

Corruption Risk Assessment in Slovenia. Results and Efficiency

Matjaž Mešnjak

Dunajska 56, Ljubljana

t +386 1 400 57 10

f +386 1 478 84 72

www.kpk-rs.si

Corruption Risk Assessment in Slovenia

- Corruption risk assessment is done
 - as part of process of creation of integrity plan;
 - as part of process of evaluation of integrity plans and integrity registers;
 - as part of investigation of corruption cases;
 - as part of system analyses of public subsectors.

Integrity Plan

- Is a tool for establishing and verifying the integrity of the organization;
- Is a documented process for assessing the level of vulnerability of an organisation, its exposure to unethical and corruption practices;

Integrity Plan is devoted to:

- identifying relevant corruption risks in different working fields of an individual organization;
- assessment, what kind of danger the corruption risks may pose to an individual organization;
- determining measures to reduce or eliminate corruption risks.



**UNDUE
INFLUENCE**

**ABUSE OF
INFORMATION, X
DATA**

**IGNORANCE,
INCOMPETANCE,
ABUSE OF
DISCRETION**

**CONFLICT OF
INTEREST**

**OMISSION OF
DUE CONDUCT**

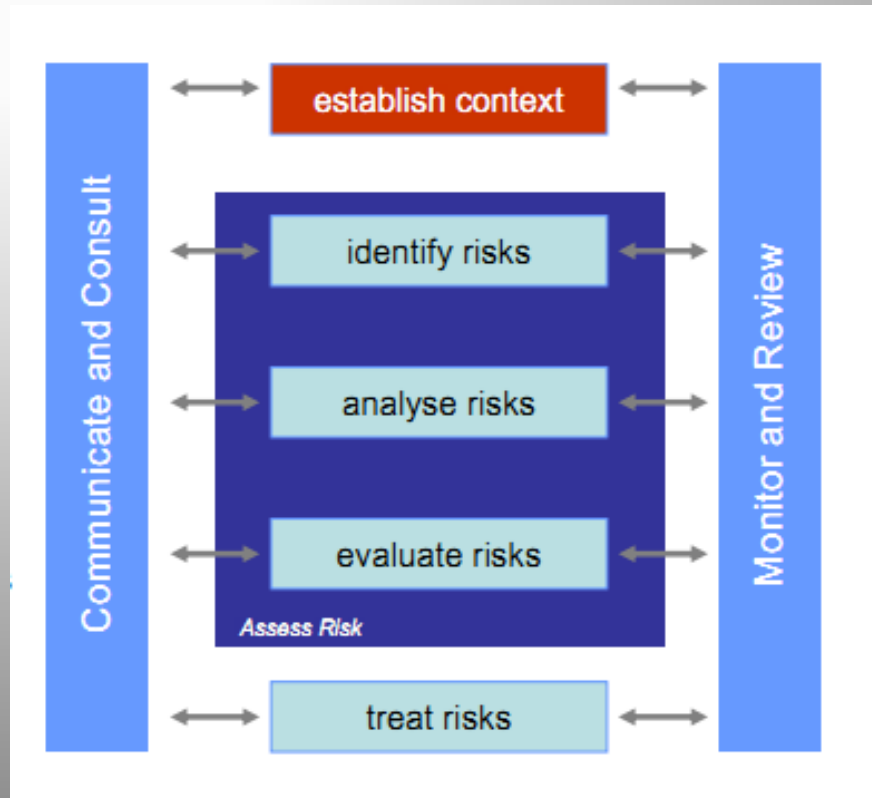
**NEPOTISM
CLIENTELISEM**

**GIFTS, FAVORS,
BULLYING**

**INEFFICIENT USE
OF PUBLIC
FUNDS**

**ACCUMULATION OF
FUNCTIONS, MEMBERSHIPS,
INCOMPATIBLE BUSINESS
ACTIVITIES**




Risk Management



(v pomoč, že delno izpolnjene z vzorčnimi primeri dejavnikov tveganj in predlaganimi ukrepi)

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, vendar se ne uporablja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Izobraževanje zaposlenih
2	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ni jasen		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Predpis (navedite ime predpisa ali več predpisov) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Ne upoštevajo predpisa (navedite ime predpisa ali več predpisov) pri svojem delovanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Zaposleni ne prijavijo zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju



Center za integriteto in preventivo

Dobrodošli, integriteta@kpk-rs.si
Odjava

Začetna stran > Integriteta > Testni zavezanec za integriteto

Register tveganj za organizacijo Testni zavezanec za integriteto

Prva stran

Obvestila

Register tveganj

Oddaja poročila

Gradiva

[Dodaj novo tveganje](#)

Seznam vnesenih tveganj

	Skupina tveganja	Opis tveganja	Verjetnost	Posledica	Skupna ocena	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Ukrepi v pristojnosti drugih organov	Opombe
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	Delitev javnih naročil	● Majhna	● Večja	● Majhna	Skrbno načrtovanje javnih naročil na podlagi predhodne analize potreb	Janez Novak	do: 30. november 2014		Izbriši
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Nedovoljeno sprejemanje daril - neustrezno posodabljanje seznama daril	● Večja	● Majhna	● Majhna	Poslovna sekretarka po navodilih predstojnika redno spremlja in posodablja seznam daril in preverja pravilnost izpolnjenih obrazcev	poslovna sekretarka	ponavljajoče: tedensko		Izbriši
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Nedovoljeno lobiranje - o stikih ne poročajo	● Visoka	● Večja	● Visoka	Zaposlene se po elektronski pošti opozori na dolžnost prijavljanja lobističnih	vodja pravne službe	ponavljajoče: četrletno		Izbriši



Center za integriteto in preventivo

Register tveganj za organizacijo Testni zavezanec za integriteto

Prva stran

Obvestila

Register tveganj

Oddaja poročila

Gradiva

[< Nazaj](#)

Dodajanje novega tveganja

Skupina tveganja

Uvrstite tveganje v eno izmed skupin tveganj, kot so enotno opredeljene v 8. členu smernic za izdelavo načrta integritete.

Opis tveganja

Vpišite kratek in čim bolj vsebinsko jassen opis tveganja. Opis naj vsebuje podatek o tem, na katerem področju dela oziroma pri katerih delovnih procesih se tveganje pojavlja. Npr.: *Nasprotje interesov pri sklepanju pogodb z dobavitelji zdravstvenih pripomočkov.*

Verjetnost

- Majhna
- Večja
- Visoka

Verjetnost je opredeljena kot:
- **majhna**, če se dogodek še ni zgodil oziroma se je zgodil le enkrat pred več leti,
- **večja**, če se je dogodek že zgodil in če se lahko zgodi v naslednjih 5 letih in se lahko v tem času večkrat ponovi (več kot 5-krat),
- **visoka**, če se je dogodek že zgodil ter se lahko zgodi v naslednjem letu oziroma v naslednjih nekaj mesecih in se v tem času večkrat ponovi (mesečno, tedensko...).

Posledica

- Majhna
- Večja
- Visoka

Posledica je opredeljena kot:

Verjetnost

- Majhna
- Večja
- Visoka

Verjetnost je opredeljena kot:

- **majhna**, če se dogodek še ni zgodil oziroma se je zgodil le enkrat pred več leti,
- **večja**, če se je dogodek že zgodil in če se lahko zgodi v naslednjih 5 letih in se lahko v tem času večkrat ponovi (več kot 5-krat),
- **visoka**, če se je dogodek že zgodil ter se lahko zgodi v naslednjem letu oziroma v naslednjih nekaj mesecih in se v tem času večkrat ponovi (mesečno, tedensko...).

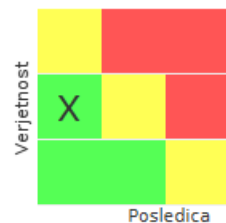
Posledica

- Majhna
- Večja
- Visoka

Posledica je opredeljena kot:

- **majhna**, če posledic praktično ni, za odpravo uresničitve tveganja pa so potrebni majhni ukrepi,
- **večja**, če so posledice za organizacijo precej pomembne – potrebno je reorganizirati določene problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno škodo,
- **visoka**, če pomeni bistvene posledice za organizacijo – potrebni so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti organizacije ter velika finančna sredstva za odpravo povzročene škode.

Skupna ocena



Skupna ocena je presekok stopnje verjetnosti in stopnje posledice. Ko ocenite verjetnost in posledico, bo sistem sam izračunal skupno stopnjo tveganja.

1. ukrep

Ukrepi v pristojnosti zavezanca

Glede na ugotovljeno stopnjo tveganja, določite ukrepe za njegovo preprečevanje in obvladovanje in vpišite ukrepe (lahko tudi več ukrepov), ki jih boste za obvladovanje tveganja izvedli. Ukrepi naj bodo konkretni, vsebinsko jasni, zadostni in primerni za preprečevanje in obvladovanje tveganja. Ne vpisujete zakonodaje, ukrep naj bo zapisan preprosto, tako da ga razume vsak zaposleni in ve kakšno ravnanje se od njega pričakuje v instituciji in s kakšnimi ukrepi institucija tveganja preprečuje in obvladuje.

Nosilec ukrepa

Vpišite ime, priimek in delovno mesto osebe, ki bo poskrbela za uvedbo oziroma izvedbo ukrepov. V primeru, ko bo za to poskrbela določena služba, navedite ime in priimek vodje službe.

Rok

- do izbranega datuma
- ponavljajoče
- ob ustreznem dogodku


Vpišite rok. Rok lahko določite po datumu, obdobjo ponavljajoče (npr. tedensko, mesečno, letno, itd.) ali ob posameznih dogodkih (npr. ob podpisu pogodbe, ob izvajanju postopka javnega naročanja, ob zaposlitvi novega uslužbenca, ob prenehanju mandata in podobno).

Ukrepi v pristojnosti drugih organov

Vpišite ukrepe, konkretne in vsebinsko jasne, ki so zadostni in primerni za preprečevanje in obvladovanje tveganja, vendar za njegovo uvedbo ali izvedbo niste pristojni, so pa pristojne druge institucije/organi. Pri tem so mišljeni npr. predlogi zakonskih sprememb, organizacijske spremembe, uvedba novih strategij, politik, smernic izvajanja dejavnosti, uvedbe novih programov dela, novih programskih orodij dela povečanje sredstev za nove zaposlitve, izvajanje skupnih naročil, povečan zunanji nadzor in podobno. Pri tem vpišite tudi ime institucije/organa, ki je po vašem mnenju pristojen za izvedbo ali uvedbo ukrepa.

Opombe

Vpišite poljubne opombe v zvezi z obravnavanim tveganjem. Opombe bodo vidne v vašem registru tveganj. Lahko jih uporabite na primer za sklice na številke dokumentov povezanih s tveganjem, za povezavo na kakšno spletno stran, članek in podobno.

 Dodaj še en ukrep

Shrani novo tveganje

Facet / Filter Undo / Redo 2
 Show as: rows records Show: 5 10 25 50 rows
 Extensions: undefined RDF +

Opis tveganja change

24 choices Sort by: name count Cluster

- Blagajniško poslovanje 1
- Honorarno ali študentsko delo ožjih družinskih članov zaposlenih 1
- javna naročila 3
- javna naročila - neustreznost oziroma nejasnost 1
- Javna naročila - npr.: pri izvedbi javnih naročil lahko pride do nepravilnosti. 1
- Javni razpisi za sofinanciranje kulturnih projektov - sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo zaposleni 2
- javno naročanje/ večja kritičnost 5

All	ID tveganja	Matična	Skupina tveganja	Opis tveganja	Verjetnost tveg	Posledica tvega	Skupna ocena t	ID ukrepa	Ukrepi v pristojnosti zav	Nosilec ukrepa	Tip roka	Datum izvedbe	Tip ponavljanja
☆	1. 6280	5839114000	Skupina tveganj v zvezi s specifično poslanstva institucije	Upravljanje s finančnimi tveganji	Majhna	Visoka	Večja	8871	Vzpostavitev notranje kontrole za spremljanje predobremenitev proračunskih postavk. Programska povezava proračunske postavke z računi.	Finančno-računovodska služba, Jasmina Fantinič	do izbranege datuma	31.12.2017	Ob dod...
☆	2. 2547	1198459000	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	nedovoljeno sprejemanje daril	Majhna	Večja	Majhna	3504	Ažuriranje predpisa za ravnanje z darili, skladno s spremembami veljavne zakonodaje	Aleš Marinček, vodja sektorja II	ob ustreznem dogodku		Spr zak
☆	3. 2603	5940117000	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	javna naročila	Majhna	Večja	Majhna	3582	Izogibanje zahtevi po večkratnem vpisu istih podatkov v različnih obrazcih.	Odgovorna oseba javnega naročila.	ob ustreznem dogodku		Ob pos nar
☆	4. 2528	5940117000	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	nedovoljeno sprejemanje daril	Majhna	Večja	Majhna	3479	Posodobitev obrazca za evidentiranje prejema daril	Splošni sektor	do izbranege datuma	31.08.2013	
☆	5. 2528	5940117000	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	nedovoljeno sprejemanje daril	Majhna	Večja	Majhna	3566	Predaja daril v upravljanje organizacij, skladno s predpisi, ki urejajo omejitve glede sprejemanja daril.	Splošni sektor, ob posredovanju vsakega zaposlenega.	ob ustreznem dogodku		Ob skla ki un gled daril
☆	6. 2528	5940117000	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	nedovoljeno sprejemanje daril	Majhna	Večja	Majhna	3567	Odvzem darila.	Predstojnik, ob sodelovanju splošnega sektorja.	ob ustreznem dogodku		Ob skla ki un gled daril
☆	7. 2528	5940117000	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	nedovoljeno sprejemanje daril	Majhna	Večja	Majhna	3579	V proces zaščite prijavitelja vključiti le ljudi, ki so seznanjeni s postopki.	Splošni sektor in skrbnik načrta integritete.	ob ustreznem dogodku		Pop z za
☆	8. 2595	5940117000	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	Neupoštevanje nasprotja interesov.	Majhna	Večja	Majhna	3570	Ozaveščanje zaposlenih o pomenu obveščanja pristojnih (predstojnika oz. komisijo) ob ugotovitvi nasprotja interesov.	Spološni sektor.	do izbranege datuma	31.08.2013	
☆	9. 2595	5940117000	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	Neupoštevanje nasprotja interesov.	Majhna	Večja	Majhna	3571	Nadzor komisije.	Splošni sektor in skrbnik načrta integritete.	ob ustreznem dogodku		Skla
☆	10. 2608	5940117000	Skupina tveganj v zvezi s specifično poslanstva institucije	Sum korupcije in zloraba položaja pri objavi in obdelavi vlog javnega razpisa.	Majhna	Večja	Majhna	3599	Proučitev možnosti uporabe informacijskega sistema in elektronsko obdelavo vlog.	Sektor za izvajanje spodbud v sodelovanju z informatikom.	ob ustreznem dogodku		Skla pos načr

Datoteka Osnovno Vstavljanje Postavitev strani Formule Podatki Pregled Ogled

Prilepi Odložišče Pisava Poravnava Število Pogojno oblikovanje Oblikuj kot tabelo Slogi celic Vstavi Izbriši Oblika Razvrsti in filtriraj Poišči in izberi Urejanje

A32 fx

A B C D E F G H I

1 Tabela 1: Seznam tveganj, ki so jih identificirale slovenske občine*

Kategorija tveganja	Skupna ocena tveganja**			Skupaj zapisov	Delež v vseh tveganjih
	Majhna	Večja	Visoka		
Javna naročila	171	80	12	263	15,61%
Nedovoljeno sprejemanje daril	211	9		220	13,06%
Nezakonito lobiranje in nedovoljeni vplivi	143	44	10	197	11,69%
Neupoštevanje omejitev poslovanja	146	39		185	10,98%
Neupoštevanje nasprotja interesov	151	27		178	10,56%
Zaščita prijaviteljev	111	30	2	143	8,49%
Spremembe namembnosti zemljišč	45	16		61	3,62%
Neurejeno premoženje občine	49	8		57	3,38%
Negospodarna raba finančnih in drugih sredstev občine	43	7	3	53	3,15%
Nepoznavanje in neprepoznavanje lobiranja	24	12		36	2,14%
Koncesije	31			31	1,84%
Zaposlovanje	25	3		28	1,66%
Zahteve po neetičnem oziroma nezakonitem ravnanju	19	7		26	1,54%
Upravljanje s stvarnim premoženjem občine	13	8		21	1,25%
Državne in občinske pomoči	19			19	1,13%

19 * Navedene so zgolj tiste kategorije tveganj, pri katerih je bil delež v vseh zapisih identificiranih tveganj višji od 1%

20 ** Skupna ocena tveganja upošteva verjetnost za uresničitev tveganja in potencialno škodo, ki zaradi tega nastane.

23 Za podrobnejši seznam ukrepov za omejevanje ali odpravljanje posamezne kategorije tveganj kliknite na zeleno kategorijo.

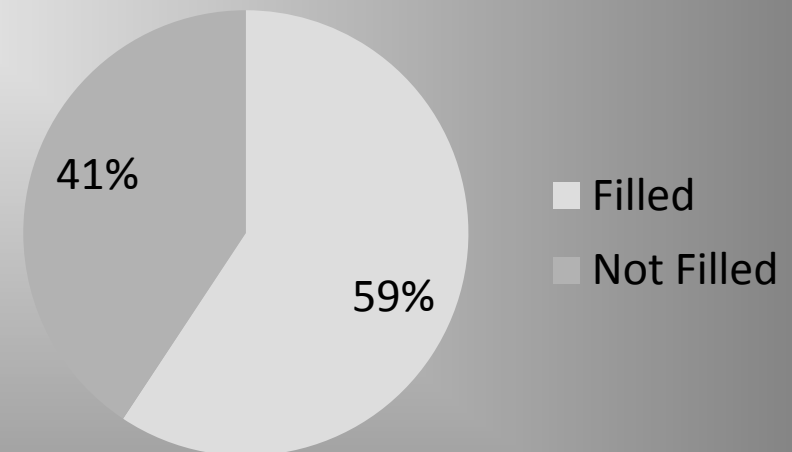
Identificirana tveganja Ukrepi - javna naročila Ukrepi - darila Ukrepi - nedovoljeno lobi

Pripravljen 100%

Success rate of the E-Register tool

Number of all public sector entities	1909	
Number of Entities that filled in risks	1132	(59%)
Number of entities that sent at least one report	1141	(60%)
Number of risks	7921	
Number of measures	10951	
Number of all users	2000	
Number of active users	1442	(72%)

Share of filled-in registers



Success rate of the E-Register tool

Name	Share
Courts	95,83 %
Pharmacies	95,83 %
Independent state bodies	90,91 %
Ministries and bodies within	81,48 %
State prosecutors offices	76,92 %
Agencies	70,59 %
Government offices	66,67 %
Inspectorates	62,50 %
Hospitals	62,50 %
Municipalities	62,38 %

What did the Commission do in last 4 years?

- Educate several thousand public sector employees,
- Reviewed almost all integrity plans it received and responded to institutions;
- Revise integrity plan;
- Build an online application E-Register;
- Start analysis of E-Registers;
- Create support material for E-register (video, leaflet, webpage).

Challenges

- A list of all public sector entities required to create integrity plan;
- Devise such an Integrity Plan that it will achieve its purpose and still be simple enough for small public institutions which are not professionals in risk management to create and use it;

Challenges

- To educate integrity plan guardians;
- To create a goodwill among public sector employees;
- To convince managers of public sector entities that integrity risk management is an important issue.

Future Plans

- Use the information from E-Register and analysis of its data to suggest new policies, amendments to laws/acts;
- Use the information from investigations and system analysis of public subsectors to suggest updates to integrity plans;

Future Plans

- To join all kinds of risk management registers under one roof (financial risks, operational risks, health risks, environmental risks, security risks etc.);
- To analyze risk assessment methodologies that are currently in use and.



Any Questions?