

ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

СИСТЕМ: УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ИНСТИТУЦИЈА: ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

I / ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

I/1 ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ

Процес I/1/1: Праћење прописа

1/1/1A(P)1 Интерни акт/упутство којим се прописује обавеза и одговорност за праћење прописа не постоји.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем	X	Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/1A(P)2 Интерни акт/упутство за праћење прописа постоји, али је непрецизан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/1A(P)3 Интерни акт за праћење прописа се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/1B(P)1 Зaposлени који прате прописе немају довољно знања.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/1C(P)1 Праћење и евидентирање прописа је неажурно.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/1Ц(Р)2 Лице/а задужено за праћење прописа није одређено.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/1Ц(Р)3 Прописи који регулишу рад институције нису објављени на веб страни институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/1/2: Израда плана рада 1/1/2А(Р)1 Интерни акт/упутство,

процедура за израду плана рада не постоји.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/2А(Р)2 Интерни акт /упутство, процедура за израду плана рада постоји, али је непрецизна.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/2Ц(Р)3 Интерни акт/упутство, процедура за израду плана рада се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/2А(Р)1 План рада се не израђује на основу анализе реалних потреба институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/2Б(Р)1 Запослени који израђују план рада немају довољно знања и искуства.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/2А(Р)2 Лице/а задужено за израду плана рада није одређено.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/2Ц(Р)3 Учешће запослених у изради плана рада није обезбеђено.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	X
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/1/3: Контрола спровођења плана рада 1/1/3А(Р)1 Интерни акт /упутство, процедура за контролу спровођења плана рада не постоји.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/3А(Р)2 Интерни акт/упутство, процедура за контролу спровођења плана рада постоји, али је непрецизан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/3А(Р)3 Интерни акт/упутство, процедура за контролу спровођења плана рада се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/1/3Б (P)1 Запослени који извршавају контролу спровођења плана рада немају довољно знања и искуства.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/3Ц(P)1 Извештаји о раду (квартални, месечни, недељни) се не израђују.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/3Ц(P)2 Не постоји анализа урађених и поднетих извештаја о раду.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/3Ц(P)3 Лице/а задужено за контролу спровођења плана рада није одређена.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције 1/1/4А(P)1 Интерни акт/упутство, стандарди за оцену резултата рада институције не постоје.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/4А(P)1 Интерни акт/упутство, за оцену резултата рада постоји, али је непрецизан, односно стандарди и/или критеријуми за оцену резултата рада нису прецизно дефинисани.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/4A(P)2 Интерни акт и/или упутство оцену резултата рада институције се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

И/1/4Б(P)1 Запослени који оцењују резултате рада немају довољно знања и искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/4Ц(P)1 Оцена резултата рада се не спроводи.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/4Ц(P)1 Транспарентност оцењивања резултата рада институције није обезбеђена.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/1/5: Контрола квалитета управљања 1/1/5A(P)1 Интерни акт/упутство и стандарди контроле квалитета управљања не постоје.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/5A(P)2 Интерни акт/упутство, за контролу квалитета постоји, али је непрецизан, односно стандарди и/или критеријуми за контролу квалитета рада нису прецизно дефинисани.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/5A(P)3 Интерни акт/упутство за контролу квалитета управљања се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/5Б(P)1 Запослени који извршавају контролу квалитета управљања немају довољно знања и искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/5Ц(P)1 Провера квалитета управљања се не спроводи.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/5Ц(P)2 Орган управљања/руковођења не сноси последице због лошег управљања/руковођења институцијом.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/1/6: Склапање пословних уговора 1/1/6A(P)1 Интерни акт/упутство за склапање пословних уговора не постоји

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/1/6A(P)2 Интерни акт/упутство за склапање пословних уговора постоји, али је непрецизан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/1/6(P)A3 Интерни акт и/или упутство, процедура за склапање пословних уговора се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/1/6B(P)1 Лица која склапају пословне уговоре имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/6C(P)1 Склопљени пословни уговори нису доступни јавности.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/6C(P)2 Избор пословних партнера се врши без претходног плана и анализе о потреби пословне сарадње.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/1/6C(P)3 Избор пословног партнера се врши без давања потребних гаранција за реализацију уговореног посла.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Завршили сте са оценом заједничке области Управљање институцијом. Следи друга заједничка област Управљање јавним финансијама.

I/2 ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Процес I/2/1: Припрема финансијског плана 1/2/1A(P)1

Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/2/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/2/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/1Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/1Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/1Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/1Ц(Р)1 Финансијски план се не припрема на основу детаљне анализе потреба институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/1Ц(Р) 2 Критеријуми на основу којих се планирају текући и остали издаци и расходи, као и расподела средстава нису јасно дефинисани.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/2/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					
Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем	X	Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2Ц(Р)1 План буџета се не припрема на основу стварних потреба институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2Ц(Р)2 Нема рачуноводствене документације за све трансакције и послове везане за рад институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2Ц(Р)3 Трошење буџетских средстава се не прати.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2Ц(Р)4 Провера законитости и наменског трошења средстава се не врши.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/2Ц(Р)5 Умањење вредности, по основу амортизације, непокретности, опреме и осталих основних средстава се не евидентира у пословним књигама.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава**1/2/3А(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.**

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/2/3А(Р)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/2/3А(Р)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/3A(P)4

Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/3A(P)5

Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/3Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/3Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/3Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/3Ц(P)1

Куповина материјалних средстава се не врши у складу са стварним потребама институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/2/3Ц(Р)2

Систем контроле употребе службених возила и других материјалних средстава је неадекватан и неефикасан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Завршили сте са оценом заједничке области Управљање јавним финансијама. Следи трећа заједничка област Јавне набавке.

I/3 ОБЛАСТ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки 1/3/1А(Р)1

Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/3/1А(Р)2

Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/3/1А(Р)3

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/1A(P)4

Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/1A(P)5

Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/1B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/1B(P)2

Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/1B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/1Ц(P)1

Годишњи план набавки се не припрема у односу на стварне потребе институције и добијена буџетска средства.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/1Ц(Р)2План набавки се често допуњава, односно не прати се реализација усвојеног плана набавки.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије

1/3/2А(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/3/2А(Р)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/3/2А(Р)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2А(Р)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2А(Р)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Ц(Р)1 Конкурсна документација за јавне набавке је непрецизна (спецификација предмета јавне набавке није адекватно дефинисана, нису утврђени јасни - објективно мерљиви критеријуми за одабир најповољније понуде).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Ц(Р)2 Комплетна конкурсна документација за јавне набавке се не објављује на веб страни институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Ц(Р)3 Исти запослени се именују за чланове конкурсне комисије.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Ц(Р)4 Запослени, који се бирају за чланове конкурсне комисије су у сукобу интереса.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/2Ц(Р)5 Одлуке о спровођењу хитног поступка јавних набавки не објављују се на веб страни институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/3/3: Оцена понуде и избор понуђача**1/3/3А(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.**

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/3/3А(Р)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/3/3A(P)3

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/3A(P)4

Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/3A(P)5

Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/3Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/3Б(P)2

Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/3Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/3Ц(Р)1

Поступак оцене понуда и избора понуђача се не објављује на веб страни институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/3Ц(Р)2

Исти чланови припремају конкурсну документацију и учествују у оцени и избору понуде.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/3/4: Склапање уговора 1/3/4А(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/3/4А(Р)2

Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/3/4А(Р)3

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					
Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/3/5: Реализација уговора**1/3/5A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји****1/3/4A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/4B(P)1 **Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/4B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/4B(P)3 **Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/4C(P)1 **Склопљени уговори, сви анекси уговора не објављују се на веб страни институције.**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					
	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим		
Закон		X			
Подзаконски акт		X			
Интерни акт		X			

Процес I/3/5: Реализација уговора**1/3/5A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји****1/3/5A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:**

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/3/5A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/5A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/5A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/5Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/5Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/5Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/5Ц(Р)1 Праћење реализације уговора се не спроводи.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/3/5Ц(Р)2 Извештај и пратећа документација о реализацији уговора не објављују се на веб страни институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
1/4/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

Завршили сте са оценом заједничке области Јавне набавке.

Следи четврта заједничка област Управљање документацијом.

1/4/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/4/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/4/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем	Слажем се	Делимично се слажем
Делимично се не слажем	Не слажем се	X Никако се не слажем
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим		

1/4/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем	Слажем се	Делимично се слажем
Делимично се не слажем	Не слажем се	X Никако се не слажем
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим		

1/4/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/1Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/1Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/1Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/1Ц(P)1 Систем контроле над пријемом и разврставањем документације није ефикасан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената**I/4/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.****I/4/2A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.**

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

I/4/2A(P)2: Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

I/4/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/4/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/4/2A(P)5

Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/4/2B(P)1

Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/2B(P)2

Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/2B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/2C(P)1 Систем контроле овере документације у институцији није ефикасан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/4/3: Експедовање докумената

1/4/3A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/4/3A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/4/3A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем	Слажем се	Делимично се слажем
Делимично се не слажем	Не слажем се	X Никако се не слажем
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим		

1/4/3A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем	Слажем се	Делимично се слажем
Делимично се не слажем	Не слажем се	X Никако се не слажем
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим		

1/4/3A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем	Слажем се	Делимично се слажем
Делимично се не слажем	Не слажем се	X Никако се не слажем
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим		

1/4/3Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/3Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/3Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

!У4/3Ц(Р)1 Систем контроле над експедовањем документације није ефикасан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената

!/4/4А(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

!/4/4A(P)2

Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

I/4/4A(P)3

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

!У4/4A(P)4

Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/4A(P)5

Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/4B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/4Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/4Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/4/4Ц(Р)1 Систем контроле над чувањем и архивирањем документације није ефикасан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Завршили сте са оценом заједничке области Управљање документацијом.

Следи пета заједничка област Управљање кадровима.

I/5 ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова

I/5/1A(R)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

I/5/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

I/5/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/5/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

!/5/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/1Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/1Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/1Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/1Ц(Р)1 Кадровски план није усклађен са потребама институције.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

1/5/2А(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/5/2А(Р)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/5/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/2A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/2A(P)6 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/2A(P)7 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/2A(P)8 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/2A(P)9 Акт о систематизацији се често мења без оправданих разлога.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/2A(P)10 Услови и описи послова за радна места су непрецизно дефинисани.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/5/3: Поступак запошљавања

I/5/3A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/5/3A(P)2

Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/5/3A(P)3

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3A(P)4

Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3A(P)5

Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3Б(Р)2 **Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3Б(Р)3 **Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3Ц(Р)1 **Поступак пријема кадрова на основу расписаног конкурса се не спроводи.**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3Ц(Р)2 **У изборном поступку критеријуми за бодовање кандидата нису јасно и прецизно одређени, као и начин за проверавање стручне оспособљености кандидата.**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3Ц(Р)3 **Исти запослени се именују за чланове конкурсне комисије.**

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/3Ц(Р)4 **Запослени, који се бирају за чланове конкурсне комисије су у сукобу интереса.**

Г/5/4А(Р)1

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим		Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим	

Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

Г/5/4А(Р)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

Г/5/4А(Р)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Г/5/4А(Р)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Г/5/4А(Р)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/4Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/4Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/4Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/4Ц(Р)1 Процедура и критеријуми за оцењивање и напредовање запослених нису јасно дефинисани.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/4Ц(Р)2 Квантитативна и квалитативна анализа резултата рада запосленог као основа за оцењивање и напредовање се не обавља.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених

1/5/5А(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

1/5/5A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/5/5A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5Ц(Р)1 План и програм (интерних и екстерних) обука на основу анализе потреба запослених и функционера се не израђују.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5Ц(Р)2 План и програм (интерних и екстерних) обука запослених и функционера о етици и интегритету се не израђује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/5/5С(Р)3 Израђени планови и програми (интерних и екстерних) обука запослених и функционера се делимично или у потпуности не спроводе.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1У5/5Ц(Р)3 Израђени планови и програми (интерних и екстерних) обука запослених и функционера се делимично или у потпуности не спроводе.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

IУ5/5Ц(Р)4 Лице/а задужено за организовање и спровођење (интерних и екстерних) обука запослених и функционера није одређено.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

IУ5/5Ц(Р)5 Похађање обука и едукација се не вреднује приликом оцењивања и напредовања запослених.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Завршили сте са оценом заједничке области Управљање кадровима.

Следи шеста заједничка област Безбедност.

I/6 ОБЛАСТ: БЕЗБЕДНОСТ

Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност

I/6/1A(Р)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

I/6/1A(Р)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

1/6/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/6/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/6/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/6/1B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/6/1B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

1/6/1B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/6/1Ц(P)1 Техничко физички надзор институције није адекватан (не води се евиденција лица која улазе/излазе у институцију, о имовини институције).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/6/1Ц(P)2 Систем контроле обављања физичко техничке безбедности институције није ефикасан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност

I/6/2A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

	Слажем се	Не слажем се	Не знам и/или нисам у могућности да одговорим
Закон		X	
Подзаконски акт		X	
Интерни акт		X	

I/6/2A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

	Закон	Подзаконски акт	Интерни акт
Контрадикторан			
Неусклађен	X	X	X
Застарео			
Непрецизан			
Не постоји такав ризик			
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим			

I/6/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/6/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/6/2A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Ш/2Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Ш/2Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	X
Делимично се не слажем		Не слажем се		Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Ш/2Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

I/6/2Ц(P)1 Заштита информационог система није адекватна (нису инсталирани и ажурирани анти вирусни софтвери, нема инсталираног механизма аутентификације и ауторизације у оперативне системе и апликације, итд).

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

Завршили сте са оценом заједничке области Безбедност, и са тим задњу заједничку област.

Следи област Етике и личног интегритета.

II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

II/1/A(P)1 Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених не постоји.

Веома се слажем	<input type="checkbox"/>	Слажем се	<input type="checkbox"/>	Делимично се слажем	<input type="checkbox"/>
Делимично се не слажем	<input type="checkbox"/>	Не слажем се	<input checked="" type="checkbox"/>	Никако се не слажем	<input type="checkbox"/>
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим	<input type="checkbox"/>				

II/1/A(P)2 Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених постоји, али је непрецизан.

Веома се слажем	<input type="checkbox"/>	Слажем се	<input type="checkbox"/>	Делимично се слажем	<input type="checkbox"/>
Делимично се не слажем	<input type="checkbox"/>	Не слажем се	<input checked="" type="checkbox"/>	Никако се не слажем	<input type="checkbox"/>
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим	<input type="checkbox"/>				

II/1/A(P)3 Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

Веома се слажем	<input type="checkbox"/>	Слажем се	<input type="checkbox"/>	Делимично се слажем	<input type="checkbox"/>
Делимично се не слажем	<input type="checkbox"/>	Не слажем се	<input checked="" type="checkbox"/>	Никако се не слажем	<input type="checkbox"/>
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим	<input type="checkbox"/>				

II/1/Ц(P)1 Лице задужено за контролу запослених да ли су у сукобу интереса није одређено.

Веома се слажем	<input type="checkbox"/>	Слажем се	<input type="checkbox"/>	Делимично се слажем	<input type="checkbox"/>
Делимично се не слажем	<input type="checkbox"/>	Не слажем се	<input checked="" type="checkbox"/>	Никако се не слажем	<input type="checkbox"/>
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим	<input type="checkbox"/>				

II/2/A(P)1 Интерни акт/упутство о поклонима запослених не постоји.

Веома се слажем	<input type="checkbox"/>	Слажем се	<input type="checkbox"/>	Делимично се слажем	<input type="checkbox"/>
Делимично се не слажем	<input type="checkbox"/>	Не слажем се	<input checked="" type="checkbox"/>	Никако се не слажем	<input type="checkbox"/>
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим	<input type="checkbox"/>				

II/2/1A(P)2 Интерни акт/упутство о поклонима запослених постоји, али је непрецизан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

II/2/1A(P)3 Интерни акт/упутство о поклонима запослених постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

II/1/2Ц(P)1 Лице/а задужено/одговорно за евиденцију поклона функционера није одређено.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

II/1/2Ц(P)2 Лице/а задужено/одговорно за евиденцију поклона запослених није одређено.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

II/3/1A(P)1 Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљвих поступака против функционера и запослених у институцији не постоји.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

II/3/1A(P)2 Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљвих поступака против функционера и запослених у институцији постоји, али је непрецизан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

П/3/1А(Р)3 Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

П/1/3Ц(Р)1

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

П/1/4А(Р)1

Лице/а задужено/одговорно за пријем, разматрање и решавање по пријавама није одређено.

Интерни акт/упутство о заштити запослених који пријаве корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији не постоји.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

П/1/4А(Р)2

Интерни акт/упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији постоји, али је непрецизан.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

П/1/4А(Р)3

Интерни акт /упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

Веома се слажем		Слажем се		Делимично се слажем	
Делимично се не слажем		Не слажем се	X	Никако се не слажем	
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим					

П/1/4Ц(Р)1

Лице/а задужено/одговорно за пружање заштите није одређено.

Веома се слажем	<input type="checkbox"/>	Слажем се	<input type="checkbox"/>	Делимично се слажем	<input type="checkbox"/>
Делимично се не слажем	<input type="checkbox"/>	Не слажем се	<input checked="" type="checkbox"/>	Никако се не слажем	<input type="checkbox"/>
Не знам и/или нисам у могућности да одговорим	<input type="checkbox"/>				

Завршили сте са оценом области