



**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА
ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ
(други циклус 2016-2019)**

Извештај о спровођењу плана интегритета

Извештај о спровођењу плана интегритета

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	Спроведена мера
1	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	01.09.2017	Секретар Факултета	Спроведена: У предвиђеном року
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	Није спроведена: Због других разлога
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	Није спроведена: Због других разлога
4	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	Годишње	Секретар Факултета	Спроведена: Периодично се спроводи

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

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

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

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

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
-----------	--	-----	----------------	-----------------

Извештај о спровођењу плана интегритета

1	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	01.09.2017	Референт за опште и правне послове Факултета	Није спроведена: Мера није адекватна
---	---	------------	--	--------------------------------------

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
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	Спроведена: Након предвиђеног рока

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	Спроведена мера
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	Спроведена: Након предвиђеног рока
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	Спроведена: Након предвиђеног рока
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	Није спроведена: Мера није адекватна
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	Није спроведена: Мера није адекватна
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 презентацији институције.	29.03.2019	Секретар Факултета	Није спроведена: Мера није адекватна
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	29.03.2019	Референт за јавне набавке	Није спроведена: Мера није адекватна

Извештај о спровођењу плана интегритета

6	законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	29.03.2019	Референт за јавне набавке	Није спроведена: Мера није адекватна
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	Није спроведена: Мера није адекватна
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	Није спроведена: Мера није адекватна
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	Није спроведена: Мера није адекватна
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	29.03.2019	Секретар Факултета	Није спроведена: Мера није адекватна
11	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	29.03.2019	Секретар Факултета	Није спроведена: Мера није адекватна
12	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	29.03.2019	Секретар Факултета	Није спроведена: Мера није адекватна
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	Није спроведена: Мера није адекватна
14	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	29.03.2019	Секретар Факултета, референт за јавне набавке	Није спроведена: Мера није адекватна
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	Спроведена: Након предвиђеног рока

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
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	Спроведена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета**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	Спроведена мера
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	Није спроведена: Због недостатка људских ресурса

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	Спроведена мера
1	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	03.09.2018	Секретар Факултета	Није спроведена: Мера није адекватна

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у**

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

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	Спроведена мера
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	Спроведена: Након предвиђеног рока
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	02.04.2018	Секретар Факултета	Спроведена: Након предвиђеног рока
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	Спроведена: Након предвиђеног рока
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	Није спроведена: Мера није адекватна

Извештај о спровођењу плана интегритета**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	Спроведена мера
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 руководиоца службе за материјална и финансијска питања	Спроведена: Периодично се спроводи

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност**Ризичан процес: Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
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	Спроведена: Након предвиђеног рока
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	28.02.2018	Секретар Факултета	Спроведена: Након предвиђеног рока
3	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система.	Годишње	Секретар Факултета и продекан за финансије	Спроведена: Периодично се спроводи
4	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	Годишње	Секретар Факултета и продекан за финансије	Спроведена: Периодично се спроводи

Специфична област: Избор у научно-наставна звања наставника и сарадника (ВШУ)**Ризичан процес: Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у овом**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
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 научноистраживачк и рад	Спроведена: Након предвиђеног рока
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 научноистраживачк и рад	Спроведена: Након предвиђеног рока
3	Прописати које тело одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисија за избор у научно-наставна звања.	15.01.2018	Декан и продекан за научноистраживачк и рад	Спроведена: Након предвиђеног рока
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 научноистраживачк и рад	Спроведена: Након предвиђеног рока

Извештај о спровођењу плана интегритета**Специфична област: Испити (ВШУ)****Ризичан процес: Полагање испита**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
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)	Није спроведена: Мера није адекватна

Специфична област: Упис студената (ВШУ)**Ризичан процес: Полагање пријемног испита**

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

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	Спроведена мера
1	Увести процедуру обавезног вођења записника о кандидатима који не желе да се упишу на упражњено место.	30.06.2017	Комисија за упис кандидата	Спроведена: У предвиђеном року

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	Спроведена мера
1	Прописати обавезу сачињавања извештаја о извршеној контроли са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности.	30.06.2017	Мера није адекватна јер је контрола екстерна. Критеријуме за упис ових студената прописује надлежно министарство.	Није спроведена: Мера није адекватна

Специфична област: Упис студената (ВШУ)**Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
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	Спроведена: Периодично се спроводи