

NAČRT INTEGRITETE

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO

Ljubljana, 2024

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

ZAVEZANEC:

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

DIREKTOR/ODGOVORNA OSEBA:

PROF. DR. PETER ŠEMRL

DATUM OCENE TVEGANJ:

21.02.2024

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

MAG. TANJA CVEK

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

tanja.cvek@imfm.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

01 / 426 71 77

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: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
<p>Uradne osebe in njihovi družinski člani ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije ali javne službe. Nedovoljeno je sprejemanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • daril in koristi, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog uradne osebe, • denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin, ne glede na vrednost ter sprejemanje priložnostnih daril nad zakonsko dovoljeno vrednostjo. <p>Dovoljeno je le sprejemanje protokolarnih daril in daril, ki se tradicionalno izročajo ob določenih dogodkih, pri čemer le-to ne sme presegati zakonsko dovoljene mejne vrednosti.</p> <p>V zvezi z omejitvami prejetanja daril glejte 30. čl. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS. št. 45/10 in naslednji) ter Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s prejetanjem daril (Ur. l. RS, št. 106/21 in naslednji).</p>	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
SKUPNA OCENA	Majhna

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Seznam daril ne obstaja	O	Predstojniki oddelkov in tajništvo vodijo seznam daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Vzdrževanje evidence daril <ul style="list-style-type: none"> • predstojniki oddelkov, pomočnik direktorja • letno 	P
2	Zaposleni nimajo ustreznega znanja za ravnanje z darili	O	ZIntPK, Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s prejetanjem daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Obveščanje zaposlenih po e-pošti o povzetku predpisov <ul style="list-style-type: none"> • kadrovska služba • ob zaposlitvi, ob ustreznem dogodku, ob spremembi 	Z

3	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z	Navodila o ravnanju in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Opozarjanje zaposlenih po na navodila in poročanje <ul style="list-style-type: none"> • kadrovska služba • ob zaposlitvi, ob ustreznem dogodku, ob spremembi 	P
4	Ni določen skrbnik seznama daril	P	Navodila o ravnanju in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Uprava pozove predstojnike in pomočnika direktorja k predložitvi seznama skrbnikov daril <ul style="list-style-type: none"> • direktor • ob ustreznem dogodku 	P
5	Sprejem ali zahteva darila za opravljanje ali opustitev dolžnega ravnanja	O	Etični kodeksi, obstoječa zakonodaja	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Preventivno ozaveščanje o tem, sankcije v skladu z zakonodajo ter notranji akti <ul style="list-style-type: none"> • Upravni odbor, direktor, pomočnik direktorja, predstojniki oddelkov • letno in ob ustreznem dogodku 	O
6	Nezavedanje zaposlenih	O	Etični kodeksi, navodila o ravnanju in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril, interni akti	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Usposabljanje o integriteti, obdobjno ozaveščanje zaposlenih <ul style="list-style-type: none"> • pomočnik direktorja, predstojniki oddelkov • letno in ob ustreznem dogodku 	O

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 pooblaščenca o sebo. 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	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI						
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA					
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	Kodeks RJU, 37. čl. ZDR-a, 37. do 40. čl. ZIntPK	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> JE OBLADAN <input type="checkbox"/> DELNO OBLADAN <input type="checkbox"/> NI OBLADAN 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	<ul style="list-style-type: none"> • OPIS UKREPA • NOSILEC • ROK 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	O, Z, P		
2	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Kodeks RJU, Etični kodeks za raziskovalce IMFM	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	<ul style="list-style-type: none"> • OPIS UKREPA • NOSILEC • ROK 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	<p>Seznanjanje zaposlenih s predpisi s tega področja</p> <ul style="list-style-type: none"> • pomočnik direktorja, kadrovska služba • ob spremembi, ob zaposlitvi 	<p>Seznanjanje zaposlenih z določbami ZIntPK, ZJU, Kodeksom RJU in internimi akti (preko e-pošte, na ZS, na kolegiju direktorja)</p> <ul style="list-style-type: none"> • direktor, predstojniki oddelkov, predsednik ZS • ob ustreznem dogodku, ob spremembi predpisov 	P

3	<p>Neobveščanje predstojnika oddelka ali direktorja o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem</p>	Z	<p>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)</p>	<p><input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan</p>	<p>Opozorila in ukrepi na podlagi vejavnih zakonodaje ter notranjih predpisov</p> <ul style="list-style-type: none"> • direktor, predstojniki oddelkov, kadrovska služba • ob ustreznem dogodku (ob zaposlitvi, ob spremembi okoliščin), ob ugotovljenih kršitvah 	O, Z
4	<p>Predstojnik oddelka ali direktor sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov</p>	Z	<p>Kodeks RJU, Etični kodeks za raziskovalce IMFM</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan</p>	<p>Sankcije in prijava organom skladno z zakonodajo in internimi akti</p> <ul style="list-style-type: none"> • predsednik UO, direktor • ob ustreznem dogodku, ob ugotovljenih kršitvah 	P

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA
(ocena na podlagi temperaturne mape)

Državni organi praviloma ne smejo poslovati z družbami, v katerih imajo funkcije ali lastniške deleže funkcionarji, ki opravljajo funkcijo pri tem organu, ali njihovi družinski člani. Prav tako funkcionarji ne smejo nastopati kot predstavniki družb nasproti organu še dve leti po prenehanju funkcije pri tem organu.

Za natančnejše informacije v zvezi z omejitvami poslovanja glejte 35. in 36. čl. ZIntPK.

VERJETNOST TVEGANJA Majhna

POSLEDICA TVEGANJA Majhna

SKUPNA OCENA Majhna

ZAP. ST.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	ZIntPK	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 	Seznanjanje zaposlenih z določbami ZIntPK po e-pošti <ul style="list-style-type: none"> • direktor, pomočnik direktorja, kadrovska služba • enkratni dogodek, kasneje ob vsaki spremembi, ob zaposlitvi 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
2	Predpis obstaja, a ga ne uporabljajo	O	ZIntPK	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 	Seznanjanje zaposlenih z določbami ZIntPK po e-pošti <ul style="list-style-type: none"> • direktor, pomočnik direktorja • obdobjno in ob vsaki spremembi 	<ul style="list-style-type: none"> • P

3	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti, za katere velja omejitev poslovanja	Z	Statut IMF, Kodeks RJU, Etični kodeks za raziskovalce IMF	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<p>Sankcija</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upravni odbor, direktor • ob zaznavi primera <p>Delovni proces organizirati na način, da zaposleni nima več pristojnosti in odgovornosti v procesu sodelovanja s tem subjektom. V primeru kršitev ukrepanje skladno z zakonodajo (kazenska vadba, delovno-pravne sankcije)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predsednik UO, direktor • ob zaznavi primera 	P
4	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja	Z	Statut IMF, Kodeks RJU, Etični kodeks za raziskovalce IMF	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<p>Zagotovitev revizij preko zunanjih izvajalcev notranje revizije in zunanjih revizorjev. Poročilo revizorjev.</p> <ul style="list-style-type: none"> • direktor • obdobjno, izredni nadzor 	O, P
5	Ni nadzora	O, P	Notranja in zunanja revizija	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<p>Sankcije in prijava organom skladno z zakonodajo in internimi akti IMF</p> <ul style="list-style-type: none"> • direktor, predsednik UO • ob ustreznem dogodku, ob ugotovljenih kršitvah 	P
6	Predstojnik oddelka ali direktor sam ne ravna skladno z določbami glede omejitev poslovanja	Z	Zakon o zaščiti prijaviteljev, Kodeks RJU	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<p>Sankcije in prijava organom skladno z zakonodajo in internimi akti IMF</p> <ul style="list-style-type: none"> • direktor, predsednik UO • ob ustreznem dogodku, ob ugotovljenih kršitvah 	P

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE
(ocena na podlagi temperaturne mape)

Lobiranje je nejavno vplivanje posameznikov, neformalnih skupin ali interesnih organizacij z namenom vplivanja na delovanje organa pri sprejemanju predpisov. Lobiranje je dovoljeno, če so izpolnjeni pogoji iz ZIntPK (o lobiranju je potrebno sestaviti zapis, ki omogoča nadzor nad njegovo zakonitostjo, lobirajo lahko zgolj določene osebe ipd.).

V zvezi z lobiranjem glejte še 56. in naslednje čl. ZIntPK.

VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
SKUPNA OCENA	Majhna

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, vendar ga ne poznajo	O	ZIntPK	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 	<ul style="list-style-type: none"> • NOSTILEC • ROK 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
2	Neupoštevanje predpisa pri svojem delovanju	Z	ZIntPK	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan 	<ul style="list-style-type: none"> • predsednik UO, direktor, pomočnik direktorja, predstojniki oddelkov • ob konkretnem dogodku (stik lobista) 	<ul style="list-style-type: none"> • predsednik UO, direktor, pomočnik direktorja, predstojniki oddelkov • ob konkretnem dogodku (stik lobista)

3	Neprepoznava okoliščin	Z	ZIntPK	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z zakonodajo <ul style="list-style-type: none"> • predsednik UO, direktor, pomočnik direktorja, predstojniki oddelkov • objava na spletni strani IMFM 	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
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	ZIntPK, Zakon o zaščiti prijaviteljev, Pravilnik IMFM za vzpostavitvev notranje poti za prijavo	<ul style="list-style-type: none"> • JE OBLADAN • DELNO OBLADAN • NI OBLADAN <input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznamljanje zaposlenih s predpisi <ul style="list-style-type: none"> • pomočnik direktorja, zaupnik in pomočnik zaupnika, kadrovska služba • ob zaposlitvi, ob prejetju oz. spremembi predpisa 	ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)
2	Predpis obstaja, a ga ne uporabljajo	O	ZIntPK, Zakon o zaščiti prijaviteljev, Pravilnik IMFM za vzpostavitvev notranje poti za prijavo	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje zaposlenih glede zaščite prijaviteljev (opis postopka na spletni strani IMFM) <ul style="list-style-type: none"> • direktor, pomočnik direktorja, kadrovska služba • ob zaposlitvi ali ob 	P, O

3	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P	ZIntPK, Pravilnik IMFM za vzpostavitev notranje poti za prijavo	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	sprejetju oziroma spremembi predpisa	<p>Neposredna uporaba ZIntPK in Pravilnika IMFM za vzpostavitev notranje poti za prijavo</p> <ul style="list-style-type: none"> • direktor • ob spremembi <p>Možnost najema zunanjih izvajalcev in svetovalcev za vzpostavitev načina obravnave in komunikacijskih poti ter IT podporo za vodenje evidenc</p> <ul style="list-style-type: none"> • direktor, pomočnik direktorja • ob implementaciji in ob zaznavi težav 	O
4	Pomanjkanje kadra in konflikt interesov zaradi manjšega števila zaposlenih	Z	ZIntPK, Pravilnik IMFM za vzpostavitev notranje poti za prijavo	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			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 dosega 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				
1	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopek s pogajanjmi brez predhodne objave)	O	Pravočasno načrtovanje izvedbe javnih naročil, določitev okvirnih sredstev za realizacijo javnega naročila v Finančnem načrtu	<ul style="list-style-type: none"> • JE OBVLADAN • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN <input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	<ul style="list-style-type: none"> • NOSILEC • ROK 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (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	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		<ul style="list-style-type: none"> • letno 	<ul style="list-style-type: none"> • direktor 	<ul style="list-style-type: none"> • Izbobraževanje 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 	P	Z

						<ul style="list-style-type: none"> • 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	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava skupnega letnega načrta javnih naročil Uprave in oddelkov <ul style="list-style-type: none"> • 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	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pri pripravi vsebine razpisa uravnoteženo vključiti neodvisne in izkušene strokovnjake s področja <ul style="list-style-type: none"> • predlagatelj in nosilci postopkov JN • ob pripravi razpisne dokumentacija, kjer je vključitev 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	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Ozaveščanje zaposlenih, izmenjava dobrih praks z drugimi organizacijami <ul style="list-style-type: none"> • 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)	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Tekoča, sprotna in točna razpoložljivost podatkov o pogodbeni porabi (načrtovana, fakturirana, realizirana) <ul style="list-style-type: none"> • 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	OBLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	Z	Statut IMFM, Etični kodeks za raziskovalce IMFM	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Objava aktov na spletni strani IMFM <ul style="list-style-type: none"> • direktor, pomočnik direktorja, kadrovska služba • ob zaposlitvi, ob spremembi predpisa 	ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)
2	Predpis obstaja, a ga ne uporabljajo	Z	Statut IMFM, Etični kodeks za raziskovalce IMFM	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih, pravno varstvo (npr. v primeru suma kršitve etičnega vodenja raziskav) <ul style="list-style-type: none"> • direktor, pomočnik direktorja • obdobje, ob spremembi predpisov 	ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)
3	Korupcija v raziskovalnem procesu – poskus vplivanja na raziskovalno delo	Z, P	Statut IMFM, Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto, Etični kodeks za raziskovalce IMFM	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih preko e-pošte, na sestankih kolegija direktorja, na sejah ZS <ul style="list-style-type: none"> • direktor, pomočnik 	ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P)

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 IMFM, Pravilnik IMFM o izboru in financiranju mladih raziskovalcev in mladih raziskovalcev	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	direktorja, predsednik ZS • obdobje, ob spremembi predpisov	Z, O, P
					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	



Prof. dr. Peter Šemrl, direktor