

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

Висока техничка школа струковних студија Ниш

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	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	31.12.2017	Директор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести праксу да тело/орган које одобрава акт о систематизацији добије помоћ експерта за управљање кадровима, а чију ће анализу узети у обзир приликом доношења одлуке.	31.12.2017	Директор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	31.12.2017	Директор

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.	31.12.2017	Буџетска установа, мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	31.12.2017	Буџетска установа, мера није адекватна
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	31.12.2017	Буџетска установа, мера није адекватна
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.12.2017	Буџетска установа, мера није адекватна

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

5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.12.2017	Буџетска установа, мера није адекватна
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.12.2017	Буџетска установа, мера није адекватна
7	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.12.2017	Буџетска установа, мера није адекватна
8	Прописати у којим случајевима подношење кривичне пријаве против запосленог, аутоматски повлачи и покретање дисциплинског поступка.	31.12.2017	Директор
9	Одредити лице или тело за праћење примене дисциплинских мера.	31.12.2017	Директор
10	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	31.12.2017	Директор

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Омогућити запосленом који је остварио право на напредовање да поднесе захтев за напредовање.	31.12.2017	Директор
2	Прописати могућност изјављивања жалбе на одлуку о напредовању.	31.12.2017	Директор
3	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку којим је одбијен његов захтев за напредовање.	31.12.2017	Директор

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 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.	31.12.2019	Директор
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	31.12.2019	Директор

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
2	привременим и повременим пословима.	31.12.2019	Директор
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.	31.12.2019	Директор
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.	31.12.2019	Директор
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.	31.12.2019	Директор
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.	31.12.2019	Директор
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.	31.12.2019	Директор
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.	31.12.2019	Директор
9	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	31.12.2019	Директор
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.12.2019	Директор
11	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	31.12.2019	Директор
12	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	31.12.2019	Директор
13	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним	31.12.2019	Директор

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
13	набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	31.12.2019	Директор
14	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.12.2019	Директор
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.	31.12.2019	Директор

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	Подношење периодичних извештаја службеника за јавне набавке органу управљања.	31.12.2018	Директор

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	Успоставити систем интерне ревизије.	31.12.2021	Мера није адекватна

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.	31.12.2020	Директор
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	31.12.2020	Директор
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	31.12.2020	Директор

План 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
1	Подношење кварталног извештаја о употреби сопствених средстава	31.12.2018	Директор

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.12.2019	Директор Школе

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.	15.10.2020	Наставно веће
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.	15.10.2020	Наставно веће
3	Прописати које тело одлучује о постојању сукоба интереса чланова комисија за избор у научно-наставна звања.	15.10.2020	Наставно веће
4	Прописати дисциплинску одговорност уколико се утврди да је члан комисије за избор у научно-наставна звања био у сукобу интереса.	15.10.2020	Наставно веће

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).	01.10.2020	Директор
2	Прописати да се записник о полагању испита јавно објављује непосредно након завршетка испита на огласној табли факултета/на интерној мрежи факултета/интернет презентацији факултета.	01.10.2020	Директор

План интегритета

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Полагање пријемног испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Израда веб портала за спровођење пријемног испита	31.12.2018	Шеф ИТ службе

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	Израда веб апликације за спровођење пријемног испита	15.04.2019	Шеф ИТ службе

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	Проширити листу посебних случајева уписа	04.05.2020	Директор

Специфична област: Упис студената (ВШУ)

Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати начин управљања софтвером, укључујући следеће елементе: ко има право приступа, на који начин се врши контрола приступа, ко има право на унос података и промену података и слично.	15.04.2019	Шеф ИТ службе
2	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).	15.04.2019	Шеф ИТ службе