

Univerza v Ljubljani



*Kongresni trg 12
LJUBLJANA*

***NAČRT INTEGRITETE
UNIVERZE V LJUBLJANI***

Ljubljana, 1.7.2015

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:

UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

prof. dr. Ivan Svetlik, Rektor

DATUM OCENE TVEGANJ:

1.7.2015

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

MIHAELA BAUMAN PODOJSTERŠEK, Glavni tajnik

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

mihaela.bauman@uni-lj.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

01/2418-512

DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Mihaela Bauman Podojsteršek	Glavni tajnik
Člani delovne skupine	Maja Slovenc	Tajnik FE
	Tone Češnovar	Tajnik FS
	Janez Topovšek	Tajnik FKKT
	Adriana Rejc Buhovac	Izr. prof. na EF
	Sergeja Slapničar	Izr. prof. na EF
	Mirjana Petković	Pomočnica tajnika na FF
	Nataša Mulec	Tajnik EF
	Majda Klobasa	Tajnik FGG
	Igor Smolič	Tajnik FŠ
	Alenka Burger	Tajnik AGRFT
	Alenka Golobič	Vodja Pravne službe UL

Register tveganj za organizacijo UNIVERZA V LJUBLJANI

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)								
VERJETNOST TVEGANJA			Majhna					
POSLEDICA TVEGANJA			Majhna					
SKUPNA OCENA			Majhna					
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1.	Seznam daril ne obstaja	O	Arhivska služba UL vodi seznam daril Navodila UL o vodenju evidenc prejetih daril.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Dopolnili bomo obstoječi seznam elektronske evidence daril.	O	Članice, AMSU	Letno
2.	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z	Uporablja se uredba, sprejeta na ravni RS	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Objava navodil in povzetka predpisov na internih portalih	Z	Kadrovska služba in dekanati	Ob ustreznem dogodku: ob spremembi

3.	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	Opozarjanje zaposlenih na navodila in poročanje.	Z	Kadrovska služba rektorata, dekanati	Ob ustreznem dogodku: ob spremembah
4.	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Rektorat pozove članice k predložitvi seznama skrbnikov daril.	P	Vodstvo članice, rektorat	Do 31.8. 2015
5.	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	O	Etični kodeks Obstoječa zakonodaja, interni pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Sankcije v skladu z zakonodajo in pravilniki ter notranjimi akti	O	Vodstvo rektorata, članice	Ob ustreznem dogodku: kršitve kodeksa
6.	Nezavedanj e zaposlenih	O	Etični kodeks	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Usposabljanje o integriteti (e-delavnice za vse zaposlene)	O	Glavni tajnik	Ponavljajoče: dveletno

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA		Majhna						
POSLEDICA TVEGANJA		Večja						
SKUPNA OCENA		Majhna						
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo ZDR 37. člen	O	Kodeks RJU In 37. člen ZDR-1	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava notranjega akta UL o izogibanju konflikta interesov, ki vključuje obrazec prijave obstoja konflikta interesov	O	Rektor UL	Do 1.11.2015
2	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z	Kodeks RJU in Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih na UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Sankcije in prijava organom skladno z zakonodajo in internimi akti	P	Rektor UL, dekani	Ob ustreznem dogodku: Ob ugotovljenih kršitvah

					prijave.			
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Kodeks RJU	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z ZIntPK, ZJU in Kodeksom RJU in spletnimi internimi akti preko komunikacijskih poti: sestanki dekanov, tajnikov, intranet, e-univerzitetnik.	P	Rektor UL, glavni tajnik	Ob ustreznem dogodku: Ob prvem sprejetju aktov in ob spremembah.
4.	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	Kodeks RJU, Kodeks UL, Študijski in izpitni red UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Vzpostavite aplikacije za anonimne prijave	0	Glavni tajnik	Do: 1.1.2016

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

VERJETNOST TVEGANJA		Večja						
POSLEDICA TVEGANJA		Večja						
SKUPNA OCENA		Večja						
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	O	Statut UL, Računovodska pravila UL, Pravila članic	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Dosledno opravljanje nadzora	P	Rektor UL	Ponavljajoče : letno
2.	Predpisi obstajajo, uporaba je neenotna	O	Statut UL, ZViS, ZDR-1	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Ureditev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb zaposlenih na UL	P	Rektor UL, dekani	Do: 1.11.2015
OBVLADOVANO TVEGANJE								
3.	OBVLADOVANO	Z	Statut UL,	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan				

	TVEGANJE Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja.		Računovodsk a pravila, Pravila članic	<input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
4.	OBVLADOV ANO TVEGANJE Zaposleni ne preneha s poslovanje m s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja.	Z	Statut UL, Računovodsk a pravila, Pravila članic	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
5.	OBVLADOV ANO TVEGANJE Ni nadzora	O, P	Notranja in zunanja revizija	<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		Majhna						
POSLEDICA TVEGANJA		Majhna						
SKUPNA OCENA		Majhna						
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	ZIntPK	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo in prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista	P	Rektor UL	Ob ustreznem dogodku: stik lobista Ob ustreznem dogodku: V primeru, da se zaposleni soočijo z s tako situacijo, morajo to prijaviti odgovorni osebi članice oz. rektorata

2.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z	Etični kodeks UL ZIntPK	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z zakonodajo	P	Glavni tajnik in tajniki članic	Ponavljajoče: letno
----	--	---	-------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)								
VERJETNOST TVEGANJA		Majhna						
POSLEDICA TVEGANJA		Večja						
SKUPNA OCENA		Majhna						
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje zaposlenih	P	Rektor UL	Ponavljajoče: letno
2.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanje zaposlenih in študentov glede zaščite prijaviteljev in uvedba sistema zaščite prijaviteljev (spletna aplikacija za prijavo)	P, O	Rektor UL	Ponavljajoče: letno
3.	Predpis obstaja, a	O	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Usposabljanje zaposlenih	P	Rektor UL	Ponavljajoče: letno

	ga ne poznajo.			<input type="checkbox"/> ni obvladan				
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	Uvedba sistema zaščite prijaviteljev	0	Rektor UL	Ponavljajoče: letno

IME TVEGANJA: VPLIVI NA IZIDE JAVNIH NAROČIL ¹ (ocena na podlagi temperaturne mape)								
VERJETNOST TVEGANJA			Večja					
POSLEDICA TVEGANJA			Večja					
SKUPNA OCENA			Večja					
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1.	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave)	O	Finančni načrt UL in članic	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanje za uporabo zakonodaje	P	Glavni tajnik in tajniki članic	Ob ustreznem dogodku: sprememba zakonodaje
2.	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva)	Z	Strokovni dialog	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih)	Z	Predlagatelj nabav in službe, ki vodijo JN	Ponavljajoče: letno

¹ Vplivi na izide javnih naročil in prirejanje meril določenim ponudnikom ter pomanjkljivo pripravljena dokumentacija, ki vodijo v slabšo kakovost, dolgotrajnejše postopke in povečanje cen.

	na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)				konkurentov, gospodarska kriza, ipd.)			
3.	Neustrezno načrtovanje potreb organov	Z	Finančni načrt UL in članic	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava letnega načrta skupnih javnih naročil na UL	P	Glavni tajnik	Ponavljajoče: letno
4.	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	Z	Finančni načrt UL in članic, Letni načrt skupnih javnih naročil	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pri pripravi vsebine razpisa vključiti strokovnjake s področja	Z	Predlagatelj i in nosilci postopkov JN	Ob ustreznem dogodku: ob pripravi razpisne dokumentacije
5.	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P	Pri pripravi vsebine projekta sodelovanje strokovnjakov iz področja	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Uporaba strokovnega dialoga za ustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila.	Z, P	Predlagatelj i in nosilci postopkov JN	Ob ustreznem dogodku: Ob nabavi blaga in storitev večje vrednosti, kjer je strokovni dialog relevanten
OBVLADOVANO TVEGANJE								
6.	OBVLADOVANO TVEGANJE Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z	Notranji nadzor	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				

7.	OBVLADOVAN O TVEGANJE Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P, O	Izobraževanje za uporabo zakonodaje	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan				
----	--	------	-------------------------------------	---	--	--	--	--

IME TVEGANJA: KORUPTIVNO VEDENJE V PEDAGOŠKEM IN RAZISKOVALNEM PROCESU (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA		Večja						
POSLEDICA TVEGANJA		Večja						
SKUPNA OCENA		Večja						
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1.	Predpis obstaja a ga člani akademske skupnosti ne poznajo	0	Študijski in izpitni red	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje in usposabljanje članov akademske skupnosti	0	Rektor UL	Ponavljajoče: dveletno
2	Predpis obstaja a ni jasen	0	Študijski in izpitni red	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava Pravilnika o plagiatorstvu		Rektor UL	Do: 1.11.2015

IME TVEGANJA: NEPOOBLAŠČENI DOSTOP IN RAVNANJE Z INFORMACIJAMI IN PODATKI (ocena na podlagi temperaturne mape)

VERJETNOST TVEGANJA		Večja						
POSLEDICA TVEGANJA		Večja						
SKUPNA OCENA		Večja						
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI			
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)	NOSILEC UKREPA	ROK
1	Notranja pravila ne obstajajo ali so pomanjkljiva, Zaposleni in študenti niso seznanjeni s predpisi in notranjimi akti na področju	Z + študenti	<u>Zakonodaja na področju varovanja osebnih podatkov in informacij javnega značaja</u>	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava pregleda vseh pravnih aktov na področju varovanja podatkov in informacij in seznanitev zaposlenih in študentov s tem	P, Z	Pravna služba UL	30.6.2015
OBVLADOVANO TVEGANJE								
2	OBVLADOVANO TVEGANJE <u>Notranja pravila ne obstajajo ali so pomanjkljiva</u>	0	<u>Objava aktov na internetu</u>	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava Priročnika o komuniciranju z mediji o informacijah	0		

					javnega značaja			
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--