



NAČRT INTEGRITETE

**INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN
MEHANIKO**

Ljubljana, 24.04.2015

KAZALO

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE	3
POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE	4
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	4
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	6
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA	8
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	10
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	12
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	13
IME TVEGANJA: KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA ZAPOSLENIH V KORIST TRETJIH OSEB	15
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	17

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO

NASLOV ZAVEZANCA:

JADRANSKA ULICA 19, 1000 LJUBLJANA

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:

5055598000

45597162

KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov):

imfm@imfm.si

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA:

01 / 426 71 77

DIREKTOR/ODGOVORNA OSEBA:

PROF. DR. JERNEJ KOZAK

DATUM OCENE TVEGANJ:

24.04.2015

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

MAG. TANJA CVEK

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

Tanja.Cvek@imfm.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

01 / 426 71 77

POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

Opis tveganja: Sprejemanje kakršnihkoli daril, uslug, gostoljubnosti ali drugih ugodnosti, ki vplivajo ali lahko vplivajo na objektivno in nepristransko opravljanje uradnih nalog, sprejemanje priložnostnih daril nad zakonsko dovoljeno vrednostjo, neobstoje seznama daril ali nevpisovanje daril in njihovih vrednosti v seznam daril, neobstoje podzakonskega predpisa o ravnanju z darili ali njegova nerazumljivost ali neprimernost (zastarelost) o ravnanju z darili, neukost/pomanjkanje znanja zaposlenih o ravnanju z darili ipd.

Dajanje daril, ki vplivajo ali lahko vplivajo na objektivno in nepristransko opravljanje uradnih nalog, dajanje priložnostnih daril nad zakonsko dovoljeno vrednostjo, neobstoje seznama daril ali nevpisovanje danih daril in njihovih vrednosti v seznam izročeni daril, neobstoje podzakonskega predpisa o ravnanju z dajanjem daril.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 in drugi), Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in drugi), Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 58/03 in drugi), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01 in drugi).

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Seznam daril ne obstaja	O	Parcialno, ročno vodenje evidence prejetih daril	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Priprava internega akta	O
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Uvedba seznama daril (uvedli bomo elektronsko evidenco)	Z
3	Predpis ni dostopen	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan		Imenovanje	Z

4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan <input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan								
5	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z			<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan								
6	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa	O, P			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan								
7	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	O, P			<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan								
8	Ni določen skrbnik seznama daril	P			<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan								
9	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P			<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan								
										Majhna kritičnost			
										odgovorne osebe za seznam daril			
										Seznamitev zaposlenih po e-pošti			O
										Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco			Z, P
										Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije			O, P
										Odvzem daril.			P
													P, Z

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

Opis tveganja: Pri opravljanju javnih nalog osebni interes javnega uslužbenca ne sme biti v nasprotju z njegovimi pooblastili, javni uslužbenec ne sme izkoriščati svojega položaja za zasebni interes, javno premoženje in sredstva, ki so mu zaupana, mora uporabljati, upravljati učinkovito, smotno in gospodarno, ravnati mora v skladu s predpisi, politikami, cilji delodajalca, v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, javni uslužbenec mora pridobiti soglasje za delo pri drugem delodajalcu (za opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti ali za sprejetje določenih položajev ali funkcij zunaj svoje zaposlitve pri delodajalcu), navesti članstvo v organizaciji ali povezanost z organizacijo, ki bi lahko vplivala na njegov položaj ali pravilno opravljanje nalog ipd.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 in drugi), Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 in drugi), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01 in drugi)

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA <ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN 	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, a se ne uporablja	O, Z	Izločitev iz postopka	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanitev zaposlenih	O, Z	
2	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	O, Z	Kodeks ravnanja javnih uslužbencev	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Upoštevanje zakonskih določb in podanih pritožb ter drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje uradne	O, Z	
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z	
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan		Z	

	za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega			<input type="checkbox"/> ni obvladan	osebe	
5	Neobveščanje direktorja ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Evidenca izdanih soglasij za delo pri drugem delodajalcu	Z
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Z
7	Direktor ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z
8	Direktor sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

Opis tveganja: Funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, in je on ali njegov družinski član, član posloводства ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta, predstavlja možnost vplivanja funkcionarja na proces dela in/ali odločitve uslužbencev in naročnika tako, da tem subjektom omogoči pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji. Prepoved neupoštevanja omejitve poslovanja velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 in drugi), Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 in drugi), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01 in drugi)

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Seznanitev zaposlenih s predpisom	Z
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Upoštevanje veljavnih pravnih podlag	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji)	Z
3	Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK	Z
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z

5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	Z	Notranje kontrole skozi proces dela	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	P
6	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z
7	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		P

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

Opis tveganja: Zaradi nedovoljnega lobiranja obstaja tveganje, da nekdo vpliva na odločitev javnega uslužbenca oz. mu obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem obveznosti iz pogodb, za neupoštevanje predpisov ali kakršnokoli drugo ravnanje ali opustitev, ki predstavlja za organizacijo škodo ali omogoči komu pridobitev nedovoljene koristi.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 in drugi)

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Ni kritično	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	O
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O	Določitev osebe, ki je zadolžena za sprejem in obravnavo lobističnih in drugih stikov	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista	Z
3	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Poročanje o stikih – predpisan postopek	
4	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor - direktor	
5	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan			

	je nastalo nasprotje interesov			<input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati direktorju in komisiji	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
9	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Z, P
10	Opustitev, pomanjkljiv nadzor direktorja	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Nič
POSLEDICA TVEGANJA	Nič
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Nič

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

Opis tveganja: Prijavitelj je zaradi prijave kršitve dolžnega ravnanja izpostavljen povračilnim ukrepom, psihičnemu nasilju, šikaniranju, grožnjam in podobnim ravnanjem.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 in drugi), Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in drugi), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01 in drugi)

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		OPIS UKREPA	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
2	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Z	Ni ukrepa	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Izobraževanje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev	Z
3	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki	Z
4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			P

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

Opis tveganja: Zaradi opustitve obveznega ravnanja naročnika lahko prihaja do kršitve temeljnih načel javnega naročanja – zlasti načela gospodarnosti, učinkovitosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, enakopravne obravnave ponudnikov, sorazmernosti in transparentnosti javnega naročanja. Naročnik oz. javni uslužbenec lahko zaradi neupoštevanja veljavnih predpisov izkoristi svoj položaj za privilegiranje potencialnega ponudnika ali za doseganje zasebnih interesov.

Pravna podlaga: Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 in drugi), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in drugi); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12); Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 in drugi); Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/04 in drugi); Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 in drugi).

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Pomanjkjivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O	Vodenje evidence o javnih naročilih. Plan investicij in plan investicijsko – vzdrževalnih del za tekoče leto.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Dodatno izobraževanje zaposlenih.	Z, P
2	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z	Upoštevanje pravnih podlag.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
3	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z, P	Večstopenske notranje kontrole skozi proces dela.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
4	Neustrezna specifikacija specifikacija predmeta (tehnična	Z, P	Sodelovanje oseb pri	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P

	dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika		pripravi javnega naročila oz. imenovanje članov komisije v postopke	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
5	Neustrezna specifikacija predmeta – nejasne ali pomanjkjive tehnične specifikacije	Z, P	javnega naročanja, ki imajo znanje na specifičnem področju predmeta naročila.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P
6	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z	Pri pripravi javnih naročil ob sodelovanju tretjih oseb	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			
7	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	Z	je obvezna izpolnitev izjave tretje osebe, da bodo pri tem ravnale neodvisno in nepriistransko.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z
8	Pomanjkjiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P, O	Redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P
9	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			O, Z, P
10	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

IME TVEGANJA: KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA ZAPOSLENIH V KORIST TRETJIH OSEB

Opis tveganja: Zaposleni opusti dolžno oziroma predpisano ravnanje, kot ga določa veljavna zakonodaja, z namenom ustvarjanja koristi za tretje osebe.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 in drugi)

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
						OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1	Kršitev dolžnega ravnanja zaposlenih v korist tretjih oseb	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z
2	Zloraba položaja ali pooblastil z vplivanjem na podrejenega, da krši dolžno ravnanje, v korist tretjih oseb	Z	Veljavne pravne podlage.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z
3	Mesečno izplačilo previsokih stroškov prevoza na delo na podlagi izjave delavca o običajnem prebivališču, ki bi lahko bila neresnična	Z	Navodilo IMFM za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter izjava zaposlenega.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Prijava ustreznim organom	Z, P
4	Večja transparentnost objavljanja prostih delovnih mest	P		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P

IME TVEGANJA: (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna kritičnost

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ							
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV			DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE				
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRIJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ DIREKTOR	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
		<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET 			<ul style="list-style-type: none"> • 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH • 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH • 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH • 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET 	
Nedovoljeno sprejemanje daril	Sprejetje internega akta	O	1	Pomočnik direktorja	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Direktor
Neupoštevanje nasprotja interesov	Upoštevanje področne zakonodaje in izločitve iz odločanja	Z, P	Tekoče	Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Odgovorne osebe na posameznih področjih dela
Neupoštevanje omejitev poslovanja	Sporočanje podatkov KPK (funkcionarji). Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom, za	P	2	Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Odgovorne osebe na posameznih področjih dela

	kateraga velja omejitev poslovanja.								
Nedovoljeno lobiranje	P Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo, vodenje evidence. Prijava vsakega nedovoljenega stika lobista. Poročanje o stikih.	P	Tekoče	Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2		Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	
Zaščita prijaviteljev	O Priprava internega akta	O	1	Pomočnik direktorja	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2		Pomočnik direktorja	
Javna naročila	O Dodatno izobraževanje zaposlenih. P Priprava ustreznih investicijskih dokumentov z natančnimi tehničnimi specifikacijami.	O P	Ob spremembi zakonodaje Tekoče	Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2		Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	
Kršitev dolžnega ravnanja zaposlenih v korist tretjih oseb	P Prijava ustreznim organom	P	Tekoče	Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2		Odgovorne osebe na posameznih področjih dela	

Ljubljana, 24. april 2015



V primeru, da odgovorna oseba/vodstvo predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge zanjo pisno obrazloži. Zapis navedene obrazložitve je sestavni del načrta integritete.