



## NAČRT INTEGRITETE

Rudolfovo - Znanstveno in  
tehnološko središče Novo mesto



PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
TEMPERATURNNA MAPA.....	4
TVEGANJA – TABELE .....	5
IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA.....	5
IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ .....	6
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	7
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE .....	10
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI .....	12
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM .....	13
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI .....	14
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA .....	16
IME SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: ŠTEVILO IN PLAČILO RAZSKOVALNIH/SVETOVALNIH/IZVEDBENIH UR ZNOTRAJ RAZLIČNIH PROJEKTOV.....	19
IME SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: LOČEVANJE JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI ....	19
IME SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: KORUPTIVNO VEDENJE V RAZISKOVALNEM PROCESU	20
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	21



## PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

**IME ZAVEZANCA:** Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

**NASLOV ZAVEZANCA:** Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

**MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:** 9104470000

**KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (glavna pisarna, splošni e-naslov):** info@rudolfovo.eu

**KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA:** +386 41 539 933

**PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:** prof. dr. Janez Povh, direktor

**DATUM OCENE TVEGANJ:** 9. 11. 2023

**IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:** doc. dr. Janez Kolar

**KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:** janez.kolar@rudolfovo.eu

**KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:** 041 290 002



## 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.



## TVEGANJA – TABELA

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

### IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK, Statut Rudolfovo, Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Izobraževanje zaposlenih; Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Izobraževanje zaposlenih – seznanitev preko e-pošte, tema mesečnega sestanka
2	Neupoštevanje ZIntPK pri svojem delovanju	Izobraževanje zaposlenih; Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju
3	Zaposleni ne prijavijo zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju	Izobraževanje zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Vzpostaviti ustrezno raven zaupanja
4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	Izobraževanje zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju



Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

**IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK, ZZPri) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Preveriti razlog nepoznavanja in vzpostaviti ustrezen sistem komunikacije in odgovornosti za izvedbo za zaščito potrebnih aktivnosti
2	Zaposleni nimajo znanj	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljev
3	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja
4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja



Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

**IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Seznam daril ne obstaja	Vzpostavitev seznama daril	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Uvedba seznama - uvedli bomo elektronsko evidenco daril
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Usposabljanje (izvedli bomo delavnic v okviru mesečnega sestanka vseh zaposlenih)
3	Predpis (Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril) obstaja, a je zastarel (neprimeren)	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prenovitev predpisa
4	Ni skrbnika seznama daril	-	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Določiti skrbnika seznama daril
5	Zaposleni ne poznajo kriterijev za vpis daril v evidenco	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Seznaniti zaposlene s kriteriji za vpis daril v evidenco



6	Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Noben zaposleni še ni prijavil darila	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Usposabljanje (izvedli bomo delavnico v okviru mesečnega sestanka vseh zaposlenih)
7	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril	Ne vodi se nadzor nad tem področjem	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Skrbnik naj izvaja nadzor
8	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	Ne vodi se nadzor nad tem področjem, pričakuje se integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Skrbnik naj izvaja nadzor





Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

**IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK, Statut Rudolfovo, Kodeks ravnanja JU)) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo dovolj	Integriteta zaposlenih	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> <b>Posledica:</b> <b>Skupna ocena:</b> 	Usposabljanje (izvedli bomo delavnico v okviru mesečnega sestanka vseh zaposlenih)
2	Nepozornost oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov pri sprejemanju odločitev	Integriteta zaposlenih; Konkurenčna prepoved v POZ	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Usposabljanje (izvedli bomo delavnico v okviru mesečnega sestanka vseh zaposlenih)
3	Ne obstajajo navodila/ kriteriji za izločitev pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko nasprotje interesov	Integriteta zaposlenih; Upoštevanje v postopkih za izvolitev v naziv	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Analiza primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve osebe
4	Neobveščanje direktorja ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Integriteta zaposlenih; Upoštevanje v postopkih za izvolitev v naziv	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor in ukrepanje direktorja



Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

**IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Predpis (ZIntPK, ZLob) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Integriteta zaposlenih	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Usposabljanje zaposlenih; Predstavitev prakse
2	Ne upoštevajo predpisa ((IntPK, ZLob) pri svojem delovanju	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Jasna, kratka navodila; Usposabljanje zaposlenih; Predstavitev prakse
3	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraziti zaposlene s to tematiko
4	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor in ukrepanje direktorja; Uvedba disciplinskega postopka; upoštevanje zakonskih določb
5	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor in ukrepanje direktorja; Uvedba disciplinskega postopka; upoštevanje zakonskih določb



6	Zaposleni ne poroča komisiji prepovedanih ravnanjih lobistov	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo
7	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, ki ga mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista
8	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Poročanje o stikih – predpisan postopek
9	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Nadzor in ukrepanje direktorja; Uvedba disciplinskega postopka; upoštevanje zakonskih določb



Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

**IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Zaposleni ne prijavijo nedovoljenih vplivov	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Sprejetje ustreznih navodil v zvezi z obveznostjo prijave in postopkom zaščite prijavitelja
2	Zaposleni zaradi neznanja ne prepoznajo nedovoljenih vplivov	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Izobraževanje zaposlenih
3	Zaposleni ne ločijo nedovoljenih vplivov od nezakonitega lobiranja	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Usposabljanje; obravnavanje konkretnih primerov



Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija

**IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Postopek zaposlitve ni transparenten	Javna objava prostih delovnih mest	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Javna objava postopka zaposlovanja (kriteriji za izbiro)
2	Testi pri selekciji kandidatov za zaposlitev se razkrijejo vnaprej privilegiranim posameznikom	Zapisniki postopka izbire kandidata	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Javna objava postopka zaposlovanja (kriteriji za izbiro)
3	Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Usposabljanje; obravnavanje konkretnih primerov
4	Pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov	Zapisniki postopka izbire kandidata	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ustrezno dokumentirati postopke
5	Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni	Pravilnik o izvolitvah v nazive	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ravnanje skladno z zakonodajo
6	Postopki napredovanja niso transparentni	Uredba o napredovanju JU v plačne razrede	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ravnanje skladno z zakonodajo



Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija

**IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI**

V zvezi z naročanjem, pridobivanjem, upravljanjem ali razpolaganjem z javnimi sredstvi (Javna sredstva so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava).

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi	Interno navodilo o krogotoku	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Preverba izvajanja notranjih kontrol
2	Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev	Akt o stabilnem financiranju	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Sledenje planu dela tudi v finančnem delu
3	Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi	Sprotno dokumentiranje, uvedba dokumentnega sistema	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Uvedba elektronskega dokumentnega sistema in e-arhiviranje
4	Pomanjkljive evidence o ravnanju z javnimi sredstvi	Popis osnovnih sredstev	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ustrezno ažurno vodenje evidenc



5	Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi	Pravilnik Rudolfovega o prodaji blaga in storitev na trgu; Cenik	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Ravnanje skladno z zakonodajo in sprejetimi internimi akti
6	Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi	Shranjevanje dokumentov	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Uvedba elektronskega dokumentnega sistema in e-arhiviranje
6	Za pogodbe niso določeni skrbniki	Sklepi s Kolegija direktorja	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Določanje skrbnikov pogodb



Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili

**IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Neustrezno načrtovanje potreb	Letni plan nabave opreme	<input checked="" type="checkbox"/> <b>je obvladan</b> <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo
2	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Izvedba naročil z razdelitvijo na sklope	<input checked="" type="checkbox"/> <b>je obvladan</b> <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Notranje kontrole
3	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Strokovnost in integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev
4	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Strokovnost in integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...), transparenten postopek določanja vrednosti naročila (jasno določeni kriteriji, predpisan postopek in nujnost obrazložitve)





5	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Strokovnost in integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK in ZLob, ki se nanašajo na lobiranje in njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja
6	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	Objava morebitnih odgovorov in pojasnil na portalu	<input checked="" type="checkbox"/> <b>je obvladan</b> <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)
7	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Sorazmernost pogojev in meril predmetu in vrednosti naročila	<input checked="" type="checkbox"/> <b>je obvladan</b> <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)
8	Uporaba samo merila cena in ne drugih meril ekonomsko najugodnejše ponudbe		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja)
9	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	Nadzor izvaja pooblaščen oseba po sklepu Kolegija direktorja	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	Imenovanje skrbnika pogodbe, ki izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe



10	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela	Preverjanje utemeljenosti sklepanja aneksov	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Dokumentiranje podlag za sklenitev aneksa
11	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Preverjanje utemeljenosti in pravnih podlag sklepanja aneksov	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Dokumentiranje podlag za sklenitev aneksa; Izvedba ustreznih postopkov



**IME SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: ŠTEVILO IN PLAČILO RAZSKOVALNIH/SVETOVALNIH/IZVEDBENIH UR ZNOTRAJ RAZLIČNIH PROJEKTOV**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Neustrezno finančno in kadrovsko spremljanje projektov	Notranje kontrole	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sprejetje Pravilnika o računovodstvu
2	Nenamenska poraba razpoložljivih virov in sredstev	Notranje kontrole	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Izvajanje notranjih kontrol
3	Prekoračitev razpoložljivih sredstev	Sprotno spremljanje	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Poročila o namenski porabi sredstev

**IME SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: LOČEVANJE JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZZRiD) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Akt o stabilnem financiranju	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Usposabljanje; obravnavanje konkretnih primerov
2	Neustrezna sodila	Navodila pristojnega ministrstva	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Posodabljanje sodil



3	Neutemeljena uporaba sredstev javne službe za tržno dejavnosti	Notranji nadzor; ustrezna sodila	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan		Usposabljanje; obravnavanje konkretnih primerov
---	--	----------------------------------	--	--	---

**IME SPECIFIČNEGA TVEGANJA ZAVEZANCA: KORUPTIVNO VEDENJE V RAZISKOVALNEM PROCESU**

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK, ZZriD, Statut Rudolfovo) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Objavljeni interni akti	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Izobraževanje zaposlenih
2	Korupcija v raziskovalnem procesu – poskus vplivanja na rezultate	Integriteta zaposlenih	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> <b>je delno obvladan</b> <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Izobraževanje zaposlenih



## REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ									
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV								DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE	
Skupina tveganja	Opis tveganja	Ocena tveganja	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Ukrepi v pristojnosti drugih organov	Opombe	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA 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
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Izobraževanje zaposlenih – seznanitev preko e-pošte, tema mesečnega sestanka	Doc. dr. Janez Kolar	31.12.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3



Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju	Prof. dr. Janez Povh	31.12.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	<b>Verjetnost:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljev	Doc. dr. Janez Kolar	31.12.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	<b>Verjetnost:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	Prof. dr. Janez Povh	31.12.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Uvedba seznama - uvedli bomo elektronsko evidenco daril. Določiti skrbnika seznama daril	Prof. dr. Janez Povh	31.3.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2











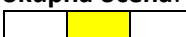
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Usposabljanje (izvedli bomo delavnic v okviru mesečnega sestanka vseh zaposlenih). Seznaniti zaposlene s kriteriji za vpis daril v evidenco	Doc. dr. Janez Kolar	31.3.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Usposabljanje (izvedli bomo delavnico v okviru mesečnega sestanka vseh zaposlenih) Analiza primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve osebe	Doc. dr. Janez Kolar	31.6.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO LOBIRANJE	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Usposabljanje zaposlenih, Izobraziti zaposlene s to tematiko Predstavitev prakse	Doc. dr. Janez Kolar	31.6.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO LOBIRANJE	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo Poročanje o stikih – predpisan postopek	Prof. dr. Janez Povh	31.12.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3



Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENI VPLIVI	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Izobraževanje zaposlenih; Usposabljanje; obravnavanje konkretnih primerov	Prof. dr. Janez Povh, Znanstveni svet	31.3.2024					2
Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija	TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJE M	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Javna objava postopka zaposlovanja (kriteriji za izbiro) Ustrezno dokumentirati postopke	Prof. dr. Janez Povh	31.12.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		3
Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija	TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJE M	Verjetnost:  Posledica:  Skupna ocena: 	Javna objava postopka zaposlovanja (kriteriji za izbiro) Ustrezno dokumentirati postopke	Prof. dr. Janez Povh	31.12.2024	-	-	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE		3





<p>Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija</p>	<p>TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJE M</p>	<p><b>Verjetnost:</b>    <b>Posledica:</b>    <b>Skupna ocena:</b>  </p>	<p>Usposabljanje; obravnavanje konkretnih primerov</p>	<p>Prof. dr. Janez Povh</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><input type="checkbox"/> DA  <input checked="" type="checkbox"/> DELNO  <input type="checkbox"/> NE</p>	<p>3</p>
<p>Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija</p>	<p>TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNI M RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI</p>	<p><b>Verjetnost:</b>    <b>Posledica:</b>    <b>Skupna ocena:</b>  </p>	<p>Uvedba elektronskega dokumentnega sistema in e-arhiviranje</p>	<p>Prof. dr. Janez Povh</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><input type="checkbox"/> DA  <input checked="" type="checkbox"/> DELNO  <input type="checkbox"/> NE</p>	<p>3</p>
<p>Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija</p>	<p>TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNI M RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI</p>	<p><b>Verjetnost:</b>    <b>Posledica:</b>    <b>Skupna ocena:</b>  </p>	<p>Preverba izvajanja notranjih kontrol; Sledenje planu dela tudi v finančnem delu</p>	<p>Prof. dr. Janez Povh</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><input type="checkbox"/> DA  <input checked="" type="checkbox"/> DELNO  <input type="checkbox"/> NE</p>	<p>3</p>



Skupina tveganj, ki jih posameznim zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija	TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Določanje skrbnikov pogodb	Prof. dr. Janez Povh	31.3.2024			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili	JAVNA NAROČILA	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Notranje kontrole Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja).	Prof. dr. Janez Povh	31.3.2024			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili	JAVNA NAROČILA	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Imenovanje skrbnika pogodbe, ki izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe	Prof. dr. Janez Povh	31.3.2024			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili	JAVNA NAROČILA	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dokumentiranje podlag za sklenitev aneksa;	Prof. dr. Janez Povh	31.3.2024			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO	2



zvezi z javnimi naročili		<b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Izvedba ustreznih postopkov					<input type="checkbox"/> NE	
Specifična tveganja zavezanca	ŠTEVILO IN PLAČILO RAZSKOVALNIH/SVETOVALNIH/I ZVEDBENIH UR ZNOTRAJ RAZLIČNIH PROJEKTOV	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sprejetje Pravilnika o računovodstvu Izvajanje notranjih kontrol Poročila o namenski porabi sredstev	Prof. dr. Janez Povh; UO	31.3.2024			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Specifična tveganja zavezanca	LOČEVANJE JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Posodabljanje sodil Usposabljanje; obravnavanje konkretnih primerov	Prof. dr. Janez Povh	31.3.2024			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Specifična tveganja zavezanca	KORUPTIVNO VEDENJE V RAZISKOVALNE M PROCESU	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Izobraževanje zaposlenih	Znanstveni svet	31.3.2024			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2

DNE \_\_\_\_\_

ODGOVORNA OSEBA – DIREKTOR: prof. dr. Janez Povh



**V primeru, da odgovorna oseba/predstojnik predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge zanjo pisno obrazloži.**

**Zapis navedene obrazložitve je sestavni del načrta integritete.**