

Извештај о спровођењу плана интегритета

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**

Министарство финансија

**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	Спроведена мера
1	додатна едукација запослених	06.01.2019	Јевтић Весна	Спроведена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	едукација запослених који раде на изради акта о систематизацији, на семинарима које организује СУК.	17.09.2018	Зоран Вукојчић	Спроведена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	едукација запослених који раде у кадровској служби на пословима који се односе на запошљавање.	18.12.2018	Зоран Вукојчић	Спроведена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	Годишње	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	Годишње	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулације запослених.	Годишње	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	Годишње	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	Годишње	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	Годишње	мера није адекватна	Није спроведена: 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...).	Годишње	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
8	обука запослених у чијој надлежности је покретање дисциплинског поступка као и запослених који учествују у раду дисциплинске комисије.	12.02.2019	Зоран Вукојчић	Спроведена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	обука запослених који учествују у процесу оцењивања извршиоца.	11.02.2019	Зоран Вукојчић	Спроведена: У предвиђеном року

**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	Спроведена мера
1	едукација запослених који обављају послове у кадровској служби	17.12.2018	Зоран Вукојчић	Спроведена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима****Ризичан процес: Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Семинари за запослене који учествују у процесу јавних набавки у организацији СУК-а	20.06.2018	Светлана Перишић	Спроведена: У предвиђеном року

**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	Спроведена мера
1	Обуке, стручна усавршавања и семинари у вези са управљањем јавним финансијама	18.04.2018	Милеса Марјановић	Спроведена: У предвиђеном року

**Извештај о спровођењу плана интегритета****Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима****Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Немамо мера јер је ова материја уређена подзаконским актима који се примењују у нашем органу.	10.05.2017	Светлана Перишић	Није спроведена: Мера није адекватна

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима****Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Немамо меру из разлога што орган примењује законе и подзаконска акта којима је уређена ова материја.	10.05.2017	Зоран Вукојчић	Није спроведена: 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	Сprovedена мера
1	Едукација запослених који раде на пословима који су у вези са управљањем донацијама.	10.10.2018	Душан Брајковић	Сprovedена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност****Ризичан процес: Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити рестриктиван приступ интернету и приватним поштанским налозима на рачунарима, на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	09.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
2	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	09.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
3	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	09.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
4	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система.	Годишње	Марко Којић	Сprovedена: У предвиђеном року
5	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	Годишње	Марко Којић	Сprovedена: У предвиђеном року

**Извештај о спровођењу плана интегритета****Специфична област: Инспекцијски надзор (сва министарства)****Ризичан процес: Рад инспекције**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	На основу годишњег плана инспекцијског надзора израдити оперативне планове (полугодишње, тромесечне) и објавити их на интернет презентацији министарства.	16.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
2	Израдити акте о примени прописа који се потом достављају свим заинтересованим лицима и постављају на интернет презентацији министарства.	16.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
3	Прописати обавезне елементе садржине евиденције о инспекцијском надзору.	16.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
4	Успоставити компјутерски програм за вођење евиденције о инспекцијском надзору.	15.03.2018	Милена Ковачевић	Спроведена: У предвиђеном року
5	Усвојити или изменити и допунити акт којим се регулише начин управљања системом за електронско вођење евиденција, електронско завођење и додељивање предмета у рад инспекторима, 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.	18.04.2018	Милена Ковачевић	Спроведена: У предвиђеном року
6	Успоставити механизам софтверске контроле за електронско вођење евиденције, електронско завођење и додељивање предмета у рад инспекторима, уноса и промене података (евиденција приступа базама података, евиденција унетих података и промена података, заштита улаза и уноса корисничким именима и шифрама).	22.05.2018	Милена Ковачевић	Спроведена: У предвиђеном року
7	Усвојити или изменити и допунити интерни акт којим се обавезују руководиоци инспекцијских органа да у сваком конкретном случају размотре и донесу одлуку о притужбама на рад лица која су овлашћена да обављају инспекцијски надзор.	16.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна
8	Успоставити унутрашњу јединицу за вршење послова унутрашње контроле инспекције у оквиру министарства.	16.05.2017	мера није адекватна	Није спроведена: Мера није адекватна