

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

**Специфична област: Финансирање пројеката (сва министарства)**

**Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације финансирања програма од јавног интереса која**

**Институција не спроводи овај процес. Разлог:**

**У складу са Законом о министарствима којим је регулисан делокруг Министарства финансија, поступак доделе средстава и контрола реализације финансирања програма од јавног интереса која реализују удружења се не спроводи**

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Увећање плате/додаци**

**Институција не спроводи овај процес. Разлог:**

**У Министарству финансија, као органу државне управе, руководилац не доноси одлуку о увећању плате/накнаде запослених, имајући у виду да је ова област у потпуности регулисана императивним нормама Закона о државним службеницима и Закона о платама државних службеника и намештеника**

**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	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	01.12.2023	Секретар Министарства	
2	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	01.12.2023	Секретар Министарства	
3	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			из других разлога: Обуке на тему етике и интегритета, као и утицаја корупције на осетљиве групе, не организује Министарство финансија, те не постоји могућност планирања истих. Такође, уколико у наредном периоду обуке на дату тему буду организоване у Агенцији за спречавање корупције или у Националној академији за јавну управу,

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

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

3	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			руководиоци и запослених ће бити упућени на похађање истих
---	---	--	--	--

**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 прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.12.2023	Секретар Министарства	

**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.	01.01.2023	Начелник Одељења за људске ресурсе	

**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	Акт о систематизацији у потпуности изградити у складу са анализом потреба.	01.12.2023	Секретар Министарства	

**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.	01.12.2023	Секретар Министарства	

**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.	01.12.2023	Начелник Одељења за људске ресурсе	

**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	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	01.12.2023	Начелник Одељења за људске ресурсе	

**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.	01.01.2023	Секретар Министарства	

**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.	31.12.2022	начелник Одељења за 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	Интерним актом који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује дефинисати критеријуме за планирање јавних набавки (нпр. да ли техничке спецификације одговарају стварним потребама, каква су досадашња искуства са набавком одређених добара и услуга, да ли постоје друга могућа решења за задовољењем потребе за одређеним добрима и услугом и др.).	01.12.2023	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	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.			из других разлога: Средства добијена од ЕК, надлежних директората, примају се на нивоу потписаних Финансијских споразума (потписује их национални ИПА координатор, министар за европске интеграције). Надлежна министарства предлажу пројекте, који се финансирају из ових средстава, потписом финансијских споразума, и средства су позиционирана на апропријацијама истих. Примљена средства на нивоу финансијских споразума, су аванси дати од Европске комисије који се троше спровођењем појединачних уговора. Износ примљених средстава, аванс, зависи од динамике трошења средстава на нивоу уговора (и види се на апропријацијама надлежног министарства на нивоу уговора).
2	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	30.04.2023	помоћник министра у Сектору за управљање средствима Европске уније	

**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	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			из других разлога: Политика чувања резервних копија је везана за Канцеларију за информационе технологије и е-Управу. Сви критични ИТ системи Министарства финансија имају копију података који се налазе на серверима у Државном дата центру, чији је рад под надзором Канцеларије за информационе технологије у е-Управу

**Специфична област: Инспекцијски надзор (сва министарства)**

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити процедуру о начину вршења унутрашње контроле инспекција.	01.12.2023	помоћник министра у Сектору за буџетску инспекцију	