

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАРАЋИНУ

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	Усвојити интерни акт о поступку унутрашњег узбуњивања.	01.03.2018	Недељко Бодирога

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	Годишње	Недељко Бодирога

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Објединити све законске и подзаконске норме у оквиру Правилника о запошљавању.	31.12.2018	Радица Радовановић

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	31.03.2018	Радица Радовановић
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	31.03.2018	Радица Радовановић
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	31.03.2018	Радица Радовановић
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.03.2018	Радица Радовановић
5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.03.2018	Радица Радовановић

План интегритета**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.03.2018	Радица Радовановић
7	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.03.2018	Радица Радовановић
8	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења дисциплинских поступака која садржи и упутство на који начин се утврђује дисциплинска одговорност и који су критеријуми и мерила на основу којих се врши квалификовање учињене повреде радне дужности.	31.03.2018	Радица Радовановић
9	Прописати у којим случајевима подношење кривичне пријаве против запосленог, аутоматски повлачи и покретање дисциплинског поступка.	31.03.2018	Радица Радовановић
10	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост.	31.03.2018	Радица Радовановић
11	Одредити лице или тело за праћење примене дисциплинских мера.	31.03.2018	Радица Радовановић
12	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	31.03.2018	Радица Радовановић

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести дневнике рада као основу за оцењивање.	31.12.2017	Недељко Бодирога

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	Планом буџета институције за наредну годину предвидети активности које захтевају ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.	31.10.2017	Мера није адекватна
2	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.	31.10.2017	Мера није адекватна

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

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

3	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.	31.10.2017	Мера није адекватна
4	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.	31.10.2017	Мера није адекватна
5	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.	31.10.2017	Мера није адекватна
6	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.	31.10.2017	Мера није адекватна
7	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.	31.10.2017	Мера није адекватна
8	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.	31.10.2017	Мера није адекватна
9	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	31.10.2017	Мера није адекватна
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.10.2017	Мера није адекватна
11	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.10.2017	Мера није адекватна

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама

План 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
1	Вршити периодичну едукацију лица која се баве управљањем јавним финансијама.	31.12.2018	Недељко Бодирога

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	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.	31.10.2017	мера није адекватна
2	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	31.10.2017	мера није адекватна
3	Чешћа контрола да ли је дошло до промене пребивалишта запослених у суду.	Полугодишње	Недељко Бодирога

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Полугодишње	Марко Урошевић
2	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.10.2017	мера није адекватна
3	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.10.2017	мера није адекватна
4	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.10.2017	мера није адекватна
5	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	Годишње	Марко Урошевић

Специфична област: Поступање по предметима (Суд 1.степен)

Ризичан процес: Обрада предмета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Чешће одржавање колегијума ради уједначавања судске праксе.	Недељно	Недељко Бодирога

План интегритета

Специфична област: Поступање по предметима (Суд 1.степен)

Ризичан процес: Пријем, завођење предмета и одређивање поступајућег судије

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Урадити листу категорије регистратурског материјала ради излучивања архивираних предмета	01.01.2019	Недељко Бодирога

Специфична област: Управљање притужбама на рад суда (Суд 1.степен)

Ризичан процес: Управљање притужбама на рад суда

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	На интернет презентацији суда објавити обрасце и пратећа упутства о начину подношења притужбе.	01.03.2018	Недељко Бодирога
2	Прописати обавезу објављивања анализе примљених притужби на интернет презентацији суда.	01.03.2018	Недељко Бодирога