

NAČRT INTEGRITETE

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO

Ljubljana, 2025

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

ZAVEZANEC:

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA:

5055598 IN 45597162

KONTAKTNI E-NASLOV IN TELEFON:

imfm@imfm.si IN 01 / 426 71 77

ODGOVORNA OSEBA:

PROF. DR. PETER ŠEMRL, DIREKTOR

DATUM OCENE TVEGANJ:

20.06.2025

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

MAG. TANJA CVEK

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

tanja.cvek@imfm.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

01 / 426 71 77

DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE NA INŠTITUTU ZA
MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	mag. Tanja Cvek	Pomočnica direktorja
Člani delovne skupine	dr. Vojko Jazbinšek	Znanstveni sodelavec
	Katarina Mušič	Področni sekretar
	Neja Anna Sotto	Samostojni strokovni svetovalec področja v raziskovalni dejavnosti VII/2 - I

TEMPERATURNA MAPA

Temperaturna mapa z orientacijskimi opisi vrednosti:

Verjetnost		Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
MAJHNA: Redko (izjemni primeri)		Pomeni, da se dogodek še ni zgodil oziroma se je zgodil le enkrat pred več leti.
VEČJA: Možno (tveganje se lahko uresniči srednjeročno)		Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjih 5-ih letih in se lahko večkrat ponovi (več kot 1-krat letno).
VISOKA : Verjetno/skoraj gotovo (tveganje se bo kratkoročno zelo verjetno uresničilo, lahko tudi večkrat)		Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi v naslednjem letu oziroma v naslednjih nekaj mesecih ter se večkrat ponovi (mesečno, tedensko...).
Posledice		Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
MAJHNA: Majhna finančna škoda, izvajanje ni ogroženo, ni sodnih posledic, ugled ni ogrožen.		Pomeni, da posledic praktično ni - za odpravo nastanka dogodka so potrebni majhni ukrepi.
VEČJA: Zmerna finančna škoda, potrebno reorganizirati aktivnosti, kratkoročno zmanjšanje ugleda.		Pomeni, da so posledice za organizacijo precej pomembne - potrebno je reorganizirati določene problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno škodo.
VISOKA: Pomembna/izjemna finančna škoda, potreba po spremembi načrtov, sprememba organizacije, poslanstvo in temeljne aktivnosti so ogrožene, grožnja sodnih postopkov, izgube ugleda in zaupanja.		Pomeni bistvene posledice za organizacijo - potrebni so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti organizacije ter velika finančna sredstva za odpravo povzročene škode.

POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI - TABELA

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. V primeru obstoja nasprotja interesov pri opravljanju posamezne naloge morajo uradne osebe o tem nemudoma seznaniti nadrejenega oziroma z njegove strani pooblaščenega osebo. Le-ta nato odloči, ali lahko uradna oseba, ki je predlagal svojo odločitev, še naprej opravlja konkretno nalogo.	
Za natančnejše informacije v zvezi z izogibanjem nasprotju interesov glejte 37. in naslednji čl. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 45/10 in naslednji), 37. čl. Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in naslednji), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU, Ur. l. RS, št. 8/01) ...	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
SKUPNA OCENA	Majhna

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	- NOSILEC - ROK	- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	Kodeks RJU, 37. čl. ZDR-a, 37. do 40. čl. ZIntPK	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih s predpisi s tega področja - pomočnik direktorja, kadrovska služba - ob spremembi, ob zaposlitvi	O, Z, P
2	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Kodeks RJU, Etični kodeks za raziskovalce IMFM	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z določbami ZIntPK, ZJU, Kodeksom RJU in internimi akti (preko e-pošte, na ZS, na kolegiju direktorja) direktor, predstojniki oddelkov, predsednik ZS	P

						ob ustreznem dogodku, ob spremembi predpisov	
3	Neobveščanje predstojnika oddelka ali direktorja o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	ZDR-1, Kodeks RJU, področni pravni akti (npr. Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalni naziv na IMFM, Etični kodeks za raziskovalce IMFM)	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Opozorila in ukrepi na podlagi veljavne zakonodaje ter notranjih predpisov - direktor, predstojniki oddelkov, kadrovska služba - ob ustreznem dogodku (ob zaposlitvi, ob spremembi okoliščin), ob ugotovljenih kršitvah	O, Z	
4	Predstojnik oddelka ali direktor sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z	Kodeks RJU, Etični kodeks za raziskovalce IMFM	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Sankcije in prijava organom skladno z zakonodajo in internimi akti - predsednik UO, direktor - ob ustreznem dogodku, ob ugotovljenih kršitvah	P	

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV
(ocena na podlagi temperaturne mape)

Kadar posamezna uradna oseba organizaciji prijavi nezakonito ravnanje posameznika, je organizacija dolžna poskrbeti, da prijavitelj ni deležen povračilnih ukrepov. Tveganje »zaščite zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj« se nanaša na morebitno izvajanje povračilnih ukrepov kot tudi ustreznost normativne ureditve področja obravnave prijav znotraj organizacije. Hkrati je pod tem tveganjem vsebinsko zajeta tudi zaščita prijaviteljev v postopku varovanja dostojanstva zaposlenih.

Za natančnejše informacije v zvezi s prijavo neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja glejte 24. in 25. čl. ZIntPK.

VERJETNOST TVEGANJA

Majhna

POSLEDICA TVEGANJA

Večja

SKUPNA OCENA

Majhna

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBLADAN - DELNO OBLADAN - NI OBLADAN	- NOSTILEC - ROK	- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	ZIntPK, Zakon o zaščiti prijaviteljev, Pravilnik IMFM za vzpostavitev notranje poti za prijavo	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Seznajanje zaposlenih s predpisi - pomočnik direktorja, zaupnik in pomočnik zaupnika, kadrovska služba - ob zaposlitvi, ob prejetju oz. spremembi predpisa	P
2	Predpis obstaja, a ga ne uporabljajo	O	ZIntPK, Zakon o zaščiti prijaviteljev, Pravilnik IMFM za vzpostavitev notranje poti za prijavo	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Informiranje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev (opis postopka na spletni strani IMFM) - direktor, pomočnik direktorja, kadrovska služba - ob zaposlitvi ali ob	P, O

					sprejetju oziroma spremembi predpisa	
3	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P	ZIntPK, Pravilnik IMFM za vzpostavitev notranje prijavo	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Neposredna uporaba ZIntPK in Pravilnika IMFM za vzpostavitev notranje poti za prijavo • direktor • ob spremembi	O
4	Pomanjkanje kadra in konflikt interesov zaradi manjšega števila zaposlenih	Z	ZIntPK, Pravilnik IMFM za vzpostavitev notranje prijavo	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Možnost najema zunanjih izvajalcev in svetovalcev za vzpostavitev načina obravnave in komunikacijskih poti ter IT podporo za vodenje evidenc • direktor, pomočnik direktorja • ob implementaciji in ob zaznavi težav	P

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)		
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema blaga, storitev, gradenj, ki ne dosegajo višine zneska, na katerega zakon veže obvezno uporabo postopkov javnega naročanja, gre pa za porabo javnih sredstev in bi bilo zaradi tega potrebno smiselno upoštevati načela javnega naročanja, pomen in namen protikorupcijske klavzule, sledljivosti in transparentnost porabe javnih sredstev, javne objave ipd.		
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna	
POSLEDICA TVEGANJA	Večja	
SKUPNA OCENA	Majhna	

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	- NOSTILEC - ROK	- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopek s pogajanjem brez predhodne objave)	O	Pravočasno načrtovanje izvedbe javnih naročil, določitev okvirnih sredstev za realizacijo javnega naročila v Finančnem načrtu	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Napititve strokovnih delavcev na izobraževanje glede zakonodaje za izvedbo postopkov JN, predlagatelj nabav in strokovni delavci, pristojni za izvedbo postopka JN - direktor - letno	P
2	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliv na izbiro vrste postopka)	Z	Pravočasno načrtovanje izvedbe javnih naročil, določitev okvirnih sredstev za realizacijo javnega naročila v Finančnem načrtu	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Izobraževanje zaposlenih, pristojnih za izvajanje postopkov JN, tekoča, sprotna in točna razpoložljivost podatkov, ki vplivajo na izračun ocenjene vrednosti ter spremljanje obstoječe in pretekle porabe pogodbenih vrednosti	Z

					• predlagatelj nabav in strokovni delavci, zadolženi za razpoložljive in točne podatke • letno in ob pripravi razpisne dokumentacije	
3	Neustrezno načrtovanje potreb po oddelkih	Z	Zbiranje informacij o načrtovanih potrebah po posameznih oddelkih in upoštevanje tega v skupnem načrtovanju izvedb JN	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Priprava skupnega letnega načrta javnih naročil Uprave in oddelkov • pomočnik direktorja • letno	P
4	Neustrezna specifikacija predmeta JN na način, da je preferiran eden od več enakovrednih ponudnikov	Z, P	Pri pripravi vsebine JN sodelovanje več neodvisnih in izkušenih strokovnjakov s področja	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Pri pripravi vsebine razpisa uravnoteženo vključiti neodvisne in izkušene strokovnjake s področja • predlagatelj in nosilci postopkov JN • ob pripravi razpisne dokumentacija, kjer je vključen relevantna	Z, P
5	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno ali negospodarno	Z	Notranji in zunanji nadzor, sodelovanje več neodvisnih in izkušenih strokovnjakov s področja	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Ozaveščanje zaposlenih, izmenjava dobrih praks z drugimi organizacijami • nosilci postopkov JN • stalno, ob pripravi razpisne dokumentacije	Z, P
6	Prekoračitev pogodbene vrednosti	P, O, Z	Določitev skrbnika pogodbe, tekoča, sprotna in točna razpoložljivost podatkov o pogodbeni porabi (načrtovana, realizirana)	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Tekoča, sprotna in točna razpoložljivost podatkov o pogodbeni porabi (načrtovana, fakturirana, realizirana) • direktor, predstojniki oddelkov, skrbniki pogodb • od izvajanja pogodbe dalje	P, O, Z

IME TVEGANJA: KORUPTIVNO VEDENJE V RAZISKOVALNEM PROCESU (ocena na podlagi temperaturne mape)		
Gre za tveganje koruptivnega vedenja, ki se nanaša na raziskovalni proces. Tveganje je bilo zaradi vsebine dela prepoznano na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko.		
VERJETNOST TVEGANJA		Večja
POSLEDICA TVEGANJA		Večja
SKUPNA OCENA		Večja

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
		- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)		- JE OBVLADAN - DELNO OBVLADAN - NI OBVLADAN	- NOSILEC - ROK	- ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) - ZAPOSLENI (Z) - PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	Statut IMF, Etični kodeks za raziskovalce IMF	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Objava aktov na spletni strani IMF - direktor, pomočnik direktorja, kadrovska služba - ob zaposlitvi, ob spremembi predpisa	O
2	Predpis obstaja, a ga ne uporabljajo	Z	Statut IMF, Etični kodeks za raziskovalce IMF	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih, pravno varstvo (npr. v primeru suma kršitve etičnega vedenja raziskav) - direktor, pomočnik direktorja - obdobno, ob spremembi predpisov	O
3	Korupcija v raziskovalnem procesu – poskus vplivanja na raziskovalno delo	Z, P	Statut IMF, Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto, Etični kodeks za raziskovalce IMF	☒ je obvladan ☐ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih preko e-pošte, na sestankih kolegija direktorja, na sejah ZS direktor, pomočnik	O, P

					direktorja, predsednik ZS • obdobje, ob spremembi predpisov	
4	Korupcija v raziskovalnem procesu; Avtonomna delitev raziskovalnih sredstev znotraj IMFM – delitev mentorskih mest	P, O, Z	Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), Pravilnik o upravljanju s sredstvi za stabilno financiranje ZR dejavnosti IMFM, Pravilnik IMFM o izboru in financiranju mladih raziskovalcev in mladih raziskovalcev	☐ je obvladan ☒ je delno obvladan ☐ ni obvladan	Sprejeta je metodologija za dodelitev sredstev raziskovalnim programom (potrjena na organih IMFM), priprava analiz pred odločanjem in finančno spremljanje raziskovalnih programov • direktor, Upravni odbor, Znanstveni svet, predstojniki, komisije (za sistem financiranja, za dodeljevanje mest mladih raziskovalcev) • ob spremembi predpisov, letno	Z, O, P



Prof. dr. Peter Šemrl, direktor