

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

Специфична област: Инспекцијски надзор (сва министарства)

Ризичан процес: Рад инспекција (Напомена: питања се односе на све инспекције у оквиру једног министарства)

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

у надлежности министарства нису инспекцијски послови

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	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	Недељно	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	

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	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.	31.01.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	

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	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	17.01.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	

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	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	31.10.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	

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	спровести обуке чланова конкурсних комисија ради усавршавања знања из ове области	20.08.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	30.10.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	

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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

2	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	31.07.2024	начелник Одељења за економско-финансијске послове	
---	---	------------	---	--

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	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	31.12.2023	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	

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
1	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	28.12.2023	начелник Одељења за економско-финансијске послове	

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	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	30.09.2024	начелник Одељења за економско-финансијске послове	

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	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	01.04.2023	секретар министарства	
2	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набавци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у	25.09.2024	секретар министарства	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Јавне набавке

2	реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?	25.09.2024	секретар министарства	
---	---	------------	-----------------------	--

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	18.06.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	31.07.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	31.10.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	
4	Објавити на интернет презентацији институције информације о примљеним средствима и то: од кога су добијена средства, врста, износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења средстава, реализација.	14.02.2024	секретар министарства	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).	31.10.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	
2	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.10.2024	администратор министарства	
3	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.10.2024	администратор министарства	
4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.10.2024	администратор министарства	
5	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.	31.10.2024	администратор министарства	

Специфична област: Финансирање пројеката (сва министарства)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације финансирања програма

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Објавити на интернет презентацији министарства Годишњи план расписивања јавних конкурса за доделу средстава удружењима/организацијама цивилног друштва најкасније до 31. јануара.	31.12.2023	секретар министарства	
2	Усвојити интерни акт којим су дефинисана ближа мерила и поступак одабира представника стручне јавности за члана комисије за избор програма/пројекта које реализују удружења/организације цивилног друштва.	31.03.2024	начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове	
3	На интернет страници увек објавити одлуку, уговор и пројекат удружења/организације цивилног друштва који је добио дотацију.	31.12.2023	секретар министарства	
4	На интернет страници увек објавити процену наративног и финансијског извештаја о спроведеном пројекту удружења/организације цивилног друштва.	31.12.2023	секретар министарства	