

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**

Студентски центар Суботица

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом о понашању запослених обухватити управљање сукобом интереса запослених.	31.03.2018	секретар установе
2	Интерним актом дефинисати сукоб интереса као ситуацију у којој приватни интерес утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запослених у вршењу јавних овлашћења.	31.03.2018	секретар установе
3	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	31.03.2018	секретар установе
4	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	31.03.2018	секретар установе
5	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	31.03.2018	секретар установе
6	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	31.03.2018	секретар установе
7	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	31.03.2018	секретар установе
8	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени непосредно након склапања уговора о раду или ступања на функцију у институцији потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	31.03.2018	секретар установе
9	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени у току радног односа или вршења функције у тој институцији без одлагања (чим оваква ситуација настане), потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се	31.03.2018	секретар установе

## План интегритета

### Заједничка област: Етика и лични интегритет

#### Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
9	уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	31.03.2018	секретар установе
10	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	31.03.2018	секретар установе
11	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља.	31.03.2018	секретар установе
12	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	31.03.2018	секретар установе
13	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	31.03.2018	секретар установе
14	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.03.2018	секретар установе
15	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.03.2018	секретар установе
16	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.03.2018	секретар установе
17	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	31.03.2018	секретар установе
18	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	31.03.2018	секретар установе
19	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.03.2018	секретар установе
20	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.03.2018	секретар установе
21	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	31.03.2018	секретар установе
22	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	31.03.2018	секретар установе

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.	31.01.2018	секретар установе

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак запошљавања.	21.09.2017	Мера није адекватна
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	21.09.2017	Мера није адекватна
3	Приликом процеса запошљавања увек спроводити интерни или јавни конкурс.	21.09.2017	Мера није адекватна
4	Све пријављене кандидате који испуњавају услове за заснивање радног односа позивати на проверу стручних оспособљености/знања/вештина.	21.09.2017	Мера није адекватна
5	Приликом вршења провере стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	21.09.2017	Мера није адекватна
6	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	21.09.2017	Мера није адекватна
7	Приликом избора кандидата увек вршити усмену проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	21.09.2017	Мера није адекватна
8	У процесу запошљавања увек формирати конкурсну комисију која ће руководити овим процесом.	21.09.2017	Мера није адекватна
9	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	21.09.2017	Мера није адекватна
10	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	21.09.2017	Мера није адекватна
11	Прописати обавезу да руководиоца институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос.	21.09.2017	Мера није адекватна
12	Омогућити кандидатима право да изјаве жалбу на одлуку о запошљавању.	21.09.2017	Мера није адекватна
13	Формирати/образовати другостепени орган који одлучује о жалбама кандидата на одлуку руководиоца о пријему кандидата у радни однос.	21.09.2017	Мера није адекватна
14	Едуковати лица која учествују у раду конкурсне комисије у циљу адекватног спровођења овог процеса.	21.09.2017	Мера није адекватна

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.03.2018	Секретар установе
2	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост.	21.09.2017	Мера није адекватна
3	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	21.09.2017	Мера није адекватна

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица по основу уговора о делу(на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
3	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
4	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
5	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције.	21.09.2017	Мера није адекватна
6	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане	21.09.2017	Мера није адекватна

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
6	законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
7	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
8	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
9	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	21.09.2017	Мера није адекватна
10	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	21.09.2017	Мера није адекватна
11	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	21.09.2017	Мера није адекватна
12	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	21.09.2017	Мера није адекватна
13	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	21.09.2017	Мера није адекватна
14	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	21.09.2017	Мера није адекватна
15	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	21.09.2017	Мера није адекватна
16	Прописати обавезу да лица ангажована на основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, имају обавезу извештавања о свом раду.	21.09.2017	Мера није адекватна

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовно објављивати извештаје о реализацији уговора на интернет презентацији институције.	21.09.2017	Мера није адекватна
2	Прописати обавезу да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на понуђаче.	02.10.2017	референт за план и анализу
3	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну.	02.10.2017	референт за план и анализу

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести праксу да тело/орган које одобрава извештај о извршењу буџета институције добије помоћ експерта за управљање финансијама, на основу чије писане анализе ће тело/орган доносити информисану одлуку.	31.01.2018	секретар установе

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Коришћење службених аутомобила**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати ограничење за утрошак горива по возилу у одређеном временском периоду.	21.09.2017	Мера није адекватна
2	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	31.01.2019	референт за план и анализу

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.	21.09.2017	Мера није адекватна
2	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	21.09.2017	Мера није адекватна

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Располагање донацијама и хуманитарном помоћи**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена.	31.03.2018	секретар установе
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	31.03.2018	секретар установе
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	31.03.2018	секретар установе
4	Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи.	31.03.2018	шеф ИТ службе

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Располагање сопственим приходима**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Ценовник услуга које пружа институција објавити на интернет презентацији институције или на другом видном месту.	21.09.2017	Мера није адекватна

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	02.10.2017	Секретар установе
2	Прописати обавезу периодичне обнове података целог оперативног система.	21.09.2017	Мера није адекватна
3	Прописати обавезу чувања лог фајлова (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	21.09.2017	Мера није адекватна
4	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	21.09.2017	Мера није адекватна
5	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	21.09.2017	Мера није адекватна
6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	21.09.2017	Мера није адекватна
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података)	21.09.2017	Мера није адекватна

## План интегритета

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
7	који се траже).	21.09.2017	Мера није адекватна

Специфична област: **Упис у установу (УУСС)**

Ризичан процес: **Вођење евиденције уписа у установу**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити механизам софтверске контроле уноса и промене података (евиденција приступа базама података, евиденција унетих података и промена података, заштита улаза и уноса корисничким именима и шифрама).	21.09.2017	Мера није адекватна

Специфична област: **Упис у установу (УУСС)**

Ризичан процес: **Поступак уписа**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати да одлуку о приговору доноси комисија чији чланови нису учествовали у формирању ранг листе уписа.	31.03.2018	секретар установе

Специфична област: **Упис у установу (УУСС)**

Ризичан процес: **Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити аутоматско (компјутерско) попуњавање упражњених места оним подносиоцем захтева који је следећи по броју бодова на ранг листи уписа.	29.09.2017	шеф ит службе