

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Примењујемо Закон о раду;

Чекамо почетак примене Закона о запосленима у јавним службама.

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Примењујемо Закон о раду;

Чекамо почетак примене Закона о запосленима у јавним службама.

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других међународних фондова

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Установа не аплицира за средства из фондова Еу и других међународних фондова.

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању	30.12.2022	Руководилац општих и правних послова	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

1	привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	30.12.2022	Руководилац општих и правних послова	
---	--	------------	--------------------------------------	--

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Сачињавање евиденционог картона о пријему поклона.	30.12.2022	Руководилац општих и правних послова	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Обезбедити обуке за именовано лице за пријем информација о поступку унутрашњег узбуњивања.	30.12.2022	Руководилац општих и правних послова	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији израдити писану анализу потреба у којој ће се: а) утврдити обим послова из делокруга рада институције, б) ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.	30.09.2024	Руководилац општих и правних послова	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	30.12.2022	Правно-кадровски аналитичар	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.			из других разлога: Не ангажујемо лица по основу уговора о делу.
2	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	30.12.2022	Правно-кадровски аналитичар	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	30.12.2022	Правно-кадровски аналитичар	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	15.12.2022	Руководилац општинских и правних послова	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набавци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	28.10.2022	администратор подршке корисницима информациононих система и технологија	
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			из других разлога: Не постоји адекватан простор ван институције.
3	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	30.12.2022	администратор информациононих система и технологиј	
4	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			из других разлога: Потребна интервенција на софтверу.
5	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			из других разлога: Потребна интервенција на софтверу.
6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			из других разлога: Потребна интервенција на софтверу.
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			из других разлога: Потребна интервенција на софтверу.

Специфична област: Упис у установу (СЦ, ДУ)

Ризичан процес: Вођење евиденције уписа у установу

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати начин за управљање системом за електронско вођење евиденција који регулише начин управљања системом, укључујући следеће елементе: ко има право приступа, на који начин се врши контрола приступа, ко има право на унос података и промену података.	30.12.2022	Руководилац послова у угоститељству за смештај	

Специфична област: Упис у установу (СЦ, ДУ)

Ризичан процес: Поступак уписа

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Ускладити процедуру пријема студената у Установу са Конкурсом за пријем студената.	30.12.2022	Руководилац послова у угоститељству за смештај	

Специфична област: Упис у установу (СЦ, ДУ)

Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Евиденција броја одустајања подносиоца захтева за упис.	30.12.2022	Руководилац послова у угоститељству за смештај	