

План интегритета

Република Србија
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Број: 01-519/11

25. 10. 2022 год.

ПРЕДСЕДНИК, М. Милошевић 14

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА – УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Нисмо тип установе који је обавезан да спроводи оцењивање радне успешности запослених. Факултет, у складу са законом, периодично спроводи поступке самовредновања и евалуацију рада запослених од стране студената (за потребе акредитације), али то није процес који се овде има у виду.

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**

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

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Сва средства која су Факултету на располагању из ЕУ фондова су добијена преко Универзитета у Крагујевцу као носиоца пројеката у којима Факултет учествује. Универзитет спроводи управљање и контролу свих трошкова.

Заједничка област: **Етика и лични интегритет**

Ризичан процес: **Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	31.12.2023	Декан	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	31.12.2023	Декан	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	31.05.2023	секретар	
2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	31.05.2023	секретар	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.05.2023	секретар	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.05.2023	секретар	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.05.2023	секретар	
6	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.05.2023	секретар	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.05.2023	секретар	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.05.2023	секретар	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.05.2023	секретар	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Именовати заменика именованом лицу за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања	30.11.2022	декан	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.			из других разлога: Поједини описи послова код систематизованих радних места, а који су приликом израде Правилника о организацији и систематизацији послова дословно преузети из Каталога радних места, нису

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

1	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.			најјаснији у смислу да потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места. (нпр. - обавља стручну анализу из своје надлежности и израђује комплексне извештаје, на основу добијеног налога и дефинисане процедуре).
---	---	--	--	--

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за обављање тог посла.	08.03.2023	Секретар Факултета	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	30.04.2023	секретар	
2	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	30.04.2023	секретар	
3	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	30.04.2023	секретар	

Заједничка област: Управљање кадровима

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	Годишње	Sekretar Fakulteta	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додачи

1	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	30.09.2023	Руководилац правних, кадровских и административних послова	
---	--	------------	--	--

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На крају сваке буџетске године извршити упоредну анализу планираног и реализованог буџета.	15.03.2023	Руководилац финансијске службе	
2	Периодичне извештаје о извршењу буџета израђивати на основу потпуних, исправних и благовремено књижених трансакција.	Полугодишње	Руководилац финансијске службе	
3	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	31.08.2024	Декан	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На интернет презентацији редовно вршити ажурирање обавештења о реализацији/извршењу уговора о јавној набавци.	30.09.2023	Референт за јавне набавке и пројектант информатичке инфраструктуре	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Тромесечно	Шеф Службе информационих технологија	
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	30.09.2023	Шеф Службе информационих технологија	
3	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	Квартално	Шеф Службе информационих технологија	

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

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	У случају да се кроз праксу покаже да је потребно још прецизније предвидети процедуру у случају изузећа наставника, у том случају допунити постојећу Одлуку о спречавању сукоба интереса између Комисије за припрему извештаја и пријављених кандидата.	Годишње	секретар	

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

Ризичан процес: Поступак издавања простора у закуп

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити праксу расписивања јавног позива за издавање простора у закуп (са дефинисаним условима коришћења) на који се могу јавити сва заинтересована лица.			из других разлога: Прописана је могућност да се изузетно непокретности у јавној својини дају у закуп и непосредном погодбом - у том смислу смо и одговорили да се углавном расписује јавни позив за издавање простора у закуп (Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини Сл.гл. 16/18)
2	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања простора у закуп?			из других разлога: Не објављује се ценовник из разлога што Факултет не издаје простор у закуп. Због изузетно компликоване процедуре, били смо принуђени да одустанемо од раније поднетог Захтева Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.
3	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат простор у закуп.			из других разлога: Не објављују се информације о томе коме је издат простор у закуп из разлога што Факултет не издаје простор у закуп. Због изузетно компликоване процедуре, били смо принуђени да одустанемо од раније поднетог Захтева Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије.

Специфична област: Упис студената (ВШ и Ф)

Ризичан процес: Полагање пријемног испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Обезбедити да одлуку о приговору доноси лице/лица које није/нису учествовала у формирању ранг листе кандидата на основу резултата пријемног испита и резултата на основу претходног школовања.	Годишње	Sekretar Fakulteta	

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата

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

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Обезбедити да одлуку о приговору доноси лице/лица које није/нису учествовала у одобравању/одбијању уписа по посебној процедури	Годишње	Секретар факултета	

Специфична област: Упис студената (ВСШ и Ф)

Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити аутоматско (компјутерско) попуњавање упражњених места оним кандидатима који је следећи по броју бодова на ранг листи уписа.			из других разлога: Упражњена места се не попуњавају аутоматски (софтверски), већ се то ради уз обавезно позивање кандидата по редоследу са ранг листе и уз њихов пристанак.