



Priloga 1 - AKCIJSKI NAČRT

CILJI / Ukrepi		KAZALNIK	PRISTOJNA SLUŽBA / Sodelujoči	ROK (zaključek aktivnosti)	OCENA TVEGANJA	REALIZACIJA na dan 31.12.2023
CILJ 1: Krepitev etične kulture preprečevanja goljufij in korupcije						
1.	Priprava in redno posodabljanje Registra tveganj MKRR, z upoštevanjem dejavnikov tveganja goljufij.	Posodobitev registra tveganj (1x letno)	Sekretariat MKRR / NOE na MKRR, OU	tekoče	srednje	29.6.2023; št. 020-45/2023-1630-1 in 2 (Navodilo za upravljanje s tveganji in Register tveganj MKRR)
	Imenovanje skrbnika registra tveganj.	Sklep o imenovanju				
2.	Priprava in redno posodabljanje Načrta integritete MKRR.	Posodobitev načrta integritete in objava (1x letno)	Sekretariat MKRR / NOE na MKRR, OU	tekoče	srednje	21.12.2023; št.062-1/2023-1630-10 (Načrt integritete MKRR) 20.10.2023; št. 062-1/2023-1630-6 (sklep, delovna skupina) 21.12.2023; št. 062-1/2023-1630-11 (sklep, skrbnik)
	Imenovanje delovne skupine in skrbnika načrta integritete.	Sklep o imenovanju				
3.	Zagotoviti neodvisno in nepristransko preverjanje poslovanja ter svetovanje Službe za notranjo revizijo, z namenom izboljšanja poslovanja na področju EKP.	Izvajanje funkcije notranjega revidiranja, skladno z letnim načrtom	Služba za notranjo revizijo / NOE na MKRR, OU	tekoče	srednje	18.9.2023; št. 0601-2/2023-1630-1 (Pravilnik SNR v MKRR) 29.12.2022; št. 0601-23/2022/7 (Sklep UNP, stališče glede NR za leto 2023) 27.2.2024; št. 0601-1/2024-1630-3 (Letno poročilo NR za 2023)
	Zagotoviti zadostno število notranjih revizorjev.	Število notranjih revizorjev za izvajanje dolgoročnega načrta	Predstojnik MKRR			
4.	Priprava Izjave OU o politiki na področju boja proti goljufijam.	Izjava OU	OU / SU	april 2024	nizko	Priloga 2 Strategije
	Seznanitev zaposlenih, upravičencev in širše javnosti	Objava Izjave na spletni strani OU				



5.	Pregled potreb zaposlenih po dodatnem (bolj ciljno usmerjenem) usposabljanju na področju boja proti goljufijam in korupciji ter priprava predloga/načrta usposabljanj za zaposlene, vključene v izvajanje EKP.	Pregled potreb po usposabljanju in predlog/načrt vsebin usposabljanj za zaposlene, vključene v izvajanje EKP (glede na zaznane potrebe oz. probleme/dileme v praksi) (1x letno)	OU / SU, vodje NOE na OU, PT, IT	tekoče	nizko	Načrt izobraževanja in usposabljanja MKRR za leto 2023
6.	Redno in sistematično strokovno usposabljanje zaposlenih na področju boja proti goljufijam in korupciji. V programe usposabljanja vključiti vsebine s področja etike in poklicne integritete; preprečevanja, odkrivanja in poročanja sumov goljufij in korupcije; zaščite prijaviteljev ipd.. Usposabljanja zaposlenih na MKRR - OU in drugih akterjev, vključenih v izvajanje EKP (PT/IT).	Izvedena usposabljanja	OU/ Zaposleni na MKRR-OU/PT/IT	tekoče	nizko	Evidenca izvedenih usposabljanj MKRR za 2023.
7.	Opredelitev t. i. občutljivih delovnih mest na MKRR - OU in opredelitev ustreznih mehanizmov za obvladovanje tveganj za tovrstna delovna mesta.	Sklep o določitvi občutljivih delovnih mest/priročnik oz. drug interni akt (po potrebi)	Sekretariat MKRR, Služba za kadrovske zadeve / vodje NOE na OU	tekoče	srednje	Priloga 3 Strategije
CILJ 2: Krepitev upravljanja s tveganji goljufij in zagotavljanje učinkovitega sistema upravljanja in nadzora						
1.	Pripraviti samooceno tveganja za goljufije v skladu s smernicami EK.	Samoocena tveganja (1x na dve leti)	OU in PT	december 2024	srednje	
	Poziv drugim organom, vključenim v izvajanje EKP k enakemu ravnanju.	Poziv organom	OU - SU			
2.	Redno in sistematično strokovno usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih 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), Usposabljanja zaposlenih na MKRR - OU in drugih akterjev, vključenih v izvajanje EKP (PT/IT).	Izvedena usposabljanja	OU in PT/IT	tekoče	nizko	Evidenca izvedenih usposabljanj MKRR za 2023.
3.	Krepiti izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri upravljalnih preverjanjih s področja ocene oz. analize tveganj, odkrivanja nepravilnosti in ugotavljanja sumov goljufij ter prepoznavanja opozorilnih znakov goljufij (delavnice, izobraževanja, predstavitev primerov, svetovanje, delovna srečanja, kolegiji,...). Delovna srečanja zaposlenih na MKRR - OU in drugih akterjev, vključenih v izvajanje EKP (PT/IT).	Izvedene delavnice, srečanja, kolegiji, delovni sestanki	OU - Oddelek za kontrolo OU / vodje NOE na OU	tekoče	srednje	Redni operativni sestanki in redna delovna srečanja s PT-ji 28. in 29.11.2023 Delavnica s PT (Risk Based Management Verification)



4.	Krepiti uporabo razpoložljivih, obstoječih in novih podatkovnih zbirk in orodij za podatkovno rudarjenje (kot npr. Arachne) v okviru upravljalnih preverjanj. Po potrebi posodobiti obstoječa priporočila in usmeritve OU glede uporabe orodja Arachne v okviru PEKP 2021-2027.	Spremljanje števila uporabnikov	OU	tekoče	nizko	
5.	Preverjanje uporabe predpisanih kontrolnih vprašanj s področja tvegani goljufij na posredniških in izvajalskih telesih v okviru preverjanj prenesenih nalog.	Izvedeno preverjanje prenesenih nalog pri PT/IT (1x letno)	OU - Oddelek za kontrolo OU	tekoče	nizko	Evidenca vseh izvedenih KPN za 2014-2020 je v IS e-MA. V letu 2023 sta bili za program. obdobje 2014-2020 izvedeni 2 KPN.
6.	Vključitev opozorilnih znakov goljufij Urada OLAF v vse segmente kontrol (priprava razpisov, izbor prijaviteljev, navodila OU/PT/IT ipd.) in v pripravo standardnih dokumentov (besedilo javnih razpisov/pozivov, pogodbe z izvajalci javnih naročil, priprava kontrolnikov pri OU/PT/IT itd.).	Priprava kontrolnikov in standardne dokumentacije	OU	tekoče	nizko	Oktober 2023 – NUP 21-27 (verzija 1.0).
7.	Vključitev opozorilnih znakov goljufij v analizo tveganj za izvedbo upravljalnih preverjanj ob upoštevanju izsledkov poročil o sumih goljufij in goljufijah na osnovi podatkov in znanj ter izkušenj iz preteklih programskih obdobj.	Izvedena letna analiza tveganj za PKS	OU - Oddelek za kontrolo OU	tekoče	nizko	Evidenca vseh izvedenih PKS za 2014-2020 je v IS e-MA. 20.12.2023 – analiza tveganja za PKS za program. obdobje 2014-2020 za leto 2024.
8.	Vključitev usmeritev glede načina preverjanja nasprotja interesov, izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (Listine o temeljnih pravicah in Konvencije o pravicah invalidov) v navodila OU oziroma kontrolne liste OU ter PT/IT.	Priprava navodil OU oz. priprava usmeritev, kontrolnikov in standardne dokumentacije	OU	tekoče	nizko	Oktober 2023 – NUP 21-27 (verzija 1.0).
9.	Spremljanje podatkov o prejemnikih sredstev EU (objava na spletni strani OU) in o njihovih dejanskih lastnikih.	Objava prejemnikov sredstev na spletni strani OU in dostop do podatkov o njihovih dejanskih lastnikih	OU	tekoče	srednje	
CILJ 3: Krepitev mehanizmov za prijavo in poročanje sumov goljufij ter zaščito prijaviteljev						
1.	Posodobitev internih pravil in postopkov, ki urejajo ravnanje zaposlenih na MKRR v primeru zaznave uradno pregonljivih kaznivih dejanj (naznanilna dolžnost po ZKP)	Posodobitev internih pravil, postopkov, ki urejajo ravnanje zaposlenih na MKRR v primeru zaznave uradno pregonljivih kaznivih dejanj	Sekretariat MKRR/ OU	december 2024	nizko	
	Seznanitev zaposlenih na MKRR.	Objava internih pravil na intranetu				



2.	Vzpostavitev pravil MKRR za zaščito prijaviteljev v primeru podaje notranje prijave kršitev predpisov skladno z določili Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri).	Vzpostavitev notranje prijavne poti na MKRR po ZZPri	Sekretariat MKRR	junij 2023	srednje	25.5.2023; št.007-59/2019-SVRK-40 (Pravilnik s spremembami) 11.10.2023; št. 090-2/2023-SVRK-8 (skrbnik) 19.6.2023, objava na intranetu
	Seznanitev zaposlenih na MKRR.	Sprejem notranjega akta				
3.	Vzpostavitev pravil MKRR za zaščito prijaviteljev v primeru podaje zunanje prijave kršitev predpisov skladno z določili Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)	Vzpostavitev zunanje prijavne poti na MKRR po ZZPri	Sekretariat MKRR	december 2024	srednje	Prijava zaščitenelega prijavitelja glede kršitve predpisov v delovnem okolju Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj GOV.SI 16.7.2023;007-59/2019-SVRK-44 (Navodilo s spremembami)
	Informiranje zaposlenih, upravičencev EKP in širše javnosti glede možnih prijavnih poti kršitev oziroma sumov goljufij na pristojne nacionalne in evropske organe (EJT, OLAF) na spletni strani OU.	Sprejem navodila o obravnavi zunanje prijave po ZZPri				
4.	Usposabljanje zaposlenih, zaupnikov, odgovornih oseb na MKRR za obravnavo prijav glede izvajanja ZZPri in ustrezne zaščite prijaviteljev.	Objava na spletni strani OU	OU	tekoče	srednje	Evidenca izvedenih usposabljanj MKRR za 2023.
5.	Priprava ukrepov za izboljšanje sistema upravljanja in nadzora na podlagi prejetih prijav na področju EKP. Obveščanje zaposlenih o rezultatih.	Izvedena usposabljanja	Sekretariat MKRR, OU	tekoče	srednje	
6.	Priprava ukrepov za izboljšanje sistema upravljanja in nadzora na podlagi prejetih prijav na področju EKP. Obveščanje zaposlenih o rezultatih.	Predlog ukrepov na podlagi št. prijav	OU	tekoče	nizko	
7.	Seznanjanje zaposlenih s poročili nacionalnih in evropskih nadzornih organov.	Obvestila vodjem NOE na OU	OU - SU	tekoče	nizko	Vodje sektorjev UKP so redno/sproti seznanjeni z revizijskimi poročili.
	Obveščanje vodij NOE na OU o sumih goljufij in goljufijah prijavljenih na OLAF v okviru PEKP 2021-2027.	Obvestila vodjem NOE na OU		tekoče	nizko	
	Analiza nepravilnosti/sumov goljufij/goljufij prijavljenih na OLAF za programsko obdobje 2014-2020. Priprava ocene ponavljajočih se tveganj goljufij.	Ocena tveganj goljufij na podlagi analize nepravilnosti/ sumov goljufij/ goljufij prijavljenih na OLAF 2014-2020	OU - SU	december 2024	nizko	
CILJ 4: Izboljšanje medsebojnega sodelovanja z organi pristojnimi za odkrivanje, preiskavo in pregon goljufij in korupcije						
1.	Sodelovanje OU pri pripravi Nacionalne strategije za boj proti goljufijam.	Nacionalna strategija za boj proti goljufijam	Vlada RS	ni podatka	visoko	Ni realizirano! Do pobude za pripravo strategije na nacionalni ravni še ni prišlo.



2.	Krepitev sodelovanja na področju zaščite finančnih interesov EU oz. boja proti goljufijam, zlasti v zvezi z izmenjavo znanja o vzorcih goljufij med pristojnimi nacionalnimi organi (npr. RSRŠ, AFCOS, KPK, RO UNP, OR, URŠOO itd.) in akterji, vključenimi v izvajanje EKP.	Redno sodelovanje	OU in druge institucije / SU (v sodelovanju z nacionalnim AFCOS)	tekoče	srednje	14.12.2023 - Medresorska delovna skupina AFCOS.
3.	Krepitev izmenjave izkušenj med nacionalnimi organi in evropskimi partnerji (uradom OLAF, pristojnimi generalnimi direktorati Komisije, drugimi državami članicami).	Redno sodelovanje	OU in druge institucije	tekoče	srednje	4.5.2023 COCOLAF (Webex) 12. in 13.12.2023 COCOLAF (Webex)
4.	Izmenjava izkušenj, dobrih praks in udeležba na izobraževanjih, ki jih za države članice organizira EK (OLAF na področju boja proti goljufijam).	Izvedena usposabljanja (vsaj 2 x letno)	OU in EK / SU	tekoče	srednje	4.5.2023 COCOLAF (Webex) 12. in 13.12.2023 COCOLAF (Webex)
5.	Krepitev sodelovanja med preiskovalnimi organi, organi kazenskega pregona, pravosodnimi organi (npr. Policija, NPU, KPK, DODV itd.) z akterji, vključenimi v izvajanje EKP (delavnice, izobraževanja, izmenjava izkušenj, predstavitev primerov, strokovna pomoč, svetovanje, delovna srečanja...).	Redno sodelovanje / pretok znanja/ strokovno tehnična pomoč med organi	OU in druge institucije	tekoče	srednje	14.12.2023 - Medresorska delovna skupina AFCOS.
6.	Sodelovanje z neodvisnim organom EJT, pristojnim za preiskovanje, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj zoper finančne interese EU (poročanje sumov kaznivih dejanj, delavnice, izobraževanja, izmenjava informacij, strokovna pomoč, svetovanje, delovna srečanja...).	Redno sodelovanje	OU in EJT	tekoče	srednje	16.2.2023 - Delovno srečanje OU z EJT