

<b>Fakulteta za informatijske študije v Novem mestu</b>	<b>NAČRT INTEGRITETE FIŠ</b>	Številka: SA-1031
IZPIS JE NEOBVLADOVAN DOKUMENT-VELJAVEN DOKUMENT POGLEJ NA FIŠ INTRANET-U		Stran: 1/9

**NAČRT INTEGRITETE**

**FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V  
NOVEM MESTU**

Novo mesto, maj 2016

## KAZALO

NAČRT INTEGRITETE FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU .....	1
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE .....	3
TEMPERATURNA MAPA .....	4
POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELE.....	5
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV .....	5
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE .....	7
IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA.....	7
IME TVEGANJA: ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ .....	8
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE .....	11
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI .....	12
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM .....	13
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA .....	14
IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI (FINANČNIMI) SREDSTVI.....	18
IME TVEGANJA: ZMANJŠEVANJE KRITERIJEV PRI IZVAJANJU ŠTUDENSKIH OBVEZNOSTI ZARADI VEČJE PREPUSTNOSTI, PREHODA V VIŠJE LETNIKE, VEČJEGA ŠTEVILA ABSOLVENTOV, DIPLOMANTOV — KOT NAČINA VPLIVANJA NA PRIDOBITEV VEČJIH JAVNIH SREDSTEV.....	20
IME TVEGANJA: ŠTEVILO IN PLAČILO RAZISKOVALNIH/SVETOVALNIH/IZVEDBENIH UR ZNOTRAJ RAZLIČNIH PROJEKTOV .....	21
IME TVEGANJA: LOČENA TRŽNA IN DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE.....	23
IME TVEGANJA: PODKUPOVANJE IN IZSILJEVANJE VISOKOŠOLSКИH UČITELJEV IN SODELAVCEV ali STROKOVNE SODELAVKE V REFERATU .....	24
IME TVEGANJA: GOLJUFIJA PRI OPRAVLJANJU ŠTUDIJSКИH OBVEZNOSTI .....	25
REGISTER TVEGANJ KORUPTIVNIH, PROTIPRAVNIH ALI DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ ..	28
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE .....	37

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

## PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

**IME ZAVEZANCA:** Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

**NASLOV ZAVEZANCA:** Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto

**MATIČNA IN DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA:** 3375650000, SI54608821

**KONTAKTNI E-NASLOV ZAVEZANCA (splošni e-naslov):** info@fis.unm.si

**KONTAKTNI TELEFON ZAVEZANCA:** 07 37 37 884

**PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:** dekan prof. dr. Dejan Jelovac

**DATUM OCENE TVEGANJ:** 4.6.2012, spremembe in dopolnitve april 2016, 15.11.2016

**IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:** Matej Makarovič

**KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:** matej.makarovic@fis.unm.si

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

## 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.

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------



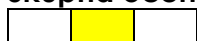
## POIMENOVANA TVEGANJA IN OCENA NJIHOVE IZPOSTAVLJENOSTI – TABELA

### Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

#### **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, smotno 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 (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK, Statut fakultete, Kodeks ravnanja JU) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Izločitev iz postopka	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b> 	Seznanitev zaposlenih preko e-pošt, na AZ  Upoštevanje zakonskih določb in podanih pritožb ter analiza pritožb in drugih
2	Nepozornost oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov pri sprejemanju odločitev	Kodeks ravnanja javnih uslužbencev	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> 	
3	Ne obstajajo navodila/kriteriji za izločitev pri		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

	sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko nasprotje interesov	6. alineja 1. odstavka 50. Člena Statuta FIŠ (postopek zaposlovanja)	<input type="checkbox"/> ni obvladan		primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe
4	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Upoštevanje Etičnega kodeksa FIŠ Upoštevanje Pravilnika o konkurenčni prepovedi	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		Uvedba internega nadzora Evidenca izdanih soglasij za delo pri drugem delodajalcu Predstavitev primerov dobre prakse
5	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

### Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov

## **IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA – VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE**

Tveganje ne obstaja – nimamo funkcionarjev. Dekan ni funkcionar, ampak poslovodna oseba, skladno z definicijo po ZIntPK.

### Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

## **IME TVEGANJA: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA**

Opis tveganja: Uradna oseba, ki iz utemeljenih razlogov meni, da se od nje zahteva nezakonito ali neetično ravnanje ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje, lahko takšno dejanje prijavi nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti.

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo	Upoštevanje Etičnega kodeksa FIŠ	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <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"/>	Izobraževanje zaposlenih Vzpostaviti večje zaupanje
2	Ne upoštevajo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije	Upoštevanje Disciplinskega pravilnika FIŠ	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vzpostaviti učinkovit sistem informiranja preko spletnih strani/e-pošte

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------



	(ZIntPK) pri svojem delovanju				
3	Zaposleni in študenti ne prijavijo zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

### Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

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

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 (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b>  <b>Posledica:</b> 	Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljev

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------



2	Zaposleni nimajo znanj	Upoštevanje Etičnega kodeksa	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> <input type="text"/>
3	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev	FIŠ Upoštevanje	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	
4	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan	Disciplinskega pravilnika FIŠ	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	

### Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

#### **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. 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 (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15), Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
----------	--------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

1	Seznam daril obstaja, vendar nima nobenih vpisov	Presoja v skladu z etičnimi vrednotami posameznika in Etičnim kodeksom FIŠ	<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> 	Uvedba seznama daril in imenovanje skrbnika seznama daril Seznanitev zaposlenih s seznamom daril in določili ZIntPK po e-pošti  Obvestilo/usposabljanje o omejitvah in dolžnostih JU vseh zaposlenih v zvezi s sprejemanjem daril  Obvestilo dekana vsem zaposlenim o nedovoljenem sprejemanju daril  Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco  Predaja darila v upravljanje FIŠ, kjer je JU zaposlen  Pošiljanje seznama daril nad zakonsko določeno vrednostjo na Komisijo za preprečevanje korupcije
2	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili, ne poznajo kriterijev za vpis v evidenco, daril sploh ne prijavljajo		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Posledica:</b> 	
3	Ni skrbnika seznama daril		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> 	
4	Ni nadzora nad izvajanjem predpisa (Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. <a href="#">58/03</a> ))		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

### Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

## 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 (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Predpis (ZIntPK) obstaja, vendar se ne uporablja	ZIntPK	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <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"/>	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo  Izobraziti zaposlene v zvezi s to tematiko  Nadzor in ukrepanje predstojnika  Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista  Poročanje o stikih – predpisan postopek
2	Ne upoštevajo predpisa (ZIntPK) pri svojem delovanju		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji, registriran lobist		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

6	Zaposleni ne poroča komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, ki ga mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Sodelovanje z neregistriranimi lobisti		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		
9	Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		
10	Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika		<input type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input checked="" type="checkbox"/> ni obvladan		

### Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami

#### **IME TVEGANJA: NEDOVOLJENI VPLIVI**

Tveganje nedovoljenih vplivov smo opredelili v tabelah: ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA, NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL, NEDOVOLJENO LOBIRANJE, TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM.

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

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

## IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

Opis tveganja: Zaposlovanje

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Postopek zaposlitve ni povsem transparenten	ZDR-1	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vzpostaviti sistem za spremljanje organizacijske klime in kulture.
2	Testi pri selekciji kandidatov za zaposlitev se razkrijejo vnaprej privilegiranim posameznikom	Pravilnik o izbiri, imenovanju ter napredovanju javnih uslužbencev na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Posledica:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3	Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu	Obrazci za izvedbo osebnih letnih razgovorov in ocenjevanje javnih uslužbencev	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4	Pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov	Informiranje vseh zaposlenih o prostih delovnih mestih preko e-	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Spremljanje organizacijske klime		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

		pošte/spletnih medijev.  Zapisniki postopka izbire kandidata.			
--	--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--

### Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili

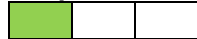
#### **IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA**

Opis tveganja: 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 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D in 63/13 in 90/14 – ZDU-11); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o graditvi objektov, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10); Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Neustrezno načrtovanje potreb	Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <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"/>	Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	po enostavnem postopku	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> 	in ZJN-2, ki se nanašajo na lobiranje in njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja.
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Vodenje evidence o javnih naročilih.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Plan investicij in plan investicijsko - vzdrževalnih dela z tekoče leto.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Neustrezna specifikacija-specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika	Sodelovanje oseb pri pripravi javnega naročila oz. imenovanje članov komisije v postopke javnega naročanja, ki imajo znanje na specifičnem področju predmeta naročila.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanjem brez predhodne objave)		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila	objektivno potrebujemo.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
10	Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev	Notranje kontrole.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
11	Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati, pred rokom za oddajo ponudb	Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja na podlagi njihovega specifičnega znanja in menjava uslužbencev.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
12	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...),	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
13	Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti	transparenten postopek določanja vrednosti naročila (jasno določeni kriteriji, predpisan postopek in nujnost obrazložitve).	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
14	Nedoločенost meril- brez teže posameznih (pod)meril		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
15	Preveliko število (pod)meril		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
16	Omilitev pogojev glede na objavljene		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
17	Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------



	ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj	Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU).	<input type="checkbox"/> ni obvladan		
18	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
19	Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidena dela, nujna dela, dodatno naročena dela		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
20	Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka	Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja).  Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

		<p>Zakonsko poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije o seznamu oseb, ki sodelujejo pri javnih naročilih.</p> <p>Redna izvedba revizije postopka javnega naročanja.</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

**IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI (FINANČNIMI) SREDSTVI**

Opis tveganja: 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).

Pravna podlaga: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D in 63/13 in 90/14 - ZDU-11); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A in 25/14 - ZSDH-1), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakon o graditvi objektov, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)); Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov)
1	Pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi	Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13)  Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti  Cenik za plačilo storitev izven delovnega časa	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> [ ][ ]	Izdelava krogotoka dokumentacije z navodili za podpisovanje in nadzor.  Ažurno spremljanje, analiziranje in nadzorovanje prihodkov in odhodkov glede na vir financiranja.
2	Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Posledica:</b> [ ][ ]	
3	Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> [ ][ ]	
4	Netransparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
5	Nesledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6	Združevanje funkcij načrtovanja in izvedbe v eni osebi		<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

7	Za pogodbe niso vedno določeni skrbniki	Revizija upravičenosti izplačil po pogodbah (AP, PP in POS).	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
---	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

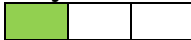


**IME TVEGANJA: ZMANJŠEVANJE KRITERIJEV PRI IZVAJANJU ŠTUDENTSKIH OBVEZNOSTI ZARADI VEČJE PREPUSTNOSTI, PREHODA V VIŠJE LETNIKE, VEČJEGA ŠTEVILA ABSOLVENTOV, DIPLOMANTOV — KOT NAČINA VPLIVANJA NA PRIDOBITEV VEČJIH JAVNIH SREDSTEV**

Opis tveganja: Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se določila na podlagi izračuna na podlagi kazalnikov učinkovitosti, prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik in mednarodnega sodelovanja. Z večjo prehodnostjo, več diplomanti čiste generacije in več mednarodnih izmenjav se povečajo tudi sredstva MIZŠ za izvajanje študijske dejavnosti. Možna tveganja so glede zmanjševanja kriterijev in zahtevnosti pri preverjanju znanja študentov in zniževanje kriterijev za prehodnost v višji letnik.

Pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16), Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI/OPIS UKREPA
----------	--------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------



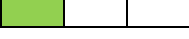
1	Predpis obstaja, a se ga ne upošteva	Pravne podlage in interni pravilniki	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> 	Izvedba nadzora nad upoštevanjem rokov vpisa študentov in izpolnjevanjem pogojev za vpis v višji letnik.
2	Vodstvo izvaja pritisk na visokošolske učitelje in sodelavce ter strokovne sodelavce	Komisija za študentske in študijske zadeve Akreditiran študijski program	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Posledica:</b> 	
3	Vodstvo znižuje kriterije pri prehodu v višje letnike brez ustreznih postopkov (Senat, Akademski zbor)	Razprava na Senatu in Akademskem zboru, vodenje ustreznih postopkov.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> 	

## **IME TVEGANJA: ŠTEVILO IN PLAČILO RAZISKOVALNIH/SVETOVALNIH/IZVEDBENIH UR ZNOTRAJ RAZLIČNIH PROJEKTOV**

Opis tveganja: Na fakulteti poteka večje število projektov, ki se (so)financirajo s strani EU, ARRS, MIZŠ, ipd., kjer so različna navodila za oceno in vrednotenje dela in dopuščajo različne cene raziskovalnih/svetovalnih/izvedbenih ur. To ustvarja tveganje za nenamensko porabo sredstev, nedosledno finančno spremljanje projektov ali prekoračitev sredstev, kar lahko vodi v finančne izgube fakultete.

Pravna podlaga: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), interni akti fakultete.

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------


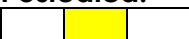
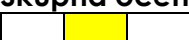
ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI/ OPIS UKREPA
1	Nedosledno finančno spremljanje projektov	Postopki notranjih in zunanjih kontrol (npr. ARRS, SVLR, MIZŠ...)	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> 	Izdelati Poslovník kakovosti
2	Nenamenska poraba sredstev in razpoložljivih virov	Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti na FIŠ	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Posledica:</b> 	
3	Prekoračitev razpoložljivih sredstev	Pravilnik o računovodstvu  Izdelava načrta rednih notranje - kontrolnih postopkov.  Poročila o namenski porabi sredstev.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Skupna ocena:</b> 	

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

## IME TVEGANJA: LOČENA TRŽNA IN DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE

Opis tveganja: Fakulteta izvaja nacionalni program raziskovalnega in razvojnega dela ter nacionalni program visokega šolstva na področju družboslovja in tehnike. Tako izvaja javno službo in ločeno tudi tržno dejavnost. Dejavnost mora biti ločena na podlagi ustreznih sodil, da se onemogoči neupravičeno prelivanje javnih sredstev v zasebni sektor.

Pravna podlaga: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A), Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13), interni akti fakultete

ZAP . ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI/ OPIS UKREPA
1	Nejasna definicija med pojmom tržnih in javnih sredstev, Neustrezno načrtovanje, neustrezna sodila za ločitev	Sprejeta sodila, stroškovna mesta, ustrezno računovodsko vodenje	<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> 	Pridobitev dodatnih navodil resornega ministrstva in izdelava sodil za razmejitev stroškov na javno službo in tržno.
2	Neutemeljena uporaba sredstev iz	Ministrstva	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIS	

	javne službe za tržne dejavnosti	Notranji nadzor, ustrezna sodila, ločevanje dejavnosti.	<input type="checkbox"/> ni obvladan		
--	----------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------	--	--

**IME TVEGANJA: PODKUPOVANJE IN IZSILJEVANJE VISOKOŠOLSКИH UČITELJEV IN SODELAVCEV ali STROKOVNE SODELAVKE V REFERATU**

Opis tveganja: Podkupovanje in izsiljevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev z namenom, da si pridobijo ugodnosti pri opravljanju ali spregled kakšne od študijskih obveznosti (izpit, seminarska naloga...). Podkupovanje in izsiljevanje strokovne delavke v referatu za pridobitev potrdila o statusu študenta ali pri opravljanju ali spregled kakšne od študentskih obveznosti.

Pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREPI	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI/ OPIS UKREPA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• JE OBVLADAN</li> <li>• DELNO OBVLADAN</li> <li>• NI OBVLADAN</li> </ul>		

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------






1	Ni ustreznega nadzora	Kazenski zakonik	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
2	Neobveščanje vodstva, predstojnikov kateder o neetičnem ali nezakonitem ravnanju	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril  Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> 	
3	Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja	Etični kodeks FIŠ  Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih  Obveščanje vodstva o sumu storitve kaznivega dejanja podkupovanja in izsiljevanja.	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Posledica:</b>  <b>Skupna ocena:</b> 	<p>Obvestilo dekana vsem zaposlenim o možnih oblikah podkupovanja in izsiljevanja.</p> <p>Usposabljanje zaposlenih, preventivna dejavnost.</p>

### **IME TVEGANJA: GOLJUFIJA PRI OPRAVLJANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI**

Opis tveganja: Goljufanje pri opravljanju vseh študijskih obveznosti, vključno s plagiatorstvom.

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

Pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16), interni akti fakultete

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA	SKUPNA OCENA TVEGANJA	PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA
1	Sistem plagiatorstva in postopek preverjanja plagiatov	Statut FIŠ	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Verjetnost:</b> 	Predstavitev dobre prakse pri uporabi programske opreme za odkrivanje plagiatov.
2	Izpolnjevanje vseh pogojev za vpis - preverjanje z internimi akti	Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov  Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi  Pravilnik o doktorskem študiju  Seznanitev študentov na Uvodnem tednu o ničli toleranci na FIŠ glede »plonkanja« in plagiatorstva.	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	<b>Posledica:</b>   <b>Skupna ocena:</b> 	

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

		Sistematično in skrbno preverjanje avtorstva diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog oziroma pravilnega navajanja virov pred njihovim javnim zagovorom.			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

## 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	
SKUPINA TVEGANJA	OPIS TVEGANJA	UKREPI V PRISTOJNOSTI ZAVEZANCA	NOSILEC UKREPA	ROK IZVEDBE	UKREPI V PRISTOJNOSTI DRUGIH ORGANOV	O P O M B E	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/DEKAN	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	NEUPOŠTEVANJE	Seznaniitev zaposlenih preko e-pošt, na AZ	Dekan	2016-10-01			<input checked="" type="checkbox"/> DA	1

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

zvezi z nasprotjem interesov	NASPROTJA INTERESOV	upoštevanje zakonskih določb in podanih pritožb ter analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe  Uvedba internega nadzora  Evidenca izdanih soglasij za delo pri drugem delodajalcu  Usposabljanje, predstavitev dobre prakse	Prodekan za kakovost				<input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA	Izobraževanje zaposlenih  Vzpostaviti večje zaupanje  Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zahteve po neetičnem ali nezakonitem ravnanju	Dekan  Prodekan za kakovost	2016-12-31			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3
Skupina tveganj v zvezi z	ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITEL	Preveriti razlog neuporabe predpisa, urediti odgovornost za uvedbo predpisa, seznanitev zaposlenih z njim Kater predpis?	Dekan  Prodekan za	2016-12-31			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

vplivi in zahtevami	JEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	Izobraževanje zaposlenih glede prijav in zaščite prijaviteljevOK  Preveriti razlog nepoznavanja in vzpostaviti ustrezen sistem komunikacije in odgovornosti za izvedbo za zaščito potrebnih aktivnosti??nedoločeno! Ven!  Sprejetje ustreznih navodil o postopkuOK ravnanja v primerih zaščite prijavitelja	kakovost					
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL	Uvedba delujočega seznama daril  Seznanitev zaposlenih s seznamom daril in določili ZIntPK  Obvestilo/usposabljanje o omejitvah in dolžnostih JU v zvezi s sprejemanjem daril na Akademskem zboru  Obvestilo dekana vsem zaposlenim o nedovoljenem sprejemanju daril  Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco  Predaja darila v upravljanje FIŠ, kjer je funkcionar ali JU zaposlen	Dekan  A. Blažič  Vodje projekto v	2016-10-01			<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

		Pošiljanje seznama daril nad zakonsko določeno vrednostjo na Komisijo za preprečevanje korupcije						
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO LOBIRANJE	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z fakulteto.  Izobraziti zaposlene v zvezi s to tematiko  Poročanje o stikih – predpisan postopek	Dekan  Vodje projektov	2016-12-31			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	4
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili	JAVNA NAROČILA	posodobiti pravilnik o javnih naročilih in zahtevati dosledno spoštovanje  izobraževanje na to temo za vse člane AZ.	Vodje projektov  Dekan  M. Grahek	2016-12-31			<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2
Skupina tveganj, ki jih posameznikom zavezanecem za njihovo	TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	Sprejem podrobnejših navodil o postopkih zaposlovanja.  Vzpostaviti sistem za spremljanje organizacijske kulture.	Dekan  A. Blažič	2016-12-31			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

upravljanje določi komisija								
Skupina tveganj, ki jih posameznikom zavezanecem za njihovo upravljanje določi komisija	TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM ZA JAVNIMI (FINANČNIMI) SREDSTVI	Ažurno spremljanje, analiziranje in nadzorovanje prihodkov in odhodkov glede na vir financiranja in po stroškovnih mestih.	M. Grahek M. Zorčič Dekan	2016-10-01			<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1
Skupina tveganj, ki jih posameznikom zavezanecem za njihovo upravljanje določi komisija	ZMANJŠEVANJE KRITERIJEV PRI IZVAJANJU ŠTUDENTSKIH OBVEZNOSTI ZARADI VEČJE	Izvedba nadzora nad upoštevanjem rokov vpisa študentov in izpolnjevanjem pogojev za vpis v višji letnik.  Razprava na Senatu in Akademskem zboru, vodenje ustreznih postopkov.	M. Grahek M. Zorčič Dekan	2016-07-01			<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	1

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------



e določi komisija	PREPUSTNOSTI, PREHODA V VIŠJE LETNIKE, VEČJEGA ŠTEVILA ABSOLVENTOV, DIPLOMATOV — KOT NAČINA VPLIVANJA NA PRIDOBITE V VEČJIH JAVNIH SREDSTEV							
Skupina tveganj, ki jih posameznikom	ŠTEVILO IN PLAČILO RAZISKOVALNIH/SVETOVALNIH/I	Izdelava načrta rednih notranje - kontrolnih postopkov.	M. Grahek M. Zorčič Dekan	2016-10-01			<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija	ZVEDBENIH UR ZNOTRAJ RAZLIČNIH PROJEKTOV							
Skupina tveganih, ki jih posamezniki zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija	LOČENA TRŽNA IN DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	Sprejeti ustrezna sodila za ločevanje dejavnosti javne službe od tržne dejavnosti  Pridobitev dodatnih navodil resornega ministrstva in izdela sodil za razmejitev stroškov na javno službo in tržno.		2016-12-31	MIZŠ		<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3
Skupina tveganih, ki jih posamezniki zavezancem za njihovo upravljanje določi komisija	PODKUPOVANJE IN IZSILJEVANJE VISOKOŠOLSkih UČITELJEV	Obvestilo dekana vsem zaposlenim o možnih oblikah podkupovanja in izsiljevanja.  Usposabljanje zaposlenih, preventivna dejavnost.	Dekan vsi				<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

njihovo upravljanje določi komisija	IN SODELAVCE EV ali STROKOVNE SODELAVKE EV REFERATU	Obveščanje vodstva o sumu storitve kaznivega dejanja podkupovanja izsiljevanja.						
Skupina tveganj, ki jih posameznikom zavezanecem za njihovo upravljanje določi komisija	GOLJUFIJA PRI OPRAVLJANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI	Predstavitev dobre prakse uporabe programske rešitve za odkrivanje plagiatorstva.	Dekan Prodekan za izobraževanje	2016-10-01			<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2

DNE

ODGOVORNA OSEBA: dekan prof. dr. Dejan Jelovac

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

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:

Izdaja: 02	Velja od: 1. 6. 2016	Pripravil: prof. dr. Dejan Jelovac, N. Lisec	Pregledal: kolegij dekana, Etična komisija, KKE, Senat	Sprejel: dekan FIŠ
------------	----------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------

## ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE

**Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu**  
**Ljubljanska cesta 31a**  
**8000 Novo mesto**  
**Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete**  
**na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu**

Datum:

**Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA SPREMEMBE IN  
DOPOLNITVE NAČRTA INTEGRITETE NA FAKULTETI ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM  
MESTU**

### 1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, ZIntPK-UPB št. 69/2011-UPB) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu z dne 27.2.2015 (z veljavnostjo od 7.3.2015), sta dr. Jelovac in ga. Lisec začela z nalogo sprememb in dopolnitev obstoječega Načrta integritete ter ga predložila tedanji dekanji. Nato so predlog obravnavale Etična komisija in Komisija za kakovost in evalvacije. Potrjen predlog je bil poslan v obravnavo še na Senat fakultete. Po razpravi na Senatu je končni predlog sprejela tedanja dekanja Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

### 2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih komisij kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca: prodekan za raziskovalno dejavnost in vodja doktorske šole, tedanja prodekanja za študijsko dejavnost, strokovna sodelavka v referatu, računovodja, strokovna sodelavka v projektni pisarni...

V času oblikovanja načrta integritete se je Etična komisija sestala na 1 sestanku in Komisija za kakovost in evalvacije na 1 sestanku. O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je bilo poročano tedanji dekanji oziroma na kolegiju vodstva.

### 3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Načrt integritete FIŠ je bil izdelan skladno z novimi Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

Iz zapisnikov komisij so razvidni razlogi, ki so vodili do ocene identificiranih tveganj oziroma argumentacije ocene kot tudi predlaganih ukrepov za odpravo in preprečevanja nastanka novih tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj.

Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog.

Pri tem je potrebno poudariti, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela komisij, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva FIŠ.

Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi.

Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje sprememb in dopolnitev že izdelanega načrta integritete tedanji dekanji Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Skrbnik Načrta integritete:  
Matej Makarovič

---

Vodstvo zavezanca:  
dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu  
prof. dr. Dejan Jelovac