



NAČRT
INTEGRITETE
UNIVERZA V MARIBORU

Maribor, 28. 6. 2013

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	14
IME TVEGANJA: KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA ZAPOSLENIH V KORIST TRETJIH OSEB.....	17
IME TVEGANJA: ZAPOSLOVANJE	19
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	21

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:

UNIVERZA V MARIBORU

NASLOV ZAVEZANCA:

Slomškovo trg 15

2000 Maribor

MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:

MŠ: 5089638

DŠ: 71674705

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

rektor@um.si

KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA:

02/23 55 280

IME ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno):

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

REKTOR PROF. DR. DANIJELO REBOLJ

DATUM OCENE TVEGANJ:

07. 06. 2013

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

JOŽE FURMAN

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

joze.furman@um.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

02/23 55 203; 051/351 455

POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELA

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, neobstoj seznama daril ali nevpisovanje daril in njihovih vrednosti v seznam daril, neobstoj 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, neobstoj seznama daril ali nevpisovanje danih daril in njihovih vrednosti v seznam izročeni daril, neobstoj podzakonskega predpisa o ravnanju z dajanjem daril.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10, 26/11, 30/11), Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08), Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 58/03), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01)

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ <ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P) 	OBSTOJEČ 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	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	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan		Uvedba seznama daril (uvedli bomo)	Z

	ravnanje z darili			<input type="checkbox"/> ni obvladan		elektronsko evidenco daril)	
3	Predpis ni dostopen	P	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Imenovanje odgovorne osebe za seznam daril	Z
4	Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		Seznanitev zaposlenih po e-pošti	O
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		Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco	Z
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		Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije	Z, P
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		Predaja darila v upravljanje instituciji, kjer je funkcionar ali JU zaposlen	O, P
8	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			P
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			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, smotrno in gospodarno, ravnati mora v skladu s predpisi, politikami, cilji delodajalca, v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, javni uslužbenec mora pridobiti soglasja 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, 26/11, 30/11), Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01)

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			O, Z
3	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Upoštevanje zakonskih določb in podanih pritožb ter

	interesov					drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	
4	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	Evidenca izdanih soglasij za delo pri drugem delodajalcu	Z
5	Neobveščanje predstojnika 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	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	Z			
7	Predstojnik 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	Predstojnik 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), Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01)

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, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Seznanitev zaposlenih s predpisom	Z
2	Predpis obstaja, a ni jasen	O		<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	Upoštevanje veljavnih pravnih podlag.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	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			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 nedovoljenega lobiranja obstaja tveganje, da nekdo vpliva na odločitev javnega uslužbenca ali njegovega predstojnika oz. mu obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev 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, 26/11, 30/11)

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, vendar se ne uporablja	O	Določitev osebe, ki je zadolžena za sprejem in obravnavo lobističnih in drugih stikov (za celotno univerzo ena oseba).	<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		<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 predstojnika	

5	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <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 svojemu predstojniku 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 predstojnika	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. Med prijavitelji so lahko tudi študenti.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10, 26/11, 30/11), Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01)

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, vendar se ne uporablja	O	Ni ukrepa	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	Večja kritičnost	Priprava internega akta.	O	
2	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			Vzpostaviti večje zaupanje.	Z
3	Zaposleni in študenti ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Vzpostaviti učinkovit sistem informiranja preko spletnih strani UM	Z

4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			P
---	---	---	--	---	--	--	---

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Večja
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja 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), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11); 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, 14/13); Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, 102/04, 14/05, 126/07, 108/09, 20/11, 57/12); Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11).;Organizacijsko navodilo št. N53/2012 – 11 RSP z dne 4.4.2012; Organizacijsko navodilo št. N25/2010-524 JR z dne 12.7.2010.

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	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O	Vodenje evidence o javnih naročilih. Plan investicij in plan investicijsko – vzdrževalnih dela z tekoče leto.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		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		Pripraviti ustrezne investicijske dokumente z natančnimi	

3	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z, P	Večstopenjske notranje kontrole skozi proces dela.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Majhna kritičnost	tehničnimi specifikacijami (po potrebi ali kadar je z zakonom to predpisano).		
4	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Z, P	Sodelovanje oseb pri pripravi javnega naročila oz. imenovanje članov komisije v postopke javnega naročanja, ki imajo znanje na specifičnem področju predmeta naročila. Pri pripravi javnih naročil ob sodelovanju tretjih oseb je obvezna izpolnitev izjave	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, upoštevanje dejavnikov gospodarske krize ipd.).	Z, P
5	Neustrezna specifikacija predmeta – nejasne ali pomanjkljive tehnične specifikacije	Z, P	tretje osebe, da bodo pri tem ravnale neodvisno in nepristransko. Redno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P	
6	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z	Organizacijsko navodilo št. N25/2010-524 JR z dne 12.7.2010, ki ureja sporočanje podatkov o svojem premoženjskem stanju Komisiji za preprečevanje korupcije.	<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	O	Analiza in opredelitev kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z	
8	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih	P O	Organizacijsko navodilo št. N53/2012 – 11RSP z dne	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P	

	določil pogodbe		4.4.2012, ki določa, da morajo biti v vsaki pogodbi določeni skrbniki, ki so zadolženi za vsebinsko in finančno spremljanje pogodbe.					
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 temperature mape)

VERJETNOST TVEGANJA	Majhna kritičnost
POSLEDICA TVEGANJA	Večja kritičnost
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, 26/11, 30/11)

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	Kršitev dolžnega ravnanja zaposlenih 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	Majhna kritičnost	Prijava ustreznim organom.	Z
2	Zloraba položaja ali pooblastil z vplivanjem na podrejenega, da krši dolžno ravnanje, v korist tretjih oseb	Z	Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom delavcev na UM št. A2/2010-61	<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,	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P

	ki bi lahko bila neresnična		PU in Izjava zaposlenega.				
4	Večja transparentnost objavljanja prostih delovnih mest na UM.	P	Objava prostih delovnih mest na internih spletnih straneh UM in oglasni deski.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, P
5	Zaposleni ne ravnajo v skladu s predpisanimi postopki kot jih določa regulativa, ki ureja področje prijavnosprejemnih in vpisnih postopkov.	Z		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z

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

IME TVEGANJA: ZAPOSLOVANJE

Opis tveganja: Osebni interesi zaposlenih posameznikov lahko vplivajo na izbiro kandidatov za zasedbo razpisanega prostega delovnega mesta. Prav tako lahko osebni interesi zaposlenih posameznikov vplivajo na potek informiranja o prostih delovnih mestih, s čimer vsem zainteresiranim niso podane enake možnosti za prijavo na razpisano delovno mesto, saj z le-tem niso seznanjeni. Delodajalec lahko v razpisu prostega delovnega mesta razpisne pogoje za zasedbo delovnega mesta prilagodi posameznemu kandidatu, s čimer se onemogoči uspešnost prijave drugim kandidatom.

Pravna podlaga: Zakon o delovnih razmerjih, Ur.l. RS, št. ZDR-1, 21/13), Zakon o javnih uslužbencih, Ur.l. RS, št. 56/02 s sprem. in dopol. do 40/12)

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	Ne-informiranje o prostih delovnih mestih	Z	Objava prostih delovnih mest na spletni strani univerze	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	večja kritičnost	Sprejem navodil o postopkih zaposlovanja. Imenovanje nadzornega organa nad zaposlovanjem v instituciji, pri čemer so člani nadzornega organa zaposleni v organizacijski enoti, ki zaposluje.	Z, O
2	Prilagajanje pogojev za zasedbo delovnega mesta že vnaprej izbranemu kandidatu	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan			Z, O
3	Izbira kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta na	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan			Z, O

	osnovi zasebnega interesa posameznega zaposlenega ali zunanjega udeleženca						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE		
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV							
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	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 in dajanje daril	Sprejetje internega akta.	O	1	Glavni tajnik	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	rektor
Neupoštevanje nasprotja interesov	Sprotno upoštevanje področne zakonodaje in izločitve iz odločanja.	Z, P	Sprotno izvajanje v procesih dela	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela

Neupoštevanje omejitev poslovanja	Sporočanje podatkov KPK (funkcionarji). Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja.	P P	2	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela
Nedovoljeno lobiranje	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo, vodenje evidence. Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista. Poročanje o stikih.	P P P	Sprotno izvajanje v procesih dela	Oseba zadolžena za stik z lobisti Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Oseba zadolžena za stik z lobisti
Zaščita prijaviteljev	Priprava internega akta.	O	1	Glavni tajnik	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Pomočnik za pravne zadeve
Javna naročila	Dodatno izobraževanje zaposlenih. Pripraviti ustrezne investicijske dokumente z natančnimi tehničnimi specifikacijami (po potrebi ali kadar je z zakonom to predpisano). Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov,	O P p	Ob spremembah zakonodaje Sprotno izvajanje v procesih dela Sprotno izvajanje v	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela

	upoštevanje dejavnikov gospodarske krize ipd.).		procesih dela				
Izplačilo previsokih stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi izjave delavca o običajnem prebivališču, ki bi lahko bila neresnična	Obvestilo/razgovor/ugotavljanje resničnosti posredovanih podatkov.	O	1	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	p Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela
Kršitev dolžnega ravnanja zaposlenih v korist tretjih oseb	Prijava pristojnim organom.	P	Sprotno izvajanje v procesih dela	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela zaposleni	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela
Večja transparentnost objavljanja in izbire prostih delovnih mest na UM	Objava prostih delovnih mest na internih spletnih straneh UM in na Zavodu za zaposlovanje.	P	1	Uradne in odgovorne osebe na posameznih področjih dela	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1	Pomočnik za pravne zadeve in tajniki članic

V Mariboru, dne 28.06.2013



Rektor Univerze v Mariboru
Prof. dr. Danijel Rebolj

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dr. Danijel Rebolj".

Handwritten initials or a mark in blue ink, possibly "Dr." or similar.

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.