

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА – УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ****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 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.	31.10.2024	Декан	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	31.10.2024	Председник етичке комисије факултета	
3	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	31.10.2024	Председник етичке комисије факултета	

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	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	31.10.2024	Декан	
2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	31.10.2024	Декан	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.10.2024	Декан	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодног и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.10.2024	Декан	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

5	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.10.2024	Декан	
6	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.	31.10.2024	Декан	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.10.2024	Декан	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.10.2024	Декан	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.10.2024	Декан	

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	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	31.10.2023	Секретар факултета	

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	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.10.2023	Декан	
2	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити обавезу да руководилац институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	31.10.2024	Декан	

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 систем награђивања/стимулације запослених.	31.10.2024	Декан	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.10.2024	Савет	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.10.2024	Декан	
4	Усвојити интерни акт (закон/подзаконски/интерни акт/писану процедуру) којим се уређује поступак спровођења дисциплинских поступака.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	31.10.2024	Служба за опште и правне послове	

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	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек заснивати на активностима које су дефинисане у плану рада институције за наредну годину.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додачи

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	31.10.2024	Служба за опште и правне послове	
2	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	31.10.2024	Служба за опште и правне послове	
3	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	31.10.2024	Служба рачуноводства	

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.	31.12.2023	Декан	

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	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: Управљање јавним финансијама

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Одредити лице/формирати тело за надзор спровођења и реализације пројекта односно располагања и трошења добијених средстава, проверава извештаје и др. (нпр. да је потребно додатно уредити ову област, донети Уредбу и сл.).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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
1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).	31.10.2023	Шеф рачунског центра	
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.10.2024	Декан	

Специфична област: Избор у научно-наставна звања наставника и сарадника (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у овом процесу

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати да чланови комисије након именовања имају обавезу да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева за избор у научно-наставно звање.	01.11.2024	Декан	
2	Успоставити систем да су чланови комисије дужни да се изузму из рада комисије уколико имају приватни интерес у вези са подносиоце захтева за избор у научно-наставно звање.	01.11.2024	Декан	
3	Прописати које тело одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисија за избор у научно-наставна звања.	01.11.2024	Декан	

Специфична област: Остваривање сопствених прихода издавањем простора у закуп (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Поступак издавања простора у закуп

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити процедуру за спровођење поступка издавања простора у закуп.			из других разлога: Немамо простор за закуп
2	Успоставити обавезу да се пре доношења предлога/одлуке о издавању простора у закуп ради процена могућности, потреба и сврсисходности издавања простора тако да се не угрози основна функција факултета/школе.			из других разлога: Немамо простор за закуп
3	Успоставити праксу расписивања јавног позива за издавање простора у закуп (са дефинисаним условима коришћења) на који се могу јавити сва заинтересована лица.			из других разлога: Немамо простор за закуп
4	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања простора у закуп?			из других разлога: Немамо простор за закуп
5	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат простор у закуп.			из других разлога: Немамо простор за закуп

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Полагање пријемног испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да се надлежном органу доставља извештај о контроли са препорукама како би се иницирао одговарајући поступак у случају утврђених неправилности.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити механизам контроле уноса и промене података (евиденција приступа базама података, евиденција унетих података и промена података, заштита улаза и уноса корисничким именима и шифрама).	31.10.2023	Шеф рачунског центра	

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу сачињавања извештаја о извршеној контроли са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

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	Успоставити аутоматско (компјутерско) попуњавање упражњених места оним кандидатима који је следећи по броју бодова на ранг листи уписа.			из других разлога: Имамо софтвер који аутоматски рангира кандидате