

Univerza v Ljubljani



*Kongresni trg 12
LJUBLJANA*

***NAČRT INTEGRITETE
UNIVERZE V LJUBLJANI***

Ljubljana, 8. julij 2013

Kazalo

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE.....	3
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	4
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE.....	6
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE.....	9
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL.....	9
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.....	11
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA.....	13
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE.....	15
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV.....	16
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA.....	17
PODROČJE: SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA.....	20
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ.....	21
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE.....	25
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE.....	27
ZAPISNIK SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTLAIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE.....	28

PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE

IME ZAVEZANCA:

UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA:

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor

DATUM OCENE TVEGANJ:

4. julij 2013

IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE:

MIROSLAV BIRK

KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA:

miroslav.birk@uni-lj.si

KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA:

01/2418520

SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

Številka:101-07-05/2011

Datum: 19. 4. 2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 4. 2011, izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE NA UNIVERZI V LJUBLJANI

1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete na Univerzi v Ljubljani v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete.

V delovno skupino se imenuje:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Miroslav Birk	Pomočnik rektorja
Člani delovne skupine	Maja Slovenc	Tajnik FE
	Tone Češnovar	Tajnik FS
	Janez Topovšek	Tajnik FKKT
	Adriana Rejc Buhovac	Izr. prof. na EF
	Sergeja Slapničar	Izr. prof. na EF
	Mirjana Petković	Pomočnica tajnika na FF
	Marjan Smonig	Tajnik EF
	Majda Klobasa	Tajnik FGG
	Igor Smolič	Tajnik FŠ
	Alenka Burger	Tajnik AGRFT
	Alenka Golobič	Vodja Pravne službe UL

Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik.

2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja.

Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti.

Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete in priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete.

3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so:
 - Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete;
 - Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese;
 - Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov, in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj.

Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene na Univerzi v Ljubljani.

4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 25. 5. 2011.
5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 3. 6. 2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete.
6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.
7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne 5. 6. 2011.
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik,

rektor

Poslano:

- 1x vsem imenovanim
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv

TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE

I. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	<i>FAZA PRIPRAVE</i>	Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine	Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik	19. 4. 2011	19. 4. 2011
2.		Delovna skupina sprejme program dela	Delovna skupina	5. 5. 2011	5. 5. 2011
3.		Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete	Delovna skupina	11. 5. 2011	11. 5. 2011
4.		Obvestijo se vodstva članic	Delovna skupina	19. 5. in 20. 5. 2011	19. 5. in 20. 5. 2011
II. FAZA					
Z. ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM	Pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene skladnosti	Delovna skupina	11. 5. 2011	11. 5. 2011
2.		Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem	Delovna skupina	11. 5. 2011	11. 5. 2011
3.		Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike	Delovna skupina	11. 5. 2011	11. 5. 2011

III. FAZA

Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV	Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav	Delovna skupina/ Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik	11. 5. in 25. 5. 2011	11. 5. in 25. 5. 2011
2.		Obvestiti zaposlene o preventivnih ukrepih za izboljšanje in jih začeti izvajati	Delovna skupina/ Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik	3. 6. 2011	3. 6. 2011
3.		Pripraviti zaključno poročilo	Delovna skupina	2. 6. 2011	2. 6. 2011
4.		Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete	Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik	3. 6. 2011	3. 6. 2011
5.		Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca	Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik	3. 6. 2011	3. 6. 2011
6.		Posredovati načrt integritete KPK	Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik	3. 6. 2011	do 5.6.2011

DOPOLNITVE IN POPRAVKI NAČRTA INTEGRITETE

Z.ŠT.	CILJ	UKREP / AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	DATUM SESTANKA	ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA
1.	IZBOLJŠATI NAČRT INTEGRITETE SKLADNO S PREDLOGI KPK	Popraviti in dopolniti obstoječi Načrt integritete UL	Delovna skupina/ Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik	4. 7. 2013	8. 7. 2013
2.	USKLADITEV S SMERNICAMI IN NAVODILI ZA IZDELAVO NAČRTA INTEGRITETE	Posredovati načrt integritete KPK	Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik		8. 7. 2013
3.	ZAPOSLENI NA UL SO SEZNANJENI S SPREMEMBAMI NAČRTA INTEGRITETE UL	Obvestiti zaposlene o novem Načrtu integritete ter novih ukrepih za izboljšanje in jih začeti izvajati	Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik		julij 2013

OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELA

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1.	Seznam daril ne obstaja	O	Arhivska služba UL vodi seznam daril	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Dopolnili bomo obstoječi seznam elektronske evidence daril	O
2.	Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili	Z	Uporablja se uredba, sprejeta na ravni RS	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Usposabljanje o integriteti (e-delavnice za vse zaposlene) Dopolnitev kodeksa ravnanja Objava povzetka predpisa za ravnanje z darili na spletnih straneh UL in članic	Z
3.	Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Dopolnitev kodeksa ravnanja (zahtevati prijave daril nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco) Objava povzetka predpisa	Z

					za ravnanje z darili na spletnih straneh UL in članic	
4.	Ni določen skrbnik seznama daril	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Imenuje se skrbnike: arhivska služba UL in dekanati članic	P
5.	Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja	P	Razprava senata, Etični kodeks, Etične vrednote v strategiji UL in članic	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Sankcija v skladu z Etičnim kodeksom UL	0

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČ UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, a ga ne poznajo	O	Kodeks RJU	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z ZIntPK, ZJU in Kodeksom RJU preko intraneta	O
2	Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov	Z	Kodeks RJU	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Obravnava uradnih dilem na organih upravljanja	P
3	Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem	Z	Kodeks RJU, Kodeks UL, Študijski in izpitni red UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe Vzpostavitev spletne aplikacije za zbiranje anonimnih prijav	P

4	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov	Z	Kodeks RJU in Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih na UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Prijava pristojnemu organu v skladu z ZDR-1 in Pravilnikom	P
5	Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov	Z	Kodeks RJU in Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih na UL	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Prijava pristojnemu organu v skladu z ZDR-1 in Pravilnikom	P

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Večja
POSLEDICA TVEGANJA	Majhna
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Statut UL, Računovodska pravila UL, Pravila članic	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
2.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z	Statut UL, Računovodska pravila, Pravila članic	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Dosledno opravljanje nadzora	P
3.	Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja.	Z	Statut UL, Računovodska pravila, Pravila članic	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
4.	Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja	Z	Statut UL, Računovodska pravila, Pravila članic	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

	omejitev poslovanja.					
5.	Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja	P	Statut UL, Računovodska pravila, Pravila članic	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
6.	Ni nadzora	O, P	Notranja in zunanja revizija	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista	P
2.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanjanje zaposlenih z zakonodajo	P

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

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1.	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	O	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanje zaposlenih in študentov glede zaščite prijaviteljev Uvedba sistema zaščite prijaviteljev (spletna aplikacija za prijavo)	P, O
2.	Predpis obstaja, a ga ne poznajo.	O	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje zaposlenih	P
3.	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju.	Z	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje in usposabljanje	Z
4.	Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan.	P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Uvedba sistema zaščite prijaviteljev	O

IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Majhna
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Majhna

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Neustrezno načrtovanje potreb organov	O	Finančni načrt UL in članic	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
2	Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti)	O	Notranje kontrole	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
3	Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami	P
4	Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Skrbno načrtovati javno naročilo	Z
5	Neustrezna specifikacija-specifikacija	Z, P		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Redno ugotavljati kaj, koliko, kdaj in kakšno kakovost objektivno	Z, P

	predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika				potrebujemo	
6	Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe)	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, ...)	Z
7	Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg)	Z		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	Z
8	Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave)	0		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanje za uporabo zakonodaje	P
9	Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila	0		<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Izobraževanje za uporabo zakonodaje	P

10	Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno	Z	Notranji nadzor	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
11	Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe	P, O	Izobraževanje za uporabo zakonodaje	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		

IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape)	
VERJETNOST TVEGANJA	Večja
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja

IME TVEGANJA: KORUPTIVNO VEDENJE V PEDAGOŠKEM in RAZISKOVALNEM PROCESU

ZAP. ŠT.	DEJAVNIKI TVEGANJA	VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI (Z) • PROCESI (P)	OBSTOJEČI UKREP	OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN	PREDLAGANI UKREPI	
					OPIS UKREPA	VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P)
1	Predpis obstaja, vendar se ne uporablja	0	Študijski in izpitni red	<input checked="" type="checkbox"/> je obvladan <input type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan		
2	Predpis obstaja a ni jasen	0	Študijski in izpitni red	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Priprava Pravilnika o plagiatorstvu	0
3	Predpis obstaja a ga člani akademske skupnosti ne poznajo	0	Študijski in izpitni red	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje in usposabljanje članov akademske skupnosti	P
4	Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju	Z + študenti	Etični kodeks UL	<input type="checkbox"/> je obvladan <input checked="" type="checkbox"/> je delno obvladan <input type="checkbox"/> ni obvladan	Informiranje in usposabljanje članov akademske skupnosti	P, Z

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

VERJETNOST TVEGANJA	Visoka
POSLEDICA TVEGANJA	Večja
OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA	Večja

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ

REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ							
PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV					DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE		
IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA	OPIS UKREPA	VIR UKREPA	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE	POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE - VODSTVO/ PREDSTOJNIK	PRIORITETA UKREPA	NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE
Nedovoljeno sprejemanje daril	Dopolnili bomo obstoječi seznam elektronske evidence daril	O					
	Usposabljanje o integriteti (e-delavnice za vse zaposlene)	Z					
	Dopolnitev kodeksa ravnanja	O		3	Etična komisija/ 1-2 leti	3	Etična komisija / 1-2 leti
	Objava povzetka predpisa za ravnanje z darili na spletnih straneh UL in članic	O					
	Imenuje se skrbnike:	O					

	arhivska služba UL in dekanati članic Sankcija v skladu z Etičnim kodeksom UL	O					
Neupoštevanje nasprotja interesov med delom na UL in pri drugih pravnih osebah	Seznanjanje zaposlenih z ZIntPK, ZJU in Kodeksom RJU preko intraneta	P					
	Obravnava uradnih dilem na organih upravljanja	P					
	Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe	P	3	Rektor / 1 leto	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3	Rektor / 1 leto
	Vzpostavitev spletne aplikacije za zbiranje anonimnih prijav	O					
	Prijava pristojnemu organu v skladu z ZDR-1 in Pravilnikom	P					
Neupoštevanje omejitev poslovanja	Dosledno opravljanje nadzora	P	2	Rektor/ 9 mesecev	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Rektor/9 mesecev

Nedovoljeno lobiranje	Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo	P	2	Rektor / 9 mesecev	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	2	Rektor/1 leto
	Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista	P					
	Seznanjanje zaposlenih z zakonodajo	P					
Zaščita prijaviteljev	Izobraževanje zaposlenih in študentov glede zaščite prijaviteljev	P			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3	Rektor/ 9 mesecev
	Uvedba sistema zaščite prijaviteljev (spletna aplikacija za prijavo)	O	3	Rektor / 1 leto			
	Informiranje zaposlenih	P					
	Usposabljanje zaposlenih	Z					
	Uvedba sistema zaščite prijaviteljev	O					
Javna naročila	Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami	P	2	Rektor / 9 mesecev	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3	Rektor/ 9 mesecev
	Skrbno načrtovati	Z					

	javno naročilo						
	Redno ugotavljati kaj, koliko, kdaj in kakšno kakovost objektivno potrebujemo	Z, P					
	Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza ipd.)	Z					
	Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano)	Z					
	Izobraževanje za uporabo zakonodaje	P					
Koruptivno vedenje v pedagoškem in raziskovalnem procesu	Priprava Pravilnika o plagiatstvu	0	2	Rektor / 9 mesecev	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> DELNO <input type="checkbox"/> NE	3	Rektor / 1-2 leti
	Informiranje in usposabljanje članov akademske skupnosti	P, Z					

DNE _____

ODGOVORNA OSEBA _____

UNIVERZA V LJUBLJANI

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor
Kongresni trg 12,
Ljubljana

Delovna skupina za oblikovanje
načrta integritete na Univerzi v Ljubljani

ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE

Številka: 101-07-05/2011

Datum: 02. 06. 2011

Zadeva: Zaključno poročilo o delu delovne skupine za oblikovanje Načrta integritete na Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

1. UVOD

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila na Univerzi v Ljubljani dne 19. 04. 2011, imenovana dvanajst članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:

Funkcija	Ime in priimek zaposlenega	Delovno mesto
Vodja delovne skupine	Miroslav Birk	Pomočnik rektorja
Člani delovne skupine	Maja Slovenc	Tajnik FE
	Tone Češnovar	Tajnik FS
	Janez Topovšek	Tajnik FKKT
	Adriana Rejc Buhovac	Izr. prof. na EF
	Sergeja Slapniča	Izr. prof. na EF
	Mirjana Petković	Pomočnica tajnika na FF
	Marjan Smonig	Tajnik EF
	Majda Klobasa	Tajnik FGG
	Igor Smolič	Tajnik FŠ
	Alenka Burger	Tajnik AGRFT
	Alenka Golobič	Vodja Pravne službe UL

Delovna skupina je s svojim delom začela dne 05. 05. 2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 25. 05. 2011 oblikuje načrt integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca.

2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca.

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 05. 05. 2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na štirih sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.

O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi.

3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 25. 05. 2011.

Načrt integritete Univerze v Ljubljani je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

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

Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Univerze v Ljubljani.

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 Univerze v Ljubljani ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete predstojniku Univerze v Ljubljani.).

Vodja delovne skupine:

Miroslav Birk

Vodstvo zavezanca:

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE

Številka:101-07-05/2011

Datum: 03. 06. 2011

Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 9. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 2011 izdajam

SKLEP

O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE NA UNIVERZI V LJUBLJANI

1. S tem sklepom se **Miroslav Birk, univ. dipl. prav., pomočnik rektorja Univerze v Ljubljani**, imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete.

2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.

3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.

Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik,

rektor

Poslano:

- 1x imenovani
- 1x Komisija za preprečevanje korupcije
- 1x arhiv

**ZAPISNIK SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH
AKTIVNOSTI IN PRILOGE**

Univerza v Ljubljani
Delovna skupina za oblikovanje
Načrta integritete
Kongresni trg 12,
1000 LJUBLJANA

Datum: 05. 05. 2011

Zapisnik

1. seje Delovne skupine za oblikovanje Načrta integritete Univerze v Ljubljani

Seja je bila dne 05. 05. 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi 79-80 v prvem nadstropju rektorata Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 v Ljubljani.

Prisotni so bili člani delovne skupine, ki jih je imenoval rektorjev kolegij na seji dne 19. 04. 2011:

Miroslav Birk, UL, vodja skupine, Janez Topovšek, FKKT, Majda Klobasa, FGG, Alenka Burger AGRFT, Igor Smolič, FŠ, Alenka Golobič, rektorat UL, Tone Češnovar, FS, Mirjana Petković, FF, Adrijana Rejc Buhovac, EF, Sergeja Slapničar, EF, Marjan Smonig, EF

Prisotna je bila tudi Andreja Kert, glavni tajnik UL

Člani Delovne skupine so najprej razpravljala o gradivih (osnutek načrta, smernice, itd.), ki so jih prejeli in jih je pripravila Komisija za preprečevanje korupcije. Mnenja so bili, da je sicer malo časa za široko pripravo dokumenta, saj je bil zakonski rok eno leto, resne priprave pa so se začele šele v aprilu, da pa bodo storili vse, da se načrt pripravi v zakonskem roku in pošlje Komisiji za preprečevanje korupcije. Po sprejetju načrta pa bomo s sprotnimi aktivnosti in preverjanjem vsebine načrta in ukrepov izboljševali stanje na vseh področjih.

Člani delovne skupine so sprejeli **program dela**:

1. Člani delovne skupine zberejo na članicah potrebno dokumentacijo v zvezi z nalogami, ki jih bomo izvajali.
2. Na naslednjem sestanku delovna skupina pregleda dokumentacijo člani pa poročajo o svojih ugotovitvah.
3. Člani delovne skupne bodo na naslednji seji dopolnjevali matrike – ocene izpostavljenosti tveganjem.
4. Hkrati bodo člani delovne skupine določali stopnje kritičnosti tveganjem.

5. Člani delovne skupine bodo predlagali vodstvu univerze ukrepe za izboljšanje stanja na področjih, na katerih bodo ugotovili, da je potrebno ukrepati.
6. Delovna skupina bo o svojih ugotovitvah obvestila vodstvo univerze in vodstva vseh članic (tajnike in dekane ter prodekane članic)
7. Na sestanku tajnikov članic, ki bo dne 20. 05. 2011 bodo tajniki obravnavali osnutke gradiv, ki jih bo pripravila delovna skupina za pripravo načrta integritete.
8. Na zadnjem sestanku bo delovna skupina predlagala ukrepe za izboljšanje stanja in potrdila načrt izboljšav.
9. Pred izročitvijo predloga načrta integritete vodstvu univerze, bo delovna skupina (ožji del) pripravila zaključno poročilo.
10. Delovna skupina bo obvestila vse zaposlene preko intraneta o preventivnih ukrepih za izboljšanje stanja in o potrebnosti, da se ukrepi začnejo izvajati.

Člani delovne skupine so program dela soglasno sprejeli in sprejeli sklep, da bo naslednja seja dne 11. 05. 2011.

Vodja delovne skupine:

Miroslav Birk, univ. dipl. prav.

Univerza v Ljubljani
Delovna skupina za oblikovanje
Načrta integritete
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Datum: 11. 05. 2011

Zapisnik

2. seje Delovne skupine za oblikovanje Načrta integritete Univerze v Ljubljani

Seja je bila dne 11. 05. 2011 ob 8.30 uri v sejni sobi 79-80 v prvem nadstropju rektorata Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 v Ljubljani.

Prisotni so bili:

Miroslav Birk, UL, vodja skupine, Janez Topovšek, FKKT, Majda Klobasa, FGG, Alenka Burger AGRFT, Igor Smolič, FŠ, Alenka Golobič, rektorat UL, Tone Češnovar, FS, Mirjana Petković, FF, Marjan Smonig, EF.

Člani delovne skupine so v razpravi predstavili svoje ugotovitve pri spremljanju dela na članicah Univerze v Ljubljani in predlagali, katere od ugotovitev in izkušenj, ki so jih zbrali pri dolgoletnem delu na univerzi, bi sodile v načrt integritete in kateri dokumenti so povezani s temi ugotovitvami.

Člani delovne skupine so tudi menili, da je potrebno, da se o pripravah na sprejem načrta integritete spregovori na kolegiju dekanov članic univerze, ki je sklican za 12. 05. 2011.

V razpravi so člani delovne skupine razpravljali o odprtih vprašanjih, ki so se pojavljali pri poskusu izpolnjevanja matrik in pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem na posamezni članici. V razpravi so opisovali posamezne dogodke iz preteklosti, ki kažejo na pojave s tega področja na univerzi oziroma pri izobraževanju.

Člani so razpravljali o posameznih možnih ukrepih za izboljšanje stanja.

Delovna skupina je sprejela sklep, da naj vodja skupine oblikovane osnutke dokumentov za načrt integritete pošlje v razpravo vodstvom članic Univerze v Ljubljani.

Vodja delovne skupine

Miroslav Birk, univ. dipl. prav.

Univerza v Ljubljani
Delovna skupina za oblikovanje
Načrta integritete
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Datum: 19. 05. 2011

Zapisnik

3. seje Delovne skupine za oblikovanje Načrta integritete Univerze v Ljubljani

Seja je bila dne 19. 05. 2011 ob 8.30 uri v sejni sobi 79-80 v prvem nadstropju rektorata Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 v Ljubljani.

Prisotni so bili:

Miroslav Birk, UL, vodja skupine, Janez Topovšek, FKKT, Majda Klobasa, FGG, Alenka Burger AGRFT, Igor Smolič, FŠ, Alenka Golobič, rektorat UL, Tone Češnovar, FS, Mirjana Petković, FF, Marjan Smonig, EF.

Člani delovne skupine so pregledali oblikovana gradiva in po dolgi in temeljiti razpravi dopolnili tabele osnutka načrta.

Pred zaključkom seje so člani delovne skupine sprejeli sklep, da se razprava o pripravljene gradivih opravi tudi na kolegiju tajnikov Univerze v Ljubljani.

Vodja delovne skupine:

Miroslav Birk, univ. dipl. prav.

Univerza v Ljubljani
Delovna skupina za oblikovanje
Načrta integritete
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Datum: 8. 7. 2013

Zapisnik

4. seje Delovne skupine za oblikovanje Načrta integritete Univerze v Ljubljani

Seja je bila dne 4. 7. 2013 ob 9.00 uri v prostorih rektorata Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 v Ljubljani.

Prisotni člani delovne skupine:

Miroslav Birk, UL, vodja skupine – pomočnik rektorja, Alenka Golobič, vodja Pravne službe UL, Alenka Burger, tajnica AGRFT, Nataša Miklavčič, notranja kontrola UL, Mag. Maja Slovenc, tajnica FE, doc. dr. Tone Češnovar, tajnik FS, Mag. Mirjana Petković, pomočnica tajnika FF, Marjan Smonig, tajnik EF, prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, prof. na EF, Majda Klobasa, tajnica FGG.

Opravičeno odsotna: prof. dr. Sergeja Slapničar, prof. na EF, Janez Topovšek, tajnik FKKT in Igor Smolič, tajnik FŠ

Prisotni člani delovne skupine so obravnavali ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije glede pomanjkljivosti in neskladnosti Načrta integritete UL s smernicami in navodili za izdelavo načrta integritete (št. zadeve: 06284-91/2012). Skladno z napotki smo skrbno pregledali vse postavke pri posameznih tveganjih in dokument vsebinsko popravili ter metodološko uskladili z navodili.

Vsa prvotno opredeljena tveganja so bila ponovno ocenjena z vidika relevantnih dejavnikov, obstoječih ukrepov ter potrebnih dodatnih ukrepov. Vrsto dejavnikov smo izločili kot nerelevantne, hkrati pa izpostavili ključne dejavnike in jasno zapisali potrebne ukrepe za njihovo obvladovanje. Kot najbolj kritični tveganji smo določili:

- javna naročila, saj je tu verjetnost nastanka tveganega dogodka večja, predvsem pa so večje posledice tveganega dogodka za ugled Univerze v Ljubljani oziroma članice, če se tak dogodek zgodi tam. Kritičnost tega tveganja je tako večja;
- koruptivno vedenje v pedagoškem in raziskovalnem procesu je prav tako tveganje, ki ima skupno oceno večje kritičnosti. Verjetnost nastanka tovrstnih dogodkov je visoka kljub nenehnim prizadevanjem članic, da vzpostavijo organizacijske in

procesne elemente, ki bi delovali kot preventivni dejavniki. Na posameznih članicah Univerze v Ljubljani teče vrsta procesov, ki skušajo dvigniti zavest o nujnosti etičnega vedenja pri vseh članih akademske skupnosti. Pričakovane posledice tveganih dogodkov na tem področju so večje, saj so to vsebine, ki odmevajo v skupnosti in v javnostih. Ne gre le za ugled UL in njenih članic v Sloveniji, posledice so tudi na mednarodni ravni.

Člani delovne skupine so sklenili, da bodo določene ukrepe, udejanjene na podlagi prvotnega Načrta integritete UL na ravni posameznih članic, prenesli kot primere dobre prakse na druge članice in na raven UL. To, denimo, velja za Pravilnik o plagiatstvu, ki ga pripravlja Ekonomska fakulteta.

Popravljen in dopolnjen Načrt integritete bo vodja delovne skupine posredoval vodstvu univerze in rektorju prof. dr. Radovanu Stanislavu Pejovniku v sprejem. Predlog delovne skupine je, da jeseni, ko delo nastopi novi rektor UL in nekateri novi dekani članic, ti Načrt integritete pregledajo in ponovno ovrednotijo tveganja. V roku 1-2 let bodo svoje Načrte integritete pripravile tudi posamezne članice UL.

Delovna skupina je tudi sklenila, da bo predvidene ukrepe, ko jih bo prejelo vodstvo Univerze v Ljubljani, posredovala vsem zaposlenim na Univerzi v Ljubljani preko intraneta, da se bodo z dokumentom lahko seznanili in se do njega opredelili.

Delovna skupina je končala z delom ob 12.00 uri.

Vodja delovne skupine:

Miroslav Birk, univ. dipl. prav.