



**ZRC SAZU**

# Etična presoja raziskav na ZRC SAZU

Komisija ZRC SAZU za etiko, integriteto in enake možnosti

webinar, 13. 2. 2025

# Info: spletne strani Komisije EIEM

[Raziskave](#) > [Podpora raziskovanju](#) > [Odgovorna znanost](#) > [Etika in integriteta](#)

## Etika in integriteta

ZRC SAZU se zavezuje visokim standardom etike in integritete v raziskovanju. V namen uresničevanja te zaveze smo na ZRC SAZU sprejeli [Strategijo ZRC SAZU za etiko, integriteto in enake možnosti v raziskovanju](#) in [Kodeks raziskovalne etike in integritete ZRC SAZU](#).

Kršitve raziskovalne etike in integritete se obravnavajo po [Pravilniku o obravnavi kršitev načel raziskovalne etike in integritete na ZRC SAZU](#).

Etična presoja raziskav poteka po [Pravilniku o etični presoji raziskav na ZRC SAZU](#).

### ETIKA IN INTEGRITETA

[Informacije o vlogah za etično presojo raziskav](#)



[Informacije o prijavi in obravnavi kršitev načel raziskovalne etike in integritete](#)

[Svetovalec za etiko in integriteto](#)

### DOKUMENTI

- [Kodeks raziskovalne etike in integritete ZRC SAZU.pdf](#)

# Info: spletne strani Komisije EIEM

[Raziskave](#) > [Podpora raziskovanju](#) > [Odgovorna znanost](#) > [Etika in integriteta](#)

## Informacije o vlogah za etično presojo raziskav

Etično presojo raziskav, ki vključujejo raziskovalno delo z ljudmi, vlogo zaprosijo osebe, ki na ZRC SAZU izvajajo raziskovalne projekte. Vlogo za etično presojo raziskav na ZRC SAZU. Namen etične presoje je vnaprej preveriti, ali so predvidene raziskave, s katerimi se preverja, ali je načrtovana raziskava skladna s uveljavljenimi načeli, standardi in smernicami raziskovalne etike.

Vlogo za etično presojo raziskave poda oseba, ki bo raziskavo izvedla. Vlogo mora biti priložna Pravidniku. Vzorec vloge je na voljo v povezavi. **Vloga mora biti poslana na Komisijo EIEM po elektronski pošti na naslov [komisija-EIEM@zrc-sazu.si](#)**. Če imate vlogo se lahko obrnete na svetovalca za etiko in integriteto.

Na povezavi je na voljo tudi vzorec soglasja k sodelovanju v raziskavi.

### DOKUMENTI

- [Pravidnik o eticni presoji raziskav ZRC SAZU\\_0.pdf](#)
- [Vzorec vloge za etično presojo raziskav.docx](#)
- [Vzorec soglasja k sodelovanju v raziskavi.docx](#)

### ETIKA IN INTEGRITETA

[Informacije o vlogah za etično presojo raziskav](#)

[Informacije o prijavi in obravnavi kršitev načel raziskovalne etike in integritete](#)

[Svetovalac za etiko in integriteto](#)

### DOKUMENTI

- [Pravidnik o eticni presoji](#)



# Zakaj etična presoja raziskav?

- ❖ zaščita udeleženk\_cev raziskav
- ❖ svetovanje in podpora pri dilemah
- ❖ **zahteve po odobritvi etične komisije**
  - s strani financerjev
  - s strani revij in založb

# Ureditev etične presoje na ZRC SAZU

- **Pravilnik o etični presoji raziskav na ZRC SAZU**
  - [link ZRCalo](#)
  - [link na spletni strani Komisije EIEM](#)
- izvaja Komisija EIEM
- raziskovalno delo z ljudmi
- *kadar za to z vlogo zaprosijo osebe, ki na ZRC SAZU izvajajo raziskovalne projekte*

# Postopek presoje

- vloga → [komisija-EIEM@zrc-sazu.si](mailto:komisija-EIEM@zrc-sazu.si)
- pregled popolnosti vloge (poziv k dopolnitvi)
- pregled vloge: dve članici\_a Komisije EIEM
  - ❖ razširjena presoja: vsaj tri članice\_i: *kompleksnejše dileme, potencialno večje tveganje*
  - ❖ možnost pridobitve zunanjega strokovnega mnenja
- sklep na seji sprejme Komisija EIEM

# Možni sklepi

- **raziskava je etično ustrezna**, kar pomeni, da se osebe, ki bodo raziskavo izvedle, zavedajo etičnih vprašanj, ki jih odpira raziskava, in imajo zanje pripravljene ustrezne ukrepe;
  - **vlogo je potrebno dopolniti ali spremeniti**: etično ustreznost raziskave je mogoče potrditi ob upoštevanju pripomb Komisije EIEM in ustreznih dopolnitvah vloge ali spremembah načrta raziskave;
  - **raziskava je etično neustrezna**;
  - **Komisija EIEM za obravnavo vloge ni pristojna**: raziskava sodi v pristojnost nacionalnih komisij za etično presojo raziskav.
- + dodatna možnost v primeru kompleksnih etični vprašanj: Poročilo o izvajanju ukrepov v zvezi etičnimi vidiki potekajoče raziskave*

# Roki, pritožbe, spremembe

- Komisija EIEM sprejme končno mnenje o vlogi **v roku dveh mesecev** od prejema vloge. Rok se **lahko podaljša** v primeru dolgotrajnejšega dopolnjevanja vloge, večjega števila prejetih vlog v krajšem časovnem obdobju in v času dopustov med 15. julijem in 15. avgustom.
- Zahteva po ponovni presoji z argumentacijo (1x)
- Večje spremembe raziskave, ki vplivajo na etične vidike, pojavitev novih dilem: prošnja za novo mnenje.



# Etična vprašanja in načela

- koristi odtehtajo tveganja
- Pri pridobivanju sodelujočih v raziskavi so upoštevani naslednji vidiki:
  - ❑ sodelujoče osebe v sodelovanje v raziskavi **prostovoljno** privolijo;
  - ❑ sodelujoče osebe lahko kadarkoli **prekinejo** svoje sodelovanje v raziskavi;
  - ❑ sodelujočim ni obljubljena **nagrada**, ki presega povrnitev stroškov; sodelujočim niso obljubljene nerealne koristi in prednosti;
  - ❑ sodelujočim je namen in potek raziskave **predstavljen na razumljiv način**;
  - ❑ **izbor** sodelujočih temelji na ustreznih merilih za vključenost v raziskavo; kjer je relevantno, bodo v vzorcu zadostno **zastopane različne skupine** ljudi;
  - ❑ **vključenost ranljivih oseb** in skupin je posebej utemeljena.

# Etična vprašanja in načela

- Ustrezno je poskrbljeno za dobrobit sodelujočih v raziskavi:
  - ❑ raziskava za sodelujoče ni **nevarna**;
  - ❑ raziskava od sodelujočih ne zahteva pretiranega napora; raziskava sodelujočih ne izpostavlja prekomernemu **stresu**; postopek ne vključuje nepotrebne ali pretirane izpostavljenost čustveno obremenjujočim dražljajem in vsebinam;
  - ❑ v primeru dela z ranljivimi osebami in skupinami so predvideni ukrepi za preprečevanje **tveganj, povezanih z njihovo ranljivostjo** in morebitno **stigmatizacijo**;
  - ❑ v primeru dela z ranljivimi skupinami ali travmatiziranimi osebami načrt raziskave vključuje **razbremenilni pogovor** in po potrebi **psihosocialno pomoč**;
  - ❑ poročanje o rezultatih raziskave ne bo temeljilo na **predsodkih**.

# Etična vprašanja in načela

- Ustrezno je poskrbljeno za **soglasje** k sodelovanju v raziskavi, ki temelji na **seznanitvi** sodelujočih z nameni in tveganji raziskave:
  - opredeljen je ustrezen postopek pridobitve soglasja;
  - pojasnjeno je, kako bo soglasje pridobljeno v primeru **mladoletnih** oseb in odraslih, ki soglasja niso zmožni dati.
- Raziskava je izvedena **transparentno**:
  - sodelujoče osebe so seznanjene z namenom raziskave;
  - v primeru, da raziskava v procesu stika s sodelujočimi osebami zahteva **načrtno nerazkritje** ciljev ali predmeta raziskave, postopek vključuje seznanitev sodelujočih oseb s pravimi cilji in predmetom raziskave po njeni izvedbi.

# Etična vprašanja in načela

- Ustrezno je poskrbljeno za **varstvo, hrambo in arhiviranje osebnih podatkov**:
  - opredeljen je ustrezen postopek **anonimizacije** ali psevdonimizacije podatkov;
  - v primeru, da podatki **ne bodo anonimizirani, je podana ustrezna utemeljitev**;
  - podatki so hranjeni pod **kodami**, ki ne omogočajo identifikacije podatkov;
  - informacije, potrebne za identifikacijo kod, so **hranjene ločeno** od podatkov;
  - opredeljen je sprejemljiv **rok uničenja** identifikacijskih kod in drugih podatkov;
  - opisana je hramba podatkov v **repozitorijih**;
  - zbira se le podatke, **relevantne** za namen raziskave.

# Etična vprašanja in načela

- Osebe, ki izvajajo raziskavo, imajo ustrezna znanja, **kompetence** in dovoljenja za uporabo predlaganih instrumentov, postopkov in materialov.
- V primeru izrednih razmer ali **nepredvidenih ugotovitev** (npr. prepoznavanje nevarnosti ali ogroženosti sodelujočih v raziskavi, oseb, ki raziskavo izvajajo, ali tretjih oseb; razkritje kaznivih dejanj, zlorab ipd.) je predviden ustrezen postopek ravnanja.
- Pri vseh ostalih etičnih dilemah Komisija **upoštevava mednarodno uveljavljene etične smernice** na posameznih področjih in po potrebi pridobi dodatno strokovno mnenje.

# Vloga za etično presojo

*Obrazec lahko z združevanjem, dodajanjem ali izpuščanjem razdelkov prilagajate naravi raziskave.*

## **1. Osnovni podatki o raziskovalnem projektu**

1.1 Naslov raziskave:

1.2 Financer(ji):

1.3 Vodja raziskave na ZRC SAZU (ime, naziv):

1.4 Vodja raziskovalnega projekta v primeru, da je izven ZRC SAZU (ime, naziv, institucija):

1.5 Osebe, ki izvajajo raziskavo (naziv, afiliacija):

1.6 Raziskovalno področje:

# Vloga za etično presojo

## 2. Opis raziskave

2.1 Povzetek raziskave: kratek opis problemov, ciljev in metod

2.2 Pričakovani znanstveni in družbeni prispevek raziskave

*(kratek opis, na podlagi katerega je mogoče oceniti upravičenost morebitnih etičnih tveganj)*

2.3 Časovni potek raziskave (s poudarkom na dejavnostih, ki vključujejo etične vidike)

*(kratek opis ali razpredelnica, iz katere je razvidno, kdaj se bodo odvijale dejavnosti, ki vključujejo etične vidike)*

2.4 Kompetence in dovoljenja izvajalcev

*(iz opisa naj bo razvidno, da imajo izvajalke\_ci potrebne kompetence, izkušnje in dovoljenja za opravljanje tovrstnih raziskav, s poudarkom na aktivnostih, ki vključujejo etične vidike)*

# Vloga za etično presojo

## **3. Osebe, sodelujoče v raziskavi**

### 3.1 Način pridobivanja in vabljenja oseb, sodelujočih v raziskavi

*(opis načina izbora sodelujočih oseb in pridobivanja njihovih kontaktov; opis načina, na katerega bodo osebe povabljene k sodelovanju)*

### 3.2 Merila in kriteriji za vključitev (in izključitev) sodelujočih oseb in skupin

### 3.3 Število vključenih oseb

*(podatek glede na vrsto dejavnosti; npr. št. intervjujev, št. vključenih v fokusno skupino)*

### 3.4 Podatki o nadomestilu za sodelovanje v raziskavi

*(podatek o morebitnem nadomestilu za sodelovanje v raziskavi in znesek)*



# Vloga za etično presojo

## 4. Soglasje oseb k sodelovanju v raziskavi in zbiranju osebnih podatkov

### 4.1 Način pridobivanja obveščeneega soglasja ter način obveščanja udeleženi o ciljih, metodah, tveganjih in koristih raziskave

*(osnovni opis v primeru pisnega soglasja, pri čemer je obrazec z morebitnim informacijskim listom priložen vlogi; v primeru drugih vrst pridobivanja soglasja ali opuščanja soglasja je potrebna podrobnejša utemeljitev)*

### 4.2 Postopek v primeru raziskave s prevaro

*(utemeljitev v primerih raziskav, ki zahtevajo udeležence, ki se ne zavedajo dejanskih ciljev raziskave; opis naknadne razgovora o raziskavi in pridobitve naknadnega soglasja za uporabo podatkov)*

# Vloga za etično presojo

## **5. Opis raziskovalnih dejavnosti, ki vključujejo sodelujoče osebe**

5.1 Metode, postopki in instrumenti za zbiranje podatkov

5.2 Postopek in čas trajanja izvedbe raziskave s sodelujočimi osebami

5.3 Postopki kvantitativne oz. kvalitativne analize podatkov

# Vloga za etično presojo

## 6. Etični vidiki raziskave

### 6.1 Ocena tveganj in koristi raziskave za sodelujoče osebe

*(med tveganja spadajo npr. izpostavljanje nevarnim ali motečim dražljajem in stresu; retravmatizacija ob delitvi osebnih izkušenj; tveganja ob morebitnem razkritju identitete oseb, udeleženi v raziskavi, in njihovih osebnih podatkov, kot so stigmatizacija udeleženi oseb in skupin ipd.; koristi za udeležence so lahko npr. pridobivanje novih znanj in izkušenj)*

### 6.2 Predstavitev ukrepov za preprečevanje oz. zmanjšanje tveganj

*(npr. ukrepi za varnost in dobrobit udeležencev med potekom raziskave, varno hrambo podatkov, anonimizacijo ali psevdonimizacijo podatkov)*

# Vloga za etično presojo

## 6. Etični vidiki raziskave

...

### 6.3 Utemeljitev vključitve ranljivih oseb in skupin v raziskavo in opis ukrepov za njihovo zaščito

*(posebni ukrepi za zaščito in pomoč ranljivim osebam ali skupinam, sodelujočim v raziskavi, npr. otrokom, bolnicam\_kom, pripadnicam\_kom manjšin)*

### 6.4 Opis postopka v primeru izrednih razmer oz. nepredvidenih ugotovitev

*(opis ukrepov pri pojavu nevarnih situacij za izvajalke\_ce in udeleženke\_ce raziskav, npr. delo na kriznih območjih; opis ukrepov (npr. prijava, psihosocialna pomoč) pri nepredvidenih ugotovitvah kot so razkritje kaznivih dejanj, zlorab ipd.)*

# Vloga za etično presojo

## 7. Varovanje in zaupnost podatkov

### 7.1 Vrste zbranih podatkov

*(opis; posebej izpostavite, ali boste zbirali **posebne vrste osebnih podatkov**: rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, genetski podatki, biometrični podatki za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatki v zvezi z zdravjem, podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo)*

### 7.2 Ukrepi za varnost in zaupnost podatkov

*(opis načina hrambe, šifriranja, predvidenega uničenja podatkov, ipd.; opis uporabljenih platform, programov, tehničnih rešitev ipd.)*

# Vloga za etično presojo

## 7. Varovanje in zaupnost podatkov

...

### 7.3 Postopki anonimizacije oz. psevdonimizacije podatkov

*(opis; v primeru, da podatki ne bodo anonimizirani oz. psevdonimizirani, navedite utemeljitev)*

### 7.4. Nadaljnja raba podatkov

*(navedite, ali bodo podatki vključeni v repozitorije ali kako drugače na voljo za nadaljnje raziskave)*

# Vloga za etično presojo

## Priloge

- Obrazec za obveščeno soglasje
- (morebitne druge priloge; npr. postopek izvedbe raziskave; seznam vprašanj, predvidenih za ankete in intervjuje ipd.)*

# Soglasje k sodelovanju v raziskavi

- Obrazec lahko **prilagajate** posebnostim svojega projekta in osebam, ki bodo sodelovale v raziskavi.
- Besedilo naj bo spisano tako, da bo **razumljivo** posameznim udeleženkam\_cem glede na njihovo starost, stopnjo izobrazbe ipd.
- Priporočena dolžina obrazca za obveščeno soglasje je **1 stran**.
- Podrobnejše informacije o raziskavi lahko po potrebi podate v priloženem **informacijskem listu**. Priporočena dolžina informacijskega lista je 2 strani.



# Soglasje k sodelovanju v raziskavi

- ✓ Kratek in razumljiv opis raziskovalnega vprašanja in ciljev raziskave
- ✓ »Vaše sodelovanje v raziskavi je popolnoma **prostovoljno** in ga lahko kadarkoli brez posledic prekinete.«
- ✓ **Opis vloge sodelujoče osebe v raziskavi**, kaj se od nje\_ga pričakuje, koliko časa bo trajala izvedba in na kakšen način se bo dejavnost izvajala.
- ✓ Opis rabe zbranih podatkov (npr. znanstveni članki, repozitoriji, ali bodo na voljo za nadaljnje raziskave s primerljivimi cilji)

# Soglasje k sodelovanju v raziskavi

- ✓ Morebitne **koristi** sodelovanja v raziskavi. Primer: »Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi z izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega nadomestila.«
- ✓ Morebitna **tveganja** sodelovanja v raziskavi. Primeri: utrujenost, izpostavljenost stresu, tveganja zaradi objave rezultatov, npr. stigmatizacija ob deljenju občutljivih osebnih podatkov
- ✓ Udeleženci\_cu zagotovite, da boste storili vse potrebno za preprečevanje tveganj raziskave. Na razumljiv način opišite način zaščite podatkov: npr. identifikacijski podatki bodo anonimizirani, shranjeni pod šifro, identiteta udeleženke\_ca v nobenem primeru ne bo razkrita ipd.

# Soglasje k sodelovanju v raziskavi

- ✓ *»Izvedbo raziskave je potrdila Komisija ZRC SAZU za etiko, integriteto in enake možnosti.«*
- ✓ *»Za dodatna vprašanja v zvezi s sodelovanjem v raziskavi se lahko obrnete na vodjo projekta (e-mail naslov) ali upravljavca podatkov na ZRC SAZU (DPO@zrc-sazu.si). Na oba se lahko obrnete tudi po pošti na naslov ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.«*

# Soglasje k sodelovanju v raziskavi

✓ Zaključna ugotovitev, npr.:

***S podpisom potrjujem, da sem prejel\_a dovolj informacij o opisanem raziskovalnem projektu in razumem svojo vlogo v njem. Strinjam se s sodelovanjem v raziskavi in dovoljujem uporabo rezultatov v znanstveno-raziskovalne namene.***

➤ *Morebitne dodatne izjave, npr. privolitev v snemanje avdio/video zapisa intervjuja, javno navedbo citatov ipd.*

✓ *Podpisi*

✓ *1 izvod ostane sodelujoči osebi*