

# ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

назив институције

Назив институције \_\_\_\_\_  
Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_  
Београд

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( "Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010) и члана 7. Смерница за израду и спровођење плана интегритета ("Сл.гласник РС", бр.80/2010), и \_\_\_\_\_, руководица институције доноси:

## Одлуку

1. Именује се радна група за израду плана интегритета, у складу са Смерницама за израду и спровођење плана интегритета, у следећем саставу:

- координатор \_\_\_\_\_ (име и презиме) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (радно место) \_\_\_\_\_
- члан радне групе \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- лице за надзор над израдом плана интегритета

2. Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем, значајем и начином израде плана интегритета; врши оцену и процену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса у областима функционисања институције, предлаже мере и активности за побољшање интегритета институције; упознаје запослене са ризицима нарушења интегритета, оценом изложености и планом побољшања. Радна група у израду нацрта плана интегритета може укључити и друге запослене у институцији.

3. Радна група завршава израду плана интегритета најкасније до 31.03.2013. године.

4. Одговорно лице за доношење плана интегритета је \_\_\_\_\_.

(руководилац институције)

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције( "Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010 ) прописана је обавеза да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. Одредбом члана 7. Смерница за израду и спровођење плана интегритета ("Сл. Гласник РС", бр 80/10) прописано је руководица институције доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, чланове радне групе и лице задужено за

ндзор над изработом плана интегритета.

План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално неприхваљивим поступцима у циљу одржања и побољшања интегритета институције кроз поједностављење процедура, јачање одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног система контроле, укидање неефикасне праксе.

Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног механизма за спречавање и умањење ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, да се побољша ефикасност и ефективност рада институције.

План интегритета институције радна група израђује на основу усвојеног и објављеног нацрта плана интегритета које је Агенција за борбу против корупције израдила са представничким радним групама по системима.

Институција доставља одлуку о именовању радне групе Агенцији за борбу против корупције.

( Руководилац институције )

---

Доставити:

- члановима радне групе
- Агенцији за борбу против корупције
- архиви

ИНСТИТУЦИЈА: \_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: руководилац институције \_\_\_\_\_

ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ: \_\_\_\_\_ координатор радне групе  
\_\_\_\_\_ члан радне групе  
\_\_\_\_\_ члан радне групе  
\_\_\_\_\_ члан радне групе  
\_\_\_\_\_ лице за надзор над израдом плана интегритета

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ: \_\_\_\_\_

ПОЧЕТАК ИЗРАДЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: \_\_\_\_\_

I ФАЗА					
	ФАЗА ИЗРАДЕ	АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	ДАТУМ САСТАНКА	РОК
1.	ПРИПРЕМНА ФАЗА	Руководилац доноси одлуку о изради плана интегритета и именовању радне групе	Директор Агенције		
2.		Одлука о именовању радне групе доставља се Агенцији за борбу против корупције			
3.		Радна група припрема програм израде и спровођења плана интегритета	Радна група		
4.		Упознавање запослених са планом интегритета	Радна група и Руководилац		

II ФАЗА					
	ФАЗА ИЗРАДЕ	АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	ДАТУМ САСТАНКА	РОК
1.	ФАЗА ПРОЦЕНЕ И ОЦЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА – ОЦЕНА ИЗЛОЖЕНОСТ	- Дигитално попуњавање анонимног упитника од стране запослених или попуњавање упитника у писаној форми - непосредни разговори са запосленима ( интервјуи)	Радна група		
2.		Оцена изложености ризицима – радна група	Радна група		20.03.2013.год

### III ФАЗА

	ФАЗА ИЗРАДЕ	АКТИВНОСТ	ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	ДАТУМ САСТАНКА	РОК
	ПЛАН МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА	Избор мера/активности за смањење и отклањање процењених ризика	Радна група		
		Упознавање запослених са ризицима нарушавања интергитета, оценом изложености и планом мера за побољшање интергитета	Руководилац и радна група		Март 2013.године
		Припрема закључног извештаја	Радна група		Март 2013.године
		Распуштање радне групе и усвајање израђеног плана интергитета заједно са мерама побољшања	Руководилац		Март 2013.године
		Именовање лица одговорног за спровођење плана интергитета			
		Завршена израда плана интергитета			<b>Најкасније до 31.03.2013. године</b>

## Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- Упознавање чланова радне групе са фазама израде плана интегритета
- Утврђивање начина обавештавања запослених са израдом плана интегритета у институцији \_\_\_\_\_ ( назив институције )
- израда Програма рада радне групе

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Састанак завршен у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

## Обавештење за запослене

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је \_\_ (назив институције) \_\_ почела са израдом свог плана интегритета.

Рок за израду плана интегритета је до 31.03.2013. године.

Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са Смерницама за њихову израду и спровођење које израђује Агенција.

Шта је план интегритета?

План интегритета је документ који је резултат поступка самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности у циљу одржања и унапређења интегритета институције.

Сврха плана интегритета је успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле.

Израда плана интегритета обавља се у три фазе.

Прва фаза је фаза припреме, у којој руководилац институције доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, чланове радне групе и лице задужено за надзор. Припрема се програм израде плана.

Друга фаза се односи на процену и оцену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања институције на ризике за настанак и развој етичких и професионално неприхватљивих поступака, коруптивних поступака и корупције и других неправилности.

Трећа фаза или завршна фаза предвиђена је предлагању мера и активности за побољшање интегритета институције.

Након усвајања плана интегритета руководилац институције одређује лице одговорно за спровођење плана интегритета које прати спровођење ефикасност и резултате спровођења предложених мера за побољшање интегритета институције.

Дана \_\_\_\_\_. године, започели смо са првом фазом израде плана интегритета доношењем одлуке о изради и спровођењу плана интегритета и именовањем чланова радне групе. У радну групу именовани су:

—  
—  
—  
—

Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем, значајем и начином израде плана интегритета; врши оцену и процену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса у областима функционисања институције, предлаже мере и активности за побољшање интегритета институције; упознаје запослене са ризицима нарушења интегритета, оценом изложености и планом побољшања.

Координатор радне групе у фази оцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности и код предлагања адекватних



мера и активности за умањење и отклањање препознатих ризика може укључити и запослене у областима функционисања институције које се процењују. (нпр. код оцене ризика за област управљање финансијама укључити запослене који раде у том сектору).

У изради плана интегритета важно је учешће запослених с обзиром да ви познајете функционисање радних процеса које обављате и на најбољи начин можете идентификовати и проценити ризике и предложити адекватне мере и активности за њихово спречавање и отклањање.

У току друге фазе запослени и функционери попуњавају анонимни упитник.

место, датум, \_\_\_\_\_ година

## Статистичка обрада података из Упитника за запослене

У процесу статистичке обраде података из Упитника који су урађени у писаној форми потребно је бројчано изразити одговоре запослених за сваки оцењени ризик процеса у области која се оцењује.

На пример:

ОБЛАСТ - БЕЗБЕДНОСТ

ПРОЦЕС - ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКА БЕЗБЕДНОСТ

РИЗИК -

**Регулатива (закон) за извршење овог процеса не постоји**

слажем се \_\_\_\_\_ (број одговора)

не слажем се \_\_\_\_\_ (број одговора)

не знам и/или нисам у могућности да одговорим \_\_\_\_\_ (број одговора)

**Регулатива (закон) за извршење овог процеса постоји, али је:**

контрадикторна \_\_\_\_\_ (број одговора)

неусклађена \_\_\_\_\_ (број одговора)

застарела \_\_\_\_\_ (број одговора)

непрецизна \_\_\_\_\_ (број одговора)

не постоји такав ризик \_\_\_\_\_ (број одговора)

**Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање:**

веома се слажем \_\_\_\_\_ (број одговора)

слажем се \_\_\_\_\_ (број одговора)

делимично се слажем \_\_\_\_\_ (број одговора)

делимично се не слажем \_\_\_\_\_ (број одговора)

не слажем се \_\_\_\_\_ (број одговора)

никако се не слажем \_\_\_\_\_ (број одговора)

не знам и/или нисам у могућности да одговорим \_\_\_\_\_ (број одговора)

( По овом принципу треба исказати одговоре у свим областима предвиђеним Упитником за запосленене у институцији )

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- Упознавање чланова радне групе са резултатима Упитника
- Утвђивање принципа рада приликом оцењивања заједничких области и специфичне области

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Састанак завршен у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

**ПРОЦЕНА И ОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ  
"УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ"**

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- процена изложености институције ризицима кроз интервју са запосленима који спроводе процесе рада у области "управљање институцијом"

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

ИНСТИТУЦИЈА:

Test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

#### УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ

##### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Интерни актуелност и да ли се резултати обавља и одговорност за извршење овог процеса не постоје	Интерни актуелност за извршење овог процеса постоји, али је недовољна	Интерни актуелност за извршење овог процеса се недовољно или потпуно примењује
Прођење прописа	Слажем се	Слажем се	Нема се слажем
Израда плана рада	Слажем се	Слажем се	Никако се не слажем
Контрола спровођења плана рада	Не слажем се	Слажем се	Слажем се

##### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Интерни актуелност и стандарди за извршење овог процеса не постоје	Интерни актуелност за извршење овог процеса постоји, али је недовољна, односно стандарди или критеријуми за извршење овог процеса нису прецизно дефинисани	Интерни актуелност за извршење овог процеса се недовољно или потпуно примењује
Оцена резултата рада институције	Слажем се	Никако се не слажем	Никако се не слажем
Контрола квалитета управљања	Слажем се	Никако се не слажем	Никако се не слажем

##### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Интерни актуелност за овај процес не постоји	Интерни актуелност за овај процес постоји, али је недовољна	Интерни актуелност за овај процес постоји, али је недовољна или потпуно примењује
Савремене пословне уговоре	Слажем се	Никако се не слажем	Никако се не слажем

##### КАДАР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Задаци који извршавају овај процес немају довољно знања/вештина
Прођење прописа	Делимично се слажем
Израда плана рада	Не слажем се
Контрола спровођења плана рада	Делимично се слажем

Подаци су сачувани



ИНСТИТУЦИЈА:

test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ

### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/упутство којим се прописују задужења, обавезе и одговорности за извршење овог процеса и последице за неизвршење/кршење обавезе	Интерним актом/упутством прецизирати задужења, обавезе и одговорности лица која извршавају овај процес и последице за неизвршење/кршење обавезе	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Праћење прописа	Доклање интерног акта/упутства		Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање	rukovedilas pravos sektora	kraj 2013
Израда плана рада	Доклање интерног акта/упутства	Измена илили проширање интерног акта	Нису потребне мере	rukovedilas pravos sektora	kraj 2013
Контрола спровођења плана рада	Нису потребне мере	Измена илили проширање интерног акта	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање	rukovedilas pravos sektora	kraj 2013

### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/упутство и успоставити стандарде за извршење овог процеса	Интерним актом/упутством прецизирати задужења, обавезе и одговорности лица која спроводе извршење овог процеса и последице за неизвршење/кршење обавезе, прецизнодефинисати стандарде и/или критеријуме за извршење овог процеса	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Оцена резултата рада институције	Доклање интерног акта/упутства и успостављање стандарда за извршење овог процеса	Нису потребне мере	Нису потребне мере	rukovedilas zlusbe za usavladanje kvaliteta	maj 2014
Контрола квалитета управљања	Доклање интерног акта/упутства и успостављање стандарда за извршење овог процеса	Нису потребне мере	Нису потребне мере	rukovedilas zlusbe za usavladanje kvaliteta	maj 2014

### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акт/упутство за склапање пословних уговора са одређеним задужењима, обавезама и одговорностима лица која склапају пословне уговоре и последицама за непридржавање и/или кршење упутства и/или	Интерним актом/упутством прецизирати задужења, обавезе и одговорности лица која склапају пословне уговоре и последице за непридржавање и/или кршење упутства и/или	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта и/или упутства за склапање пословних уговора	Одговорно лице	Рок
------------------	--	--	--	----------------	-----

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

**Дневни ред:**

- коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у области "управљање институцијом", предлагање адекватних мера/активности, одређивање лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивање рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе



**ПРОЦЕНА И ОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ  
"УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ"**

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- процена изложености институције ризицима кроз интервју са запосленима који спроводе процесе рада у области "управљање документацијом"

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

ИНСТИТУЦИЈА:

test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулатива за извршење овог процеса не постоји	Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:	Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање
Пријем и разврставање докумената	Закон: Слажем се ▼ Подзаконски акт: Не слажем се ▼ Интерни акт: Не слажем се ▼	Закон: Непрецизна ▼ Подзаконски акт: Непрецизна ▼ Интерни акт: Непрецизна ▼	Веома се слажем ▼
Овсра (потпис и печат) докумената	Закон: Не слажем се ▼ Подзаконски акт: Не слажем се ▼ Интерни акт: Не слажем се ▼	Закон: Непрецизна ▼ Подзаконски акт: Непрецизна ▼ Интерни акт: Непрецизна ▼	Веома се слажем ▼
Експедовање докумената	Закон: Слажем се ▼ Подзаконски акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконски акт: Неусклађена ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼
	Закон:	Закон:	

Подаци су сачувани



ИНСТИТУЦИЈА:	test	СИСТЕМ:	
		РАДНА ГРУПА:	

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

#### УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Пријем и раздвајање докумената	Закон: Предлагање доношења прописа Подзаконоски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Закон: Доношење одговарајућих аката Подзаконоски акт: Доношење одговарајућих аката Интерни акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Образлагање дискреционе одлуке	Предлагање	Одређивање контролора Извештавање надређеног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	GHADFDGH	KRAJ 2013
Овера (потпис и печат) докумената	Закон: Нису потребне мере Подзаконоски акт: Нису потребне мере Интерни акт: Нису потребне мере	Закон: Доношење одговарајућих аката Подзаконоски акт: Доношење одговарајућих аката Интерни акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура	Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надређеног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	JGAHJ	KRAJ 2013
Експедовање докумената	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконоски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконоски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Образлагање дискреционе одлуке	Доношење одговарајућих аката	Извештавање надређеног	AGSDH	kraj 2013
Чување и архивирање докумената	Закон: Предлагање доношења прописа Подзаконоски акт: Предлагање доношења прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконоски акт: Доношење одговарајућих аката	Доношење процедура Образлагање дискреционе одлуке	Доношење одговарајућих аката	Извештавање надређеног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	hgasjd	kraj 2013

#### КАДАР

РИЗИК →	Едуковати и/или одредити запослене са знањем	Едуковати и/или одредити запослене са	Изнати интегритет запослених који извршавају	
---------	--	---------------------------------------	--	--

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

**Дневни ред:**

- коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у области "управљање документацијом", предлагање адекватних мера/активности, одређивање лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивање рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

**ПРОЦЕНА И ОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ  
"УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА"**

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- процена изложености институције ризицима кроз интервју са запосленима који спроводе процесе рада у области "управљање кадровима"

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

ИНСТИТУЦИЈА:

test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

#### УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулатива за извршење овог процеса не постоји	Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:	Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање	Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују или крше	Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује
Припрема нацрта кадровског плана	Закон: Слажем се ▼ Подзаконски акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконски акт: Контрадикторна ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење	Закон: Слажем се ▼ Подзаконски акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Неусклађена ▼ Подзаконски акт: Неусклађена ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Поступак запошљавања	Закон: Слажем се ▼ Подзаконски акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконски акт: Контрадикторна ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Оцењивање и напредовање запослених	Закон: Слажем се ▼ Подзаконски акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконски акт: Контрадикторна ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Слажем се ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Обуке и едукације запослених	Закон: Слажем се ▼ Подзаконски акт: Слажем се ▼	Закон: Неусклађена ▼ Подзаконски акт: Неусклађена ▼	Слажем се ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼



Подаци су сачувани



ИНСТИТУЦИЈА:

test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

#### УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Регулисати (донети прописе за извршење овог процеса)	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Припрема нацрта кадровског плана	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Обрадавање дискреционе одлуке	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неовлашћено експришење обавезе	cykoxvodi las kadrovake slu sabbe	jun, 2014.
Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Обрадавање дискреционе одлуке Друго:	Предлагање Доношење одговарајућих аката Друго:	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неовлашћено експришење обавезе	cykoxvodi las kadrovake slu sabbe	jun, 2014.
Поступак запошљавања	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Обрадавање дискреционе одлуке Друго:	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неовлашћено експришење обавезе	cykoxvodi las kadrovake slu sabbe	jun, 2014.
Оцењивање и напредовање запослених	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Обрадавање дискреционе одлуке	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неовлашћено експришење обавезе	cykoxvodi las kadrovake slu sabbe	jun, 2014.
Обука и едукације запослених	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Обрадавање дискреционе одлуке Друго:	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Санкционисање за неовлашћено експришење обавезе	cykoxvodi las kadrovake slu sabbe	jun, 2014.

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

**Дневни ред:**

- коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у области "управљање кадровима", предлагање адекватних мера/активности, одређивање лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивање рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

**ПРОЦЕНА И ОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ  
"УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА"**

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- процена изложености институције ризицима кроз интервју са запосленима који спроводе процесе рада у области "управљање јавним финансијама"

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

#### УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС	Регулатива за извршења овог процеса не постоји	Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:	Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање
Припрема финансијског плана	Закон: Слажем се Подзаконски акт: Слажем се Интерни акт: Слажем се	Закон: Контрадикторна Подзаконски акт: Контрадикторна Интерни акт: Контрадикторна	Веома се слажем
Планирање и извршење буџета	Закон: Слажем се Подзаконски акт: Слажем се Интерни акт: Слажем се	Закон: Неусклађена Подзаконски акт: Контрадикторна Интерни акт: Контрадикторна	Веома се слажем
Употреба и куповина материјалних и основних средстава	Закон: Слажем се Подзаконски акт: Слажем се Интерни акт: Слажем се	Закон: Контрадикторна Подзаконски акт: Неусклађена Интерни акт: Контрадикторна	Веома се слажем



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ  
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

test

РАДНА ГРУПА:

## ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

## НОРМАТИВНИ ОКВИР

rukovodilac službe  
finansija

## КАДАР

rukovodilac službe  
finansija

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

**Дневни ред:**

- коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у области "управљање јавним финансијама", предлагање адекватних мера/активности, одређивање лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивање рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

**ПРОЦЕНА И ОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ "ЈАВНЕ НАБАВКЕ"**



## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- процена изложености институције ризицима кроз интервју са запосленима који спроводе процесе рада у области "јавне набавке"

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

ИНСТИТУЦИЈА:

test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

#### ЈАВНЕ НАБАВКЕ

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулатива за извршење овог процеса не постоји	Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:	Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање	Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше	Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује
Припрема годишњег плана набавки	Закон: Слажем се ▼ Подзаконои акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконои акт: Контрадикторна ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Припрема конкурсне документације и образовање комисије	Закон: Слажем се ▼ Подзаконои акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконои акт: Контрадикторна ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Оцена понуде и избор понуђача	Закон: Слажем се ▼ Подзаконои акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконои акт: Контрадикторна ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Склапање уговора	Закон: Слажем се ▼ Подзаконои акт: Слажем се ▼ Интерни акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконои акт: Контрадикторна ▼ Интерни акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼
Реализација уговора	Закон: Слажем се ▼ Подзаконои акт: Слажем се ▼	Закон: Контрадикторна ▼ Подзаконои акт: Контрадикторна ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼	Веома се слажем ▼

Подаци су сачувани



ИНСТИТУЦИЈА:
 

test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују или/и крише прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Припрема годишњег плана набавки	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Образлагање дискреционе одлуке	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	rukovodilac službe nabavke	kraj 2014.
Припрема конкурсне документације и образовање комисије	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Образлагање дискреционе одлуке	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	rukovodilac službe nabavke	kraj 2014.
Оцена понуде и избор понуђача	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Образлагање дискреционе одлуке Друго:	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	rukovodilac službe nabavke	kraj 2014.
Склапање уговора	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Образлагање дискреционе одлуке	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	rukovodilac službe nabavke	kraj 2014.
Реализација уговора	Закон: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Подзаконски акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа Интерни акт: Предлагање доношења прописа Доношење прописа	Закон: Предлагање Доношење одговарајућих аката Подзаконски акт: Доношење одговарајућих аката	Дефинисање јасних критеријума Доношење процедура Образлагање дискреционе одлуке	Предлагање Доношење одговарајућих аката	Одређивање контролора Извештавање надлежног Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе	rukovodilac službe nabavke	kraj 2014.

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

**Дневни ред:**

- коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у области "јавне набавке", предлагање адекватних мера/активности, одређивање лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивање рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

**ПРОЦЕНА И ОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ "БЕЗБЕДНОСТ"**

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- процена изложености институције ризицима кроз интервју са запосленима који спроводе процесе рада у области "безбедност"

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

ИНСТИТУЦИЈА:	inst	СИСТЕМ:	
		РАДНА ГРУПА:	

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

#### БЕЗБЕДНОСТ

##### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК - ПРОЦЕС	Регулатива за извршење овог процеса не постоји	Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:	Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање	Регулатива за извршење овог процеса није свихла, средбе о одговорности и последицама за оно који је не примењују нису краје	Регулатива за извршење овог процеса се недоследно или непотпуно примењује
Физичко - техничка безбедност	Закон: Не слажем се	Закон: Застарела	Веома се слажем	Делимично се слажем	Слажем се
	Подзаконички акт: Не слажем се	Подзаконички акт: Неусклађена			
	Интерни акт: Слажем се	Интерни акт: Не постоји такав ризик			
Безбедност информација - ИТ безбедност	Закон: Не слажем се	Закон: Неусклађена	Делимично се не слажем	Слажем се	Делимично се не слажем
	Подзаконички акт: Не слажем се	Подзаконички акт: Неусклађена			
	Интерни акт: Слажем се	Интерни акт: Непрецизна			

##### КАДАР

РИЗИК - ПРОЦЕС	Задаци који извршавају овај процес имају довољно знања за његово обављање	Задаци који извршавају овај процес имају довољно искуства за његово обављање	Задаци који извршавају овај процес имају високо ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност)
Физичко - техничка безбедност	Веома се слажем	Веома се слажем	Веома се слажем
Безбедност информација - ИТ безбедност	Веома се слажем	Веома се слажем	Веома се слажем

##### ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК - ПРОЦЕС	Техничко финансијско надзор институције није адекватан	Систем контроле над обављањем физичко-техничке безбедности институције није ефикасан
Физичко - техничка безбедност	Слажем се	Слажем се

##### ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

# ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

## ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ

### БЕЗБЕДНОСТ

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Регулисати (донети прописе за) извршење овог процеса	Ускладити постојећу регулативу за извршење овог процеса	Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука	Прописати одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују и/или крше прописе којима се регулише овај процес	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Одговорно лице	Рок
Физичко - техничка безбедност	Закон: Нису потребне мере Подзаконони акт: Нису потребне мере Интерни акт: Доношење прописа	Подзаконони акт: Доношење одговарајућих аката Интерни акт: Нису потребне мере				rukovodilac sektora samostalni savetnik hghGSJ	kraj 2015
Безбедност информација - ИТ безбедност	Закон: Нису потребне мере Подзаконони акт: Нису потребне мере	Подзаконони акт: Доношење одговарајућих аката	Образлагање дискреционе одлуке		Санкционисање за неизвршење/кршење обавезе		

#### КАДАР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Едуковати и/или одредити запослене са знањем за извршење овог процеса	Едуковати и/или одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес	Одговорно лице	Рок
Физичко - техничка безбедност	Едукација Одређивање запослених са потребним знањем за извршење овог процеса Друго:			rukovodilac sektora	kraj 2013
Безбедност информација - ИТ безбедност					

#### ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Успоставити одговарајући технички и физички надзор институције	Успоставити систем ефикасне контроле над обављањем физичко техничке безбедности институције	Одговорно лице	Рок
Физичко - техничка безбедност	Увођење видео и техничког надзора, идентификовање лица која улазе и излазе у/из институције вођење евиденције о лицима која улазе и излазе у институције и имовини институције		lef sluzbe	

#### ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ



## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

**Дневни ред:**

- коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у области "безбедност", предлагање адекватних мера/активности, одређивање лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивање рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

**ПРОЦЕНА И ОЦЕНА РИЗИКА  
У ОБЛАСТИ  
"ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ"**

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

Дневни ред:

- процена изложености институције ризицима кроз интервју са запосленима који спроводе процесе рада у области "етика и лични интегритет"

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

ИНСТИТУЦИЈА:

tsat

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Интерни актуелности за забрану и отпонање сукоба интереса функционера и запослених институције	Интерни актуелности за забрану и отпонање сукоба интереса функционера и запослених институције, али је непрописно	Интерни актуелности за забрану и отпонање сукоба интереса функционера и запослених институције, али се не поштују и неадекватно примењују
Сукоб интереса	Слажем се	Делимично се слажем	Делимично се слажем

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Интерни актуелности и политички законитости институције	Интерни актуелности и политички законитости институције, али је непрописно	Интерни актуелности и политички законитости институције, али се не поштују и неадекватно примењују
Политика	Не слажем се	Не слажем се	Не слажем се

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Интерни актуелности и деловодни поступаци по професионалности, етици и професионалним интересима, али поступаци против функционера и запослених институције не постоје	Интерни актуелности и деловодни поступаци по професионалности, етици и професионалним интересима, али поступаци против функционера и запослених институције не постоје, али је непрописно	Интерни актуелности и деловодни поступаци по професионалности, етици и професионалним интересима, али поступаци против функционера и запослених институције не постоје, али се не поштују и неадекватно примењују
Понашање функционера, етике и професионалне деловодности поступака	Делимично се не слажем	Делимично се не слажем	Делимично се не слажем

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК — ПРОЦЕС	Интерни актуелности и законитости институције, али поступаци против функционера и запослених институције не постоје	Интерни актуелности и законитости институције, али поступаци против функционера и запослених институције не постоје, али је непрописно	Интерни актуелности и законитости институције, али поступаци против функционера и запослених институције не постоје, али се не поштују и неадекватно примењују
Заштита законитости институције, етике и професионалности деловодности поступка	Слажем се	Слажем се	Слажем се

#### ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК — ПРОЦЕС	Лична одговорност/одговорност за контролу законности да ли су сукоб интереса није одређено	Лична одговорност/одговорност за контролу да ли су запослени у сукобу интереса извршавају одговорност на основу одређеног закона
Сукоб интереса	Делимично се слажем	Делимично се слажем

#### ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

РИЗИК — ПРОЦЕС	Лична одговорност/одговорност за контролу законности да ли су функционери и запослени	Лична одговорност/одговорност за контролу законности да ли су функционери и запослени
Политика	Делимично се слажем	Делимично се не слажем

#### ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ

Подаци су сачувани



ИНСТИТУЦИЈА:

test

СИСТЕМ:

РАДНА ГРУПА:

## ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

### ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акти/путство за забрану и отклањање сукоба интереса функционера и запослених	Интерним актом/путством прецизирати појам сукоба интереса, забрану вршења одређених послова и дужности за функционере и запослене, обавезу пријављивања сукоба интереса од стране запослених, поступак и мере у случају сукоба интереса итд.	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/путства о забрани и отклањању сукоба интереса функционера и запослених	Одговорно лице	Рок
Сукоб интереса	Доклање интерног акта/путства	Измена или прецизирање интерног акта	Одређивање контролора Извештавање надлежних	руководилас кадрове службе	KRAJ 2013

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акти/путство о поклонима запослених	Интерним актом/путством прецизирати појам поклона, дефинисати дозвољене поклоне, забрану пријема недозвољених поклона, одговорност лица које противно овим прописима прими поклон, вођене поступка, санкције итд.	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/путства о поклонима запослених	Одговорно лице	Рок
Поклони	Нису потребне мере	Нису потребне мере	Нису потребне мере		

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акти/путство о делотоворном поступању по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији	Интерним актом/путством прецизирати појам корупцијос, етичког и непрофесионалног понашања функционера и запослених, поступак, одређивање лица одговорног за вођење поступка, решавање по пријавама, санкционисање итд.	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/путства о делотоворном поступању по пријавама корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији	Одговорно лице	Рок
Пријава корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака	Доклање интерног акта/путства о делотоворном поступању по пријавама против функционера и запослених		Извештавање надлежних	руководилас кадрове службе држ	KRAJ 2013

#### НОРМАТИВНИ ОКВИР

РИЗИК → ПРОЦЕС ↓	Донети интерни акти/путство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији	Интерним актом/путством дефинисати обим и садржину заштите, поступак пружања заштите, лице одговорно за пружање заштите, поступак против лица које је учинило одмазду, санкционисање итд.	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/путства о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији	Одговорно лице	Рок
Заштита запослених који пријављују корупцију	Доклање интерног акта/путства о заштити запослених који пријаве корупцију, етички и			руководилас кадрове службе	

## **Записник о састанку радне групе за израду плана интегритета**

**Датум одржавања:**

**Место одржавања:**

**Присутни:**

**Нису присутни:**

Састанак започет у \_\_\_\_\_ часова.

**Дневни ред:**

- коначна оцена изложености институције ризицима за настанак корупције и других неправилности у области "етика и лични интегритет", предлагање адекватних мера/активности, одређивање лица одговорног за спровођење мере/активности и одређивање рока у ком ће се спровести одабрана мера/активност

Датум одржавања следећег састанка \_\_\_\_\_

Довршено у \_\_\_\_\_ часова.

Координатор радне групе

Назив институције \_\_\_\_\_  
Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_  
Место \_\_\_\_\_

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( "Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010), члана 17. и 18. Смерница за израду и спровођење плана интегритета ("Сл.гласник РС", бр.80/2010), и \_\_\_\_\_, руководилац институције доноси:

### Одлуку

1. Усваја се израђени план интегритета и разрешава се именована радна група за израду плана интегритета.

2. Именује се одговорно лице за спровођење плана интегритета:

- \_\_\_\_\_(име и презиме)\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_(радно место)\_\_\_\_\_

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010) прописана је обавеза да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. Одредбом члана 17. и 18. Смерница за израду и спровођење плана интегритета ("Сл. Гласник РС", бр 80/10) прописано је руководилац институције доноси одлуку о усвајању израђеног плана интегритета, разрешава радну групу и одређује лице одговорно за спровођење плана интегритета.

Лице одговорно за спровођење плана интегритета, прати да ли се мере из плана побољшања интегритета институције спроводе, припрема показатеље за процену ефикасности и оцену резултата предложених мера за побољшање интегритета.

( Руководилац институције )

\_\_\_\_\_

Доставити:

- члановима радне групе
  - именованом лицу
  - Агенцији за борбу против корупције
- заједно са израђеним планом интегритета
- архиви

## ЗАКЉУЧНИ ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

(назив институције) \_\_\_\_\_ је израдила план интегритета \_\_\_\_\_ у складу са Смерницама за израду и спровођење плана интегритета ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010) и нацртом плана интегритета и израђени ПИ доставила Агенцији за борбу против корупције \_\_\_\_\_ (датум), као и да је донела одлуку о именовању лица одговорног за спровођење плана интегритета.

(у наставку укратко навести како је текла израда ПИ по фазама, колико пута се радна група састајала, да је радна група о сваком одржаном састанку водила записник, да ли је радна група приликом израде ПИ укључила и друге запослене осим оних који су чланови радних група, да ли је радна група приликом оцене ризика имала у виду и резултате упитника који су попуњавали запослени, да ли су у другој фази израде код специфичних надлежности - препознали и оценили још неке ризике осим понуђених у нацрту ПИ.....)

Координатор радне групе

---



### **Примедбе и сугестије**

**Примедбе и сугестије могу бити саставни део Закључног извештаја плана интегритета у којима радна група за израду плана интегритета може изнети:**

- 1. Све што је приметила у току рада на плану интегритета институције нпр: немогућност оцене одређене области/процеса због тога што институција нема дату надлежност; допуне на нацрт плана интегритета за одређену област – које се односе на процесе, ризике, мере/активности које нису наведене у апликацији, а процењене су од стране радне групе као потребне/непотребне.**
- 2. Техничке недостатке у апликацији које су радне групе приметиле у току рада на плану интегритета и све остале сугестије које могу допринети унапређењу израде плана интегритета и апликације у наредном циклусу његовог доношења.**