

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ – УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

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	Едуковати лица која учествују у поступку јавних набавки у циљу адекватног спровођења овог посла.	01.03.2023	Проф. др Бојан Бојанић	

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	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	01.03.2023	Проф. др Бојан Бојанић	

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	Уколико постоје потребе донети нови Правилник.	01.04.2023	Зоран Вукашиновић	

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	Уколико постоје потребе усагласити Правилник о систематизацији.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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	Приликом процеса запошљавања све пријављене кандидати који испуњавају услове позивати на проверу компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
2	Приликом вршења провере компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
3	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
4	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
5	Успоставити обавезу да руководица институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
6	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за обављање тог посла.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
3	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
5	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

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

1	Потребно је проширити простор за архивирање архиве службе рачуноводства.	31.12.2023	Добринка Ивковић	
---	--	------------	------------------	--

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	Изградити акт (правилник/упутство/процедуру) који ближе уређује начин поступања, правила, обавезе и одговорности лица и организационих јединица у поступцима спровођења набавки на које се закон не примењује.	01.03.2023	Иван Виријевић	
2	Интерним актом који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује дефинисати критеријуме за планирање јавних набавки (нпр. да ли техничке спецификације одговарају стварним потребама, каква су досадашња искуства са набавком одређених добара и услуга, да ли постоје друга могућа решења за задовољењем потребе за одређеним добрима и услугом и др.).	01.03.2023	Иван Виријевић	
3	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	01.03.2023	Иван Виријевић	
4	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	01.03.2023	Иван Виријевић	
5	Одредити службеника за јавне набавке.	01.03.2023	Иван Виријевић	
6	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?	01.03.2023	Иван Виријевић	

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 средствима из фондова.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
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.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
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.).	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
5	Успоставити обавезу писања периодичних наративних и финансијских извештаја о реализацији добијених средстава.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

6	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз финансијски план.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
7	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз извештај о извршењу буџета (завршни рачун).	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
8	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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.).	01.03.2023	Младен Тодоровић	
2	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	01.03.2023	Младен Тодоровић	
3	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	01.03.2023	Младен Тодоровић	
4	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	01.03.2023	Младен Тодоровић	
5	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	01.03.2023	Младен Тодоровић	
6	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	01.03.2023	Младен Тодоровић	

Специфична област: Избор у научно-наставна звања наставника и сарадника (ВЦШ 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.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
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.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
3	Прописати које тело одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисија за избор у научно-наставна звања.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
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.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
3	Успоставити праксу расписивања јавног позива за издавање простора у закуп (са дефинисаним условима коришћења) на који се могу јавити сва заинтересована лица.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
4	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања простора у закуп?	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
5	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат простор у закуп.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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	Осавремени програм за рангирање приликом полагања пријемног испита.	01.03.2023	Младен Тодоровић	

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 софтвер за евиденцију примљених пријава, обраду података из пријава, обраду података са пријемног испита и формирање ранг листе.	01.03.2023	Младен Тодоровић	
2	Усвојити процедуру управљања софтвером, укључујући следеће елементе: ко има право приступа, на који начин се врши контрола приступа, ко има право на унос података и промену података и слично.	01.03.2023	Младен Тодоровић	
3	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).	01.03.2023	Младен Тодоровић	

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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)**Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима**

1	Усвојити интерни акт који ће садржати прописане и унапред познате услове за посебне случајеве уписа студената.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
2	Дефинисати које врсте доказа су потребне да би се утврдили услови (својство) студента који се уписује по посебној процедури.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
3	Успоставити праксу улагања приговора кандидата на акт којим је одобрен/није одобрен упис по посебној процедури.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
4	Прописати да одлуку о приговору доносе лице/лица које није/нису учествовала у одобравању/одбијању уписа по посебној процедури.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
5	Прописати да одлука о приговору садржи образложење о разлозима због којих је приговор одбијен/прихваћен.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
6	Успоставити систем контроле уписа по посебној процедури у циљу спречавања злоупотреба.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	
7	Успоставити обавезу сачињавања извештаја о извршеној контроли са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности.	01.03.2023	Зоран Вукашиновић	

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	Усагласити правилник са Законом уколико дође до измена.	01.09.2023	Зоран Вукашиновић	