLOGIJA za PRIPRAVO NAČRTA IN IZVEDBO
SYSTEMSKEGA ali PARCIALNEGA NADZORA**
nad uresničevanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v občinah

Kazalo

1	Uvod.....	3
2	Pravne in druge podlage.....	3
3	Predmet in namen ter vrste nadzora	3
4	Cilji nadzora	4
5	Sestavine načrta za izvedbo nadzora v posamezni občini.....	5
6	Spoločna metodološka izhodišča za nadzor po posameznih področjih.....	5

1 Uvod

Sistemeski oz. strateški nadzor nad uresničevanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011, dalje ZIntPK) formalno zajema vse, kar ZIntPK določa kot neposredno ali posredno obveznost samoupravnih lokalnih skupnosti kot dela javnega sektorja pri krepitvi pravne države, integritete, transparentnosti in odgovornosti javnega sektorja za preprečevanje korupcije pri upravljanju zadev javnega pomena in uresničevanju javnega interesa, tako kot izhaja iz 1. člena ZIntPK.

Podatki, s katerimi Komisija razpolaga na podlagi prijav korupcije, drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj, podatki drugih državnih organov in služb nadzora, poročanje medijev in drugi javno dostopni viri kažejo, da je strateški nadzor za preprečevanje korupcije v lokalnem okolju neogibno potreben.

2 Pravne in druge podlage

- **Ustava Republike Slovenije:**
 - o člen 144 (nadzor državnih organov) - državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti;
 - o člen 140/II (delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti) - v zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
- **Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK**
 - o člen 80/I – za izvajanje in nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je pristojna Komisija za preprečevanje korupcije, tudi 12. člen (naloge in pristojnosti komisije) ter 2. člen (uresničevanje namena zakona);
- **Zakon o lokalni samoupravi**, (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2 in spremembe - ZLS);
- Poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2010;
- Ugotovitve iz postopkov s prijavi o korupciji, nasprotju interesov, omejitvah poslovanja in lobiranju, poročil Računskega sodišča in drugih državnih organov pri izvajanju nadzora nad zakonitostjo.

3 Predmet in namen ter vrste nadzora

Predmet in namen sistemskega nadzora v posamezni občini je ravnanje njenih organov, funkcionarjev, javnih uslužbencev in sodelavcev v zvezi z uresničevanjem določb ZIntPK na naslednjih področjih:

- odločitve občinskih organov, sprejete v obliki splošnih in abstraktnih aktov, usmeritev in navodil za uresničevanje ZIntPK;
- praktično znanje in rutine občinskih funkcionarjev, javnih uslužbencev in drugega osebja občine v zvezi z obveznostmi, ki jih nalaga ZIntPK zaradi krepitve delovanja pravne države, integritete, transparentnosti in odgovornosti, za učinkovito prepoznavanje in uspešno obvladovanje tveganj za nastanek korupcije, drugih nezakonitih ali neetičnih ravnanj v

njihovem delovnem okolju, kot tudi v odnosu do posameznikov in javnosti, s katerimi so v stiku pri upravljanju zadev javnega pomena in uresničevanju javnega interesa;

- zakonitost dela organov občine pri naslednjih ukrepih oz. procesih: uporaba protikorupcijske klavzule pri sklepanju pogodb, spoštovanje omejitev poslovanja, spoštovanje določb ZIntPK o sprejemanju daril, poročanjem zavezancev za nadzor nad premoženjskim stanjem, nezdržljivosti funkcij, dolžnem izogibanju naprotju interesov, lobiranju, načrtih integritete ter uresničevanje ukrepov iz akcijskega načrta.

Komisija v posamezni občini izvede **systemski in celovit nadzor** nad spoštovanjem ZIntPK v celoti, ali pa **parcialni nadzor nad spoštovanjem določenega dela ZIntPK** oziroma posameznega instituta, ki je urejen s tem zakonom. Število izvedenih nadzorov (systemskih in parcialnih) se določi z letnim planom dela Komisije. Pri parcialnem nadzoru nadzorstvena skupina sproti ocenjuje potrebo po razširitvi nadzora še na druga vprašanja, ki zadevajo položaj, obveznosti in dolžnosti posamezne občine pri uresničevanju ZIntPK.

Nadzorstvena skupina najprej pridobi in pregleda vso javno dostopno dokumentacijo, gradiva in podatke Komisije, vključno s podatki aplikacije Supervisor, poročila in druga gradiva Računskega sodišča in SVLR ter po potrebi tudi drugih državnih organov in služb nadzora države nad delovanjem lokalne skupnosti, ki se nanaša na predmet nadzora. V naslednji fazi postopka nadzorstvena skupina pridobi dokumentacijo, informacije in podatke od občine, v kateri se izvaja nadzor.

4 Cilji nadzora

Splošni cilji nadzora nad spoštovanjem določb ZIntPK v posamezni občini so naslednji:

- povečati transparentnost postopkov in odgovornost organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, kot tudi pri odločanju o drugih zadevah lokalne skupnosti, ki se neposredno ali posredno nanašajo na institute, ki jih ureja ZIntPK,
- krepitev znanja in poklicne integritete javnih funkcionarjev in javnih uslužbencev na lokalni ravni, da v svojem okolju lahko učinkovito in uspešno uresničujejo naloge in izvajajo ukrepe, ki jih ZIntPK določa v zvezi s preprečevanjem in razkrivanjem koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, kot tudi pri odločanju o drugih zadevah lokalne skupnosti,
- povečati odgovornost državnih organov pri izvajanju njihovih ustavnih in zakonskih dolžnosti nadzora nad zakonitostjo dela organov in drugih subjektov javnega sektorja v lokalni skupnosti.

Nadzorstvena skupina za doseganje ciljev v vsakem primeru posebej opredeli tudi strateška tveganja, ki jih ugotovi v preliminarnem delu nadzora, in določi strateške cilje nadzora za vsako občino posebej, ki bo predmet nazora, in sicer ob upoštevanju značilnosti in posebnosti posamezne občine.

Primer:

Tveganje nezakonitega ravnanja	Kazalniki	Cilj
1. neupoštevanje določb ZIntPK o nadzoru lobiranja in drugih nejavnih vplivov na odločitve občinskih organov, javnih funkcionarjev, javnih uslužbencev idr. zaposlenih se ne izvajajo	občina v obdobju, ki je določeno za izvajanje nadzora, ni poslala niti enega samega poročila	oblikovati politiko, izdelati notranja pravila in razviti rutine nadzora in poročanja
2. neupoštevanje določb ZIntPK o omejitvah poslovanja pri sklepanju pogodb	podatki iz prijav in aplikacije Supervisor	ugotoviti vzroke, izvesti ukrepe za njihovo odpravo in zagotoviti spoštovanje določb ZIntPK v bodoče
itd.	itd.	itd.

5 Sestavine načrta za izvedbo nadzora v posamezni občini

Nadzorstvena skupina pred pričetkom nadzora pripravi načrt izvedbe nadzora v izbrani občini, ki ob upoštevanju izhodišč v tej metodologiji ter ob upoštevanju dejstva, ali gre za sistemski ali parcialni nadzor, vsebuje:

- uvodna pojasnila in navedbo podlag za izvedbo nadzora,
- predmet in namen nadzora v konkretni občini,
- kratka predstavitev občine, v kateri se izvaja nadzor,
- cilji nadzora glede na značilnosti nadzirane občine,
- povzetek metodološkega pristopa,
- kraj(i), kjer bo potekal nadzor,
- čas izvedbe nadzora,
- sestava nadzorstvene skupine in podatek o vodji nadzora in
- podatek o tem, komu bo posredovano nadzorstveno poročilo.

6 Spoločna metodološka izhodišča za nadzor po posameznih področjih

Prikazana splošna in okvirna metodološka izhodišča na posameznem področju so vodilo za pripravo konkretnjših operativnih metodoloških postopkov, prilagojenih značilnostim in posebnostim posamezne občine.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA (PK)

PREGLED POGODB OBČINE Z VIDIKA SPOŠTOVANJA DOLOČB O VKLJUČITVI PK V POGODBE

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Za nadzor nad uporabo PK je potrebno preveriti dvoje:

- ozaveščenost javnih uslužbencev o poznavanju PK, namena ter obveznostih uporabe, in
- stopnjo implementacije zakonskih določb v zvezi z vključitvijo PK.

OZAVEŠČENOST:

Preverimo, ali so javni uslužbenci seznanjeni z obveznostjo ter namenom instituta PK:

- preverimo, kdaj so bili javni uslužbenci seznanjeni z obveznostjo vključitve PK ter na kakšen način,
- preverimo, kdo je bil s PK seznanjen,
- preverimo, na kakšen način so seznanjeni novi zaposlene,
- preverimo, če sploh in na kakšen način o obveznosti vključitve PK informirajo pogodbene stranke – ponudnike o obveznostih vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe, o namenu, o nujnosti podaje izjave o lastništvu, posledicah v primeru kršitev,
- preverimo, kateri pravni subjekti nasprotujejo vključevanju protikorupcijske klavzule v pogodbe oziroma podaji izjave o lastništvu ponudnika. Vprašamo tudi o razlogu, če jim je znan.
- preverimo, na kakšen način odgovorna oseba spremlja izvajanje obveznosti vključitve PK v pogodbe
- preverimo, na kakšen način ugotavljajo domneven obstoj dejanskega stanja iz prvega odstavka 14. člena ZIntPK oziroma kakšni so njihovi ukrepi za pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje tveganj.

STOPNJA IMPLEMENTACIJE ZAKONSKIH DOLOČB:

Preverimo, ali dokumentacija v zvezi s sklepanjem pogodb vsebuje:

- izjavo o lastništvu ponudnika
- PK (sama pogodba).

Pri preverjanju dokumentacije oz. njenem pridobivanju lahko postopamo na dva načina:

- zaprosimo samo za tiste pogodbe in spremljajočo dokumentacijo, ki bi v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZIntPK morala vsebovati PK ali
- zaprosimo za vse pogodbe in spremljajočo dokumentacijo v določenem časovnem obdobju.

VREDNOTENJE:

Komisija na podlagi pridobljenih podatkov in dokumentacije lahko oceni:

- stopnjo ozaveščenosti o obveznosti vključitve PK v pogodbe, o namenu vključitve PK ter izjav o lastništvu, in sicer:
 - o ali so bili vsi/nekateri uslužbenci informirani o institutu, njegovem namenu, obveznosti vključitve
 - o kdaj so bili uslužbenci informirani: pravočasno, ob sprejetju zakona/kasneje – samostojno/po pozivu komisije
 - o ali in na kakšen način so bili ponudniki informirani o zakonski obveznosti
 - o način informiranja: pisno/ustno (možnost ponovno preveriti vsebino)
- stopnjo in čas implementacije zakonskih določb o PK:
 - o vse pogodbe imajo vključeno PK
 - o le nekatere pogodbe – katere pa ne? Zakaj?
 - o čas vključitve.

UGOTOVITVE:

Komisija lahko ugotovi, ali si je odgovorna oseba prizadevala za:

- čim višjo stopnjo informiranosti,
- pravilno in dosledno implementacijo zakonskih določb, ter

ali so javni uslužbenci:

- informirani o PK
- izvajajo določbe o PK.

UKREPI:

- V primeru nerazumevanja zakonskih določb bo komisija predlagala ukrepe za zagotovitev zadostne stopnje informiranosti uslužbencev ter ponudnikov.
- V primeru domnevnega obstoja dejanskega stanja bo komisija od občine zahtevala, da uvede postopke za pričetek ugotavljanja ničnosti pravnega posla in da o opravljenih dejanjih/ukrepih občina poroča komisiji.

- V primeru ugotovljene neključitve protikorupcijske klavzule v pogodbe bo komisija uvedla prekrškovni postopek zoper odgovorno osebo.
- V primeru nepridobitve izjave o lastništvu ponudnika, vključno s tihim družbenikom in povezanimi osebami bo komisija uvedla prekrškovni postopek.
- V primeru, da občina komisiji ne bo pričela s postopkom/ne bo ukrepala/ne bo posredovala pogodb ali izjav, bo komisija na svojo sejo povabila odgovorno osebo, ter po predočitvi razlogov za neukrepanje uvedla prekrškovni postopek.
- V zvezi s pravnimi subjekti in njihovem nasprotovanju vključitvi protikorupcijske klavzule ali podaji izjave o lastništvu bo komisija pripravila obvestilo za pravne subjekte (zlasti, če bo ugotovljeno, da gre za iste pravne subjekte pri različnih občinah) o obveznosti vključevanja protikorupcijske klavzule.

OMEJITVE POSLOVANJA (OP)

PREGLED VSEH IZPLAČIL OBČINE Z VIDIKA SPOŠTOVANJA DOLOČB O OP

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

- Za izbrano občino pred posredovanjem zaprosila na komisiji pripravimo **izpis vseh izplačil občine** od uveljavitve ZIntPK (5.6.2010) pa do datuma zaprosila. Izplačila fizičnim osebam (po avtorskih, podjemnih pogodbah itd.) so zabeležena kot transakcija na določeno številko TRR (brez drugih identifikacijskih podatkov) – za ta izplačila že v zaprosilu zaprosimo za podatek, kdo je bil prejemnik sredstev in za kakšno vrsto/namen nakazila je šlo.
- Predhodno preverimo, ali je kateri od prejemnikov sredstev na **seznamu subjektov, s katerimi veljajo OP** in ki ga **vodi komisija** (upoštevati je potrebno, da se je spremenil sistem vodenja seznama in da občine komisiji še niso posredovale novih seznamov, ker obrazec za poročanje še ni pripravljen).
- Z zaprosilom od občine pridobimo **sezname, ki so jih občine dolžne same voditi** od novele ZIntPK-A dalje, in preverimo, ali je kateri od prejemnikov sredstev na seznamu subjektov, s katerimi veljajo OP. Po tem, ko bo komisija vzpostavila sistem za poročanje seznamov, bomo preverjali, ali je občina sezname, ki so ji jih poročali funkcionarji v roku poročala komisiji.
- Če že v predhodni fazi ugotovimo sum, da je šlo za prepovedano poslovanje, v zaprosilu **»razčistimo«** **okolice**; občino zaprosimo za podatke o konkretnem poslu in o prejemniku sredstev.
- V zaprosilu ob občine zahtevamo **seznam vseh občinskih svetnikov** (teh v bazi PS nimamo, ker niso zavezanci) z imenom in priimkom, naslovom ter EMŠO.
- Na komisiji pripravimo seznam vseh poslovnih subjektov v katerih so župan/podžupani/občinski svetniki poslovodje ali družbeniki udeleženi kot poslovodje/zakoniti zastopniki oz. imajo več kot 5% delež.

VREDNOTENJE:

- Uparimo seznam prejemnikov sredstev in seznam subjektov, v katerih so udeleženi občinski funkcionarji; za subjekte, ki se prekrivajo ugotavljamo ali gre za OP ali ne; po spremembi ZIntPK so nekateri posli dovoljeni, če so spoštovane določbe o dolžnem izogibanju nasprotji interesov, zato je potrebno te okoliščine razjasniti (v novem zaprosilu ali na skupnem sestanku).

UGOTOVITVE:

Glede na ugotovitve v konkretnem primeru, se odločamo za izvedbo ukrepov.

UKREPI:

- V primeru ugotovljenih nepravilnosti bo komisija od občine zahtevala, da uvede postopke za pričetek ugotavljanja ničnosti pravnega posla in da o opravljenih dejanjih/ukrepih občina poroča komisiji.
- V primeru, da občina komisiji ne bo poročala o opravljenih ukrepih/ne bo ukrepala, komisija na svojo sejo povabi odgovorno osebo, ter po predočitvi razlogov za neukrepanje, obvesti pristojne organe.
- Za kršitev določb o omejitvah poslovanja je predpisana globa v razponu od 400 do 4000 EUR za odgovorno osebo organa, ki sklene nedovoljen posel. Komisija bo v primeru ugotovljenih nepravilnosti uvedla prekrškovne postopke.

PREGLED SPOŠTOVANJA DOLOČB O POROČANJU SEZNAMOV (po 35. členu ZIntPK) KOMISIJI

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Z zaprosilom od občine pridobimo sezname, ki so jih občine dolžne same voditi od novele ZIntPK-A dalje.

VREDNOTENJE:

Po prejemu podatkov preverimo:

- ali so vsi funkcionarji v roku poročali o OP,
- ali je občina sezname, ki so ji jih poročali funkcionarji v roku poročala komisiji.

UGOTOVITVE:

Glede na ugotovitve v konkretnem primeru, se odločamo za izvedbo ukrepov.

UKREPI:

- V primeru, da funkcionar v nasprotju z določbo petega odstavka 35. člena organu, v katerem opravlja funkcijo, ne sporoči podatkov o subjektih, s katerimi so on ali njegovi družinski člani povezani, stori po 77. členu ZIntPK prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1.200 EUR. To velja za funkcionarje, ki so nastopili funkcijo po uveljavitvi novele ZIntPK-B, torej po 4.6.2011. Komisija bo zoper kršitelje uvedla postopke o prekršku.

- Funkcionarji, ki so bili na dan uveljavitve novele ZIntPK-B že na funkciji, so skladno z 32. členom te novele dolžni organu, v katerem opravljajo funkcijo, sporočiti podatke o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona (ta rok je iztekel 4.7.2011). Prekrškovna sankcija za kršitev te določbe ni predvidena. Komisija bo preverila, ali so ti funkcionarji pred spremembo 35. člena ZIntPK Komisiji skladno z zakonom poslali kakšne podatke o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, in ukrepala glede na ugotovitve.

- Komisija bo ukrepala glede na ugotovitve in obseg kršitev, ter občini izdala priporočila v zvezi s spoštovanjem določb s področja OP in/ali uvedla prekrškovni postopek zoper odgovorno osebo občine, ki komisiji ni posredovala seznama subjektov iz petega odstavka 35. člena ZIntPK.

NADZOR NAD PREMOŽENJSKIM STANJEM (NPS)

PREGED SPOŠTOVANJA DOLOČB O POROČANJU SEZNAMOV (po 41. členu ZIntPK) KOMISIJI

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Občine so dolžne komisiji poročati sezname zavezancev in spremembe za župane, podžupane in osebe, odgovorne za javna naročila, direktorje oz. tajnike občinskih uprav.

- za izbrano občino pred posredovanjem zaprosila na komisiji pripravimo **izpis/kopije vseh seznamov, ki jih je občina posredovala komisiji** od uveljavitve ZIntPK (5.6.2010) pa do datuma zaprosila.

- v **zaposilu** od občine zahtevamo, da nam posreduje podatke:

1. o vseh javnih naročilih (naziv javnega naročila), ki jih je občina vodila od 5.6.2010 dalje (pri katerih je vrednost za storitve enaka ali višja od 40.000,00 EUR za storitve in blago in ter 80.000,00 EUR za gradnje) z izjemo naročil male vrednosti, ter podatke o osebah, ki so pri vsakem konkretnem javnem naročilu sodelovale v smislu določbe 11. točke 4. člena ZIntPK, bodi si v obliki seznama ali sklepa o imenovanju v strokovno komisijo/sklepa o imenovanju stalne komisije, zahtevamo podatke o tem kdaj so nastopili in prenehali delo (če so člani stalne komisije, ne javljajo prenehanja).

2. o županu in podžupanu/podžupanih, podatke o imenu, funkciji ter datumu nastopa funkcije - preverimo ali so poročali, da so »bivšim«občinskim funkcionarjem prenehale funkcije in kdaj je bil datum prenehanja.

3. podatke o tajniku občinske uprave – preverimo, ali so poročali podatke o tajniku občinske uprave v 30 dneh po uveljavitvi zakona in ali je v vmesnem času prišlo do spremembe.

- primerjamo zaprosene podatke in sezname, ki jih je občina posredovala komisiji.

VREDNOTENJE:

Po prejemu podatkov ugotavljamo, ali so občine spoštovale določbe ZIntPK v delu, ki ureja njihove obveznosti s področja nadzora nad premoženjskim stanjem.

UGOTOVITVE:

Glede na ugotovitve v konkretnem primeru, se odločamo za izvedbo ukrepov.

UKREPI:

- V primeru da občina ni poročala komisiji (vseh) podatkov oz. seznamov o zavezancih, bo Komisija ukrepala glede na ugotovitve in obseg kršitev, ter občini izdala priporočila v zvezi s spoštovanjem določb s področja nadzora nad premoženjskim stanjem in/ali pa uvedla prekrškovni postopek zoper odgovorno osebo občine, ki komisiji ni posredovala seznama zavezancev iz 41. člena ZIntPK.

NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE Z OPRAVLJANJEM PRIDOBITNE DEJAVNOSTI IN S ČLANSTVOM V ORGANIH PRAVNIH OSEB (NF)

Določbe ZIntPK v zvezi z nezdržljivostjo funkcije se nanašajo na funkcionarje (=posameznike), občina je zavezana k aktivnemu ravnanju v primeru, ko funkcionar poda odstopno izjavo oz. zahtevo za razrešitev članstva zaradi nezdržljivosti, to pa mu mora v 30 dneh od imenovanja na funkcijo prenehati. Tukaj nadzora ne bomo opravljali.

Komisija je dne 20.7.2011 vsem občinam posredovala sistemsko pojasnilo o NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJ in poziv k spoštovanju določb o NF (št. 033-2/2011,32).

PREGED AKTOV O USTANOVITVI ZA SUBJEKTE, KJER JE USTANOVITELJ OBČINA, Z VIDIKA DOLOČB ZIntPK o NF

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

- V zaprosilu od občine zahtevamo podatke o pravnih subjektih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in v katerih funkcijo zastopanja, upravljanja oz. nadzorno funkcijo opravljajo občinski funkcionarji. Za te poslovne subjekte zahtevamo akte o ustanovitvi.

VREDNOTENJE:

Pregledali bomo občinske akte o ustanovitvi pravnih subjektov (javni skladi, javni zavodi, javna podjetja ...), kjer občina nastopa kot edini ali eden izmed ustanoviteljev in kjer so v vlogi zastopnika, člana organa upravljanja ali nadzora udeleženi občinski svetniki.

UGOTOVITVE:

Glede na ugotovitve v konkretnem primeru, se odločamo za izvedbo ukrepov.

UKREPI:

- Komisija bo ukrepala glede na ugotovitve in obseg kršitev, bodi si s pozivom in rokom občini, naj uskladi interne akte z ZIntPK, ali pa izdala opozorilo funkcionarju skladno z 29. členom ZIntPK, v tem primeru Komisija odpre nov postopek v zvezi z nezdržljivostjo funkcij.

NASPROTJE INTERESOV (NSI)

NADZOR DOLOČB O DOLŽNEM SPOŠTOVANJU NI V OKVIRU NADZORA NAD OMEJITVAMI POSLOVANJA

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Smiselno enako kot pri omejitvah poslovanja.

VREDNOTENJE:

Pri poslih, pri katerih so prejemniki sredstev občinski funkcionarji ali drugi subjekti, ki so na seznamu subjektov, s katerimi veljajo OP preverimo spoštovanje določb o dolžnem izogibanju NI; preverjamo kdo je pripravil razpisno dokumentacijo, odločal o razdelitvi sredstev, spoštovanju kriterijev, podpisu pogodbe itd.

UGOTOVITVE:

Glede na ugotovitve v konkretnem primeru, se odločamo za izvedbo ukrepov.

UKREPI:

Smiselno enako kot pri omejitvah poslovanja.

NADZOR DOLOČB O DOLŽNEM SPOŠTOVANJU NI V POSTOPKIH RAZDELJEVANJA KMETIJSKIH SUBVENCIJ/POMOČI

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

- V zaprosilu od občine zahtevamo podatke o postopkih podeljevanja kmetijskih subvencij/pomoči in sicer podatke o razpisu, pravni podlagi, višini in prejemnikih subvencije/pomoči.

- Podatke o osebah, ki so pripravljale razpisno dokumentacijo/ocenjevale vloge/drugače sodelovale v postopku razdeljevanja sredstev (ime priimek, del. mesto/funkcija, zadolžitev v konkretnem postopku).

VREDNOTENJE:

Za postopke dodeljevanja kmetijskih subvencij od 5.6.2010 naprej podrobno preverimo spoštovanje določb o dolžnem izogibanju NI. Preverjamo, kdo je sodeloval v postopkih podeljevanja subvencij na strani občine in kako so preverjali, da med funkcionarjem (njegovim družinskim članom) in občino ni podana omejitev poslovanja ali potencialno nasprotje interesov.

UGOTOVITVE:

Glede na ugotovitve v konkretnem primeru, se odločamo za izvedbo ukrepov.

UKREPI:

- Komisija bo ukrepala glede na ugotovitve in obseg kršitev; v kolikor so bile kršene določbe o NI in je bil prejemnik sredstev funkcionar (relativno dovoljeno poslovanje) bo komisija od občine zahtevala, da uvede postopke za pričetek ugotavljanja ničnosti pravnega posla in da o opravljenih dejanjih/ukrepih občina poroča komisiji.
- V kolikor bo Komisija zaznala sum kršitve določb o NI s strani drugih uradnih oseb (javnih uslužbencev) bo ločeno uvedla postopek po 39. členu ZIntPK. Po končanem postopku bo obvestila občino o ugotovitvah, če je bilo ugotovljeno NI, bo Komisija občini postavila rok za sprejetje določenih ukrepov.
- V kolikor bo Komisija ocenila kot primerno, bo občini izdala priporočila za izboljšanje stanja oz. navodila kako ravnati v prihodnje.

PREPOVED IN OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL (PD)

PREGLED SPOŠTOVANJA DOLOČB O POROČANJU SEZNAMOV DARIL (po 32. in 34. členu ZIntPK) KOMISIJI

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

- Predhodno preverimo ali je občina v tekočem letu (za preteklo leto) poročala Komisiji sezname daril, ki so jih prejeli funkcionarji in sezname daril lokalnim skupnostim. Informativno preverimo tudi za pretekla leta.
- V zaprosilu od občine zahtevamo:
 1. pojasnilo, ali ima občina vzpostavljen seznam daril in določeno osebo, ki je odgovorna za pravilno vodenje seznama daril (posredujejo dokazilo).
 2. podatke o tem, ali so funkcionarji v preteklem letu (sploh) prijavljali darila v seznam daril in ali je občina prejela kakšno darilo v preteklem letu.

VREDNOTENJE:

Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo skladnost ravnanja z veljavno zakonodajo – ZIntPK.

UGOTOVITVE:

Glede na ugotovitve v konkretnem primeru, se odločamo za izvedbo ukrepov.

UKREPI:

- Komisija bo ukrepala glede na ugotovitve in obseg kršitev; v kolikor občina nima vzpostavljenega seznama daril in določene osebe, ki je odgovorna za pravilno vodenje seznama daril, bo Komisija izdala priporočilo, da občina vzpostavi seznam in imenuje odgovorno osebo (pr. podlaga je pravilnik);
- v kolikor občina ni posredovala seznama daril Komisiji (pa so funkcionarji prijavljali darila), ali seznama daril danih lokalnih skupnosti (pa je lokalna skupnost darila prejela), ji Komisija postavi rok za izpolnitev obveznosti-posredovanje seznamov. Za opustitev te dolžnosti je predpisana globa v razponu od 400 do 4000 EUR. V primeru ugotovljenih kršitev bo komisija uvedla prekrškovne postopke.

TVEGANJA KORUPCIJE IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ - NAČRTI INTEGRITETE (NČI)

NAČRTI INTEGRITETE (NČI) – UPRAVLJANJE S TVEGANJI KORUPCIJE IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Za izbrano občino pred posredovanjem zaprosila na komisiji:

- preverimo dosedanje in trenutne aktivnosti v zvezi z načrti integritete;
- pregledamo ali so poslali načrt integritete;
- pregledamo kako je izpolnjen, ali je izdelan v celoti, ali so naredili samo predpisan del, ali so dodajali tveganja vezana na njihov specifično delovanje, nadalje ali gre za osnutek, ali je imenovana samo delovna skupina ali nič od naštetega.

VREDNOTENJE:

Če je načrt integritete narejen ga ocenimo primerjalno z:

- določbami ZIntPK,
- Smernicami za oblikovanje načrta integritete in
- vzorcem načrta integritete,
- z ugotovitvami in podatki Komisije v zvezi z delovanjem občine (še posebej s podatki, informacijami glede nasprotja interesov, omejitve poslovanja, lobiranja, konkurenčne klavzule, javna naročila, zaščita prijaviteljev, in drugih ukrepov za preprečevanje korupcije in neetičnih ravnanj).

UGOTOVITVE:

Glede na rezultat vrednotenja trenutnih aktivnosti in vsebine morebitnih izdelkov v zvezi z načrti integritete, se občini podajo ustna in pisna priporočila za dokončanje načrta integritete.

UKREPI:

V roku 60 dni se občino pisno pozove, da Komisiji predstavi v tem času sprejete odločitve oziroma začete aktivnosti v zvezi z načrtom integritete ali pa terminski načrt teh aktivnosti, v kolikor se ob nadzoru ugotovi, da ne izvaja nobene od aktivnosti vezane na pripravo oziroma izdelavo načrta integritete. Poziv se lahko izvede skladno s 21. točko Smernic za oblikovanje načrtov integritete.

METODOLOGIJA SISTEMSKEGA NADZORA NAD IZVAJANJEM PREDPISOV O LOBIRANJU IN DRUGIMI DOLŽNOSTNIMI RAVNANJI

Izvedbeni nadzor v osnovi poteka po področjih in korakih, navedenih v spodnji tabeli št. 1 in natančneje razčlenjenih v podpoglavjih 4.1. do 4.4., ki je tudi podlaga za izdelavo opomnika nadzora, v delih, ko bo nadzor opravljen neposredno pri zavezancu, pa tudi zapisnika o nadzoru, ki ga poleg nadzornika podpiše tudi navzoči predstavnik zavezanca (občine).

Tabela št. 1: Predlogi metodologije za izvedbo nadzora

PODROČJA	OCENA TVEGANJ OZ. RAZLOGOV NADZORA GLEDE NA DEJANSKO STANJE	ZAKLJUČNO POROČILO IN UKREPI OZ. PRIPOROČILA
1. Predpisi in druge splošne odločitve (politike) na lokalni ravni	Tveganja netransparentnosti postopkov in odgovornost organov lokalne skupnosti pri zagotavljanju učinkovitega nadzora nad lobiranjem in drugimi nejavnimi vplivi.	...
2. Zaposleni	Tveganja pomanjkljivega znanja (kompetentnosti) in poklicne etike oz. integritete javnih funkcionarjev in javnih uslužbencev na lokalni ravni, da v svojem okolju lahko učinkovito in uspešno uresničujejo naloge in izvajajo ukrepe, ki jih ZIntPK določa v zvezi z nadzorom lobiranja in drugih nejavnih vplivov. Mobbing Zaposlovanje poklicnih/nepoklicnih funkcionarjev	...
3. Tipični procesi	Proces priprave in sprejemanja predpisov, proces priprav na izvedbo javnih naročil, procesi lokalnih organov, povezani z izdajo gradbenih dovoljenj, procesi oz. primeri prodaje/zamenjave občinskega premoženja	...

	(nepremičnin) in nakupa, podeljevanje koncesij.	
4. Finančna tveganja	Splošna ocena finančnih tveganj na podlagi registrov finančnih tveganj in ob uporabi analitičnega orodja Komisije »supervizor«, vezano na oddajo predpisov in drugih storitev, ki so lahko predmet lobiranja ali drugih nejavnih vplivov na lokalni ravni.	...

PREGLED OBČINSKIH PREDPISOV

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Komisija za področje lobiranja, ki je predmet nadzora v dogovoru s CIP povzamejo tveganja, ki so jih lokalni subjekti ugotovili in posredovali v svojih načrtih integritete.

V pripravah na nadzor opravimo še analizo spletnih strani in drugih dostopnih podatkov.

Za izbrano občino pred izvedbo nadzora na spletnih straneh **pregledamo vse predpise, sprejete v časovnem obdobju od uveljavitve zakonskih določb o lobiranju** (5. december 2010). V kolikor le teh ni na spletnih straneh, občini posredujemo zaprosilo za seznam sprejetih predpisov in predpisov, ki so v fazi sprejemanja.

Hkrati izbrano občino zaprosimo, da nam poda odgovor, ali so javne uslužbenke in funkcionarje seznanili z zakonskimi določbami o lobiranju oziroma njihovih obveznostih, ko pride do morebitnih lobističnih stikov z lobisti tako registriranimi kot tudi neregistriranimi, in na kakšen način so jih seznanili.

Naknadno občino zaprosimo, da nam posreduje dokumentacijo, ki se nanaša na predhodne postopke in same postopke sprejemanja občinskih predpisov (zapisnike, predloge, pobude, itd.)

VREDNOTENJE:

Na podlagi ugotovitev v pripravah na izvedbo nadzora določene občine vrednotimo skladnost delovanja občine z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Ocenjujemo tveganja netransparentnosti postopkov in odgovornost organov lokalne skupnosti pri zagotavljanju učinkovitega nadzora nad lobiranjem in drugimi nejavnimi vplivi.

UGOTOVITVE:

Komisija ugotavlja poznavanje določb ZIntPK, ki se nanašajo na lobiranje in morebitno nezakonito lobiranje.

Po vrednotenju pridobljenih podatkov lokalni skupnosti podamo ugotovitve.

UKREPI:

V primeru ugotovljenih nepravilnosti komisija od občine zahteva, da ji posreduje dodatno dokumentacijo za ugotavljanje morebitnih kršitev določb o lobiranju in posledično uvedbo prekrškovnega postopka.

V kolikor občina javne uslužbenke in funkcionarje ni seznanila z zakonskimi določbami o lobiranju, komisija izda priporočilo županu, da le-to stori takoj na ustrezen način. Komisija na zaprosilo občine nudi strokovno pomoč oz. predstavitev obravnavanega področja.

ZNANJE IN INTEGRITETA JAVNIH FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV NA LOKALNI RAVNI, VEZANO NA NADZOR LOBIRANJA IN DRUGIH NEJAVNIH VPLIVOV

Komisija pripravi in izvede (spletno) anketo o poznavanju zakonskih določil glede nadzora lobiranja in drugih nejavnih vplivov ter odgovornosti za kršitve, kot tudi ukrepe komisije pri zaščiti javnih funkcionarjev in uslužbencev ter drugih oseb, ogroženih zaradi razkrivanja tovrstnih vplivov.

Pred izvedbo ankete komisija organizira sestanek ali obvesti Združenje slovenskih županov oziroma Združenje občin Slovenije, jim pošlje osnutek ankete (glej prilogo) v seznanitev in jih pozove, da dajo pripombe, izvedbo ankete pa vzamejo resno – kot del odgovornosti za uresničevanje ZIntPK na lokalni ravni. Namen komisije je ozaveščanje in učenje, krepitev strokovnega znanja in rutin ter poklicne integritete.

MOBBING

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Komisija od izbrane občine pridobi podatke o nezakonitem in neetičnem ravnanju nadrejenih od uradnih oseb oziroma zaposlenih, kot tudi podatke o morebitnih pisnih zahtevah uslužbencev in uradnih oseb za izvršitev protipravnih odredb ali navodil.

VREDNOTENJE:

Na podlagi pridobljenih podatkov vrednotimo tveganja pomanjkljivega znanja (kompetentnosti) in poklicne etike oz. integritete javnih uslužbencev in javnih funkcionarjev na lokalni ravni, da v svojem okolju lahko učinkovito in uspešno izvajajo svoje službene naloge. Ocenimo obstoj tveganja zlorabe položaja ali pravil oziroma nezakonitih in neetičnih zahtev zaradi koruptivnih namenov s poudarkom na izvajanju določbah ZIntPK, ki se nanašajo na lobiranje in druge nejavne vplive.

UGOTOVITVE:

Komisija ugotavlja morebitno pristnost mobbinga in poznavanje ukrepov za zaščito dostojanstva javnih uslužbencev.

Po vrednotenju pridobljenih podatkov lokalni skupnosti podamo ugotovitve.

UKREPI:

Komisija ukrepa glede na ugotovite in obseg kršitev v okviru zakonskih možnosti. Predstojniku organa podamo predlog, da uvede ukrepe za zaščito dostojanstva, da o njih na ustrezen način – z javno objavo ter na druge načine, seznanijo vse javne uslužbenke. Komisija na zaprosilo občine nudi strokovno pomoč oz. predstavitev obravnavanega področja.

ZAPOSLOVANJE POKLICNIH IN NEPOKLICNIH FUNKCIONARJEV

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Komisija od izbrane občine pridobi podatke o zaposlitvah poklicnih/nepoklicnih funkcionarjev nadzorovane občine.

VREDNOTENJE:

Komisija na podlagi pridobljenih podatkov oceni tveganje obstoja fiktivnih zaposlitev poklicnih/nepoklicnih funkcionarjev v gospodarskih družbah, zavodih, inp: ki so v lasti oziroma je ustanoviteljica ali koncedentka občina.

UGOTOVITVE:

Komisija ugotavlja morebitna sporna zaposlovanja in s tem povezano oškodovanje proračunskih sredstev oz. korupcije.

Po vrednotenju pridobljenih podatkov lokalni skupnosti podamo ugotovitve.

UKREPI:

Komisija glede na ugotovite in morebitne kršitve v okviru zakonskih možnosti občini poda temu primerna ukrepe/priporočila, kot tudi drugim državnim organom (po področjih), za katere nadzor pokaže, da so izpostavljeni korupcijskim tveganjem.

TIPIČNI PROCESI

PREGLED JAVNIH NAROČIL - NEJAVNI VPLIVI OZ. NEZAKONITO LOBIRANJE PRI JAVNEM NAROČANJU

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Postopek javnega naročanja v pravem pomenu upravnega postopka je sicer izločen iz poglavja ZIntPK o nadzoru nejavnih vplivov (lobiranja), obstaja pa cela vrsta odprtih vprašanj glede nejavnih vplivov v fazi priprav na odločitve za izvedbo postopka javnega naročila, kot tudi med samim postopkom, ko nejavnih vplivov praviloma sploh ne bi smelo biti, a vendarle do tega očitno prihaja.

Komisija v pripravah na nadzor opravi analizo spletnih strani in drugih dostopnih podatkov, ki jih je ugotovila KPK pri svojem dosedanem delu.

Izbrano občino **zaposimo za seznam javnih naročil male vrednosti** (podatke o ostalih naročilih komisija zaprosi v okviru nadzora nad premoženjskim stanjem) v časovnem obdobju od uveljavitve zakonskih določil o lobiranju.

Po pridobljenih podatkih izberemo določeno javno naročilo male vrednosti in velike vrednosti, za kar od občine zahtevamo vso dokumentacijo in morebitna pojasnila oz. odgovore na vprašanja.

V predhodni fazi javnega naročila preverimo oziroma pridobimo podatke:

- kdo je vplival na oblikovanje pogojev, način oblikovanja kriterijev in meril, tehničnih rešitev, itd. (npr. vpliv neregistriranih lobistov),
- kdo so bili dobavitelji.

VREDNOTENJE:

Komisija na podlagi pridobljenih podatkov oceni korupcijska tveganja netransparentnosti postopkov in odgovornost organov lokalne skupnosti pri zagotavljanju učinkovitega nadzora nad lobiranjem in drugimi nejavnimi vplivi pri izvedbi javnih naročil (predhodna faza, faza izvedbe in zaključna faza).

UGOTOVITVE:

Namen Komisije je ugotoviti ali je javno naročilo bilo izvedeno pregledno in s skrbnostjo dobrega gospodarja; ugotoviti ali so bili razpisi in podpisane pogodbe izvedene skladno s predpisi; ugotoviti in razjasniti pogoje in postopke oddaje javnih naročil, izbora ponudb, pogajanj ter vsebino ponudb; ugotoviti ali se je pri izvedbi javnega naročila spoštovala vsa sprejeta zakonodaja; ugotoviti ali so bili proračunski viri za trošenje sredstev črpani racionalno, namensko in ali so bili črpani skladno s predpisi; ugotoviti ali so nosilci javnih funkcij ravnali z vso dolžno skrbjo v postopkih izvedbe investicij; ugotoviti, ali je morebiti pri postopkih izvedbe investicij prihajalo do zlorab s strani nosilcev javnih funkcij in s tem do neupravičenih koristi in korupcije; ugotoviti ali so bila morebitna dodatna dela, ki so zviševala osnovne investicijske vrednosti investicij realna ali pa so bila posledica že vnaprej dogovorjenega postopka oddaje del z nizkimi ponudbenimi vrednostmi, ki so favorizirale določene ponudnike ter ugotoviti vpletenost nosilcev javnih funkcij pri teh postopkih; ugotoviti morebitno stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij z njihovim političnim vplivom na izbor, na pogajanja in na podpis pogodb; itd.

Po vrednotenju pridobljenih podatkov lokalni skupnosti podamo ugotovitve.

UKREPI:

Komisija glede na ugotovitve občini poda priporočila (npr. posodabljanje registra tveganj, prilagoditev notranjih kontrol, obvezno poročanje o lobističnih stikih).

PREGLED NAKUPA IN PRODAJE NEPREMIČNIN- NEJAVNI VPLIVI OZ. NEZAKONITO LOBIRANJE PRI RAZPOLAGANJU Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Komisija v pripravah na nadzor opravi analizo spletnih strani in drugih dostopnih podatkov komisije (načelna mnenja, pojasnila, stališča, ostale ugotovitve).

Izbrano občino **zaposimo za seznam prodanih, zamenjanih ali kupljenih nepremičnin** (datum sklenitve pogodbe, vrsta nepremičnine, kupec oz. prodajalec, cena nepremičnine, pri zemljiščih; velikost in cena na kvadratni meter) po uveljavitvi zakonskih določb o lobiranju.

Po pridobljenem seznamu izberemo dva primera (nakup in prodajo) pravnega posla. Občino zaposimo, da nam posreduje vso dokumentacijo izbranih primerov, ki se nanaša na predhodne postopke in sam postopek prodaje, zamenjave oziroma nakupa nepremičnine (zapisnike, predloge, pobude, itd.). V kolikor je možno preverimo kaj oz. kdo je vplival na nakup/zamenjavo ali prodajo nepremičnine, kdo so bili kupci oz. prodajalci. Kateri sodno zapriseženi cenilci so opravili cenitve.

VREDNOTENJE:

Komisija po pregledu pridobljene dokumentacije oceni možnosti koruptivnih tveganj in morebitnega nezakonitega lobiranja.

UGOTOVITVE:

Namen Komisije je ugotoviti ali je nakup/prodaja ali zamenjava nepremičnine bila izvedena pregledno in s skrbnostjo dobrega gospodarja; ugotoviti morebitna velika cenovna odstopanja med nakupno oz. prodajno ceno določene nepremičnine; ugotoviti ali se je pri nakupu/prodaji ali zamenjavi nepremičnin upoštevala vsa sprejeta zakonodaja, ugotoviti ali so nosilci javnih funkcij ravnali z vso dolžno skrbnostjo v postopkih

nakupa/prodaj ali zamenjave nepremičnin; ugotoviti morebitno stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij z njihovim političnim vplivom na izbor, na pogajanja in na podpis pogodb; itd.
Komisija po vrednotenju pridobljenih podatkov lokalni skupnosti poda ugotovitve.

UKREPI:

Komisija na podlagi ugotovitev občini poda primerna priporočila oz. ukrepe. (npr. posodabljanje registra tveganj, notranje in zunanje revizije).

Komisija mora v tej zvezi podati poudarek na ozaveščanju javnih uslužbencev in funkcionarjev o korupcijskih tveganjih in razkrivanju nejavnih vplivov pri razpolaganju z občinskim premoženjem.

PROSTORSKI AKTI IN IZDAJA GRADBENIH DOVOLJENJ

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Komisija v pripravah za nadzor opravi analizo spletnih strani in drugih dostopnih podatkov. Pomemben vir podatkov so tudi upravne enote, poročila upravne inšpekcije in podatki komisije.

Za izbrano občino pred izvedbo nadzora na spletnih straneh **pregledamo vse prostorske akte, sprejete v časovnem obdobju od uveljavitve zakonskih določb o lobiranju** (5. december 2010). V kolikor le teh ni na spletnih straneh, občini posredujemo zaprosilo za seznam sprejetih prostorskih aktov, kot tudi aktov, ki so v fazi sprejemanja.

VREDNOTENJE:

Ocenili bomo tveganja netransparentnosti postopkov in odgovornost organov lokalne skupnosti pri zagotavljanju učinkovitega nadzora nad lobiranjem in drugimi nejavnimi vplivi pri izdaji prostorskih aktov, kot tudi morebitne zlorabe.

UGOTOVITVE:

Namen komisije je ugotoviti transparentnost postopka; ugotoviti kako so se upoštevale pripombe podane ob javni razgrnitvi prostorskega akt; ugotoviti kako so se upoštevala stališča in mnenja pristojnih ministrstev (npr. Ministrstvo za kulturo poda svoje stališče in mnenje, kadar gre za varstvo kulturne dediščine); ugotoviti ali se je upoštevala vsa sprejeta zakonodaja, itd.

Komisija po vrednotenju pridobljenih podatkov lokalni skupnosti poda ugotovitve.

UKREPI:

Komisija ukrepa glede na ugotovite in obseg morebitnih kršitev v okviru zakonskih možnosti in izda temu primerna priporočila oz. ukrepe lokalni skupnosti, kot priložnost za izboljšanje stanja, kot tudi za državne organe (MOP), ki so po področjih, za katera nadzor pokaže, da so izpostavljena korupcijskim tveganjem, zadalženi za nadzor zakonitosti v lokalnih skupnosti.

PODELJEVANJE KONCESIJ

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Komisija najprej pridobi podatke o vrsti področja, na katerem je občina podelila koncesijo (npr. za izvajanje zdravstvene dejavnosti zobozdravniku, za čiščenje odpadnih voda,...) - podatek se prepíše iz vpogleda v listino, ki jo je izdala občina. Prav tako analiziramo prejete prijave komisije in ugotovitve.

Nato preverimo na kakšen način je bila podeljena (z izvršenim javno objavljenim razpisom, s povabilom nekega njim v naprej poznane možnega izvajalca) - podatek se prepíše iz listine, ki jo je izdala občina. Hkrati preverimo kje in kdaj je bilo povabilo za dodelitev koncesije oddano.

Občino zaprosimo tudi za podatek, ali občina iz naslova koncesije prejema kakšne prihodke (prilivi v občinski proračun; npr. za podeljene koncesije zobozdravnikom občine ne prejema nikakršnih prihodkov, s podeljeno koncesijo le zagotavlja storitve občanom)

Ali občina prejemniku nudi še kakšne storitve (npr. zobozdravniku nudi po "nizki" najemnini prostor in osnovna sredstva v občinskem zdravstvenem domu) in po kakšni ceni (ali je cena za najemnine poštena ali je nenormalno nizka preprosto zato, da ima npr. nekdo protekcijo pri dostopu in nadstandardnih storitvah zobozdravnika-koncesionarja)

VREDNOTENJE:

Na podlagi pridobljenih podatkov Komisija oceni tveganja, glede podeljevanja koncesij, kako so zadeve transparentne (npr. v naprej izbran »izvajalec«), kako je s skrbnostjo pri varovanju interesov občine in krajanov, zaradi česar obstaja možnost, da se omogoči pridobitev koristi na strani občine tistim, ki so odločali pri podelitvi koncesije, na strani prejemnika koncesije pa njihovim lastnikom (npr. neustrezno podeljena koncesija lahko omogoča nepoštene cene, ki jih plačuje koncesionar, nepoštene cene storitev koncesionarja za občane, itd.) Iz zbranih podatkov se bo ocenila stopnja tveganja za nevarnost obstoja korupcije v postopku podeljevanja koncesij.

UGOTOVITVE:

Namen Komisije je ugotoviti pravilnost, transparentnost, gospodarnost postopka podelitve koncesije; ugotoviti ali se je upoštevala vsa sprejeta zakonodaja, itd.

Komisija po vrednotenju pridobljenih podatkov lokalni skupnosti poda ugotovitve.

UKREPI:

Komisija ukrepa glede na ugotovite in obseg kršitev v okviru zakonskih možnosti in izda temu primerna priporočila za lokalno skupnost, kot tudi za državne organe, ki so po področjih, za katera nadzor pokaže, da so izpostavljena korupcijskim tveganjem, zadalženi za nadzor zakonitosti v lokalnih skupnosti.

FINANČNA TVEGANJA

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Komisija nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe občinskih-proračunskih sredstev izvede na način, da najprej pridobi poročila in ugotovitve nadzornih odborov občin.

V tej zvezi bi bilo smiselno izbrano občino zaprositi tudi za podatke in dokumentacijo o odvetniških storitvah. Ugotavljali bi, ali imajo odvetnike najete tudi za storitve za katere imajo organizirane strokovne službe npr. službo za javna naročila, pravna služba ali zaposlenega strokovnjaka za posamezno področje (tveganje negospodarne in nesmotrne porabe, nedovoljeno lobiranje).

VREDNOTENJE:

Komisija na podlagi ugotovitev v pripravah na izvedbo nadzora določene občine oceni splošno oceno finančnih tveganj na podlagi registrov finančnih tveganj in ob uporabi analitičnega orodja Komisije »supervizor«.

Ocenili bomo tudi tveganja netransparentnosti postopkov in odgovornost organov lokalne skupnosti pri zagotavljanju učinkovitega nadzora nad lobiranjem in drugimi nejavnimi vplivi v zvezi porabe proračunskih sredstev.

UGOTOVITVE:

Komisija ugotavljala realizacijo oziroma odpravo ugotovljenih nepravilnosti oziroma realizacijo predlaganih popravljenih ukrepov (tveganje, nepravilne, nesmotrne in netransparentne porabe ter neupoštevanja-neučinkovitosti nadzornih odborov), kot tudi morebitnega lobiranja.

Komisija na podlagi ugotovitev poda priporočila lokalni skupnosti.

UKREPI:

Komisija ukrepa glede na ugotovite in obseg morebitnih kršitev v okviru zakonskih možnosti in izda temu primerna priporočila lokalni skupnosti, kot priložnost za izboljšanje stanja, kot tudi za državne organe (MF), ki so po področjih, za katera nadzor pokaže, da so izpostavljena korupcijskim tveganjem, zadalženi za nadzor zakonitosti v lokalnih skupnosti.

AKCIJSKI NAČRT (AN)

PREGLED POZNAVANJA OBVEZNOSTI O POROČANJU O IZVAJANJU UKREPOV IZ AKCIJSKEGA NAČRTA TER O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI

PRIDOBIVANJE PODATKOV:

Za nadzor nad uporabo PK je potrebno preveriti dvoje:

- informiranost o resoluciji, akcijskem načrtu ter z njima povezanimi zakonskimi obveznostmi
- stopnja izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

INFORMIRANOST:

- preverimo, ali in kako so uslužbenci bili informirani o obeh dokumentih ter o obveznostih uresničevanja ukrepov iz AN
- preverimo, ali je bila določena oseba zadolžena za spremljanje izvajanja ukrepov iz AN.

STOPNJA IZPOLNJEVANJA ZAKONSKIH OBVEZNOSTI:

- za izbrano občino pred posredovanjem zaprosila na komisiji pripravimo pregled prejetih poročil v zadnjih dveh letih, ko je komisija aktivno pristopila k pozivanju zavezancev glede posredovanja poročil.
- preverimo vsebino prejetih poročil, predvsem z vidika vsebine izvedbe ukrepa ter ustreznosti poročanja glede na predviden ukrep.

V zaprosilu občini:

- Z zaprosilom od občine pridobimo dokumentacijo, ki izkazuje izvajanje posameznih ukrepov.
- Z zaprosilom preverimo, kako je urejeno redno spremljanje izvajanja ukrepov, ali je izvajanje ukrepov del rednega delovnega procesa, ali ima občina določenega skrbnika izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta, ali obstaja postopek poročanja odgovorni osebi o izvajanju ukrepov, kako je to dokumentirano ipd.

VREDNOTENJE:

Komisija na podlagi pridobljenih podatkov in dokumentacije lahko oceni:

- stopnjo ozaveščenosti o resoluciji, akcijskem načrtu ter obveznostih v zvezi z njima, in sicer:
 - o ali so bili vsi/nekateri uslužbenci informirani o dokumentih in obveznostih v zvezi z njima
 - o kdaj so bili uslužbenci informirani: pravočasno, ob sprejetju zakona/kasneje – samostojno/po pozivu komisije
 - o ali in na kakšen način so bili ponudniki informirani o zakonski obveznosti
 - o način informiranja: pisno/ustno (možnost ponovno preveriti vsebino)
- stopnjo in čas implementacije zakonskih določb o resoluciji in akcijskem načrtu:
 - o občina izpolnjuje zakonske obveznosti glede (spremljanja) uresničevanja ukrepov iz AN
 - o občina izpolnjuje svoje zakonske obveznosti glede podajanja letnih poročil o izvajanju ukrepov o AN
 - o občina svoje zakonske obveznosti izpolnjuje od sprejetja zakona dalje/kasneje
 - o občina ima imenovano osebo, ki je zadolžena za spremljanje uresničevanja ukrepov in/ali poročanje

UGOTOVITVE:

Komisija lahko ugotovi, ali si je odgovorna oseba prizadevala za:

- čim višjo stopnjo informiranosti,
- pravilno in dosledno implementacijo zakonskih določb,

ter

ali so javni uslužbenci:

- informirani o AN
- izvajajo določbe v zvezi z AN.

UKREPI:

- V primeru ugotovljenega neporočanja komisiji se občino povpraša o razlogih ter pozove k rednemu poročanju v prihodnje.
- V primeru neuresničevanja ukrepov se občino povpraša o razlogih in predlagajo usmeritve.

OMEJITVE / POGLAVITNA MERILA PRESOJE

V času izvajanja nadzora mora biti nadzorstveni skupini zagotovljeno:

- navzočnost odgovorne osebe zavezanke pri izvajanju nadzora na njenem sedežu
- možnosti vpogleda v vso razpoložljivo dokumentacijo,
- dostop do vseh zahtevanih podatkov in informacij,
- dostop do vseh prostorov, kjer bo potekal nadzor,
- uporaba strojne in programske opreme,
- pogovor s funkcionarji, javnimi uslužbenci in drugimi zaposlenimi pri zavezanki, ki kakorkoli sodelujejo pri predmetu nadzora in so po oceni nadzorne skupine pomembni za uspešno izvajanje nadzora.