

Univerza v Ljubljani



Kongresni trg 12
LJUBLJANA

NAČRT INTEGRITETE
UNIVERZE V LJUBLJANI

LJUBLJANA, 2021

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:

UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

prof. dr. Gregor Majdič, Rektor

DATUM OCENE TVEGANJ:

26. 11. 2021

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

Maja Ramič, tajnik UL FŠ

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

maja.ramic@fsp.uni-lj.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

01-520-77-32

DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Maja Ramič	Tajnik UL FŠ
Člani delovne skupine	Janez Gartner	Tajnik UL PEF
	izr. prof. dr. Matevž Dular	UL FS
	doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc	UL PF
	Mojca Kucler Dolinar	Tajnik UL TEOF
	asist. dr. Bruno Nikolič	UL FU
	Izr. prof. dr. Saša Prelovšek Komelj	UL FMF
	Marjan Smonig	UL EF
	doc. dr. Srečo Dragoš	UL FSD
	Sonja Parkelj	Samostojna strokovna delavka rektorata
	Nataša Miklavčič	UL BF
	mag. Barbara Leskovšek	Tajnik UL FU

Register tveganj za organizacijo UNIVERZA V LJUBLJANI

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELJE

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)								
Uradne osebe in njihovi družinski člani ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije ali javne službe. Nedovoljeno je sprejemanje: - 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. 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. ⇒ V zvezi z omejitvami prejetja daril glejte 30. in naslednje člene ZIntPK.								
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 (AMSU) in skrbniki seznamov daril članic UL vodijo seznam daril. Napotki 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	Vzdrževanje evidence daril.	P	Članice, AMSU	Letno
2.		Z	ZIntPK, Pravilnik	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan	Objava navodil in	Z		

	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili		o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril	<input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	povzetka predpisov na internih portalih rektorata in članic.		Kadrovska služba rektorata in dekanati, rektorat UL, AMSU	Ob ustreznem dogodku, ob spremembi
3.	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z	Napotki 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 na navodila in poročanje.	P	Kadrovska služba rektorata, dekanati, tajništva članic	Ob ustreznem dogodku, ob spremembah
4.	Ni določen skrbnik seznama daril	P	Napotki 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	Rektorat pozove članice k predložitvi seznama skrbnikov daril.	P	Rektor, glavni tajnik, dekani in tajniki članic, rektorat	Ob ustreznem dogodku
5.	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	O	Etični kodeks, obstoječa zakonodaja, interni Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev UL, Napotki 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	Sankcije v skladu z zakonodajo in pravilniki ter notranjimi akti	O	Rektor, glavni tajnik, dekani in tajniki članic	Ob ustreznem dogodku, kršitve kodeksa
6.	Nezavedanje zaposlenih	O	Etični kodeks, Napotki 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 (e-delavnice za vse zaposlene), periodično obveščanje zaposlenih	O	Glavni tajnik, tajniki članic	Po potrebi, ob spremembah, letno

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 oz. z njegove strani pooblaščenca. Le-ta nato odloči, ali lahko uradna oseba, ki je predlagala svojo izločitev, še naprej opravlja predmetno nalogo. ⇒ Za natančnejše informacije v zvezi z izogibanjem nasprotju interesov glejte 37. in nadaljnji členi ZIntPK, 37. člen ZDR-1, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ...

VERJETNOST TVEGANJA		Večja						
POSLEDICA TVEGANJA		Večja						
SKUPNA OCENA		Večja						
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, vključno z obrazcem o razkritju (novih) okoliščin, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov	Z	Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Kodeks RJU), 37. člen ZDR-1, 37. do 40. člen ZIntPK in Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL, katerega priloga je obrazec/ izjava (4. člen pravilnika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Objava Kodeksa RJU na internih portalih rektorata in članic, seznanjanje zaposlenih s Pravilnikom o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (v treh mesecih po podpisu pogodbe o zaposlitvi za novo zaposlene (13. člen	O, Z, P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, kadrovske službe	Enkratni dogodek, kasneje ob vsaki spremembi, ob zaposlitvi

					pravilnika) in ob vsaki spremembi)			
2.	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Kodeks RJU, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z določbami ZIntPK, ZJU, Kodeksom RJU in internimi akti, objavljenimi na internih portalih (kolegij dekanov, kolegij tajnikov, intranet, e-univerzitetnik, vprašanja in odgovori s praktičnimi primeri na intranetu ipd.)	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, strokovne službe v posameznih primerih (npr. opozorilo poročevalcem za pripravo poročil o usposobljenosti kandidatov v postopkih izvolitve v naziv, ipd.)	Ob ustreznem dogodku, ob spremembah predpisov.
3.	Neobveščanje predstojnika o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	ZDR-1, Kodeks RJU, Kodeks UL, Študijski red, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL, interni akti članic	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Opozorila in ukrepi na podlagi veljavne zakonodaje, internih aktov UL in članic	O, Z	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ob ustreznem dogodku (ob zaposlitvi, ob spremembi okoliščin), ob ugotovljenih kršitvah
4.	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z	Kodeks RJU in Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih na UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Sankcije in prijava organom skladno z zakonodajo in internimi akti UL in članic	P	Rektor, dekani	Ob ustreznem dogodku, ob ugotovljenih kršitvah

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. člen ZIntPK.

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 ne poznajo	Z	ZIntPK, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z določbami ZIntPK in Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL prek objave na spletni strani UL	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ob vsaki spremembi
2.	Predpis obstaja, a ga ne uporabljajo	O	ZIntPK, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z določbami ZIntPK in Pravilnika o izogibanju nasprotjem	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Obdobno in ob vsaki spremembi

			opravljanje dela izven UL		interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL prek e-univerzitetnika.			
3.	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti, za katere velja omejitev poslovanja.	Z	Statut UL, Pravila članic, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Etični kodeks za raziskovalce UL, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Dosledno izvajanje nadzora in sankcija	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ob ustreznem dogodku
4.	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja.	Z	Statut UL, Pravila članic, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Organizirati delovni proces na način, da zaposleni nima več pristojnosti in odgovornosti v procesu sodelovanja s tem subjektom. V primeru kršitev ukrepanje skladno z zakonodajo (kazenska ovadba delovno pravne sankcije, itd.)	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ob ustreznem dogodku
5.	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	Poročilo pristojnega organa (revizija)	O, P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Obdobno

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 treba sestaviti zapis, ki omogoča nadzor nad njegovo zakonitostjo, lobirajo lahko zgolj določene osebe ipd.). ⇒ V zvezi z lobiranjem glejte 56. in naslednje člene ZIntPK.								
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 ga ne poznajo	O	ZIntPK	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z zakonodajo (prek obvestil, e-univerzitetnika, obveščanje tajnikov članic in dekanov na kolegijih, vprašanja in odgovori s praktičnimi primeri)	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ponavljajoče se – priporočeno letno
2.	Neupoštevanje predpisa pri svojem delovanju	Z	ZIntPK,	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input 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.	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ob ustreznem dogodku (stik lobista)

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

- a) 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.
- b) Hkrati je pod tem tveganjem vsebinsko zajeta tudi zaščita prijaviteljev v postopku varovanja dostojanstva zaposlenih in študentov.

Opomba: Tam, kjer ne velja za oboje, v tabeli ločujemo vsebino za a in b.

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

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.	Z	1.a) ZIntPK 1.b) Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih s predpisi (obvestila)	P	Glavni tajnik, tajniki članic, pooblašcene osebe za varovanje dostojanstva	Ponavljajoče se –pred začetkom študijskega leta
2.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	ZIntPK, Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje zaposlenih in študentov glede zaščite prijaviteljev (priprava delavnic, e-novičnik, opis	P, O	Glavni tajnik, tajniki članic, pooblašcene osebe za varovanje dostojanstva	Ponavljajoče se - letno

					postopka na spletni strani in intranetu)			
3.	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P	ZIntPK	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Neposredna uporaba ZIntPK	O	Rektor, glavni tajnik, dekani	Ob dogodku

IME TVEGANJA: VPLIVI NA IZIDE JAVNIH NAROČIL¹ (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, na katero zakon veže obvezno uporabo postopkov javnega naročanja, gre pa za porabo javnih sredstev in bi bilo zaradi tega potrebno, da se smiselno upoštevajo načela javnega naročanja; pomen in namen protikorupcijske klavzule; sledljivost in transparentnost porabe javnih sredstev; javne objave ipd.								
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 pogajanjem brez predhodne objave)	O	Pravočasno načrtovanje izvedbe javnih naročil, določitev okvirnih sredstev za realizacijo javnega naročila v Finančnem načrtu, ZJN-3	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanja glede področne zakonodaje	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic in udeležba s strani strokovnih delavcev, pristojnih za izvedbo postopka JN	Ponavljajoče se - letno
2.	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z	Pravočasno načrtovanje izvedbe javnih naročil, določitev okvirnih sredstev za realizacijo javnega naročila v	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanja zaposlenih, pristojnih za izvajanje postopkov javnega naročanja	Z	Predlagatelj nabav in strokovni delavci, pristojni za izvedbo postopka JN	Ponavljajoče se - letno

			Finančnem načrtu, ZJN-3 (predhodno preverjanje trga)					
3.	Neustrezno načrtovanje potreb organov	Z	Zbiranje informacij o načrtovanih potrebah posameznih služb znotraj rektorata oz. članice in upoštevanje tega v skupnem načrtovanju izvedbe javnih naročil, ZJN-3	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava letnega načrta skupnih javnih naročil na ravni UL in letni načrti članic	P	Glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ponavljajoče se - letno
4.	Neustrezna specifikacija predmeta JN (primera: tehnične specifikacije prilagojene značilnostim produkta enega ponudnika; pomanjkljivi investicijski dokumenti, ...)	Z, P	Pri pripravi vsebine projekta sodelovanje neodvisnih strokovnjakov iz področja	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pri pripravi vsebine razpisa vključiti strokovnjake s področja, uporaba strokovnega dialoga	Z, P	Predlagatelji strokovni delavci, pristojni za izvedbo postopka JN	Ob ustreznem dogodku: ob nabavi blaga in storitev, kjer je strokovni dialog relevanten; ob pripravi razpisne dokumentacije
5.	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z	Notranji nadzor, zunanji nadzor	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Ozaveščanje zaposlenih	Z, P	Strokovni delavci, pristojni za izvedbo postopka JN	Ponavljajoče se -letno
6.	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem	P, O, Z	Notranji nadzor, določitev skrbnika pogodbe	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Določitev skrbnika posamezne pogodbe,	Z, P	Glavni tajnik, dekani, tajniki članic, skrbniki pogodb	Ob izvajanju pogodbe

	posameznih določil pogodbe				ozaveščanje zaposlenih			
7.	Sklepanje aneksov brez upoštevanja omejitev v ZJN-3	Z, P	Notranji nadzor, objava na Portalu JN	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Ozaveščanje zaposlenih	Z, P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, skrbniki pogodb	Pred sklenitvijo aneksov k pogodbam
8.	Neuporaba postopkov oddaje stvarnega premoženja	O	Finančni načrt UL in članic, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih, ki so pristojni za to področje	P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, strokovni delavci	Ob ustreznem dogodku

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

Gre za tveganje, ki ga je zaradi vsebine dela identificirala Univerza v Ljubljani in se nanaša na izvajanje pedagoškega in raziskovalnega procesa.

Opomba: Tam kjer gre za vsebino posameznega področja, ločujemo vsebino pod a (pedagoško) in b (raziskovalno).

VERJETNOST TVEGANJA		Majhna za pedagoški proces, Večja za raziskovalni proces						
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 ne poznajo.	Z	Statut UL, Študijski red, Etični kodeks za raziskovalce UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Objava aktov na spletni strani	O	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ob spremembi predpisov
2.	Predpis obstaja, a ga ne uporabljajo	Z	Statut UL, Študijski red	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih. Pravno varstvo (npr. možnost pritožbe zoper odločitve v študijskem procesu)	O	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, pristojni prodekani	Obdobno, ob spremembi predpisov
3.	Korupcija v raziskovalnem procesu – poskus vplivanja na rezultate	Z, P	Etični kodeks za raziskovalce UL, Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih in opozarjanje na uporabo aktov (e-univerzitetnik,	O, P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, pristojni prodekani	Ponavljajoče se

	raziskovalnega dela				vprašanja in odgovori).			
4.	Korupcija v raziskovalnem procesu – nabava opreme	Z, P	Etični kodeks za raziskovalce UL, Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto, Sklep o pokrivanju posrednih stroškov, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih in opozarjanje na uporabo aktov (e-univerzitetnik, vprašanja in odgovori).	Z, O, P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ponavljajoče se
5.	Korupcija v raziskovalnem procesu – uporaba opreme, najem prostorov	Z, P	Etični kodeks za raziskovalce UL, Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto, Sklep o pokrivanju posrednih stroškov, Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL, Pravilnik za urejanje	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Ozaveščanje zaposlenih in opozarjanje na uporabo aktov (e-univerzitetnik, vprašanja in odgovori).	Z, O, P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic	Ponavljajoče se

			razmerij s pravnimi osebami.					
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

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

Univerza v Ljubljani obdeluje veliko količino osebnih (tudi posebne vrste osebnih podatkov) in drugih podatkov, in sicer o zaposlenih in študentih. Nekatere podatke obdelujejo tudi študenti sami (funkcionarji – npr. člani organov UL in članic).

VERJETNOST TVEGANJA		Večja						
POSLEDICA TVEGANJA		Večja						
SKUPNA OCENA		večja						
ZA P. ŠT.	DEJAVNI KI 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	Predpisi obstajajo, a jih ne poznajo.	Z + študenti	Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ZVOP-1, Pravilnik o varnosti obdelave osebnih podatkov na UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Evidenca dejavnosti obdelave, obdelava osebnih podatkov in seznanitev zaposlenih, študentov in ostalih deležnikov z navedenim, redna srečanja pooblaščenih oseb članic za VOP s ciljem počasi izvajati posamezne ukrepe za zmanjševanje specifičnih tveganj VOP, izmenjava informacij in prenos dobrih praks.	P, Z	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, pooblašcene osebe za varstvo osebnih podatkov UL in članice, strokovne službe na članici ali rektoratu	Ob zaposlitvi, ob kandidiranju in imenovanju v delovno telo/organ UL ali članice; ob posameznih dogodkih (npr. člani volilne komisije v procesu volitev)
2	Predpisi obstajajo, vendar jih ne uporabljajo	O	Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ZVOP-1, Pravilnik o varnosti obdelave	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanja, seznanjanje zaposlenih, objava vprašanj in gradiv na intranetu	Z, O, P	Rektor, glavni tajnik, dekani, tajniki članic, pooblašcene osebe za varstvo osebnih podatkov UL in članic, strokovne	Ob spremembi zakonodaje in obdobjno

			osebnih podatkov na UL, Notranja pravila (poglavje o informacijski varnosti na UL - v sprejemanju na Arhivu RS)				službe na članici ali rektoratu	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Podpis predstojnika/odgovorne osebe (elektronski podpis je viden na prvi strani dokumenta):

Prof. dr. Gregor Majdič, rektor