



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

AKCIJSKI NAČRT STRATEGIJE MP ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM IN KORUPCIJI 2024						
Zap. št.	Ukrep	Kazalnik	Pristojna služba in sodelujoči	Začetek izvajanja aktivnosti	Zaključek izvajanja aktivnost	Tveganje za nedoseganje cilja
Cilj 1: Krepitev etične kulture preprečevanja goljufij in korupcije						
1	Posodobitev Strategije MP za boj proti goljufijam korupciji in akcijskega načrta za leto 2024.	S strani ministra podpisana Strategija boja proti goljufijam in korupciji skupaj z Akcijskim načrtom za leto 2024. Objava podpisane strategije z akcijskim načrtom na intranetni strani MP.	Sekretariat, SES	15.8. 2024	31. 12. 2024	nizko
2	Imenovanje nove delovne skupine za pripravo posodobitve Načrta integritete, posodobitev Načrta integritete MP in spremljanje njegovega izvajanja.	Imenovanje nove delovne skupine. S strani ministra podpisan posodobljen Načrt integritete MP. Objava podpisanega Načrta integritete na intranetni strani MP. Posredovanje podpisanega posodobljenega Načrta integritete MP na KPK.	Sekretariat, skrbnik načrta integritete, delovna skupina za integriteto	Datum imenovanja novega skrbnika tekoče	31.12.2024	nizko



3	Pregled Registra tveganj, ki se po potrebi posodobi z upoštevanjem dejavnikov tveganja goljufij.	V skladu z 9. členom Navodila o upravljanju tveganj v MP in UPRO, tč. 2, 6) Potrjen in objavljen posodobljen Register tveganj (1 x letno).	Sekretariat, skrbnik registra tveganj	30. 9. 2024	31.12.2024	nizko
4	Poročilo o obvladovanju tveganj na MP.	V skladu z 9. členom Navodila o upravljanju tveganj v MP in UPRO tč. 7, 8): S strani ministra potrjeno letno Poročilo o obvladovanju tveganj za preteklo koledarsko leto – 1x letno Za tveganja, ki imajo v registru oznako višje ali visoko priprava poročila vsakih 6 mesecev.	Skrbnik registra tveganj	30. 9. 2024	31. 12. 2024	nizko
5	Posodobitev izjave »Izjava Ministrstva za pravosodje o politiki boja proti goljufijam in korupciji«.	S strani ministra podpisana izjava, ki je objavljena na intranetni oglasni deski MP in na uradni spletni strani MP.	Sekretariat	1.8.2024	31.12.2024	nizko
6	Strokovno usposabljanje zaposlenih na področju preprečevanja, odkrivanja in poročanja sumov goljufij in korupcije; s področja etike in	V fazi priprave proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti se pripravi p dvoletni program usposabljanj in	MP, SKZ in SES CIP	Junij 2024	31. 12. 2024	nizko



	poklicne integritete; zaščite prijaviteljev ipd.	izobraževanja, v katerem mora biti predvideno tudi to usposabljanje, V program izobraževanja za pravosodne organe se vključi vsaj 1x letno usposabljanje s tega področja. Vsaj 1x letno se tega usposabljanja udeleži vsaj 50% zaposlenih, ki delajo na projektih, ki so financirani iz EU sredstev. Dokazilo: potrdilo o udeležbi				
7	Preverjanje izvajanja ukrepov, izpolnjevanje navodil, izvajanje postopkov z notranjim revidiranjem.	Izvedena notranja redna revizija in PKS pri izvajanju EKP in NOO (1 x v programskem obdobju)	Služba za notranjo revizijo, SES	1.1.2025	31. 12. 2025	nizko
8	Obveščanje zaposlenih o poročanih ugotovljenih goljufijah in korupciji z delovnega področja organa na škodo proračuna EU prijavljenih na OLAF.	Objava na intranetni oglasni deski MP	SES	v 20 dneh po ugotovitvah	31. 12. 2024	nizko
9	Priprava in objava Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki bo objektivno odražala dejansko stanje.	S strani ministra podpisana izjava in objava na intranetni oglasni deski MP.	Sekretariat	1.9. 2024	31. 12. 2024	nizko
Cilj 2: Krepitev upravljanja s tveganji za goljufije na področju izvajanja NOO in EKP ter zagotavljanje učinkovitega sistema upravljanja in nadzora						



1	Izdelava samoocene tveganja z določitvijo kazalnikov goljufije v skladu s smernicami Evropske komisije.	Izdelana samoocena tveganja po področjih in njena posodobitev (vsaj 1x letno).	SES	1.12.2022	31.12.2024 nato morebitne posodobitve	nizko
2	Vzpostavitev postopka za preprečevanje nasprotja interesov.	Uvede se izjava o neobstoju/odsotnosti nasprotja interesov, npr. od novo zaposlenih in članov strokovnih komisij v fazi postopkov izbora operacij ali javnih naročil.	Sekretariat	1.1.2025	30. 3. 2025	nizko
3	Redno in sistematično strokovno usposabljanje in ozaveščanje vključenih v izvajanje NOO in EKP na področju boja proti goljufijam in korupciji. V programe usposabljanja vključiti vsebine s področja preprečevanja, odvratanja, odkrivanja in poročanja sumov goljufij in korupcije ter vsebine glede uporabe obstoječih in novih orodij za podatkovno rudarjenje (npr. Arachne).	Izvedeno usposabljanje vsaj 1x letno za vse JU - vodje projektov oz. za njihove namestnike, predvsem za projekte financirane iz EU sredstev.	MP, SES	1.1. 2024	31. 12. 2024	nizko
4	Izvajanje poizvedb v sistemu ARACHNE ali drugih podobnih orodij za podatkovno rudarjenje pri izvedbi administrativnega preverjanja postopkov izbire	Izvedena poizvedba o podatkih, tudi osebnih, o ponudniku glede doveznosti za tveganje, goljufijo, nasprotje interesov	SES	Ob vsakem administrativnem preverjanju	Do 31. 12. 2024	srednje



	izvajalca po ZJN-3.	z dokazili.				
5	Vključevanje opozorilnih znakov goljufij («red flags») Urada OLAF v vse segmente kontrol (priprava investicijske dokumentacije, izbor prijaviteljev ipd.) in v pripravo standardnih dokumentov (pogodbe z izvajalci, javnih naročil, priprava kontrolnikov itd.).	Dosledno izvedeni postopki preverjanja, izpolnjeni KL in pripravljene analize tveganja.	MP, SES	Ob vsakem administrativnem preverjanju dokumentacije v posamezni fazi projekta	31. 12. 2024	nizko
6	Poročilo o izvajanju Strategije MP za bolj proti goljufiji in korupciji in akcijskega načrta	Letno poročanje vodstvu MP. Objava potrjenih poročil na intranetni oglasni deski MP.	Sekretariat	1. 1. 2024	31. 3. 2025	nizko
Cilj 3: Krepitev mehanizmov za prijavo in poročanje sumov goljufij ter zaščito prijaviteljev						
1	Izboljšanje prijavnih poti za prijavo sumov goljufij in korupcije po predlogu zaposlenih.	Po elektronski pošti poslan poziv zaposlenim MP in UPRO za zbiranje predlogov za izboljšanje prijavnih poti za prijavo sumov goljufij in korupcije.	Sekretariat	30. 9. 2024	31. 12. 2024	nizko
2	Usposabljanje zaposlenih glede prijav goljufij pri porabi sredstev EU.	Izvedena usposabljanja.	Sekretariat, CIP	junij 2024	31. 12. 2024	srednje
Cilj 4: Izboljšanje medsebojnega sodelovanja z organi, pristojnimi za odkrivanje, preiskavo in pregon goljufij in korupcije.						



1	Sodelovanje s KO, OU in OLAF, z rednim kvartalnim poročanjem o nepravilnostih.	Poročila o nepravilnostih s prilogami (najmanj 4x letno).	SES	Vsake 3 mesece	31. 12. 2024	nizko
2	Sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi na področju boja proti goljufijam in korupcije z izvajanjem usposabljanj za zaposlene in organe vključene v izvajanje NOO in EKP kot so delegirani državni tožilci, KPK ipd.	Izvedena izobraževanja/delavnica (najmanj 1x letno) – po en udeleženec iz vsakega organa vključenega v NOO in EKP	Sekretariat, SES	1. 1. 2024	31. 12. 2024	nizko
3	Izmenjava izkušenj, dobrih praks in udeležba na izobraževanjih, ki jih za države članice organizira EK (OLAF na področju boja proti goljufijam).	Redno izobraževanje zaposlenih SES in vodstva MP (1x letno).	Vodstvo MP Sekretariat, SES	Po 1. 1. 2024 – 1x letno	31. 12. 2024	nizko