



ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ
(други циклус 2016-2019)

Јагодина, 2017.

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	01.09.2017	Секретар Факултета
2	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља.	01.09.2017	Секретар Факултета
3	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	Годишње	Секретар Факултета
4	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	Годишње	Секретар Факултета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Изменити услове радних места у складу са компетенцијама које захтевају конкретни описи радних места.	29.12.2017	Секретар Факултета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	15.01.2018	Секретар Факултета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном	01.09.2017	Референт за опште и правне послове

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	01.09.2017	Факултета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Потребно је дефинисати услове и процедуре за оцењивање и напредовање не само наставника и сарадника већ и запослених у ненастави. Факултет ће у наредном периоду израдити инструмент и спровести анкетирање запослених о квалитету рада служби Факултета.	30.06.2017	Председник Комисије за обезбеђење квалитета Факултета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Секретар Факултета
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Секретар Факултета
3	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Референт за јавне набавке
4	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Секретар Факултета
5	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет	29.03.2019	Секретар Факултета

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
5	презентацији институције.	29.03.2019	Секретар Факултета
6	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Референт за јавне набавке
7	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Секретар, формирана комисија
8	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Декан Факултета
9	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Секретар Факултета
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	29.03.2019	Секретар Факултета
11	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	29.03.2019	Секретар Факултета
12	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	29.03.2019	Секретар Факултета
13	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	29.03.2019	Секретар Факултета
14	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	29.03.2019	Секретар Факултета, референт за јавне набавке
15	Прописати обавезу да лица ангажована на основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, имају обавезу извештавања о свом раду.	29.03.2019	Секретар Факултета

План интегритета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну.	01.09.2017	Референт за јавне набавке

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама

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

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	03.09.2018	Секретар Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	Полугодишње	Продекан за финансије

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена.	02.04.2018	Секретар Факултета
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	02.04.2018	Секретар Факултета

План интегритета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи

3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	02.04.2018	Секретар Факултета
4	Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи.	02.04.2018	Секретар Факултета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање сопственим приходима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести праксу поднесења кварталног извештаја органу управљања (Савету Факултета) о начину располагања сопственим приходима и мерама за побољшање располагања.	Квартално	Продекан за финансије и руководилац службе за материјална и финансијска питања

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт са прецизно дефинисаним и јасним упутствима за управљање информацијама (приступ, коришћење, контрола, обнова, уништавање података и опреме итд.).	31.01.2018	Секретар Факултета
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	28.02.2018	Секретар Факултета
3	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационалних система.	Годишње	Секретар Факултета и продекан за финансије
4	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	Годишње	Секретар Факултета и продекан за финансије

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

Ризичан процес: Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
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.	15.01.2018	Декан и продекан за научноистраживачки рад

План интегритета

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

Ризичан процес: Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у

2	Прописати обавезу да су чланови комисија дужни да се изузму из рада комисије уколико имају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева за избор у научно-наставно звање.	15.01.2018	Декан и продекан за научноистраживачки рад
3	Прописати које тело одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисија за избор у научно-наставна звања.	15.01.2018	Декан и продекан за научноистраживачки рад
4	Прописати дисциплинску одговорност уколико се утврди да је члан комисије за избор у научно-наставна звања био у сукобу интереса.	15.01.2018	Декан и продекан за научноистраживачки рад

Специфична област: Испити (ВШУ)

Ризичан процес: Полагање испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати да записник о полагању испита потписују: испитивач, студент који полаже испит, друга присутна лица (студенти/наставници/сарадници).	01.09.2017	Мера није адекватна (студенти не потписују записник)

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Полагање пријемног испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Потребно је дефинисати непотизам и остале облике сукоба интереса одговарајућим актом Факултета.	01.09.2017	Секретар Факултета

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести процедуру обавезног вођења записника о кандидатима који не желе да се упишу на упражњено место.	30.06.2017	Комисија за упис кандидата

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу сачињавања извештаја о извршеној контроли са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући	30.06.2017	Мера није адекватна јер је контрола екстерна. Критеријуме за упис

План интегритета

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	поступак у случају да су утврђене неправилности.	30.06.2017	ових студената прописује надлежно министарство.

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	С обзиром на то да се сва евиденција води електронски, од тренутка пријаве кандидата па до окончања студија, мере побољшања могу се односити на побољшања самог софтвера.	Годишње	Продекан за наставу и студентска питања

Прилог 1. Одлука о именовану радне групе за израду плана интегритета у другом циклусу

Прилог 2. Програм израде плана интегритета

Прилог 3. Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета

Прилог 4а. Обавештење за запослене 1

Прилог 4б. Обавештење за запослене 2

Прилог 5. Закључни извештај радне групе за израду плана интегритета

Прилог 6. Одлука о усвајању плана интегритета