



European Grouping of Territorial Cooperation
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

Triletni načrt za preprečevanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti

EZTS GO

Različica 1 – 31. marec 2021

Zakon št. 190 z dne 6. novembra 2012, 1. čl., 1. odstavek, črka A Predpisi za preprečevanje in zatiranje korupcije in nezakonitosti v javni upravi

Zakonska uredba št. 33 z dne 14. marca 2013, 10. čl., 2. odstavek Transparentna uprava

Pripravil in z odločbo z dne 31. 3. 2021 potrdil Odgovorni za preprečevanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti

Objavljeno na spletni strani www.euro-go.eu v ustreznem razdelku Transparentna uprava / Druge vsebine / Preprečevanje korupcije

Kazalo

1. Uvod
 2. Cilji in vsebina
 3. Analiza tveganja
 4. Ocenjevanje tveganja
 5. Dejavnosti in ukrepi za preprečevanje korupcije
 6. Spremljanje in ponovni pregled
 7. Posodabljanje načrta
- Priloge

1. Uvod

Ta dokument predstavlja Triletni načrt za preprečevanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti ("Načrt" ali "TNPKZT"), ki ga EZTS GO sprejme na podlagi Zakona št. 190 z dne 6. novembra 2012 in nsd. "Predpisi za preprečevanje in zatiranje korupcije in nezakonitosti v javni upravi".

Načrt določa načela, strategije in ukrepe, s katerimi se EZTS GO bori proti korupciji v najširšem smislu, z namenom, da se nacionalne in evropske javne vire upravlja skladno s temeljnimi načeli nepristranskosti, dobrega upravljanja in v korist ozemlja, v prizadevanju za uresničevanje javnega interesa.

S potrditvijo Načrta so določene strateške smernice za preprečevanje korupcije, škodljivih praks in vseh vrst zlorab, zgoraj omenjena načela pa so temelj za oblikovanje specifičnih ukrepov in dejavnosti. TNPKZT je torej programsko in organizacijsko orodje za zagotavljanje zakonitosti, pravilnosti upravnih postopkov in dobrega izvajanja dejavnosti EZTS GO. Načrt odraža prizadevanja ustanove za zagotavljanje integritete, transparentnosti, odgovornosti in vseh vrednot, na katerih temelji preprečevanje korupcije.

2. Cilji in vsebina

Triletni načrt za preprečevanje korupcije (TNPK) je bil uveden na podlagi 5. in 8. odstavka 1. člena Zakona 190/2012, kot orodje za zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti upravnih postopkov, skupaj z Načrtom uspešnosti in Triletnim programom za zagotavljanje transparentnosti in integritete (TPZTI); zadnji navedeni načrt je bil nato v celoti prenesen v besedilo TNPK in je na podlagi sprememb ZU 33/2013, uvedenih z ZU 97/2016, prevzel okrajšano ime TNPKZT (Triletni načrt za preprečevanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti). Načrt je izdelan za triletno časovno obdobje, glede na stanje izvajanja predvidenih ukrepov in dejavnosti v predhodnem letu se ga letno posodobi, prav tako se predvidi ukrepe za naslednje triletje od tekočega leta.

Vsebina Načrta je določena v 9. odstavku 1. člena Zakona 190/2012, podrobneje pa v prvem Nacionalnem protikorupcijskem načrtu, ki ga je pripravil Oddelek za javno upravo in potrdila Neodvisna komisija za oceno, transparentnost in integriteto javnih uprav (CIVIT) - zdaj Nacionalni organ za preprečevanje korupcije (ANAC), z lastnim Sklepom št. 72 z dne 11. septembra 2013 – in nadaljnjimi posodobitvami, zadnjo posodobitev je ANAC sprejel s Sklepom št. 1064 dne 13. novembra 2019.

V tem kontekstu je bil TNPKZT za EZTS GO 2021-2023 sestavljen skladno z določbami iz Priloge 1 k Sklepu ANAC št. 1064, glede na njegovo posebno obliko evropskega združenja, ki so ga ustanovili subjekti italijanskega in slovenskega javnega sistema, ter upošteva čezmejno naravo združenja, ki spodbuja sodelovanje in izvajanje Evropskih projektov (s sklicevanjem na Posebni del II v Nacionalnem protikorupcijskem načrtu 2018).

Tveganje za korupcijo se razlaga:

- **na nivoju italijanske zakonodaje** kot možnost, da pride do koruptivnih ravnanj, ki so bodisi opredeljena kot kazniva dejanja v smislu 318. člena (Korupcija za opravljanje

dolžnosti), 319. člena (Korupcija za storitev dejanja, ki je v nasprotju z uradno dolžnostjo) in 320. člena (Korupcija osebe, ki opravlja javno službo) Kazenskega zakonika, ali kot ravnanja, ki so v nasprotju z načelom nepristranskosti javne uprave in zato ne zagotavljajo "dobrega izvajanja" javnega upravljanja, ki predstavlja enega od ustavnih stebrov italijanske pravne ureditve.

- ker je delovanje EZTS GO razširjeno na čezmejno in evropsko ozemlje, je potrebno v obzir vzeti tudi naslednje opredelitve korupcije:
 - **prvič, na ravni zakonodaje Evropske unije**, v kateri se pod pojmom korupcije dojema "zlorabo pooblastil za doseganje zasebnih koristi" oziroma neprimerno izkoriščanje lastnega položaja v javni upravi, ali povezav z javno upravo, z namenom zagotavljanja neupravičenih prednosti zase ali za tretjo osebo. Velika korupcija je zloraba položaja oseb na najvišji ravni nacionalnih in lokalnih uprav, visokih predstavnikov političnih strank in izvoljenih političnih predstavnikov za zasebne koristi. Do majhne korupcije prihaja v razmerjih med nosilci funkcij na nižjih ravneh javne uprave in posameznimi državljani;¹
 - drugič, opredelitev Sveta Evrope**, ki jo je predlaga Skupina držav za boj proti korupciji, kateri sta se pridružili tako Italija kot Slovenija (G.R.E.C.O)².

Zato se pri ukrepih, ki bodo navedeni v nadaljevanju, za definicijo "korupcije" uporablja tista, ki jo je določila Evropska unija, saj se priznava tako v Italiji kot v Sloveniji.

Vsebina načrta se je začela pripravljati, ko je bila imenovana odgovorna oseba za preprečevanje korupcije ki ima v skladu s 43. členom Zakonske uredbe št. 33 z dne 14. marca 2013, spremenjene z Zakonsko uredbo št. 97/2016, tudi vlogo odgovornega za zagotavljanje transparentnosti, izbere pa se med zaposlenimi vodstvenimi delavci. Ker je organizacijska struktura EZTS GO poenostavljena, je edini zaposleni vodstveni delavec direktor Ivan Curzolo, ki je bil na položaj imenovan na seji skupščine dne 11. februarja 2020.

Odgovorna oseba za preprečevanje korupcije je torej poskrbela za popis tveganj in ocenjevanje področij tveganj ter določila preventivne ukrepe za zmanjševanje tveganja. Pri sestavi in sprejetju načrta so sodelovali:

- organi EZTS GO (predsednik, podpredsednik in člani skupščine) morajo sprejeti vse dokumente splošne narave, ki so neposredno ali posredno povezani s preprečevanjem korupcije;
- zaposleni EZTS GO in uslužbenci Stalnega sekretariata, ki morajo sodelovati pri procesu upravljanja s tveganji, izvajati ukrepe iz načrta in sodelovati z odgovorno osebo za preprečevanje korupcije pri spremljanju in presoji načrta ter njegovih posodobitev.

V procesu posodabljanja tega načrta so bili upoštevani rezultati opravljenih dejavnosti tekom preteklih let izvajanja načrta, prav tako pa je bilo upoštevano dejstvo, da v letu

¹ Glej okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju ter Poročilo Komisije EU o boju proti korupciji z dne 3.2.2014 - COM(2014) 38 final

² Institucionalna stran GRECO: [Welcome to the GRECO website \(coe.int\)](http://www.coe.int)

2020 niso bila ugotovljena koruptivna dejanja ali primeri večjih upravnih nepravilnosti. Še posebej se poudari, da:

- OPKT ni prejel nobenih prijav o pojavu možnih koruptivnih dejanj;
- tekom opravljenih nadzorov niso bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi s koruptivnimi praksami;
- zunanji organi, zadolženi za računovodsko revizijo, niso naložili nobenih sankcij in niso ugotovili nepravilnosti;
- EZTS GO je kot posredniški organ pri izvajanju evropskih projektov podvržen rednim kontrolam, ki jih izvaja Organ upravljanja Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija;
- Poleg tega je EZTS GO polnopravni član ožje skupine za preprečevanje goljufij v sklopu istega Programa.

3. Analiza tveganja

3.1. Analiza zunanjega konteksta

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"/"Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" (GECT GO) je bilo ustanovljeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 kot tudi z Zakonom Italijanske republike št. 88 z dne 7. julija 2009 in Uredbo Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2008 z dne 28. marca 2008, str. 2920). Vpisano je v Register EZTS GO ki ga vodi predsedstvo Sveta ministrov pri Vladi Italijanske republike – Oddelek za deželne zadeve, in sicer gre za vpis št. 3 z dne 15. septembra in spremembo z dne 17. februarja 2014. Ker je EZTS GO ustanova javnega prava, ki jo v skladu s statutom ureja italijanska zakonodaja, mora izvajati preventivne ukrepe, določene v Prilogi 1 k Nacionalnemu protikorupcijskemu načrtu (NPN) 2019.

Članice EZTS GO so tri občine čezmejnega italijansko-slovenskega območja:

- Comune di Gorizia (Občina Gorica, Italijanska republika);
- Mestna Občina Nova Gorica (Republika Slovenija);
- Občina Šempeter-Vrtojba (Republika Slovenija).

Z ustanovitvijo EZTS GO, so občine želele združiti tri mesta v skupni viziji, da razširijo svoje storitve in infrastrukturo na celotno čezmejno območje s skoraj 80.000 prebivalci.

Naloga EZTS GO je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih, ki so vezana na regionalni razvoj in na krepitev gospodarske ter socialne kohezije (Konvencija, 2. člen), kot tudi izvajanje programov teritorialnega sodelovanja ali projektov, ki jih sofinancirajo Evropska skupnost in drugi finančni mehanizmi (Statut, 3. člen).

Poleg tega EZTS izvaja naslednje naloge, določene v statutu:

- spodbuja blaginjo in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na omenjenem območju;

- v okviru zastavljenih ciljev izvaja druge specifične naloge, programe in projekte, za katere je ali ni predvidena finančna podpora Evropske skupnosti;
- krepi zavedanje o konkurenčni prednosti na lokalnem in regionalnem nivoju, ki jo prinaša teritorialno sodelovanje z namenom povečanja gospodarske in socialne kohezije na operativnem območju EZTS GO, ter zavedanje o strateški vlogi čezmejnega/mednarodnega sodelovanja in o vlogi, ki jo bodo lahko v tem kontekstu imele članice EZTS GO
- zagotavlja potrebne človeške in finančne vire za izvajanje nalog in doseganje zastavljenih ciljev, jamči ustrezen pretok informacij in podatkov ter obvešča javnost o doseženih rezultatih in opravljenih dejavnostih;
- podpira in ščiti interese ter potrebe operativnega območja EZTS pri sprejemanju odločitev Evropske skupnosti na področju regionalnih in področnih politik v institucionalnem okviru Evropske skupnosti in v okviru njenih postopkov;
- zagotavlja in podpira usklajevanje, dialog, politične razprave, skupne strategije za upravljanje čezmejnega območja in njihovo koherentnost, enostavnejšo izvedbo skupnih projektov na teme, ki so predmet poslanstva EZTS GO, in boljše sodelovanje na vseh področjih, ki so pomembna za harmoničen razvoj prostora;
- zagotavlja dialog in konfrontacijo pri prostorskem načrtovanju in varovanju okolja na območju EZTS GO;
- podpira razvoj turizma na omenjenem območju s skupno promocijo prostora in njegovih naravnih ter kulturnih virov;
- podpira širjenje kulture kot nujnega sredstva za medsebojno spoznavanje in spoštovanje.

Glede na močno evropsko voljo do širjenja preko meja je naloga EZTS GO v bistvu izvajanje čezmejne strategije na področjih delovanja, ki jih določijo občine ustanoviteljice, in sicer s skladnim načrtovanjem in izvajanjem na obeh straneh meje.

Trenutno je EZTS GO vključen v naslednja sodelovanja:

- v vlogi edinega upravičenca vodi projekte CTN (Isonzo-Soča in Salute-Zdravstvo), ki so financirani iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, tematski cilji TC 6 "Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov" in TC 11 "Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter prispevanje k učinkoviti javni upravi". Pri izvajanju teh dveh projektov ima EZTS GO tudi vlogo Posredniškega organa;
- v vlogi projektne partnerja (PP) sodeluje v projektu (Cyclewalk), ki je bil odobren v sklopu Programa Interreg Europe 2014-2020, tematski cilj TC 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo";
- v vlogi upravičenca sodeluje v dveh projektih (CB PUMP in Cross-border e-procurement), ki sta bila potrjena v okviru pobude B-Solutions Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko Evropske komisije (DG REGIO) v sodelovanju z Združenjem evropskih obmejnih regij (AEBR). Čeprav sta projekta že zaključena, EZTS GO še vedno sodeluje pri izmenjavi in širjenju rezultatov.

- kot povezovalni člen za izvajanje čezmejnih dejavnosti mest Nova Gorica (Slovenija) in Gorica v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture 2025, za katerega je Avtonomna dežela FJK odobrila izjemni prispevek z DZ št. 28 z dne 28. decembra 2018, n. 29, 7. člen, odstavki 9 do 11 (spremenjen s 47. čl. DZ št. 6 z dne 30. aprila 2019), financiran leta 2020.

Natančneje, EZTS GO je iz Programa sodelovanja Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020 prejel 10 milijonov EUR za dva pilotna projekta, ki spodbujata skupen in celovit razvoj čezmejnega območja Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe. Gre za projekt Isonzo-Soča in projekt Salute-Zdravstvo, ki predstavljata Celostno teritorialno naložbo, oziroma orodje za uresničevanje razvojne strategije, ki se izvaja na natančno določenem čezmejnem območju. Celostna teritorialna naložba (CTN) je razvojni instrument, uveden v zakonodajnem okviru za programsko obdobje 2014-2020, ki omogoča celovit pristop k strategiji razvoja s črpanjem in kombiniranjem finančnih sredstev iz najmanj dveh različnih prednostnih osi enega ali več evropskih operativnih programov. V tem kontekstu ima EZTS GO vlogo edinega upravičenca do financiranja, poleg tega pa je tudi Posredniški organ, ki ga organ upravljanja programa pooblasti za izvajanje nalog.

Glavni namen instrumenta je ponuditi dolgoročno razvojno strategijo za spopadanje s socialnimi in ekonomskimi izzivi znotraj določenega geografskega območja. EZTS GO ima pooblastila za uresničevanje skupnih projektov tako v Italiji kot tudi v Sloveniji ter podpira naložbe na enotnem čezmejnem območju brez omejitev zaradi državnih mej in administrativnih preprek, ki sicer omejujejo območje delovanja treh ustanovnih občin. Za izgradnjo infrastruktur, predvidenih v evropskih projektih, se EZTS GO lahko odloči uporabiti slovenske ali italijanske zakonske predpise s področja javnih naročil. Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2014/24/EU z dne 26. februarja 2014 določa v 5. odstavku 39. člena, da smejo evropska združenja za teritorialno sodelovanje uporabiti nacionalne predpise države članice, v kateri ima skupen subjekt registriran sedež ali države članice, v kateri skupen subjekt izvaja svoje dejavnosti. V primeru EZTS GO je ta določba nujna, saj omogoča čezmejne infrastrukturne investicije, ki do sedaj niso bile izvedljive, ker ni bilo ustreznih predpisov, s katerimi bi bilo urejena izvedba infrastrukturnih naložb na ozemlju dveh držav članic. Na tej zakonski osnovi se je začela izvajati prva in edinstvena infrastrukturna naložba na čezmejnem ozemlju: kolesarska pot ob Soči, v kateri je naložba razdeljena na 4 sklope, dva sklopa bosta izvedena po slovenskih predpisih na slovenskem ozemlju, en sklop po italijanskih predpisih na italijanskem ozemlju, en sklop je mešan in poteka po italijanskem ter slovenskem ozemlju.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je v sistem nadzora vključen Organ upravljanja, neodvisni nadzorniki v Italiji in Sloveniji, Organ za potrjevanje in Revizijski organ.³ EZTS GO je poleg tega polnopraven član delovne skupine za preprečevanje korupcije v Programu, ki se redno sestaja in sprejema smernice za preprečevanje korupcije.⁴ Evropski predpisi, še posebej Uredbi ES št. 1303/2013 in št. 1299/2013, stalno opozarjajo na pomen nadzorov za zagotovitev učinkovitosti in transparentnosti operacij, tako z vidika vsebine

³ [Priročnik o poročanju, delno uporaben tudi za projekte CTN](#)

⁴ Antifraud Measures and Action Plan, zadnja posodobitev december 2020

kot postopkov, poleg tega predpisi natančno določajo organizacijo nadzorov in izpolnjevanje pogojev na vseh ravneh odgovornosti.

Navsezadnje je bil EZTS GO določen za strukturo upravljanja Evropske prestolnice kulture GO! 2025, in sicer po temeljitem postopku ocenjevanja, razpravi o prednostih, slabostih in možnih alternativah ter ob upoštevanju priporočil iz poročila komisije.

3.2. Interni kontekst

Upravljanje in organizacijska struktura

V 6. členu statuta EZTS GO je določeno, da so upravljavski organi združenja skupščina, predsednik in direktor. Skupščina oblikuje nadzorni svet in na predlog direktorja imenuje člane stalnih odborov. Skupščino sestavlja polovica italijanskih in polovica slovenskih predstavnikov. Občino Gorica zastopa sedem članov, pet članov ima Mestna občina Nova Gorica in dva člana Občina Šempeter-Vrtojba. Člane skupščine imenujejo občinski sveti na predlog županov. Skupščina, ki je najvišji organ EZTS GO, izvoli predsednika in podpredsednika ter imenuje direktorja kot strokovni organ, ki skrbi za izvajanje dejavnosti EZTS GO. Mandat članov skupščine in direktorja traja štiri leta, medtem ko mandat predsednika in podpredsednika traja dve leti. Organizacijsko strukturo EZTS GO predstavljajo strokovni organi, določeni v 8. členu statuta (stalni odbori), ki jih sestavljajo strokovnjaki s področij, za katera so imenovani. Člane na predlog direktorja imenuje skupščina. V marcu 2021 so bili stalni odbori EZTS GO naslednji: prevoz, urbanizem, energija, zdravstvo, kultura in izobraževanje, šport.

Naloga odborov je nezavezujoče usmerjanje in posvetovanje, člani odborov ne prejemajo plačila.

V 8. členu statuta je določeno delovanje EZTS GO in število zaposlenih, pri čemer je direktorju ob soglasju skupščine dodeljena skupna slovensko-italijanska strokovna služba. Članice EZTS z dodatnim sporazumom, ki je bil podpisan dne 29. aprila 2016, odločajo o številu zaposlenih, upravljanju osebja strokovne službe, postopkih zaposlovanja in izbiranju ustreznih kadrov, ki jih članice lahko začasno dodelijo iz svojih uprav ali jih z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov.

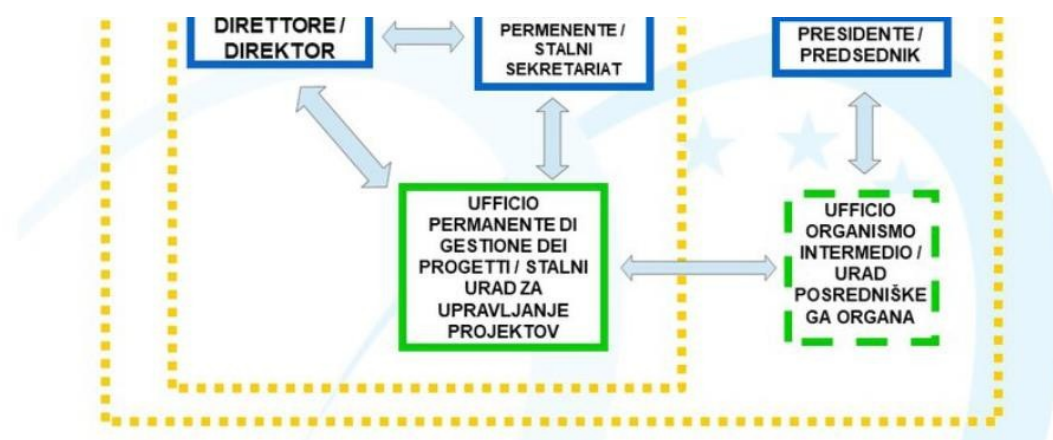
V sporazumu je določeno, da članice EZTS GO izberejo osebje, ki je potrebno za pravilno delovanje samega združenja, pri čemer zagotavljajo stalno in redno prisotnost osebja na sedežu EZTS GO in mu dodelijo naloge v okviru projektnih skupin. Opredelijo tudi način določanja števila zaposlenih, ki je potrebno za pravilno delovanje združenja, ter način kritja stroškov za to osebje.

Dne 27. novembra 2015 je direktorica EZTS GO, po posvetovanju s skupščino, sprejela Pravilnik za notranjo organizacijo EZTS GO, ki določa naslednjo organizacijsko strukturo:

a) Stalni sekretariat; b) Urad Posredniškega organa; c) Stalni urad za upravljanje projektov.

Trenutno je organizacijska struktura EZTS GO razdeljena na sledeč način:

Urad	Osebe
Direktor	1 vodja
Stalni sekretariat in Urad posredniškega organa - UPO	2 uslužbenki, napoteni z Občine Gorica in Mestne občine Nova Gorica
Stalni urad za upravljanje projektov - SUUP	5 uslužbencev, zaposlenih določen čas s polnim delovnim časom



Stalni sekretariat EZTS GO je od leta 2016 prevzel tudi vlogo Posredniškega organa v smislu 11. člena Uredbe (EU) št. 1299/2013 za upravljanje finančnih instrumentov regionalne politike Evropske unije, v okviru katerih ima EZTS GO vlogo Posredniškega organa, t.j. funkcionalno neodvisne enote pod neposrednim nadzorom predsednika, da se zavaruje načelo ločevanja funkcij in se prepreči vsako morebitno nasprotje interesov.

3.3 Identifikacija in razvrstitev tveganj

NPN določa naslednja skupna in obvezna področja z visokim tveganjem korupcije (kot so navedena v prilogi 1 k NPN – vendar niso vsa relevantna v primeru EZTS GO). Glede na specifični značaj Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in funkcijo Posredniškega organa, velja tudi sklic na NPN 2018, v katerem so določeni specifični ukrepi za Dežele in ministrstva pri upravljanju evropskih sredstev. Ker EZTS GO ni organ upravljanja, ne izplačuje finančnih sredstev neposredno izbranim projektom, pač pa je zgolj upravičenec do sredstev UE in izvaja tudi naloge Posredniškega organa za sredstva, ki jih prejme.

Priloga 1 k NPN 2019 – pregled pomembnih področij za EZTS GO

<i>Glavna področja tveganja v javni upravi</i>	<i>Referenca</i>	<i>Pomen za EZTS GO</i>
Ukrepi za širitev pravne pristojnosti prejemnikov brez neposrednih in takojšnjih gospodarskih učinkov za prejemnika	Splošna področja tveganja - Priloga 2 k NPN 2013, nanaša se na izdajanje dovoljenj in koncesij (črka a, 16. odstavek 1. člena Zakona 190/2012)	Ni pomembno za EZTS GO
Ukrepi za širitev pravne pristojnosti prejemnikov z neposrednimi in takojšnjimi gospodarskimi učinki za prejemnika	Splošna področja tveganja - Priloga 2 k NPN 2013, nanaša se na dodelitev in plačilo subvencij, finančnih prispevkov, podpor, finančne pomoči, kot tudi podeljevanje katerekoli vrste ekonomske ugodnosti javnim in zasebnim osebam in ustanovam (črka c, 16. odstavek 1. člena Zakona 190/2012)	Ni pomembno za EZTS GO
Javna naročila (prej "Oddaja naročila za dela, storitve in dobavo blaga")	Splošna področja tveganja - Zakon 190/2012 – NPN 2013 in Posodobitev NPN v letu 2015, posebej z ozirom na 4. odstavek. Faze v postopku javnega naročanja	Pomembno za: področja C, D, E
Zaposlovanje in upravljanje osebja (prej "zaposlovanje in napredovanje osebja")	Splošna področja tveganja - Zakon 190/2012 – NPN 2013 in Posodobitev NPN v letu 2015, črka b, odstavek 6.3, opomba 10	Pomembno za: področje A
Upravljanje prihodkov, odhodkov in kapitala;	Splošna področja tveganja - Posodobitev NPN v letu 2015 (Splošni del, odstavek 6.3, črka b)	Ni pomembno
Pregledi, preverjanja, nadzori in sankcije;	Splošna področja tveganja - Posodobitev NPN v letu 2015 (Splošni del, odstavek 6.3, črka b)	Ni pomembno
Pogodbe in imenovanja	Splošna področja tveganja - Posodobitev NPN v letu 2015 (Splošni del, odstavek 6.3, črka b)	Povezano s področji A in B
Pravne zadeve in sodni spori	Splošna področja tveganja - Posodobitev NPN v letu 2015 (Splošni del, odstavek 6.3, črka b)	Ni pomembno
Glavna področja tveganja, predvidena v NPN 2018 - Posebni del II - postopki za upravljanje strukturnih skladov in nacionalnih skladov za kohezijske politike		
Določanje ukrepov in dodeljevanje virov, faza priprav na nadaljnje korake, za katero je značilna visoka stopnja kompleksnosti, ker so sočasno sprejete odločitve politične in strokovno-administrativne narave.		NI pomembno za EZTS GO, ker ni organ upravljanja
Upravljanje in nadzor, faza, v kateri so pomembne aktivnosti organov, ki v skladu z Uredbo 1303/2013/EU vodijo postopek dodeljevanja finančnih sredstev, upravljajo, spremljajo, poročajo ter nadzirajo projekte;		NI pomembno za EZTS GO, ker ni organ upravljanja
Dejavnost posredniških organov, katerim Organ upravljanja in Organ nadzora dodelita izvajanje pomembnih aktivnosti		Pomembno za EZTS GO: področje E

Zgoraj opisana področja niso vsa pomembna v primeru EZTS GO, zato so bila analizirana najbolj izstopajoča, pri čemer je bila deloma upoštevana razvrstitev iz starega triletnega programa, dodan pa je bil nov oddelek o Posredniškem organu za področje tveganja E:

Področje tveganja	Urad	Ime postopka
A	Predsednik, direktor, Stalni sekretariat	Zaposlovanje človeških virov
B	Direktor, Stalni sekretariat ali Stalni urad za upravljanje projektov	Svetovanje in oddajanje dela
C	Direktor, Stalni sekretariat ali Stalni urad za upravljanje projektov	Dodelitev del, storitev in dobav
D	Predsednik, direktor in Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP)	Oblikovanje projektnih partnerstev. Izvajanje, nadzor, spremljanje in poročanje o projektih
E	Predsednik, direktor, Urad posredniškega organa (UPO)	Spremljanje projektov v vlogi Posredniškega organa

Zaradi posebnega značaja EZTS GO in njegove omejene organizacijske strukture, je bila raziskava omejena le na najbolj pomembne aktivnosti EZTS GO:

Področje A - Zaposlovanje človeških virov	
1	Načrtovanje dejanskih potreb
2	Kršitev Pravilnika za notranjo organizacijo
3	Objava razpisa, izvedba preizkusov v natečajnih postopkih, obveščanje kandidatov
Področje B - Svetovanje in oddajanje dela	
1	Načrtovanje virov in analiza internih znanj in usposobljenosti v instituciji glede na delovne obremenitve in posamezne dejavnosti, ki se bodo izvajale čez leto
2	Priprava vodstvene odločbe
3	Preverjanje zunanega sodelavca, kar zadeva pravilno izvajanje nalog
4	Izvršitev plačila po prejemu ustreznega plačilnega naloga, ki ga odobri vodstveni delavec po opravljenih pregledih in preverjanjih
Področje C - Oddaja naročila za dela, storitve in dobavo blaga	
1	Priprava odločbe o sklenitvi pogodbe z navedbo postopka, izbranega v skladu z italijanskim ali slovenskim zakonom o javnem naročanju (definicija predmeta javnega naročila, določitev instrumenta/ustanove za oddajo naročila)
2	Izvajanje pripravljanih postopkov za oddajo naročila, priprava dokumentov za oddajo naročila in ustrezna preverjanja (zahteve glede usposobljenosti, razpisni pogoji, ocena ponudb, preverjanje morebitnih nepravilnosti v ponudbah, postopek s pogajanjem, neposredna oddaja naročil, preklic razpisa, sestava časovnega načrta in razpisne dokumentacije)
3	Objavljanje dokumentov v razdelku »Transparentna uprava« na spletni strani in v drugih primerih, ki jih določa zakon
4	Preverjanje faze izvajanja pogodbe in s tem povezane obveznosti Spremembe tekom izvajanja pogodbe. Podizvajalske pogodbe. Uporaba alternativnih izvensodnih načinov reševanja sporov med izvajanjem pogodbe.
Področje D - Oblikovanje projektnih partnerstev. Izvajanje, nadzor, spremljanje in poročanje o projektih - Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP)	
1	Ovrednotenje skladnosti s strateškim načrtom EZTS GO, privolitev predsedstva in imenovanje kontaktne osebe projekta

2	Iskanje vira financiranja in iskanje partnerjev, priprava projektnega predloga, načrtovanje
3	Nadzor in spremljanje aktivnosti in proračuna posameznih projektov, načrtovanje notranjih virov za posamezni projektni ukrep
4	Potrjevanje odločb o sklenitvi pogodbe po preverjanju proračunske zmogljivosti in upravičenosti izdatkov, odobritev plačila računov po preverjanju opravljene dobave/storitve, ki ga izvede odgovorna oseba za vodenje postopka
5	Obračunavanje upravičenih izdatkov v okviru projekta ter priprava in pošiljanje finančnega poročila v skladu z zadevnimi predpisi in postopki.
Področje E – Spremljanje projektov v vlogi Posredniškega organa (PO)	
1	Izbira in spremljanje projekta ter ocena izdatkov
2	Dopustnost sprememb v projektu
3	Preverjanje pred povračilom izdatkov upravičencu
4	Potrditev izdatkov
5	Pretok informacij z Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija

4. Ocenjevanje tveganja

V NPN je določeno, da je za vsako področje treba natančno opredeliti tveganja. Pri tem se zahteva, da se za vsak postopek ali fazo postopka prikažejo možna tveganja korupcije, najprej pa je treba popisati notranje postopke, ki so izpostavljeni največjemu tveganju.

Za ugotovljena področja tveganja se v sodelovanju s pristojnimi odgovornimi osebami pod vodstvom odgovorne osebe za preprečevanje korupcije sestavi popis postopkov, ki je osnova za izdelavo Kataloga postopkov. NPN določa tudi, da se opredelitev tveganj po določitvi postopkov, ki so še posebej izpostavljeni tveganju korupcije, po možnosti izvede v okviru delovnih skupin, in sicer v sodelovanju z osebjem, pristojnim za zadevno področje, ter ob usklajevanju z odgovorno osebo za preprečevanje korupcije.

Tveganja korupcije, ki se opredelijo s posvetovanjem in primerjavo med sodelujočimi subjekti, se navedejo v Registru tveganj, ki poleg seznama določenih tveganj vsebuje tudi njihovo oceno z uporabo različnih kriterijev za ocenjevanje verjetnosti pojava tveganja, organizacijskega in ekonomskega učinka ter vpliva na ugled. V ocenjevanje korupcijskega tveganja so bili v celoti vključeni in so neposredno sodelovali vsi zaposleni in tudi vodja, ki je koordiniral razne dejavnosti. Pred izvajanjem dejavnosti je bil opravljen cikel individualnega izobraževanja, pregledani so bili predpisi in navodila.

Metodologija za izračun tveganja

Kot je uvodoma pojasnjeno, je bila analiza tveganj opravljena po metodologiji, opisani v Prilogi n. 1 k NPN 2019, potrjeni s sklepom št. 1064 z dne 13. novembra 2019. Cilj analize tveganja je poglobljeno razumevanje tveganih ravnanj, identificiranih v predhodni fazi ter ocena, v kakšni meri so postopki in dejavnosti izpostavljeni koruptivnemu tveganju. Na podlagi rezultatov identificiranja tveganj je bila kvalitativno ocenjena verjetnost, da do specifičnega opredeljenega tveganja

dejansko pride in kakšne posledice lahko sproži, tako znotraj same ustanove, kot tudi v zunanjem kontekstu, z namenom, da se določi skupno stopnjo tveganja korupcije, ki je predstavljena s pomočjo šeststopenjske ocenjevalne lestvice **zelo visoko, visoko, srednje, nizko, zelo nizko, neobstoječe**. Lestvica tako nudi oceno stopnje tveganja, povezano s posameznimi postopki, aktivnostmi ali tveganimi ravnanji.

Za vsak postopek so bili upoštevani spodaj navedeni kazalniki tveganja, s pomočjo katerih se oceni verjetnost in vpliv koruptivnega tveganja:

- 1) **Kazalnik 1 (Diskrecijska pravica)** - stopnja diskrecije v postopku odločanja, kadar je v postopku odločanja prisotna zelo visoka diskrecija, je možnost tveganja povečana v primerjavi s strogo omejenim postopkom odločanja;
- 2) **Kazalnik 2 (Zunanji interesi)** prisotnost zunanjih interesov, še posebej ekonomsko pomembnih, prisotnost pomembnih interesov, tudi ekonomskih, ter koristi za prejemnike, predstavlja povečano tveganje;
- 3) **Kazalnik 3 (Koruptivno ravnanje)** prisotnost predhodnega koruptivnega ravnanja v istem postopku, če je bilo v določeni aktivnosti že ugotovljeno koruptivno ravnanje v preteklosti, v postopku upravljanja ali podobnem, se tveganje poveča, saj ima aktivnost značilnosti, ki omogočajo koruptivno ravnanje;
- 4) **Kazalnik 4 (Transparentnost)** raven dejanske transparentnosti postopka, učinkovitost nadzora, nepreglednost postopka odločanja: uvedba orodij za dejansko, ne le formalno zagotavljanje transparentnosti, zmanjša tveganje;
- 5) **Kazalnik 5 (Upravljanje tveganja)** stopnja izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganja, izvajanje ukrepov za obvladovanje je povezano z manjšo možnostjo, da pride do koruptivnega ravnanja;
- 6) **Kazalnik 6 (Vloga OPKT)** delež vpliva OPKT v postopku odločanja, stopnja sodelovanja odgovorne osebe za določen postopek ali aktivnost pri izdelavi, posodabljanju in spremljanju načrta: slabo sodelovanje je lahko opozorilni znak na pomanjkanje pozornosti do tematike preprečevanja korupcije, vsekakor pa pomeni večjo nepreglednost dejanske stopnje tveganja.

Na podlagi analize tveganj in raziskave predhodno omenjenih kazalnikov tveganja (podrobnosti glej v Prilogi 1), je bilo ugotovljeno:

Ime postopka	Kratka ocena	
Zaposlovanje človeških virov	zelo nizko	Področje A Zaposlovanje človeških virov Skupno tveganje je zelo nizko. Ni podpostopkov s kritičnimi elementi.
Svetovanje in oddajanje dela	nizko	Področje B Svetovanje in oddajanje dela Tveganje je nizko in organizacijski vpliv obrobne pomena, zato skupna ocena tveganja ni visoka. Srednjo stopnjo tveganja v postopku predstavlja priprava vodstvene odločbe.
Oddaja naročila za dela, storitve in dobavo blaga	nizko	Področje C Oddaja naročila za dela, storitve in dobavo blaga Skupno tveganje je nizko. Najvišjo stopnjo tveganja v postopku predstavlja priprava odločbe o sklenitvi pogodbe z navedbo postopka, izbranega v skladu z italijanskim ali slovenskim zakonom o javnem naročanju ter

		izvajanje pripravljalnih postopkov za oddajo naročila, priprava dokumentov za oddajo naročila in ustrezna preverjanja.
Oblikovanje projektnih partnerstev. Izvajanje, nadzor, spremljanje in poročanje o projektih	nizko	Področje D Oblikovanje projektnih partnerstev. Izvajanje, nadzor, spremljanje in poročanje o projektih - Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) Skupno tveganje je nizko. Najvišjo stopnjo tveganja v postopku predstavlja priprava projektnega predloga, saj je povezana z visoko stopnjo diskrecije ob sočasni prisotnosti zunanjih interesov. Tveganje je prav tako prisotno v fazi potrjevanja odločb.
Spremljanje projektov v vlogi Posredniškega organa	nizko	Področje E Spremljanje projektov v vlogi Posredniškega organa Skupno tveganje je nizko. Tveganje je v tem postopku povezano s potrjevanjem bistvenih sprememb v projektu.

Iz tako opravljene ocene tveganj (glej Prilogo 1) izhaja, da je v EZTS GO skupno korupcijsko tveganje NIZKO. Ocena tveganja, opravljena za 21 podpostopkov, je pokazala na nizko stopnjo tveganja na lestvici ocen "zelo visoko, visoko, srednje, nizko, zelo nizko, neobstoječe". Ob ločeni obravnavi tveganja po posameznih kazalnikih se izkažejo kritične točke.

Vsi upravni postopki se začnejo s sklepom skupščine o odobritvi operativnih ukrepov, slednje pa izvedejo strokovni organi EZTS GO. Predsednik ali direktor na podlagi sklepov, sprejetih na sejah skupščine, in v skladu s pristojnostmi, določenimi v Pravilniku za notranjo organizacijo EZTS GO, izvedeta vse potrebno za začetek postopka. V Prilogi 1 v nadaljevanju so navedeni operativni postopki, izpostavljeni tveganju korupcije, sistem nadzora EZTS GO kot tudi preventivni ukrepi, ki se jih uvede.

5. Dejavnosti in ukrepi za preprečevanje korupcije

V tem delu je prikazan razvoj splošnih ukrepov, ki so bili določeni v različnih NPN od leta 2013 dalje in so trenutno zajeti v NPN 2019.

Nadzor, ki ga izvaja OPKT - Za obvladovanje korupcijskega tveganja je nujno pozorno spremljati učinkovito izvajanje načrta ter nadzirati, ali je načrt ustrezen za zagotavljanje pravilnega upravljanja (črka a, 10. odstavek 1. člena Z. 190/2012). Odgovorne osebe za preprečevanje korupcije so zato zadolžene, da na primeren način spremljajo pravilno in stalno izvajanje ukrepov za obvladovanje korupcijskega tveganja. Sistem spremljanja izvedbe ukrepov iz TNPKZT spada v sklop sistema internih nadzorov, zato je dialog z zaposlenimi na EZTS GO, ki so vključeni v tvegane postopke, temeljnega pomena, ne le za preverjanje izvajanja samih ukrepov, pač pa tudi za oceno njihove učinkovitosti.

Transparentnost - Razdelek "Transparentna uprava" na spletni strani - Načelo transparentnosti, ki se razlaga kot zagotovitev popolnega dostopa do vseh informacij v zvezi z organizacijo in dejavnostjo javne

uprave, je bilo uveljavljeno z Zakonsko uredbo št.33 z dne 14. marca 2013, z namenom spodbujanja čim širšega nadzora državljanov nad delovanjem institucij in nad porabo javnih virov.

Transparentnost je eden od strateških ciljev EZTS GO, ki se uresničuje na naslednje načine:

- Upravljanje pretoka informacij; od obdelave podatkov do objavljanja na spletni strani institucije;
- Spmembe in redno posodabljanje razdelka "Transparentna uprava" na spletni strani;
- Zunanji pooblaščenec za varstvo podatkov skrbi za ustrezno varstvo osebnih podatkov (Uredba UE 2016/679) in dostop do informacij javnega značaja.

Kodeks ravnanja - EZTS GO je dne 21. aprila 2017 sprejel Kodeks ravnanja, ki ga je s sklepom potrdila skupščina. Zaposleni v okviru EZTS opravljajo svoje dejavnosti v skladu z načeli, določenimi v kodeksu. V kodeksu so zbrana temeljna načela delovanja EZTS, kodeks se v izvedljivem obsegu uporablja za direktorje, vodstvene delavce, zaposlene, sodelavce ali svetovalce EZTS GO, zunanje interesne skupine, subjekte ki vplivajo na dejavnosti EZTS GO na podlagi kakršne koli pogodbe, naloge ali funkcije, ter za vse sodelavce v podjetjih, ki dobavljajo blago ali opravljajo storitve in dela za EZTS GO. Kodeks ravnanja je priložen načrtu kot Priloga 2.

Usposabljanje - Cilj EZTS GO je organizirati posebna usposabljanja na področju preprečevanja korupcije in transparentnosti za zaposlene. Namen usposabljanj je seznaniti zaposlene z vsebino, cilji in posledičnimi obveznostmi, povezanimi s Triletnim načrtom za preprečevanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti. Tesno sodelovanje z ustanovitelji EZTS GO in INFORMESTOM, ki podpira EZTS GO v skladu s posebnim dogovorom, nam bo omogočilo dostop do njihovega znanja tudi z vidika stalnega usposabljanja.

Dolžnost izločitve v primeru nasprotja interesov - Poleg določb iz Kodeksa ravnanja EZTS GO se uporabljajo predpisi iz Zakonske uredbe št. 39 z dne 8. aprila 2013 v zvezi z neizvoljivostjo in nezdržljivostjo funkcij v javni upravi. Člani skupščine EZTS GO, za katere veljajo zakonsko predpisane obveznosti, so ob nastopu funkcije podpisali izjavo, s katero potrjujejo, da zanje ne velja nobena od omejitev, predvidenih po ZU 39/2013, glede neizvoljivosti in nezdržljivosti funkcij v javni upravi, in so preverili, da ni nobenih razlogov za nezdržljivost z drugimi položaji, ki jih zasedajo v EZTS GO in drugih organizacijah. Predvideva se izdaja notranje direktive za razširitev instrumenta samopotrditve in uvedbo preverjanj o izvoljivosti in združljivosti za vse funkcionarje, kot se zahtevajo skladno s predpisi.

Živžhaštvo - Kodeks ravnanja EZTS GO v 4. členu določa, da morajo zaposleni spoštovati določila Zakona št. 190/2012 in svoji organizaciji poročati o morebitnih kršitvah, za katere izvejo, pri čemer se ne posega v obveznost prijave sodnim organom. Zaposlene, ki prijavijo nezakonito dejanje, ščiti veljavna zakonodaja. V novo sprejetem zakonu (Zakon št. 179 z dne 30. novembra 2017) je

spremenjen člen 54a Enotnega akta o zaposlovanju v javni upravi, ki določa, da delavec, ki poroča odgovornemu za preprečevanje korupcije v instituciji, državnemu protikorupcijskemu organu oziroma splošnim ali revizijskim pravosodnim organom o kršitvah ali zlorabah, s katerimi se seznanj v okviru svojih delovnih nalog, ne sme - iz razlogov, povezanih s poročanjem - biti sankcioniran, prerazporejen na nižje delovno mesto, odpuščen, premeščen ali podvržen drugim organizacijskim ukrepom, ki negativno vplivajo na delovne pogoje. V sklopu Pravilnika z dne 1. julija 2020 za vodenje prijav in izvajanje pristojnosti sankcioniranja za zaščito prijaviteljev kaznivih dejanj ali nepravilnosti, s katerimi se ti seznanijo v okviru svojega delovnega razmerja, o čemer govori člen 54a Zakonske uredbe št. 165/2001, se EZTS GO zavezuje, da bo uvedel sistem prijave morebitnih kaznivih dejanj in zaščite prijavitelja skladno s predpisi.

Kroženje - Pomemben element za zagotovitev ustreznega nadzora je izmenjava osebe, ki opravlja funkcijo predsednika, na vsaki dve leti, kot določa 9. člen statuta. Zaradi omejene organizacijske strukture EZTS GO je ukrep menjavanja oseb na funkcijah onemogočen, saj bi bila v takšnih pogojih ogrožena učinkovitost upravnih dejavnosti EZTS GO. Vendar pa je zagotovljeno stalno izmenjevanje nosilcev funkcije odgovorne osebe za postopek, tako da je ukrep kroženja vseeno v določeni meri upoštevan.

Specifični ukrepi za EZTS GO kot Posredniški organ (Posebni del II NPN 2018)

Posredniški organ

- skrb za redno pretok informacij z Organom upravljanja na podlagi jasne opredelitve pooblastil Posredniškega organa v aktu o prenosu pooblastil, pri čemer se stalno spremlja dejansko izvedene aktivnosti. Posredniški organ je dolžan izpolnjevati razne obveznosti, da se zagotovi sistem prenosa informacij in se omogoči, da imata OU/OP na voljo vse podatke v zvezi z dodeljenimi aktivnostmi;
- zagotavljanje neodvisnosti in nepristranskosti zaposlenih, ki so pooblaščen za izvajanje nalog, z ustreznimi ukrepi za preprečevanje nasprotij interesov, tudi s specifičnimi prilagoditvami z ozirom na upravljanje strukturnih skladov;
- tudi v zvezi z organizacijo in aktivnostmi za izvajanje prenesenih nalog, ki se nanašajo na upravljanje evropskih skladov, je zagotovljena transparentnost dokumentov, podatkov in informacij, in sicer z določitvijo primerno strukturiranega sistema prenosa podatkov prek interoperabilnih podatkovnih zbirk, ki upravi pooblastitelju omogočajo, da redno preverja vodenje postopkov financiranja;
- priprava priročnikov o načinih izvajanja aktivnosti; še posebej v zvezi s preprečevanjem goljufij: Antifraud Measures and Action Plan za program sodelovanja Italija – Slovenija;
- spoštovanje kodeksa ravnanja in organiziranje tečajev za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, seminarji, predavanja in delavnice za kroženje informacij, razširjanje sistemov in dobrih praks;

Transparentnost pri evropskih projektih

- Na spletni strani je urejen poseben razdelek o projektih, v katerem se redno posodablja podatki o izvajanju in širijo informacije o upravljanju projektov (na ta način je enostavno omogočen zelo širok nadzor);
- Vključitev 2 projektov v ustrezen razdelek na spletni strani "OpenCoesione", namenjen evropskim ukrepom sodelovanja: [OpenCoesione - GECT GO/EZTS GO](#);
- Sistematska raba Enotne kode projekta (CUP).

6. Spremljanje in ponovni pregled

Funkciji odgovornega za preprečevanje korupcije in odgovornega za zagotavljanje transparentnosti sta dodeljeni direktorju, kot je določeno s sklepom skupščine z dne 11. februarja 2020. Odgovorni za zagotavljanje transparentnosti mora, tudi ob pomoči uradnikov, ki pomagajo pri izvedbi naloge, izpolniti obveznosti v zvezi z objavljanjem v skladu z Zakonsko uredbo št. 33 z dne 14. marca 2013. Kar zadeva posebne ukrepe spremljanja in nadzora nad izvajanjem obveznosti glede transparentnosti v skladu z 2. odstavkom 43. člena Zakonske uredbe št. 33/2013, se predvideva izvajanje naslednjih nalog:

- posamezni uradi pod nadzorom in koordinacijo odgovornega za zagotavljanje transparentnosti mesečno pregledujejo, ali so informacije, objavljena v ustreznih razdelkih, aktualne in popolne;
- odgovorni za zagotavljanje transparentnosti izvaja vzorčne preglede, ali so informacije, objavljene v razdelku »Transparentna uprava« aktualne in popolne, rezultati se po e-pošti posredujejo odgovornim v zadevnih uradih, skupaj s priporočili za izboljšanje kakovosti in preglednosti podatkov;
- odgovorni za zagotavljanje transparentnosti stalno pregleduje razdelek »Transparentna uprava« na spletni strani, da preveri enostavnost dostopa, hitrost odziva in učinkovit dostop uporabnikov do podatkov (z analizo statističnih podatkov o dostopu);
- strokovnjak za spletne strani stalno nadzira spletna orodja za analizo in spremljanje spletnega mesta z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti spletnih informacij in digitalnih storitev, tudi s pomočjo spletnega orodja kompas preglednosti spletnih mest (MagellanoPA);
- odgovorni za zagotavljanje transparentnosti stalno spremlja vse spremembe zadevne zakonodaje, vključno z okrožnicami in informacijami, objavljenimi na spletnih straneh Nacionalnega protikorupcijskega urada, Oddelka za javno upravo Predsedstva Sveta ministrov, Agencije za zastopanje interesa javnih uprav, Agencije za digitalizacijo v Italiji, ministra za javno upravo in poenostavitev (MagellanoPA) ter na spletni strani nadzorne uprave;
- odgovorni za zagotavljanje transparentnosti spodbuja srečanja in sestanke z zaposlenimi, da bi se optimiziral pretok informacij in okreplila kultura ter načela transparentnosti in integritete. Odgovorni za zagotavljanje transparentnosti ob podpori Stalnega sekretariata izpolnjuje zakonsko predpisane obveznosti objavljanja na spletni strani EZTS GO v razdelku »Transparentna uprava« (<http://www.euro-go.eu/it/amministrazione-trasparente>).

Če informacije niso na voljo na prej navedeni spletni strani, ima zainteresirana stranka v skladu z Zakonsko uredbo št. 33/2013, spremenjeno z Zakonsko uredbo št. 97/2016, pravico, da te informacije neposredno zahteva od odgovornega za zagotavljanje transparentnosti s prošnjo po elektronski pošti, brez kakršnihkoli stroškov (razen v primeru povračila nastalih in dokazanih stroškov, ki jih utrpi uprava za razmnoževanje materiala v različnih oblikah).

7. Posodabljanje načrta

Ob upoštevanju obvezujoče narave posodobitve se mora načrt nujno posodobiti med letom, v povezavi z dejavnostmi nadzora, kontrole ter spremljanja učinkovitosti in delovanja načrta, za posodobitev pa je zadolžen odgovorni za preprečevanje korupcije. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je odgovorni za preprečevanje korupcije dolžan spremljati naslednja dva temeljna vidika: učinkovitost načrta in spoštovanje načrta. Poleg večje transparentnosti je cilj posodobitev tudi nujna prilagoditev vseh kritičnih točk, ki se pokažejo skozi dejavnosti nadzora, kontrole in preverjanja, za katere je zadolžen odgovorni za preprečevanje korupcije. Enako je treba storiti v primeru sprememb, ki zadevajo dejavnost upravljanja. Ker se načrt, ki ga je pripravil EZTS GO, posodobi marca 2021, se pričakuje, da bo odgovorni za preprečevanje korupcije prvo poročilo pripravil do 15. decembra 2021 v skladu z zakonskimi določili (14. odstavek 1. člena Zakona št. 190/2012).

Predvidoma bodo ob naslednji reviziji morda dodani naslednji oddelki v zvezi z morebitnimi prihodnjimi nalogami EZTS GO:

- Delivery structure za Evropsko prestolnico kulture 2025, za katero sta uspešno kandidirali dve ustanovni občini EZTS GO, Nova Gorica in Gorica.
- Upravljanje ustreznih evropskih instrumentov, ki se še določajo v okviru Pravilnika za novo programsko obdobje 2021 - 2027 (le-ta je v fazi priprave in potrjevanja).

PRILOGE

Priloga 1 - Tabela za oceno tveganj

Priloga 2 - Kodeks ravnanja [Atti generali - Amministrazione Trasparente GECT GO / EZTS GO \(euro-go.eu\)](#)

Priloga 3 - Pravilnik za notranjo organizacijo EZTS GO [Atti generali - Amministrazione Trasparente GECT GO / EZTS GO \(euro-go.eu\)](#)

Priloga 1 Tabela za oceno tveganj

Metodološki pristop je bil pred kratkim ponovno predmet preučitve. Ob objavi NPN ob koncu leta 2019 je italijanski Nacionalni protikorupcijski urad presodil, da je treba ponovno pregledati in pojasniti načine ocenjevanja korupcijskega tveganja, zaukazal je, da se opusti metodologijo, ki je bila pred tem opredeljena v Prilogi 5 k NPN 2013, ter priporočil uporabo drugačnega načina ocenjevanja. NPN 2019 priporoča, da se med različnimi možnimi pristopi uporabi kvalitativni pristop, ki daje široke možnosti za utemeljitev ocene in zagotavlja najvišjo stopnjo transparentnosti. Pri kvalitativnem pristopu se izpostavljenost tveganju ocenjuje na podlagi utemeljene ocene, ki jo podajo v analizo vključeni subjekti ob upoštevanju specifičnih kriterijev. Za oblikovanje kratke ocene tveganja pa se uporabi večstopenjsko ocenjevalno lestvico (na primer: visoko, srednje, nizko).

Kot je uvodoma navedeno, je bila analiza tveganj opravljena skladno z metodologijo, opisano v Prilogi 1 k NPN 2019, potrjeni s sklepom št. 1064 z dne 13. novembra 2019. Cilj analize tveganja je poglobljeno razumevanje tveganih ravnanj, identificiranih v predhodni fazi ter ocena, v kakšni meri so procesi in dejavnosti izpostavljeni koruptivnemu tveganju. Na podlagi rezultatov identificiranja tveganj je bila kvalitativno ocenjena verjetnost, da do specifičnega opredeljenega tveganja dejansko pride in kakšne posledice lahko sproži, tako znotraj same ustanove, kot tudi v zunanjem kontekstu, z namenom, da se določi skupno stopnjo tveganja korupcije, ki je predstavljena s pomočjo šeststopenjske ocenjevalne lestvice: *zelo visoko, visoko, srednje, nizko, zelo nizko, neobstoječe*. Lestvica tako nudi oceno stopnje tveganja, povezano s posameznimi tveganimi postopki.

Za vsak postopek so bili upoštevani spodaj navedeni kazalniki tveganja, s pomočjo katerih se oceni verjetnost in vpliv koruptivnega tveganja:

- 1) Kazalnik 1 (Diskrecijska pravica) - stopnja diskrecije v postopku odločanja: če je v postopku odločanja prisotna zelo visoka diskrecija, je možnost tveganja **povečana v primerjavi s strogo omejenim postopkom odločanja**;
- 2) Kazalnik 2 (Zunanji interesi) prisotnost zunanjih interesov: še posebej ekonomsko pomembnih, prisotnost pomembnih interesov, tudi ekonomskih, ter koristi za prejemnike, **predstavlja povečano tveganje**;
- 3) Kazalnik 3 (Koruptivno ravnanje) prisotnost predhodnega koruptivnega ravnanja v istem postopku: če je bilo v določeni aktivnosti že ugotovljeno koruptivno ravnanje v preteklosti, v postopku upravljanja ali podobnem, se tveganje poveča, saj ima aktivnost značilnosti, ki omogočajo koruptivno ravnanje;
- 4) Kazalnik 4 (Transparentnost) raven dejanske transparentnosti postopka in učinkovitost nadzora, **nepreglednost postopka odločanja: uvedba orodij za dejansko, ne le formalno zagotavljanje transparentnosti, zmanjša tveganje**;
- 5) Kazalnik 5 (Upravljanje tveganja) stopnja izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganja, izvajanje ukrepov za obvladovanje je povezano z manjšo možnostjo, da pride do koruptivnega ravnanja;
- 6) Kazalnik 6 (Vloga OPKT) delež vpliva OPKT v postopku odločanja; stopnja sodelovanja odgovorne osebe za določen postopek ali aktivnost pri izdelavi, posodabljanju in spremljanju načrta: slabo sodelovanje je lahko opozorilni znak na pomanjkanje pozornosti do tematike preprečevanja korupcije, vsekakor pa pomeni večjo nepreglednost dejanske stopnje tveganja.

Na podlagi rezultatov predhodne faze analize je bila opravljena faza tehtanja tveganj z namenom, da se določi ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti tveganjem, prav tako pa tudi prioritete in nujnost obravnave tveganj s primerjavo med njimi ter upoštevanje cilje, za katere je bila ustanova organizirana in kontekst, v katerem deluje. Glede na organizacijske učinke so bili v postopek identificiranja in načrtovanja ukrepov v največji možni meri vključeni subjekti, ki so odgovorni za izvajanje ukrepov, tudi v želji, da se ugotovi najbolj primeren način izvedbe.

Področje A	Zaposlovanje človeških virov - skupna ocena <i>zelo nizko</i>
ODGOVORNI	Predsednik, direktor, Stalni sekretariat
ZAČETEK POSTOPKA	Sklep skupščine o odobritvi stroškov, vodstvena odločba, s katero se odobri začetek postopka in določi odgovorna oseba, ki je zadolžena za izbirni postopek
OPIS POSTOPKA	Načrtovanje dejanskih potreb pri zaposlovanju človeških virov glede na delovne obremenitve, predvidene v proračunu, o katerem odloča skupščina, vodstvena odločba, s katero se odobri začetek postopka, razločevanje med vlogo direktorja, ki postopek začne, in vlogo vodje, ki postopek spremlja, uporaba Pravilnika za notranjo organizacijo, potrditev zaposlitve s strani predsednika skupščine.
MOŽNA TVEGANJA	Neustrezen razlog za zaposlovanje pri načrtovanju dejanskih potreb; opredelitev neustreznih ali nezadostnih pogojev oz. pogojev, ki lahko vplivajo na izbiro določenega vira v vodstveni odločbi.

TABELA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA						
Postopek	Kazalnik 1 (Diskrecija)	Kazalnik 2 (Zunanji interesi)	Kazalnik 3 (Koruptivno ravnanje)	Kazalnik 4 (Transparentnost)	Kazalnik 5 (Upravljanje tveganja)	Kazalnik 6 (Vloga OPKT)
1 - Načrtovanje dejanskih potreb	nizko	nizko	neobstoječe	zelo nizko	zelo nizko	zelo nizko
2 - Kršitev Pravilnika za notranjo organizacijo	nizko	srednje	neobstoječe	zelo nizko	zelo nizko	zelo nizko
3 - Objava razpisa, izvedba preizkusov v natečajnih postopkih, obveščanje kandidatov	nizko	srednje	neobstoječe	zelo nizko	nizko	zelo nizko
Kratka ocena	Postopek 1 - zelo nizko					

	<p>Postopek 2 – zelo nizko Postopek 3 – nizko Skupno tveganje je zelo nizko. Ni podpostopkov s kritičnimi elementi.</p>
Evidenčni podatki, izvajani preventivni ukrepi, utemeljitev uporabljenega merila	<p>Ustanova deluje v skladu z notranjimi predpisi, ki jasno določajo postopke, ki se morajo izvesti pri zaposlovanju. Pri postopku sodeluje več oseb, temelji pa na jasni dokumentaciji: načrtovanje uporabe človeških virov z letno oceno proračuna in triletnim delovnim načrtom.</p> <p>Razpis je objavljen na spletni strani ustanove, preizkusi so odprti za javnost, objektivni kriteriji za oceno kandidatov so predhodno določeni v razpisu, za ocenjevanje je imenovana multidisciplinarna komisija, kandidat izbere zaprto kuverto, v kateri so predpripravljeni preizkusi. Odgovorni za preprečevanje korupcije stalno spremlja transparentnost procesa. Izobraževanje novih zaposlenih: preprečevanje korupcije, transparentnost, kodeks ravnanja in interni pravilnik EZTS GO.</p>
PREVENTIVNI UKREPI, KI SE JIH UVEDE	<p>Nova navodila za bolj učinkovit in digitalen izbirni postopek v javni upravi bodo potrjena na centralni ravni.</p>

Področje B	Svetovanje in oddajanje dela – skupna ocena <i>nizko</i>
ODGOVORNI	Direktor, Stalni sekretariat ali Stalni urad za upravljanje projektov
ZAČETEK POSTOPKA	Sklep skupščine o odobritvi stroškov, vodstvena odločba, s katero se odobri začetek postopka in določi odgovorna oseba, ki je zadolžena za izbirni postopek za oddajo dela.
OPIS POSTOPKA	<p>Načrtovanje virov in analiza internih znanj in usposobljenosti v instituciji glede na delovne obremenitve in posamezne dejavnosti, ki se bodo izvajale čez leto;</p> <p>Vključitev potreb in povezanih stroškov v proračun, o katerem odloča skupščina ali so predvideni za posebne projekte;</p> <p>Sprejetje vodstvene odločbe, s katero se odobri začetek postopka;</p> <p>Dodelitev postopka osebju Stalnega sekretariata, če ne spada v okvir posebnih projektov, temveč v splošno dejavnost EZTS GO, v nasprotnem primeru pa se postopek dodeli Uradu za upravljanje projektov;</p> <p>Vodja postopka izvede vse potrebno za zaključek naročila;</p>

	<p>Pogodbo z zunanjim sodelavcem sklene direktor, če so naloge dodeljene Stalnemu uradu za upravljanje projektov, oziroma predsednik, če gre za naloge dodeljene v okviru splošnega poslovanja EZTS GO; vodja postopka preveri, ali je sodelavec dobro opravil svojo nalogo;</p> <p>Plačilo se izvede po prejemu ustreznega plačilnega naloga, ki ga odobri vodstveni delavec, ko se opravijo potrebni pregledi in preverjanja.</p>					
MOŽNA TVEGANJA	<p>Neutemeljena uporaba zunanjih sodelavcev; previsoki stroški glede na storitev, ki jo je treba opraviti; opredelitev neustreznih ali nezadostnih pogojev oz. pogojev, ki lahko vplivajo na izbiro določenega sodelavca; metoda izbire kandidata, s katero se delo lahko namerno dodeli določenemu sodelavcu; kršitev načela izločitve članov komisije v primeru nasprotja interesov; neustrezna sestava komisije; pomanjkanje pravnega nadzora in preverjanja v zvezi s tem, ali je bila naloga ustrezno opravljena.</p>					
TABELA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA						
Postopek	Kazalnik 1 (Diskrecija)	Kazalnik 2 (Zunanji interesi)	Kazalnik 3 (Koruptivno ravnanje)	Kazalnik 4 (Transparentnost)	Kazalnik 5 (Upravljanje tveganja)	Kazalnik 6 (Vloga OPKT)
1- Načrtovanje virov in analiza internih znanj in usposobljenosti v instituciji glede na delovne obremenitve in posamezne dejavnosti, ki se bodo izvajale čez leto	srednje	srednje	neobstoječe	nizko	nizko	zelo nizko
2- Priprava vodstvene odločbe	srednje	srednje	neobstoječe	nizko	srednje	nizko
3 - Preverjanje sodelavca, kar zadeva pravilno izvajanje nalog	nizko	srednje	neobstoječe	zelo nizko	nizko	zelo nizko
4- Izvršitev plačila po prejemu ustreznega plačilnega naloga, ki ga odobri vodstveni delavec po opravljenih pregledih in preverjanjih	zelo nizko	nizko	neobstoječe	nizko	zelo nizko	zelo nizko
Kratka ocena	<p>Postopek 1 - nizko Postopek 2 - srednje Postopek 3 - srednje</p>					

	Postopek 4 - zelo nizko Skupno tveganje je nizko in organizacijski učinek obrobne pomena. Srednjo stopnjo tveganja v postopku predstavlja priprava vodstvene odločbe.
Evidenčni podatki, izvajani preventivni ukrepi, utemeljitev uporabljenega merila	Uporaba notranjih predpisov za dodeljevanje nalog strokovnjakom izven uprave; Rotacija članov komisij za vrednotenje kandidatur; vključevanje različnih subjektov; Uradni in pregledni postopkovni dokumenti, vključeni v razdelek »Transparentna uprava« na spletni strani; dosledno spremljanje objavljanja: Uporaba kontrolnega seznama za zunanje strokovnjake, kakor določa program sodelovanja Intereg ITA-SLO: Predhodna tržna raziskava.
PREVENTIVNI UKREPI, KI SE JIH UVEDE	-Ocena dodatnih ukrepov za obvladovanje tveganja skladno z novim evropskim programskim obdobjem 2021-2027 - Možnost iskanja po seznamih strokovnjakov, ki jih pripravijo občine ali Dežela FJK

Področje C	Oddaja naročila za dela, storitve in dobavo blaga – skupna ocena nizko
ODGOVORNI	Predsednik, direktor, Stalni sekretariat ali Stalni urad za upravljanje projektov
ZAČETEK POSTOPKA	Sklep skupščine o odobritvi stroškov, vključitev v dvoletni program nakupov blaga in storitev / triletni program javnih del, vodstvena odločba, s katero se odobri začetek postopka in določi odgovorno osebo, ki vodi izbirni postopek za oddajo naročila dela, storitve in dobave blaga.

OPIS POSTOPKA	<p>Priprava odločbe o sklenitvi pogodbe z navedbo postopka, izbranega v skladu z italijanskim ali slovenskim zakonom o javnem naročanju (če je treba, sklep skupščine o zakonu, ki se uporablja v skladu s sporazumom, ki ga sklenejo člani občinskih uprav, vključenih v EZTS GO);</p> <p>Upoštevanje internih predpisov organizacije za postopek pod pragom EU, priprava dokumentov postopka v skladu z internim pravilnikom za nakupe ali v skladu s Pravilnikom za notranjo organizacijo;</p> <p>Imenovanje odgovornega za postopek; posledično izvajanje nalog za začetek postopka, priprava dokumentacije za oddajo javnega naročila in s tem povezana preverjanja ter objavljanje dokumentov v razdelku »Transparentna uprava« na spletni strani in v drugih primerih, ki jih določa zakon;</p> <p>Preverjanje faze izvajanja pogodbe in s tem povezane obveznosti</p>					
MOŽNA TVEGANJA	<p>Sprememba uresničevanja javnega interesa pri določanju strategije razpisa; nasprotje interesov ali vloge z izkrivljenimi podatki v fazah izbiranja izvajalca; sprememba ali opustitev, kar zadeva nadzor, preverjanje, transparentnost postopka; neobstoječe ali nezadostno preverjanje izvajanja pogodbe; priprava dokumentacije, ki ni popolna ali ni ustrezna za postopek; določitev pretirano restriktivnih zahtev; nestvarna razdelitev.</p>					
TABELA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA						
Postopek	Kazalnik 1 (Diskrecija)	Kazalnik 2 (Zunanji interesi)	Kazalnik 3 (Koruptivno ravnanje)	Kazalnik 4 (Transparentnost)	Kazalnik 5 (Upravljanje tveganja)	Kazalnik 6 (Vloga OPKT)
1- Priprava odločbe o sklenitvi pogodbe z navedbo postopka, izbranega v skladu z italijanskim ali slovenskim zakonom o javnem naročanju. Definicija predmeta javnega naročila. Določitev instrumenta/ustanove za	srednje	srednje	neobstoječe	nizko	srednje	zelo nizko
2- izvajanje pripravljanih postopkov za oddajo naročila, priprava dokumentov za oddajo naročila in ustrezna preverjanja. Zahteve glede usposobljenosti, razpisni pogoji. Ocena ponudb, preverjanje morebitnih nepravilnosti v ponudbah. Postopek s pogajanji,	srednje	srednje	neobstoječe	nizko	srednje	zelo nizko

neposredne oddaje naročil. Preključ razpisa. sestava časovnega načrta in razpisne dokumentacije						
3 - Objavljanje dokumentov v razdelku »Transparentna uprava« na spletni strani in v drugih primerih, ki jih določa zakon	zelo nizko	nizko	neobstoječe	zelo nizko	nizko	zelo nizko
4 - Preverjanje faze izvajanja pogodbe in s tem povezane obveznosti Spremembe tekom izvajanja pogodbe. Podizvajalske pogodbe. Uporaba alternativnih izvensodnih načinov reševanja sporov med izvajanjem pogodbe.	nizko	srednje	neobstoječe	nizko	srednje	zelo nizko
Kratka ocena	Postopek 1 - srednje Postopek 2 - srednje Postopek 3 - zelo nizko Postopek 4 - nizko Skupno tveganje je nizko. Elementi tveganja v postopku so priprava odločbe o sklenitvi pogodbe z navedbo postopka, izbranega v skladu z italijanskim ali slovenskim zakonom o javnem naročanju ter izvajanje nalog za začetek postopka, priprava dokumentacije za oddajo javnega naročila in s tem povezana preverjanja.					
Evidenčni podatki, izvajani preventivni ukrepi, utemeljitev uporabljenega merila	Uporaba zakona o javnem naročanju; Uporaba Pravilnika za notranjo organizacijo z namenom jasne delitve funkcij upravljanja in nadzora. Preverjanje in nadzor, ki ju izvaja več oseb, med postopkom dodeljevanja in izvajanja dobave v skladu s pogodbo; Urediti imenovanje komisij za oceno/oddajo naročil (nezdružljivost, neizvoljivost, itd.) ter določiti kriterije kroženja in preverjanj; Obveznost obveščanja odgovornega za preprečevanje korupcije o ponavljajočih se oddajah naročil istim gospodarskim subjektom v obdobju šestih mesecev; Uporaba platforme acquistinretepa.it (Convenzioni Consip, MEPA) v primeru, da obstoj čezmejnega interesa ni gotov; Računalniško podprt sistem za izvedbo postopkov z možnostjo elektronskega dostopa do platforme EZTS GO; Objavljanje dokumentov v skladu z merili transparentnega upravljanja:					

	<p>Uporaba Identifikacijske kode natečaja (CIG) za vse interne dokumente ter identifikacijske kode projekta (CUP);</p> <p>Uporaba kontrolnega seznama, predvidenega po programu Interreg ITA-SLO, da organ upravljanja lažje nadzira pravilno izvedbo pogodb o javnih naročilih;</p> <p>Po potrebi se izkoristi tehnično podporo, ki jo lahko nudijo 3 ustanovitvene občine EZTS GO;</p> <p>Izobraževanje o raznih vidikih javnih naročil, tako znotraj ustanove kot na deželnih (Compa) ali nacionalnih platformah (Mepa).</p>
PREVENTIVNI UKREPI, KI SE JIH UVEDE	<p>- Priprava projekta tehnične pomoči (B solutions) za bolj učinkovito izvajanje slovenske zakonodaje na čezmejnem območju</p> <p>- V pričakovanju Evropske prestolnice kulture 2025 se pripravi učinkovit in transparenten čezmejni sistem za upravljanje javnih naročil</p>

Področje D	Oblikovanje projektnih partnerstev. Izvajanje, nadzor, spremljanje in poročanje o proračunu projektov - skupna ocena <i>nizko</i>
ODGOVORNI	Predsednik, direktor, Stalni sekretariat, Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP)
ZAČETEK POSTOPKA	Prošnja za sodelovanje na razpisu, ki jo vložijo deležniki EZTS GO oziroma zunanji partnerji ali na podlagi potreb, ki se izkažejo na čezmejnem območju treh občin. Preverjanje projektnih aktivnosti in izdatkov.
OPIS POSTOPKA	<p>Ocena skladnosti s poslanstvom EZTS ali s strateškim načrtom EZTS GO ali s Poročilom k proračunu, privolitev predsedstva in imenovanje kontaktne osebe projekta, iskanje vira financiranja, analiza in iskanje partnerjev, priprava projektnega predloga s programskimi zahtevami, načrtovanje časovnih okvirov in dejavnosti s projektnimi (ali območnimi) partnerji, priprava projektne dokumentacije (ekonomsko-finančno področje), predstavitev projekta upravnemu organu sklada, ovrednotenje in točkovanje, ki ga izvedejo organi upravljanja, prejem rezultatov.</p> <p>Nadzor, spremljanje aktivnosti in proračuna projektov, načrtovanje notranjih virov za posamezne projektne ukrepe. Potrjevanje odločb o sklenitvi pogodbe po preverjanju proračunske zmožljivosti in upravičenosti izdatkov, odobritev plačila računov po preverjanju opravljene dobave/storitve, ki ga izvede odgovorna oseba za vodenje postopka. Obračunavanje upravičenih stroškov v okviru projekta ter priprava in pošiljanje finančnega poročila v skladu z zadevnimi predpisi in postopki. Uporaba digitalnih platform za poročanje o izdatkih.</p>

MOŽNA TVEGANJA	Vključevanje partnerjev na podlagi osebnih koristi namesto kompetenc, vključevanje dejavnosti, ki niso strogo povezane s teritorialnimi učinki, temveč z drugimi koristmi. Izpolnjevanje zahtev glede upravičenosti računa se ne kontrolira. Ni nadzora nad plačilnimi roki.					
TABELA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA						
Postopek	Kazalnik 1 (Diskrecija)	Kazalnik 2 (Zunanji interesi)	Kazalnik 3 (Koruptivno ravnanje)	Kazalnik 4 (Transparent nost)	Kazalnik 5 (Upravljanj e tveganja)	Kazalnik 6 (Vloga OPKT)
1 - Ocena skladnosti s strateškim načrtom EZTS GO, privolitev predsedstva in imenovanje kontaktne osebe projekta	nizko	srednje	neobstoječe	zelo nizko	zelo nizko	zelo nizko
2 - Iskanje vira financiranja in iskanje partnerjev, priprava projektnega predloga, načrtovanje projektnih dejavnosti	srednje	srednje	neobstoječe	nizko	srednje	nizko
3 - Nadzor, spremljanje aktivnosti in proračuna projektov, načrtovanje notranjih virov za posamezne projektne ukrepe	nizko	srednje	neobstoječe	nizko	nizko	zelo nizko
4 - Potrjevanje odločb o sklenitvi pogodbe po preverjanju proračunske zmogljivosti in upravičenosti izdatkov, odobritev plačila računov po preverjanju opravljene dobave/storitve, ki ga izvede odgovorna oseba za vodenje postopka	srednje	srednje	neobstoječe	nizko	srednje	nizko
5 - Obračunavanje upravičenih stroškov v okviru projekta ter priprava in pošiljanje finančnega poročila v skladu z zadevnimi predpisi in postopki.	nizko	nizko	neobstoječe	zelo nizko	nizko	nizko
Kratka ocena	Postopek 1 – zelo nizko Postopek 2 – srednje					

	<p>Postopek 3 - nizko Postopek 4 - srednje Postopek 5 - nizko</p> <p>Skupno tveganje je nizko. Element tveganja v postopku je priprava projektnega predloga, saj je povezana z visoko stopnjo diskrecije ob sočasni prisotnosti zunanjih interesov. Tveganje je prav tako</p>
<p>Evidenčni podatki, izvajani preventivni ukrepi, utemeljitev uporabljenega merila</p>	<p>Vse faze postopka so delo ekipe v Uradu za upravljanje projektov; Uporaba internega repozitorija za souporabo dokumentov; Analize priložnosti, ki jih izvajajo zaposleni na območju v sodelovanju z upravo ali s predsedstvom; Sodelovanje pri oblikovanju prihodnje strategije EZTS GO; Odgovorni za preprečevanje korupcije izvaja nadzor ob začetku postopka, da bi ocenil dejanski vpliv ukrepov, za katere se zahteva financiranje.</p> <p>Številni primerni preventivni ukrepi so navedeni v dokumentih programa Italija - Slovenija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem ločenega računovodstva ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije; - uporaba Enotne kode projekta (CUP); - uporaba ustreznih postopkov za shranjevanje dokumentacije v zvezi z vodenjem projektov; - sprejetje ustreznih standardov za način shranjevanja dokumentov, ki zagotavljajo tudi identifikacijo oseb, ki dostopajo do dokumentacije; - uporaba standardnih postopkov in metodologij (kontrolni seznam) za izvajanje preverjanja, poleg tega tudi predhodno potrjevanje, da se osebe, ki izvajajo preverjanje, ne nahajajo v položaju navzkrižja interesov; - uporaba elektronskih postopkov za vse faze potrjevanja izdatkov, saj zagotavljajo vpogled v vsebino in sledljivost zahtevkov; - predhodna analiza tveganj ter posledična določitev in izvajanje možnih ukrepov za blaženje tveganj; - objava rezultatov projektov na spletni strani EZTS GO
<p>PREVENTIVNI UKREPI, KI SE JIH UVEDE</p>	<p>Posvetovanje odborov EZTS GO o projektnih predlogih in izpolnjevanju pravil različnih EU programov že v fazi priprave projektnega predloga (geografsko območje, število partnerjev, cilj programa). Nova pravila Interreg za programsko obdobje 2021-2027.</p>

Področje E	Spremljanje projektov v vlogi Posredniškega organa - skupna ocena nizko
ODGOVORNI	Predsednik, direktor, Stalni sekretariat, Urad posredniškega organa
ZAČETEK POSTOPKA	Začetek postopka nadzora v povezavi z roki za poročanje, ki jih predvidevajo posamezni programi, v okviru katerih se zagotavljajo finančna sredstva
OPIS POSTOPKA	Spremljanje izvajanja projektov; Uresničitev zahteve po ločitvi vlog v primeru, ko je EZTS GO istočasno upravičenec in posredniški organ; Upoštevanje smernic za izvedbo CTN EZTS GO v letu 2016 Izbira in spremljanje projekta ter ocena izdatkov; upravičenost sprememb v projektu; Preverjanje pred povračilom stroškov upravičencu; potrditev izdatkov; Pretok informacij z Organom upravljanja.
MOŽNA TVEGANJA	Namerna sprememba projektnega proračuna z vidika upravičenosti izdatkov. Odobritev stroškov za storitve/dobave, ki se niso dejansko opravile Sprememba pogojev za upravičene izdatke

TABELA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA

Postopek	Kazalnik 1 (Diskrecija)	Kazalnik 2 (Zunanji interesi)	Kazalnik 3 (Koruptivno ravljanje)	Kazalnik 4 (Transparent nost)	Kazalnik 5 (Upravljanj e tveganja)	Kazalnik 6 (Vloga OPKT)
1 - Izbira in spremljanje projekta ter ocena izdatkov	nizko	srednje	neobstoječe	nizko	nizko	zelo nizko
2 - Dopustnost sprememb v projektu	srednje	srednje	neobstoječe	nizko	srednje	nizko
3 - Preverjanje pred povračilom stroškov upravičencu	nizko	srednje	neobstoječe	zelo nizko	nizko	nizko
4 - Potrditev izdatkov	nizko	srednje	neobstoječe	nizko	nizko	zelo nizko
5 - Pretok informacij z Organom upravljanja programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija	zelo nizko	zelo nizko	neobstoječe	zelo nizko	nizko	zelo nizko

Kratka ocena	Postopek 1 - nizko Postopek 2 - srednje Postopek 3 - nizko Postopek 4 - nizko Postopek 5 - zelo nizko Skupno tveganje je nizko. Kritična točka postopka je potrjevanje bistvenih sprememb projektov.
Evidenčni podatki, izvajani preventivni ukrepi, utemeljitev uporabljenega merila	<p>Od 2016 je EZTS GO v smislu 11. člena Uredbe (EU) št. 1299/2013 za upravljanje finančnih instrumentov regionalne politike Evropske unije, prevzel vlogo Posredniškega organa, t.j. funkcionalno neodvisne enote pod neposrednim nadzorom predsednika, da se zavaruje načelo ločevanja funkcij in se prepreči vsako morebitno nasprotje interesov. Uresničitev zahteve po ločitvi vlog v primeru, ko je EZTS GO istočasno upravičenec in posredniški organ;</p> <p>Različne enote s funkcijami upravljanja in nadzora sodelujejo pri izvedbi postopkov; Odgovorni za preprečevanje korupcije nadzira obveznosti ustrezne predhodne preiskave in obrazložitve ukrepov;</p> <p>Upoštevanje smernic za izvedbo CTN;</p> <p>Preverjanje zahteve za povračilo stroškov: poročila o projektnih aktivnostih in spremljanje administrativnega in finančnega upravljanja. Poročila o upravičenih izdatkih za projektne aktivnosti so skladna s pravili programa. Poročanje in potrjevanje izdatkov poteka Italijanske in slovenske prvostopenjske kontrole (FLC)</p> <p>Obveščanje in transparentnost: program ima svojo komunikacijsko strategijo, iz tega sledi da mora komunikacija projektov biti v skladu z navodili in priporočili strategije. Stalen pretok informacij med EZTS GO in organom upravljanja.</p>
PREVENTIVNI UKREPI, KI SE JIH UVEDE	Navodila programa Italija - Slovenija v zvezi z izrednim stanjem zaradi pandemije z namenom zagotovitve pravilnega izvajanja projektnih aktivnosti.