



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА
ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ЊИХОВЕ ИЗРАДЕ

Београд, март 2016. године

- АНАЛИЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА -

Агенција за борбу против корупције
Београд, март 2016. године

САДРЖАЈ

УВОД	
КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА	4
АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ИЗ ИЗРАЂЕНИХ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА НА ОСНОВУ НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ	6
КЉУЧНИ НАЛАЗИ	9
АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПО СИСТЕМИМА....	13
1. Узорковане институције у политичком систему.....	13
2. Узорковане институције у систему правосуђа.....	16
3. Узорковане институције у систему локалне самоуправе.....	18
4. Узорковане институције у систему социјалне политике.....	21
5. Узорковане институције у систему здравства.....	23
6. Узорковане институције у систему просвете.....	26
7. Узорковане институције у систему културе.....	29
8. Узорковане институције у систему јавних предузећа.....	31

УВОД

КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА

Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) надлежна је да прати доношење и спровођење планова интегритета које су органи јавне власти обавезни да израде у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13-аутентично тумачење и 8/15-УС) и Смерницама за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“, бр. 80/10).

Контролу спровођења планова интегритета Агенција је спровела на два начина, и то: непосредном контролом, одласком у узорковане институције са територије целе државе и кроз достављање извештаја о спровођењу планова интегритета које су све институције биле у обавези да доставе Агенцији до 30.11.2015. године.

Непосредна контрола спровођења планова интегритета подржана је пројектом „Подршка јачању механизма превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ финансираног од стране Краљевине Норвешке.

Имајући у виду велики број израђених планова интегритета (2121), непосредну контролу није било могуће спровести у свим институцијама, већ је контрола спровођења планова интегритета извршена на узорку.

Контролу спровођења планова интегритета спроводио је тим Агенције, на основу унапред израђене методологије, одласком у одређени број институција у одабраном граду. Приликом одабира институција водило се рачуна о подједнакој заступљености институција по системима, односно по типу институције, као и о регионалној заступљености градова.

Тим Агенције је на основу унапред припремљеног упитника, који је пратио структуру израђеног плана интегритета, обављао разговор са запосленима у одабраној институцији, ради прикупљања информација о томе да ли су мере побољшања које су наведене у плану интегритета спроведене у предвиђеним роковима и на који начин, а ако нису, који су разлози неизвршења мера у предвиђеним роковима.

Након разговора са запосленима у одабраној институцији, извршеног увида у интерна акта и друга документа настала у оквиру спровођења плана интегритета, као и увида у интернет презентацију институције, тим Агенције је израђивао извештаје који садрже мере побољшања са роковима и одговорним лицем које је институција навела да ће спровести, одговоре на питања да ли су предвиђене мере спроведене и на који начин, и уколико нису, који су разлози неспровођења мера.

Од фебруара до 15. децембра 2015. године, Агенција је посетила 25 институција из различитих система (политичког система, система правосуђа, система локалне самоуправе, система здравства, система просвете и науке, система културе и спорта и система јавних предузећа) у 5 градова, и то у: Београду, Врању, Крагујевцу, Новом Саду и Крушевцу.

С обзиром на то да је план интегритета механизам самопроцене, институције су приликом његове израде, односно приликом процене ризика корупције и других неправилности, вршиле и одабир мера и активности које ће применити како би убудуће спречили или смањили настанак тих ризика. Радна група која је израђивала план интегритета у свакој институцији одређивала је рокове спровођења за сваку меру и лице које је одговорно да ту меру спроведе.

Извештај обухвата статистичку и садржинску анализу података који се односе на спровођење мера (предвиђене, спроведене, неспроведене), разлоге неспровођења мера побољшања из израђених планова интегритета. Овај извештај је базиран на подацима који су добијени на основу 25 појединачних извештаја који су писани након обављене непосредне контроле спровођења планова интегритета у одабраним институцијама, односно након спроведеног разговора са одређеним бројем запослених у одабраним институцијама.

АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ИЗ ИЗРАЂЕНИХ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА НА ОСНОВУ НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ

Сврха непосредне контроле спровођења мера из израђених планова интегритета била је да се стекне увид у могуће проблеме које су институције имале приликом спровођења мера, односно да се одговори на питање да ли су ти проблеми били институционалне природе или је у питању проблем на нивоу система. Наредно питање на које је контрола требало да пружи одговор је следеће - уколико је проблем био институционалне природе, да ли се он односи на регулативу, њену примену, организацију или кадрове, или мере нису спроведене зато што институције нису добро процениле ризике. Осим тога, контролом је утврђивано и да ли је неспровођење мера зависило од институције или од околности на које институција није могла да утиче.

На овај начин спроведена статистичка и садржинска анализа добијених података послужила је, с једне стране, унапређењу методологије израде планова интегритета од стране Агенције приликом припреме другог циклуса израде планова интегритета, која је поједностављена и за коју је креиран посебан софтвер који ће институцијама олакшати процес израде плана интегритета. С друге стране, оваква анализа указује на системске и институционалне недостатке који су утицали на неспровођење мера и на које би требало у наредном циклусу израде планова интегритета обратити већу пажњу и унапредити их. Праћење примене мера из израђених планова интегритета кроз циклусе (сваке треће године), може да нам укаже и на то у којој мери институције напредују у јачању својих антикорупцијских капацитета.

Ради стицања свеобухватне слике о предвиђеним и спроведеним мерама из израђених планова интегритета, израђена је статистичка обрада података које је Агенција добила на основу непосредне контроле извршене у 25 институција у осам различитих система, као и њихова садржинска анализа.

Затим је извршена статистичка обрада добијених података по системима (у односу на узорковане институције), која обухвата број предвиђених мера по областима (управљање институцијом, управљање кадровима, управљање јавним финансијама, јавне набавке, безбедност и етика и лични интегритет) и однос спроведених и неспроведених мера у односу на број предвиђених мера. Анализа података рађена је за области које су заједничке за све институције. Садржинска анализа добијених података на нивоу сваког система обухвата врсту мера које су институције најчешће предвиделе по свим областима, у којим областима су мере најчешће спроведене и разлоге због којих институције нису спровеле мере које су предвиделе. Ова анализа указује на то које су то области које би требало унапредити и у којима би требало радити на успостављању механизма за спречавање ризика корупције и других неправилности и да ли то унапређење захтева доношење и/или примену прописа, успостављање ефикасне контроле радног процеса, едукацију кадрова или неку другу меру.

На основу добијених одговора од стране представника институција приликом вршења непосредне контроле, за статистичку анализу спровођења мера по системима коришћени су следећи параметри:

За мере које су спроведене:

- мере које су спроведене у предвиђеном року,
- мере које су спроведене (рок није био наведен),
- делимично спроведене мере,
- мере које су спроведене након предвиђеног рока.

За мере које нису спроведене:

- мере које нису спроведене (без навођења конкретног разлога),
- мере које нису спроведене због неадекватно процењеног ризика,
- мере које нису спроведене због околности које не зависе од институције.

У категорију „остале мере“ сврстане су мере за које Агенција није била у могућности да оцени испуњеност због тога што приликом вршења контроле није добијена информација о томе да ли је мера спроведена или не.

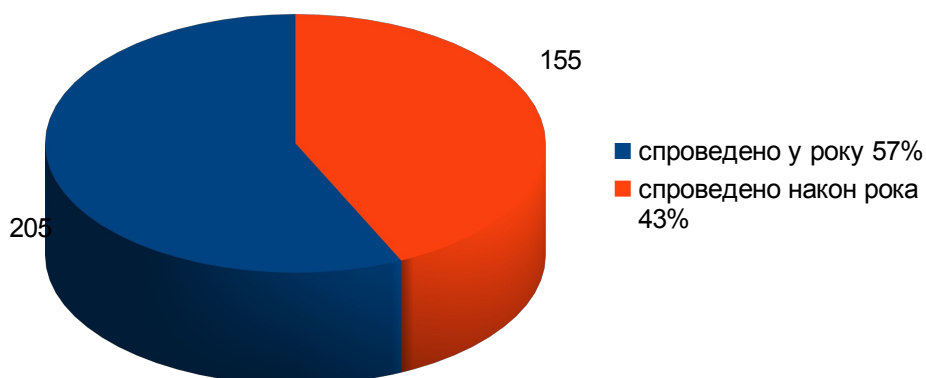
Статистика и анализа која следи пружа преглед спроведених и неспроведених мера, разлоге за неспровођење мера на нивоу свих 25 институција из осам различитих система, у којима је извршена непосредна контрола спровођења мера из израђених планова интегритета.

Графикон 1. приказује статус мера у узоркованим институцијама са становишта њихове испуњености. Од укупно 1203 мера колико их је предвиђено у 25 институција, спроведено је 30% (360 мера), није спроведено 62% (746), делимично је спроведено мање од 1% (13), а за 9% мера (84) Агенција није дошла до података о томе да ли су испуњене или нису. У категорију „спроведене мере“ спадају мере које су спроведене и у року и ван њега. У категорији „неспроведене мере“ налазе се мере за које нису познати и за које су познати разлози за неспровођење.

Графикон 1. Број спроведених, неспроведених и делимично спроведених мера узоркованих институција на нивоу осам система.

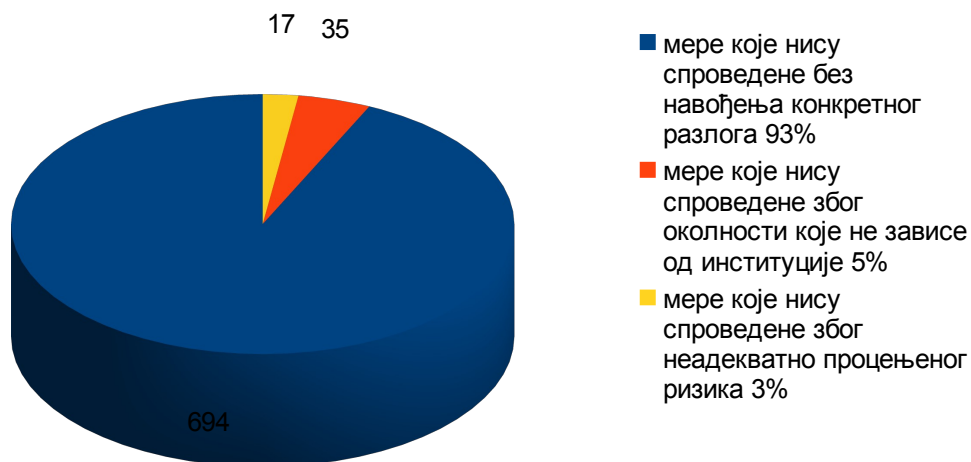


Графикон 2. Број спроведених мера у односу на рок за спровођење



Од укупног броја спроведених мера (349), 57% је спроведено у року који је предвиђен планом интегритета, а 43% мера је спроведено након предвиђеног рока (графикон 2). С обзиром на то да су институције саме процењивале рок у ком треба да спроведу мере, овако велики број мера које су спроведене ван рока указује, поред осталог, и на неадекватно планирање и недовољно добру процену времена које је потребно да би се поједине мере спровеле.

Графикон 3. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција



Као што је приказано на графикону 3, за чак 93% неспроведених мера (којих је укупно 740) институције нису навеле разлоге због којих оне нису спроведене. 5% мера није спроведено због спољних околности и фактора на које институција није могла да утиче, док 3% мера није спроведено јер ризик није адекватно процењен.¹ Велики број неспроведених мера без сазнања самих представника институција о томе због чега оне нису спроведене указује на различите нивое и типове интерних проблема, међу којима су, на пример, неадекватна координација у самој институцији (на пример, између радне групе која је процењивала ризике и мере и оних који су били одговорни за спровођење мера) или невођење евиденције о примени мера у институцији на основу које се може пратити шта се спроводи и на који начин.

КЉУЧНИ НАЛАЗИ

На основу анализе добијених података које је Агенција прикупила на основу обављене непосредне контроле спровођења мера из израђених планова интегритета у двадесет и пет институција из осам система, може се закључити да се највећи број мера које су институције предвиделе односе на: успостављање ефикасне контроле одређеног радног процеса, и то кроз извештавање надређеног, санкционисање оних који не извршавају/крше обавезе, ограничење дискреционих овлашћења; успостављање механизма за ефикасну и доследну примену прописа, едукацију или запошљавање кадрова ради квалитетног обављања процеса; већу транспарентност обављања одређеног процеса (на пример, кроз објављивање докумената у поступцима јавних набавки) и доношење интерних аката којима би се прецизније уредило обављање процеса (ова мера је највише предвиђена у области етике и интегритета и то у вези са регулисањем пријема поклона, сукоба интереса и заштите оних који пријављују корупцију и друге неправилности).

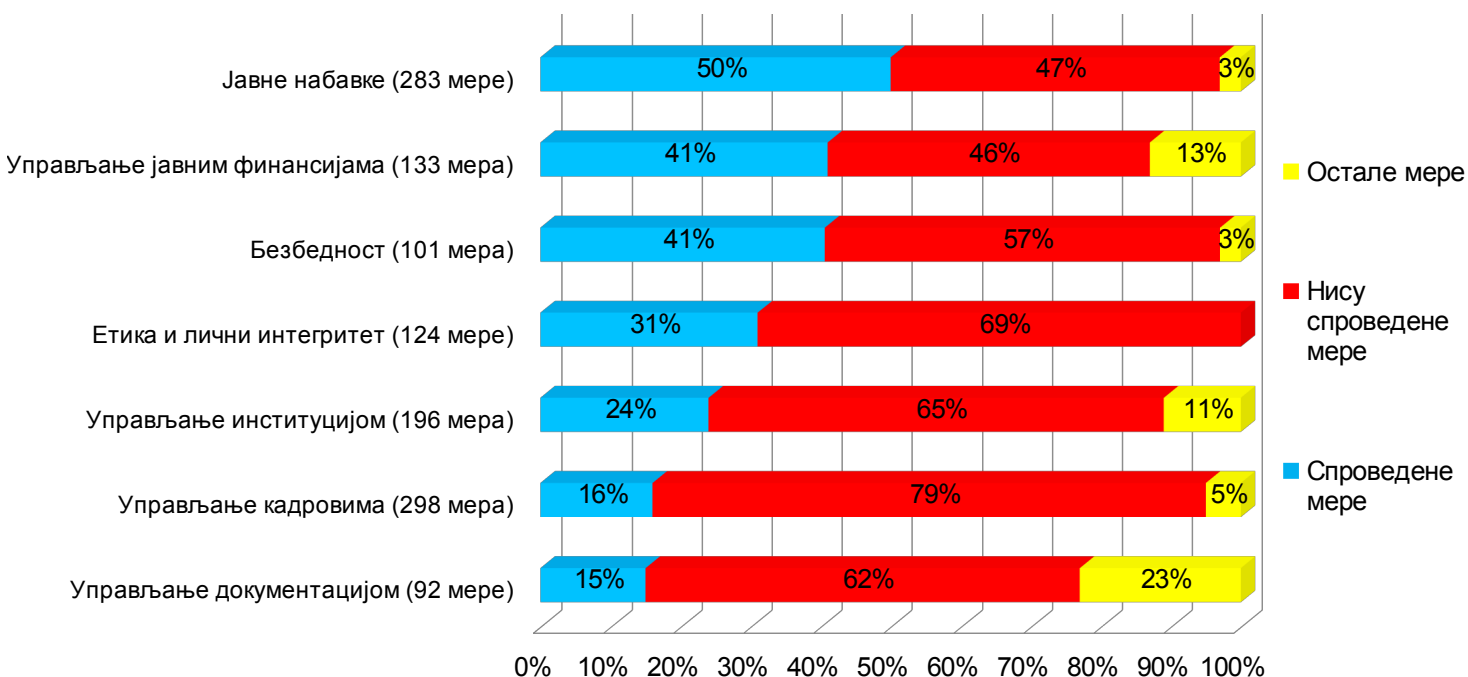
На основу мера које су институције предвиделе у својим плановима интегритета, може се закључити да је кључни системски изазов у спречавању и сузбијању корупције и других неправилности у институцијама успостављање адекватне и ефикасне контроле појединих радних процеса.

Анализом добијених података утврђено је да је од укупног броја предвиђених мера, највише спроведено у области јавних набавки (50%) и јавних финансија (41%). Најмање мера спроведено је у области управљања документацијом (од укупног броја предвиђених мера спроведено је 15%) и управљања кадровима (спроведено је 16%).

Ови подаци, који су дати на основу узорка од 25 институција, указују на то да ни у једној области број спроведених мера није прешао 50%, што указује на слабу и недовољну примену мера за отклањање ризика за настанак корупције и других неправилности.

¹ Неадекватна процена ризика значи да су институције као ризик процениле нешто што објективно није ризик, због чега аутоматски генерисана мера за отклањање тог ризика није ни могла бити спроведена. На пример, процењено је да је ризик непостојање неког интерног акта. У току спровођења плана интегритета ипак се испоставило да тај акт постоји, због чега није било потребе да се он поново усваја како би се испунила форма у виду спровођења мере.

Графикон 4. Број спроведених и неспроведених мера узоркованих институција на нивоу осам система по областима



С обзиром на то да су највише мера институције спровеле у области јавних набавки, и то у делу који се односи на транспарентност овог поступка, може се извести закључак да је и донети Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) у периоду спровођења планова интегритета допринео да се унапреди транспарентност процеса јавних набавки у институцијама. Неке од мера које су институције предвиделе у својим плановима интегритета и које су спровеле (као што су: објављивање документације везане за поступак јавних набавки на интернет страни институције, израда правилника којим се ближе уређује поступак јавних набавки и сл.) Закон је прописао као обавезу сваке институције са предвиђеном санкцијом за непоступање. Поред тога, ради помоћи институцијама да испуне обавезе предвиђене Законом, Управа за јавне набавке је израдила и потребне моделе интерних аката.

Слична ситуација, али са обрнутим исходом у односу на претходни пример, је примећена и у области етике и личног интегритета, где су институције предвиделе да им је потребно доношење интерних аката како би уредиле пријем поклона, сукоб интереса, пријаву и заштиту оних који пријављују корупцију и друге неправилности. Међутим, мере које се односе на доношење интерних аката везаних за пријаву и заштиту оних који пријављују корупцију институције углавном нису спровеле зато што су чекале доношење Закона о заштити узбуњивача, као основа за доношење интерног акта у овој области.

Ове две ситуације упућују на закључак да органи јавне власти још увек нису спремни за увођење и развијање пракси и стандарда који нису увек прописани

законом као обавезни, већ их је потребно прописати законом како би се обезбедило њихово увођење и примена. Већина институција још увек нема довољно капацитета ни довољно свести о потреби да по принципу интерне саморегулације допуне одређене празнине и недоречености које постоје у законодавном оквиру или да области које нису регулисане саме регулишу механизмима који им стоје на располагању и који су дозвољени.

Претпоследња област по броју спроведених мера је управљање кадровима (од укупног броја предвиђених мера спроведено је 16%). Мере које су институције предвиделе у овој области односиле су се на едуковање или одређивање запослених са знањем и искуством за квалитетно обављање процеса, успостављање ефикасне контроле за доследну и потпуну примену регулативе у већини процеса, дефинисање јасних критеријума за поступке запошљавања, затим, одређивање лица задуженог за организовање и спровођење (интерних и екстерних) обука запослених. Интересантно је да су институције код спровођења мера које се односе на едукацију кадра наводиле да се едукације често спроводе тако што колеге које имају више искуства у обављању одређеног процеса едукују новозапослене колеге. Овакав вид преношења знања и искуства не може бити третиран као едукација у суштинском смислу речи, односно као организована, планирана и систематска активност којом се запослени припремају за професионално обављање својих послова.

Ови подаци указују на то да унутар институција још увек нема развијеног система управљања људским ресурсима, који треба да обухвати не само посао који се односи на права и обавезе запослених из радног односа, већ свеобухватан и системски приступ планирању, развоју, усмеравању и усавршавању запослених, као и коришћењу потенцијала запослених у складу са циљевима институције. На овај начин обезбедио би се квалитетан кадар за ефикасно и ефективно извршење радних процеса. Осим тога, пример са „едукацијом новозапослених“ показује и то да су институције у току спровођења плана интегритета различито тумачиле одређене активности, па су за активности које воде спровођењу мера побољшања проглашавале нешто што суштински није таква активност. Разлог за ово може бити недостатак знања о томе шта подразумевају поједине мере, али и намера да се нешто што као мера није спроведено представи као спроведено, на који год начин.

Као најчешће разлоге за неспровођење мера институције су навеле буџетска и регулаторна ограничења, као и да спровођење неких мера (на пример, израда нацрта кадровског плана) зависи од више инстанце, најчешће од ресорног министарства. Осим тога, институције су као разлог за неспровођење мера често наводиле да нису добро (адекватно) процениле ризик. То значи да су у тренутку када су израђивале своје планове интегритета, институције сматрале да им је одређена мера потребна, док су касније у процесу спровођења мера констатовале да су им постојеће мере довољне за управљање ризиком корупције и других неправилности у одређеном процесу и да није потребно да спроводе меру коју су саме предвидели за унапређење функционисања тог процеса (нпр. институције су процениле да је ризик непостојање неког интерног акта, а у току спровођења плана интегритета ипак се испоставило да тај акт постоји, због чега није било потребе да се он поново усваја

како би се испунила форма у виду спровођења мере).

Ова ситуација указује на то да институције приликом процене ризика од корупције и других неправилности нису извршиле свеобухватну и садржинску анализу ефикасности и ефикасности постојећих мера за спречавање ризика у датом процесу, које се односе на регулативу, кадрове и организацију.

У току контроле, представници институција често нису ни наводили конкретне разлоге због којих одређене мере нису спроведене. То значи да, и поред тога што су институције препознале да у одређеном радном процесу постоји ризик корупције или других неправилности и што су предвиделе мере да би их спречиле, нису предузеле ниједну активност како би ту меру спровеле.

Из тога се може извести закључак да у таквим ситуацијама мере нису спроведене зато што лице које руководи одређеним радним процесом није одговорно и професионално поступало, односно да се према плану интегритета као превентивном и важном антикорупцијском механизму није односило са потребном озбиљношћу и пажњом.

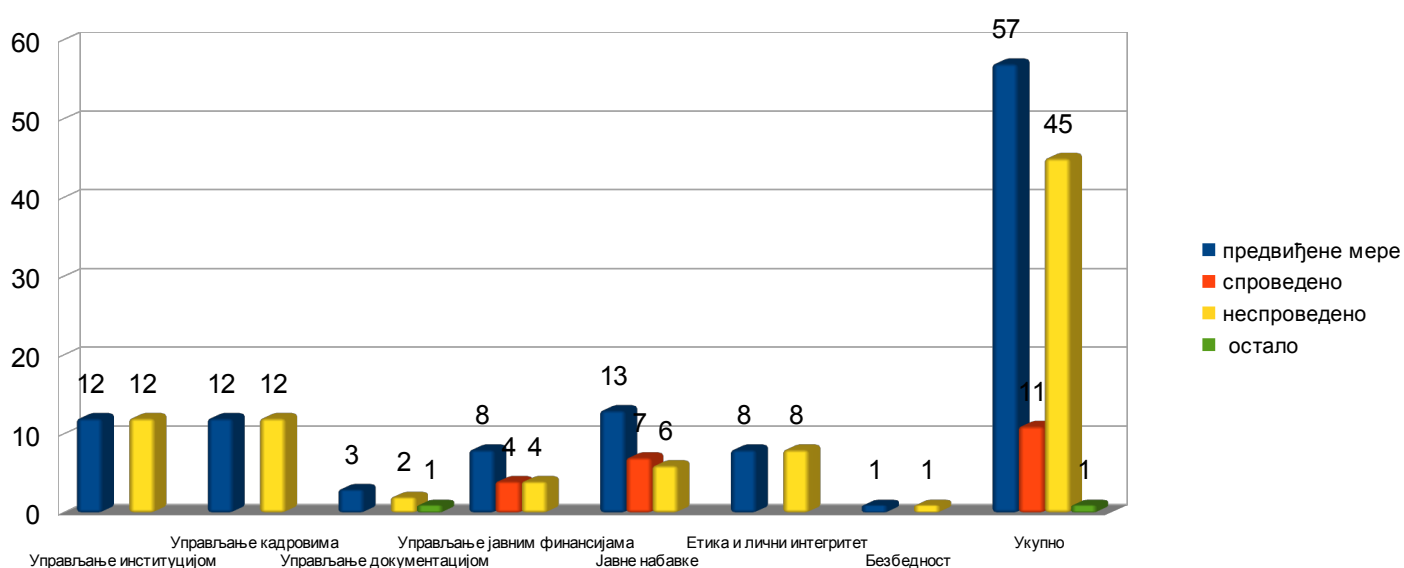
АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПО СИСТЕМИМА

1. Узорковане институције у политичком систему

У узоркованим институцијама у политичком систему било је укупно 57 мера које је требало спровести у току примене планова интегритета. Од тог броја, спроведено је само 11 мера, односно 45 није спроведено².

Статус мера по областима дат је у наставку анализе у којима се анализирају посебне области.

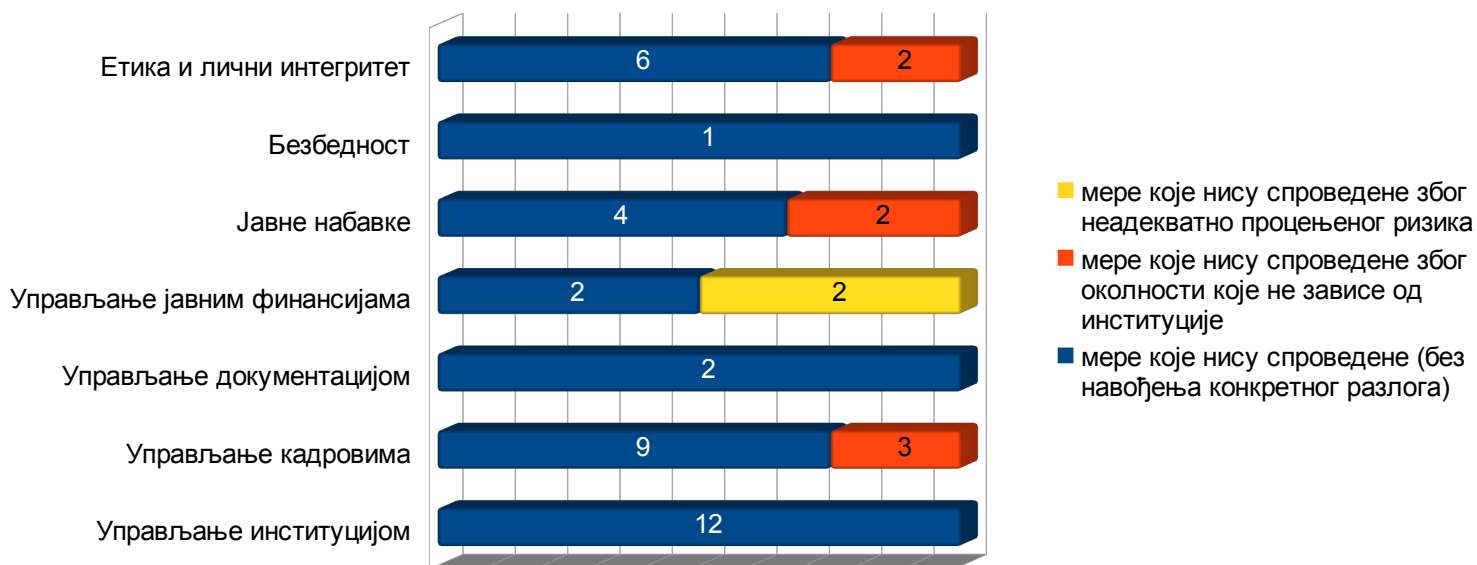
Графикон 1.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



На овом графикону, као и на другим графиконима истог типа, плави стубић - „предвиђене мере“ - представља укупан број мера које су институције предвиделе. Број који се налази на том стубићу представља збир спроведених, неспроведених и осталих мера.

² За највећи број неспроведених мера у свим областима нису познати разлози због којих оне нису спроведене (видети графикон 1.2.).

Графикон 1.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у политичком систему



Агенција је извршила непосредну контролу спровођења плана интегритета у три институције из политичког система и то: Министарству здравља, Министарству унутрашњих послова и Генералном секретаријату Владе.

Највише мера предвиђено је у области јавних набавки – укупно 13 мера и у тој области је највише мера и спроведено – укупно седам. Мере које су у овој области институције најчешће предвиделе односе се на предлагање доношења прописа у процесу припреме годишњег плана јавних набавки, а затим и на успостављање система контроле који се односи на санкционисање оних лица која крше прописане обавезе у наведеном процесу. Мере које су институције спровеле односе се на доношење интерних аката којима се ближе уређује ова област.

Најчешћи разлози које су институције навеле за мере коју су предвиђене, а нису спроведене су неадекватно процењени ризици, као и недостатак људских ресурса.

На другом месту према броју предвиђених мера је област управљања кадровима – укупно 12 мера. Најчешће мере које су предвиђене у овој области односиле су се на едуковање или одређивање запослених са знањем и искуством, израду плана и програма (интерних и екстерних) обука свих запослених и функционера према потребама радног места у процесу обуке и едукације кадрова. Ниједна од предвиђених мера није спроведена.

Најчешћи разлози за неспровођење мера су неадекватно процењени ризици, као и регулаторне препреке које, како институције наводе, најчешће зависе од више инстанце (најчешће ресорног министарства).

Према броју предвиђених мера, следећа област је управљање институцијом – укупно 12 мера. Ниједна од тих мера није спроведена. У оквиру ове области, најчешће су предвиђене мере које се односе на прецизирање аката која се односе на задужења, обавезе и одговорности лица у процесу израде плана рада, затим мера која се тиче

успостављања система контроле запослених у процесу праћења прописа. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Четврто место, према броју предвиђених мера, заузима област етике и личног интегритета, са предвиђених укупно осам мера, од којих ниједна није спроведена. У оквиру ове области, најчешће предвиђена мера се односи на доношење интерног акта за забрану и отклањање сукоба интереса, на доношење интерног акта о поклонима запослених и доношење интерног акта о делотворном поступању по пријавама корупције и етички и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији.

Разлози који су наведени за неспровођење мера су препреке које нису зависиле од институције (нпр. чекало се доношење Закона о заштити узбуњивачима, као основа за доношење интерних аката у овој области).³

Управљање јавним финансијама је пета област према броју предвиђених мера од стране институција. У тој области предвиђено је укупно осам мера, а учинак спровођења био је 50%, односно половина је спроведена, а половина није. Институције су најчешће предвиделе меру која се односи на успостављање и доследно примењивање адекватног и ефикасног система контроле, тј. одређивање контролора у процесу употребе материјалних средстава.

Као разлоге за мере које нису спроведене институције су навеле неадекватно процењен ризик, али било је и случајева када институције нису навеле конкретне разлоге за неспровођење предвиђених мера у овој области.

Према броју мера које су институције предвиделе, на шестом месту се налази област управљања документацијом. Успостављање система ефикасне контроле овог процеса и санкционисање лица која крше и не извршавају обавезе у процесима пријема и разврставања, овере (печата и потписа), експедовања и чувања и архивирања докумената, су најчешће мере које су институције предвиделе.

У оквиру ове области, од укупно три мере, ниједна предвиђена мера није спроведена или Агенција није у могућности да процени испуњеност мере због тога што приликом вршења непосредне контроле није добијена информација о томе да ли је мера спроведена или не.

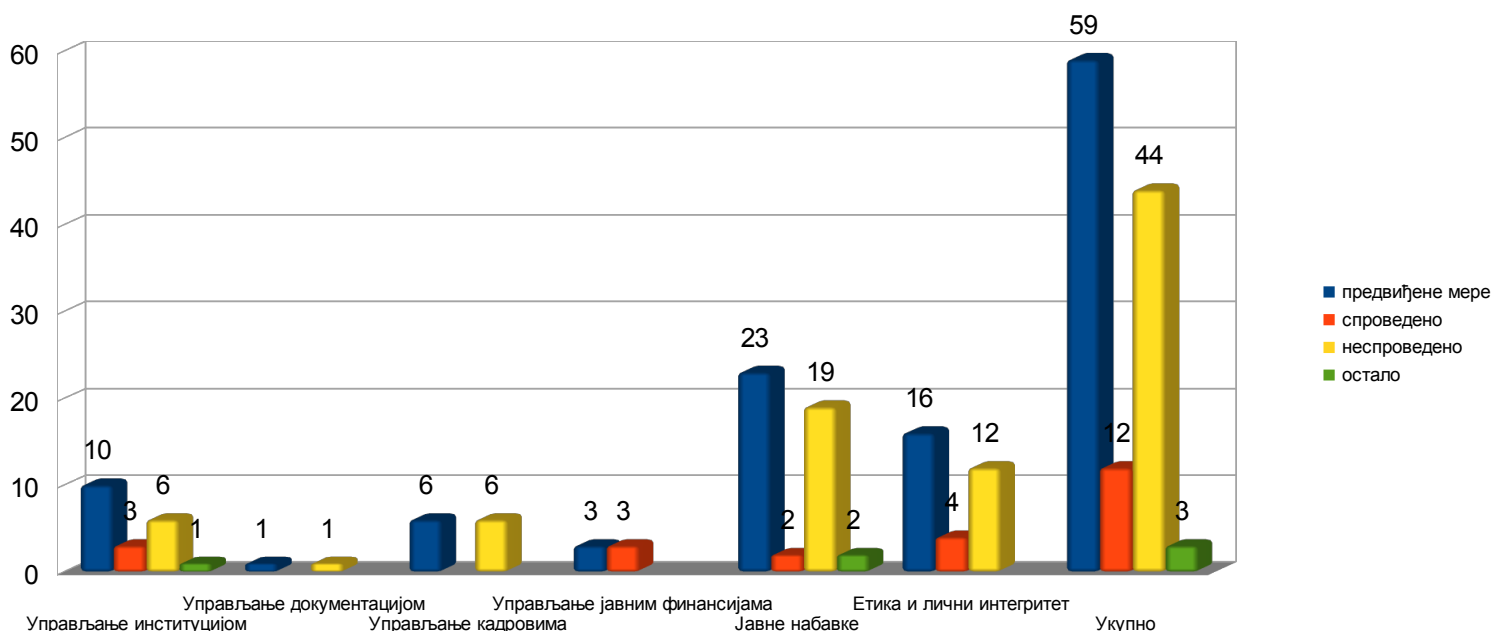
На последњем месту, према броју предвиђених мера је област безбедности, са свега једном предвиђеном мером. Предвиђена мера односи се на едукацију кадрова или одређивање кадрова са довољно знања и искуства за извршавање процеса безбедности информација. Конкретан разлог за меру која није спроведена није наведен.

³ Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/14), ступио је на снагу 4. децембра 2014. године, а његова примена је почела 5. јуна 2015. године.

2. Узорковане институције у систему правосуђа

У узоркованим институцијама у систему правосуђа предвиђено је укупно 59 мера. Од тог броја, спроведено је само 12 мера, док је за 44 утврђено да нису спроведене.

Графикон 2.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



Графикон 2.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у систему правосуђа



И у случају овог система, за највећи број неспроведених мера нису познати разлози због којих оне нису спроведене, осим у случају етике и личног интегритета и јавних набавки, где половина предвиђених мера није спроведена, јер околности нису зависиле од институције (видети графикон 2.2.).

Агенција је извршила непосредну контролу спровођења плана интегритета у три институције из система правосуђа, и то у: Прекршајном суду у Врању, Привредном суду у Новом Саду и Окружном затвору у Крушевцу.

Према анализи добијених података, институције у систему правосуђа су у области јавних набавки предвиделе највише мера - укупно 23. Од тог броја, 19 мера није спроведено. Најчешће мере које су институције предвиделе су објављивање комплетне конкурсне документације, објављивање одлуке о спровођењу хитног поступка за јавне набавке на интернет страни институције и објављивање документације о отварању понуда и избора понуђача. Поред наведених мера, објављивање закључених уговора и анекса уговора на интернет страни институције представља још једну од најчешће предвиђених мера. Најчешће спроведене мере односе се на објављивање конкурсне документације на интернет страни институције, као и на објављивање документације о отварању понуде и избора понуђача.

Као разлоге за мере које нису спровеле, институције су најчешће наводиле да су то разлози који не зависе од институције, као што су недостатак материјалних ресурса и недостатак људских ресурса, као и неадекватно процењени ризици.

Етика и лични интегритет је друга област, с обзиром на број мера које су институције предвиделе - укупно 16. Од тог броја, спроведено је свега четири мере. У процесима који се односе на сукоб интереса, поклоне, заштиту запослених који пријављују корупцију и пријаву корупције и етички и професионално неприхватљивих поступака, најчешће мере које су институције предвиделе тичу се доношења интерног акта и одређивања лица (контролора) задуженог за контролу поступка у свим наведеним процесима.

Као разлог за неспровођење мера институције су навеле препреке регулаторне природе, односно да нису зависиле од саме институције већ се чекало доношење Закона о заштити узбуњивача.

Следећа област, према броју предвиђених мера је управљање институцијом. У овој области институције су предвиделе десет мера, а спровеле три. У оквиру ове области, институције су најчешће предвиделе меру која се тиче објављивања прописа који регулишу њен рад на интернет страни институције и ове мере су институције већином спровеле. Неке од институција које нису спровеле предвиђене мере нису навеле посебне разлоге због којих мере нису спроведене или су навеле да им таква мера није била ни потребна јер је тај процес већ довољно уређен.

Четврта област у систему правосуђа према броју предвиђених мера је управљање кадровима. У тој области, од шест мера ниједна није спроведена. Најчешћи разлози за мере које нису спроведене су неадекватно процењени ризици или конкретне разлоге институције нису навеле.

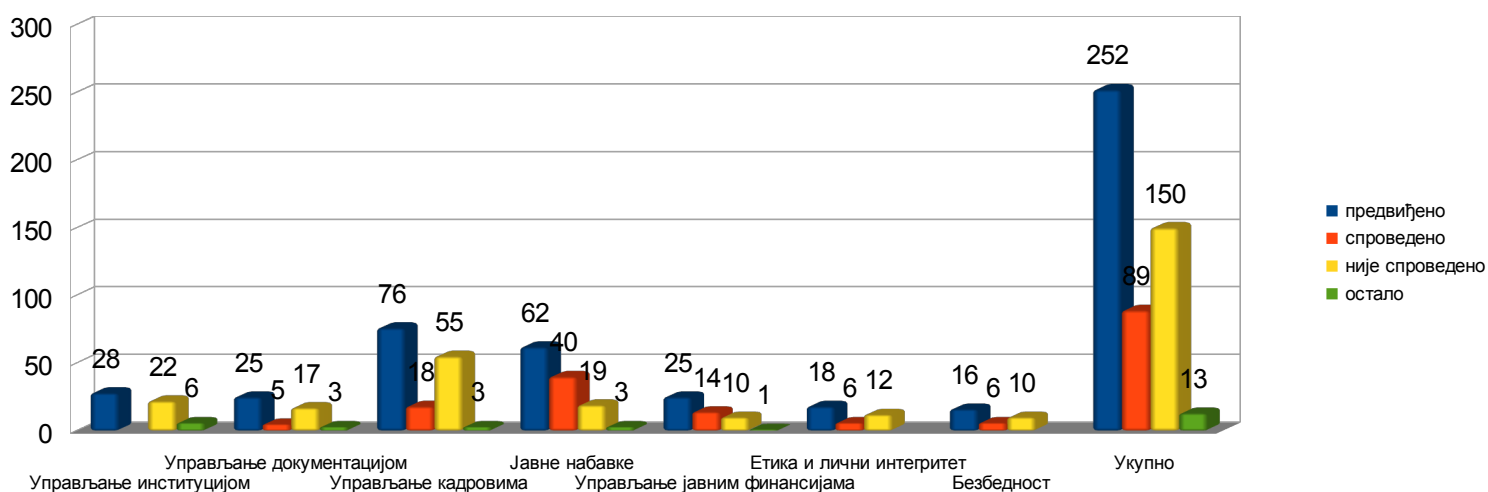
Управљање јавним финансијама је претпоследња област према броју мера које су институције предвиделе. У овој области, предвиђене су и спроведене три мере. Мере које су предвиђене односе се на успостављање извештавања надређеног у процесу планирања и извршавања буџета. Ове мере су спроведене. Управљање документацијом је област са свега једном предвиђеном мером. Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура

за доношење одлука представља предвиђену меру у процесу чувања и архивирања документације. Конкретан разлог зашто ова мера није спроведена није наведен.

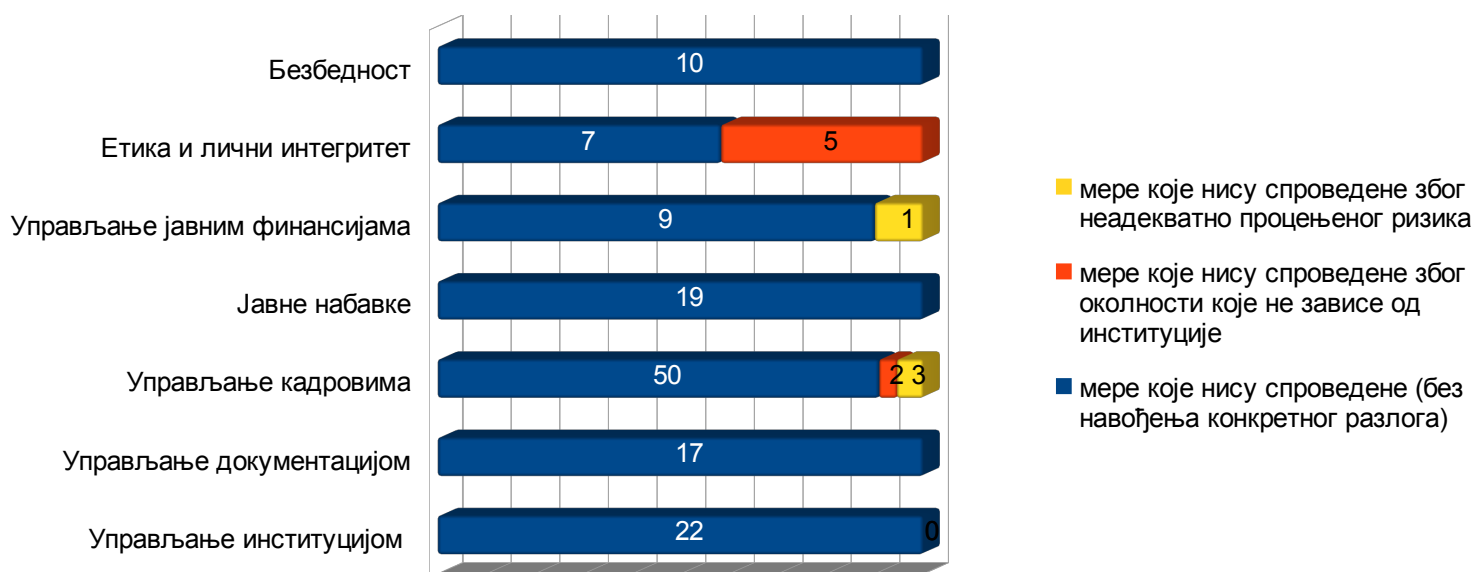
3. Узорковане институције у систему локалне самоуправе

У узоркованим институцијама из система локалне самоуправе било је укупно 252 мере које је требало спровести у току примене планова интегритета. Од тог броја, спроведено је само 89 мера, док 150 није спроведено.

Графикон 3.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



Графикон 3.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у систему локалне самоуправе



Агенција је извршила непосредну контролу спровођења плана интегритета у три институције из система локалне самоуправе, и то у: граду Врању, граду Новом Саду и Расинском управном округу.

На основу анализе добијених података, може се закључити да је највише мера предвиђено у области управљања кадровима, укупно 76. Од тог броја, спроведено је само осам мера, док 55 мера није спроведено. Најчешће предвиђена мера односи се на ограничавање дискреционих одлука и прописивање одредаба о одговорности за оне који крше прописе у процесима припреме нацрта кадровског плана, поступку запошљавања, припреме акта о систематизацији и приликом оцењивања и напредовања запослених.

Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције у већини случајева нису навеле, док су за неке од мера навеле да их нису спровеле услед регулаторних ограничења (немају законски основ за дефинисање процедура и критеријума за оцењивање и напредовање запослених) и буџетских ограничења, а најмање мера није спроведено због тога што ризик није адекватно процењен.

Према броју предвиђених мера, јавне набавке су друга област у систему локалне самоуправе, укупно 62 мере. Од тог броја, 42 мере су спроведене, док 19 мера није спроведено. Најчешћа мера коју су институције предвиделе односи се на објављивање документације о отварању понуде и избора понуђача на интернет страни институције, затим мера која се односи на ограничавање дискреционих овлашћења дефинисањем јасних критеријума и процедура у процесу припреме годишњег плана јавних набавки и склапања уговора. Такође, још једна од најчешће предвиђених мера односи се на именовање других чланова за сваку јавну набавку у процесу припреме конкурсне документације и одабира понуде. Мере које се односе на објављивање конкурсне документације и документације која се односи на одабир понуде и избор понуђача институције су спровеле.

Институције нису навеле разлоге због којих неке од предвиђених мера нису спроведене у роковима како је то наведено у њиховим плановима интегритета.

Управљање институцијом је трећа област према броју предвиђених мера система локалне самоуправе, укупно 28. Институције су најчешће предвиделе мере које се односе на успостављање ефикасног система контроле за доследну и потпуну примену прописа у процесу оцене резултата рада институције и у процесу контроле квалитета управљања, као и едуковање запослених или одређивање запослених са знањем и искуством за обављање процеса у овој области. Иста мера најчешће је предвиђена и у процесима који се тичу контроле квалитета управљања, контроле спровођења плана рада и склапања уговора. Поред наведених, неке од најчешће предвиђених мера односе се на прописивање, односно прецизирање задужења, обавеза и одговорности (интерним актом) лица која спроводе извршење процеса контроле квалитета управљања. Институције нису спровеле ниједну од мера које су предвиделе. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Управљање документацијом је, према броју мера које су институције предвиделе, четврта област система локалне самоуправе, укупно 25 мера. Од тога је само пет мера спроведено. У оквиру ове области, најчешће су предвиђене мере које се

односе на едуковање или одређивање запослених са знањем за извршење процеса у овој области, ограничавање дискреционих одлука, успостављање ефикасног система контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење, у процесима пријема и разврставања документације, њеног експедовања, овере (печат и потпис) и чувања, односно архивирања документације. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Управљање јавним финансијама је шеста област према броју мера које су институције у систему локалне самоуправе предвиделе, укупно 25. Најчешће предвиђена мера тиче се ограничавања дискреционих одлука путем доношења адекватне регулативе и успостављања система контроле за доследну и потпуну промену те регулативе, затим успостављање ефикасне контроле обављања процеса кроз извештавање надређеног у процесу припреме финансијског плана, планирања и извршавања буџета и у процесу употребе и куповине основних материјалних средстава.

Институције су најчешће навеле да је разлог неспровођења мера неадекватно процењен ризик.

Етика и лични интегритет је претпоследња област према броју мера које су институције предвиделе, укупно 18. Од тога је шест мера спроведено. У оквиру ове области, најчешће предвиђена мера тиче се доношења интерног акта/упутства о делотворном поступању по пријавама корупције и етички и професионално неприхватљивих поступака. Поред наведене мере, институције су највише предвиделе и меру која се односи на одређивање лица задуженог/одговорног за пружање заштите запослених који пријављују корупцију и етички и професионално неприхватљиве поступке.

За оне мере које нису спровеле институције су навеле да је то због околности које не зависе од институције, тј. чекање доношења Закона о заштити узбуњивача на основу којег би се ближе уредила ова област.

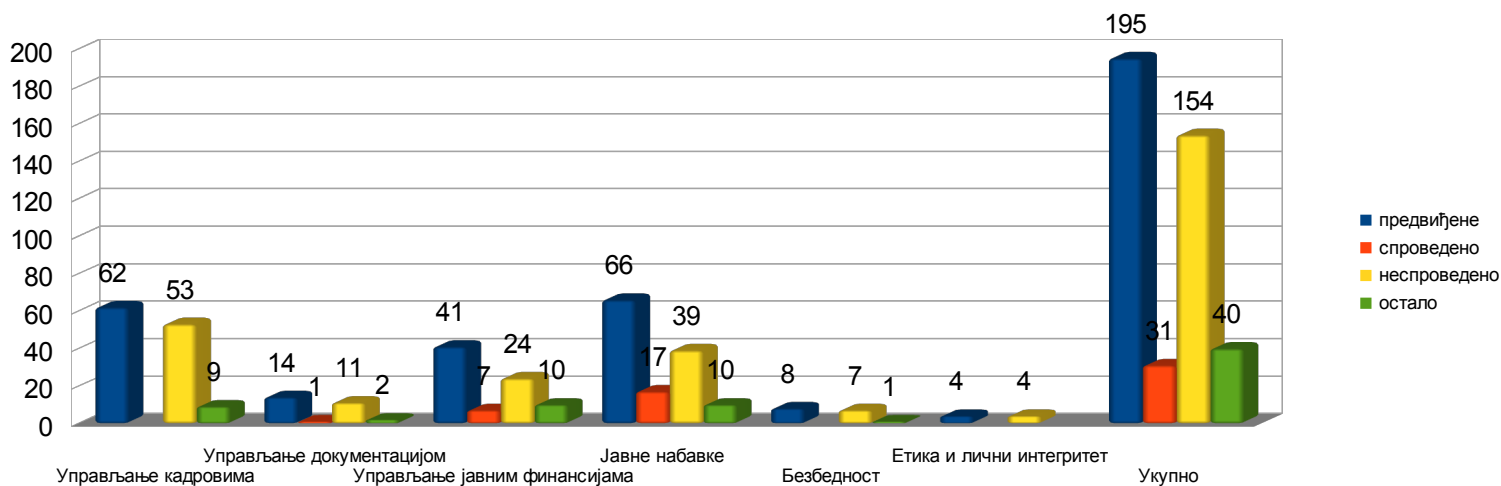
Према броју предвиђених мера, безбедност је последња област на нивоу система локалне самоуправе. У оквиру ове области предвиђено је 16 мера, а спроведено шест мера. Најчешће предвиђене мере односе се на усклађивање постојеће регулативе, предлагање или доношење прописа који се односе на физичко-техничку безбедност институције. Затим, едуковање или одређивање запослених са знањем за квалитетно обављање процеса у овој области и јачање интегритета запослених, едуковањем о етици и интегритету, су још неке од најчешће предвиђених мера и у процесу физичко-техничке безбедности и у процесу безбедности информација.

Мере које су институције најчешће спровеле односе се на едукацију. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

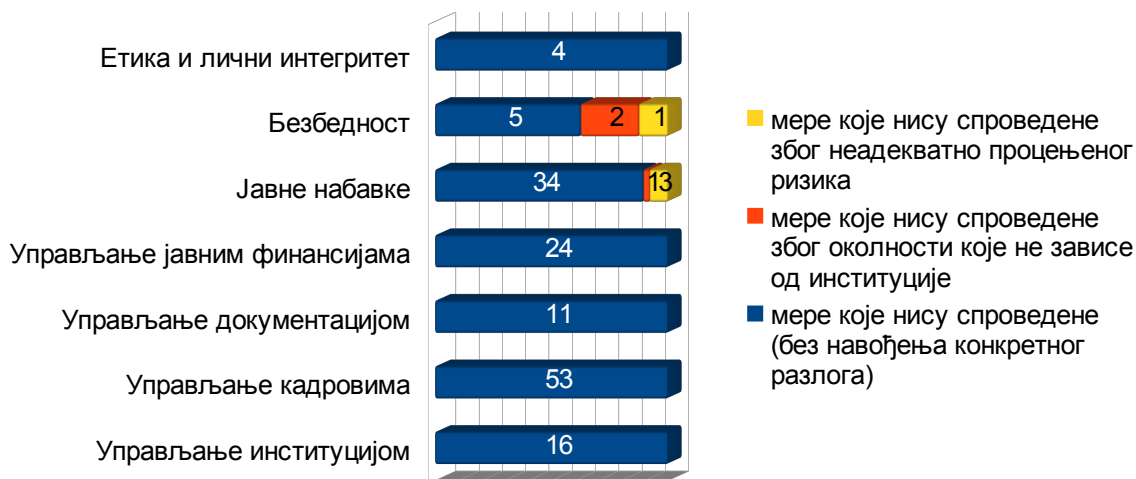
4. Узорковане институције у систему социјалне политике

У узоркованим институцијама које припадају систему социјалне политике било је укупно 195 мера које је требало спровести у току примене планова интегритета. Од тог броја, спроведена је 31 мера, односно 154 није спроведено.

Графикон 4.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



Графикон 4.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у систему социјалне политике



Агенција је извршила контролу спровођења плана интегритета у две институције из система социјалне политике, и то: Центру за социјални рад Крагујевац и Центру за социјални рад Крушевац.

На основу анализе добијених података, закључује се да су институције највише мера предвиделе у оквиру области јавних набавки, укупно 66 мера, док је 17 мера спроведено. Најчешће предвиђене мере односе се на едуковање или одређивање

запослених са знањем и искуством за обављање процеса који се тиче припреме годишњег плана јавних набавки. Објављивање комплетне конкурсне документације, склопљених уговора, пратеће документације о реализацији уговора на интернет страни институције и именовање других чланова комисије за сваку јавну набавку су још неке од најчешће предвиђених мера у процесу припреме конкурсне документације. Углавном су спроведене мере које се односе на објављивање документације о поступку јавних набавки на интернет страни институције и успостављање система контроле за доследну примену регулативе у већини процеса јавних набавки.

Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције најчешће нису навеле, а ређе су наводиле као разлог околности које не зависе од институције или неадекватну процену ризика.

Друга област према броју предвиђених мера у систему социјалне политике је управљање кадровима, укупно 62 мере. Ниједну предвиђену меру институције нису спровеле. У овој области, институције су најчешће предвиделе меру која се тиче успостављања система ефикасне контроле за доследну и потпуну примену регулативе у већини процеса, као и мере које се односе на доследно спровођење израђених планова и програма обука запослених и функционера. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Према броју предвиђених мера, управљање јавним финансијама је на трећем месту, са укупно 41 предвиђеном мером. Од тог броја институције су спровеле седам мера. Мера коју су институције најчешће предвиделе односи се на едуковање или одређивање запослених са довољно знања за извршење процеса који се односе на припрему финансијског плана, односно на планирање и извршавање буџета и ове мере су институције у већини случајева спроводиле. Неке од институција за мере које нису спровеле нису наводиле конкретне разлоге.

Следећа област према броју предвиђених мера је управљање институцијом, укупно 30. Спроведено је шест мера. Најчешће предвиђена мера се односи на едуковање или одређивање кадрова са довољно знања за извршење процеса који се тичу израде плана рада и контроле спровођења плана рада. Још једна од најчешће предвиђених мера односи се на успостављање или доследно примењивање система обавезности израде извештаја о раду унутар институције и система анализе израђених извештаја о раду. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Управљање документацијом је пета област према броју мера које су институције предвиделе, укупно 14. Само једна мера је спроведена. Најчешће предвиђена мера односи се на успостављање система ефикасне контроле над чувањем и архивирањем документације у истоименом процесу, а уједно то је и мера која најчешће није спроведена. Разлоге за оне мере које институције нису спровеле у овој области већином нису наводиле или Агенција није била у могућности да оцени испуњеност мере због тога што приликом вршења непосредне контроле није добијена информација о томе да ли је мера спроведена или не.

Према броју предвиђених мера, безбедност је претпоследња област у систему социјалне политике, укупно осам мера. Институције ниједну од предвиђених мера

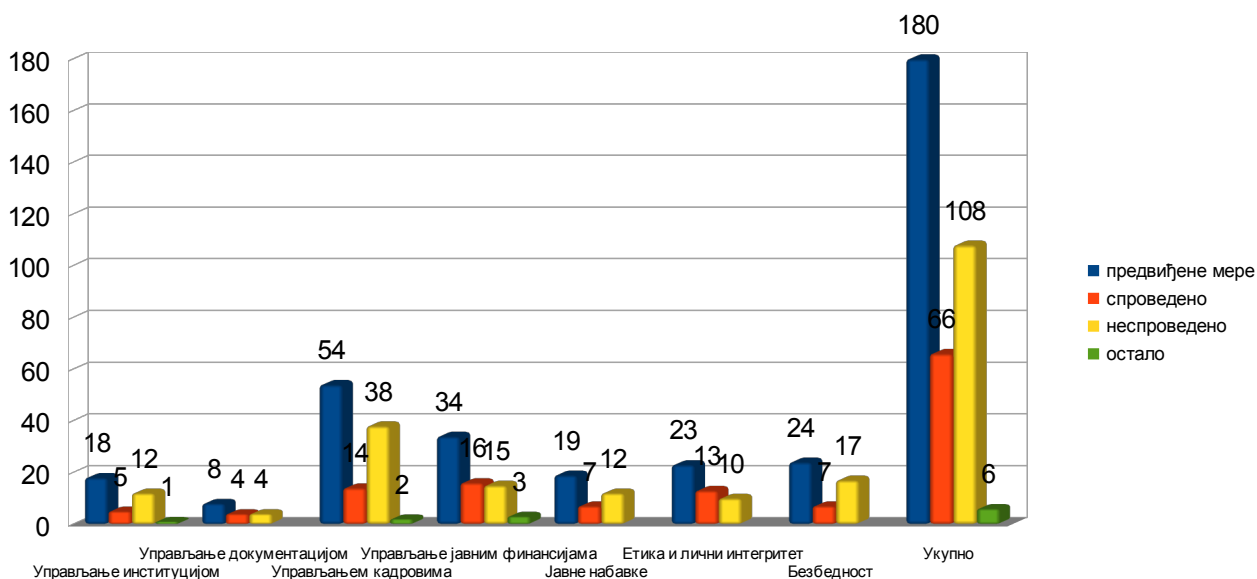
нису спровеле. Мере које су најчешће предвиђене су јачање интегритета запослених и успостављање одговарајућег физичког и техничког надзора институције запошљавањем радника одговарајућих квалификација. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Институције су најмањи број мера предвиделе у области етике и интегритета, укупно четири. Ниједну од предвиђених мера институције нису спровеле. Мере се односе на доношење интерног акта који би уредио забрану примања недозвољених поклона, одговорност лица која противно овим прописом прими поклон, вођење поступка, санкције итд. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

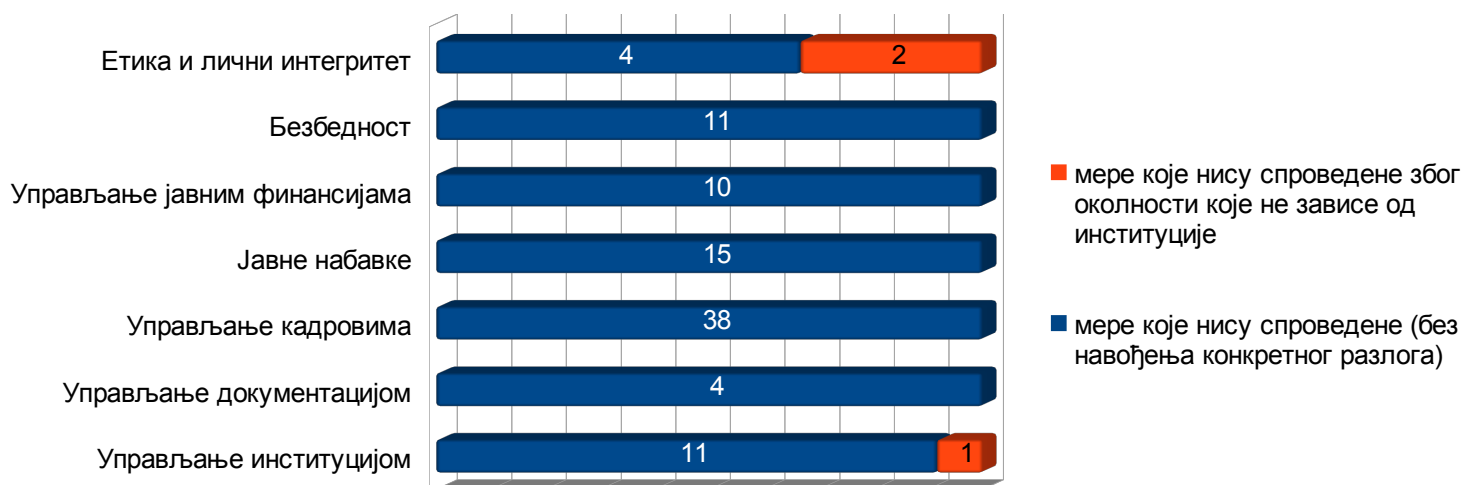
5. Узорковане институције у систему здравства

У узоркованим институцијама које припадају систему здравства било је укупно 180 мера које је требало спровести у току примене планова интегритета. Од тог броја, спроведено је само 66 мера, док 108 није спроведено.

Графикон 5.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



Графикон 5.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у систему здравства



Агенција је у систему здравства извршила непосредну контролу спровођења планова интегритета у три институције, и то у: Заводу за јавно здравље Врање, Клиничком центру Крагујевац и Клиници за јавно здравље Војводина.

Анализом добијених података изводи се закључак да су институције у области управљања кадровима предвиделе највише мера, укупно 54. Од тог броја, спроведене су 4 мере. Најчешће предвиђена мера односи се на ограничавање дискреционих одлука дефинисањем јасних критеријума и процедура, као и образлагање дискреционих одлука у поступку запошљавања. Следећа најчешће предвиђена мера односи се на одређивање лица задуженог за организовање и спровођење (интерних и екстерних) обука запослених и функционера у процесу обука и едукација запослених.

Институције најчешће нису навеле конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле, а нешто ређе институције су као разлог навеле да нису адекватно процениле ризик или регулаторна ограничења односно околности које не зависе од институције, у смислу забране запошљавања нових кадрова⁴.

Управљање јавним финансијама је друга област према броју мера које су институције предвиделе, укупно 34. Од тога је спроведено 16 мера. Најчешће мере које су предвиђене односе се на процес планирања и извршења буџета, кроз успостављање ефикасног система контроле за доследну примену регулативе за извршење поменутог процеса и одређивање контролора. Неке од често предвиђених мера су и израђивање плана буџета на основу анализе активности институције за наредну годину, успостављање и доследно примењивање система праћења трошења буџетских средстава. Конкретне разлоге за мере које нису спровеле институције нису навеле.

⁴ Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13 и 21/14)

Безбедност је наредна област у систему здравства према учесталости предвиђених мера, укупно 24. Спроведено је седам мера. Мера коју су институције највише предвиделе односи се на процес безбедности информација и тиче се успостављања адекватне заштите информационог система. Међутим, у појединим институцијама активност се односи на редовно сигурносно копирање корисничких података, док се у другим тиче дефинисања процедуре за коришћење приватних преносних меморија или ограничавања повезивања на интернет на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве информације. Конкретне разлоге за мере које нису спровеле институције нису навеле.

Етика и лични интегритет је четврта област према броју предвиђених мера у систему здравства, укупно 23. Спроведено је 13 мера. У оквиру ове области најчешће су предвиђене мере које се односе на доношење акта и одређивање лица задуженог за обављање и контролу процеса који се тиче сукоба интереса, поклона и заштите запослених који пријављују корупцију и етички и професионално неприхватљиве поступке. У већини случајева мере које су спроведене односиле су се на одређивање лица за евиденцију поклона.

За оне мере које нису спровеле институције најчешће нису наводиле конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле, а нешто ређе институције су навеле као разлог регулаторна ограничења у смислу доношења системских закона (у овом случају Закона о заштити узбуњивача).

Јавне набавке су четврта област према броју предвиђених мера, укупно 19 мера. Спроведено је седам мера. Објављивање документације о отварању понуда и избора понуђача и извештаја и пратеће документације о реализацији уговора на интернет страни институције је мера коју су институције најчешће предвиделе и највише спровеле. Следећа најчешће предвиђена мера се такође тиче објављивања документације, али се односи на процес склапања уговора. Конкретне разлоге за мере које нису спровеле институције нису навеле.

У оквиру области управљања институцијом предвиђено је 18 мера. Спроведено је пет мера. Учинити склопљене пословне уговоре доступним јавности објављивањем на интернет страни институција у процесу склапања уговора је најчешће предвиђена мера. Друга најчешће предвиђена мера тиче се процеса праћења прописа и односи се на објављивање на интернет страни институције прописа који регулишу њен рад. Институције у систему здравства су мере везане за објављивање прописа углавном спровеле. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Најмањи број мера институције су предвиделе у области управљања документацијом, укупно осам мера. Спроведено је четири мере. Најчешће предвиђена мера је у процесу експедовања документације и односи се на успостављање ефикасног система контроле над експедовањем докумената на основу којег би се доследно и потпуно примењивала регулатива за извршење овог процеса. Неадекватно процењени ризици су најчешћи разлози за оне мере које институције нису спровеле у оквиру ове области.

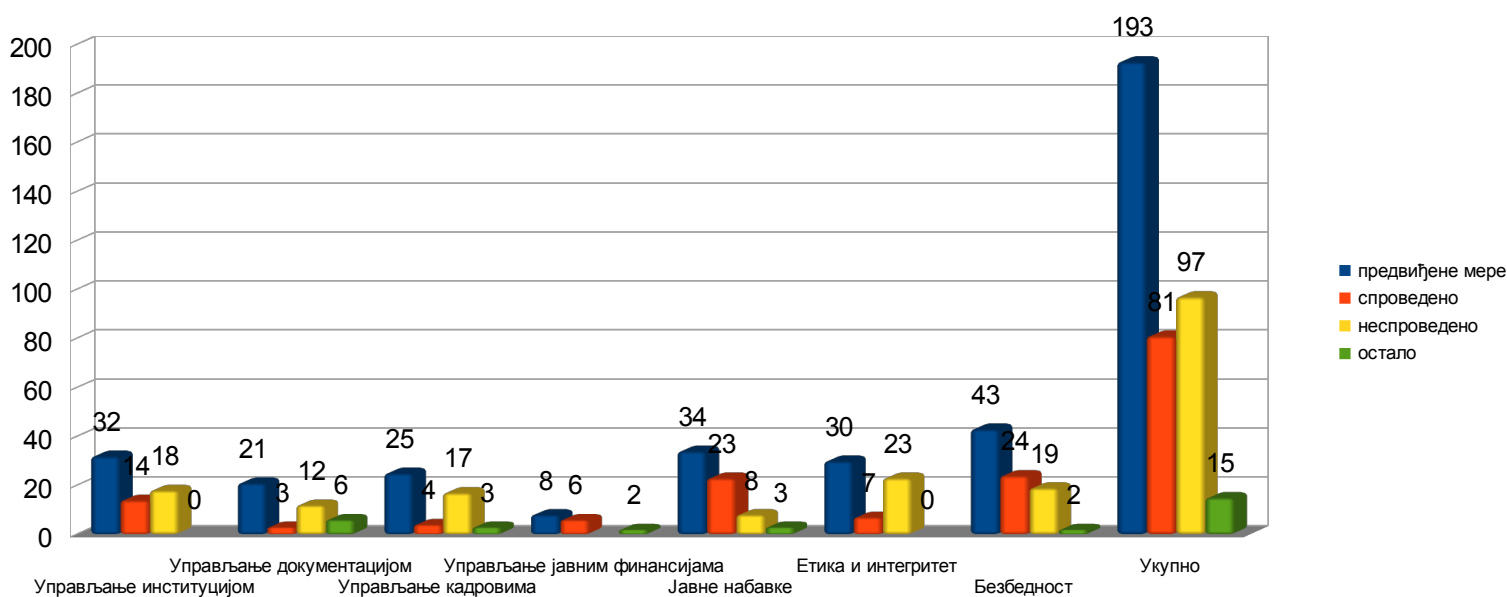
Институције у систему здравства су предвиделе највише мера у специфичној области ванстандардних услуга, затим следи област дијагностике, а на трећем и четвртном месту се налазе специфичне области донације и допунски рад. Мера која је

најчешће предвиђена тиче се усклађивања постојеће регулативе за извршење процеса поступка пружања ванстандардних услуга и припада истоименом процесу. Друга најчешће предвиђена мера је запошљавање или адекватно прераспоређивање постојећег кадра за извршење процеса дијагностичких прегледа у области дијагностике. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

6. Узорковане институције у систему просвете

У узоркованим институцијама које припадају систему просвете било је укупно 193 мере које је требало спровести у току примене планова интегритета. Од тог броја, спроведена је 81 мера, односно 97 није спроведено.

Графикон 6.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



Графикон 6.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у систему просвете



Агенција је у систему просвете извршила непосредну контролу спровођења плана интегритета у пет институција, и то у: Математичкој гимназији Београд, Гимназији „Бора Станковић“ Врање, Филолошко уметничком факултету Крагујевац, Факултету спорта и физичког васпитања Нови Сад и Медицинској школи Крушевац.

На основу анализе добијених података, највише мера предвиђено је у области безбедности, укупно 43 мере, у којој је и највише мера спроведено - укупно 24 мере. Институције су најчешће предвиделе меру у процесу безбедности информација која се тиче успостављања адекватне заштите информационог система само са различитим активностима (инсталирање и ажурирање антивирусних софтвера, инсталирање механизма аутентификације и ауторизације у оперативне системе и апликације, редовно сигурносно копирање корисничких података итд.).

Према добијеним подацима, институције најчешће нису наводиле конкретан разлог за мере које нису спровеле, а нешто ређе наведени су разлози који се односе на ограничење у људским ресурсима.

Област јавних набавки је друга област према броју предвиђених мера, укупно 34 мере. Спроведене су 23 мере. Најчешће предвиђене мере односе се на објављивање одлуке о спровођењу хитног поступка јавних набавки на интернет страни институције, едуковање или одређивање запослених са знањем за извршавање процеса који се односи на оцену понуде и избор понуђача, а друга се тиче објављивања документације у вези са истоименим процесом. Најчешће мере које су институције спровеле односе се на објављивање документације у поступку јавних набавки на интернет страни институције. Институције претежно нису наводиле конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле, док су за неке од мера навеле да их нису спровеле због недостатка материјалних и кадровских капацитета.

Управљање институцијом је трећа област система просвете по броју предвиђених мера, укупно 32. Спроведено је 14 мера. Најчешће предвиђене мере односе се на процес склапања уговора, тј. на доношење интерног акта 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 процедуре за склапање пословних уговора. Учинити склопљене уговоре доступним јавности је још једна од најчешће предвиђених мера из поменутог процеса. Одређивање лица задуженог за контролу спровођења плана рада, представља трећу најчешће предвиђену меру. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Етика и лични интегритет је четврта област према броју предвиђених мера, укупно 30. Спроведено је 17 мера. Мере које су институције најчешће предвиделе односе се на одређивање лица задуженог за контролу у процесима који се тичу сукоба интереса, поклона, пријаве корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака и у процесу заштите лица која пријављују корупцију. Такође, институције су најчешће предвиделе и меру доношења интерног акта који се односи на уређење пријема поклона и пријаве корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака. Мере које су институције најчешће спровеле односе се на одређивање лица за евиденцију поклона, и доношење интерног акта којим се уређује пријем поклона и сукоб интереса.

За оне мере које нису спровеле, институције најчешће нису наводиле конкретне разлоге, а нешто ређе институције су навеле као разлог регулаторна ограничења у смислу доношења системских закона (у овом случају Закона о заштити узбуњивача).

Према броју предвиђених мера, управљање кадровима је следећа област, укупно 25. Сprovedено је 14 мера. Најчешће мере које су институције предвиделе за побољшање у овој области односе се на јасно дефинисање критеријума за бодовање и начин за проверавање стручне оспособљености кандидата приликом сваког изборног поступка у процесу запошљавања. Поред наведене мере, најчешће предвиђена мера је израђивања плана и програма (интерних и екстерних) обука свих запослених и функционера о етици и интегритету. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

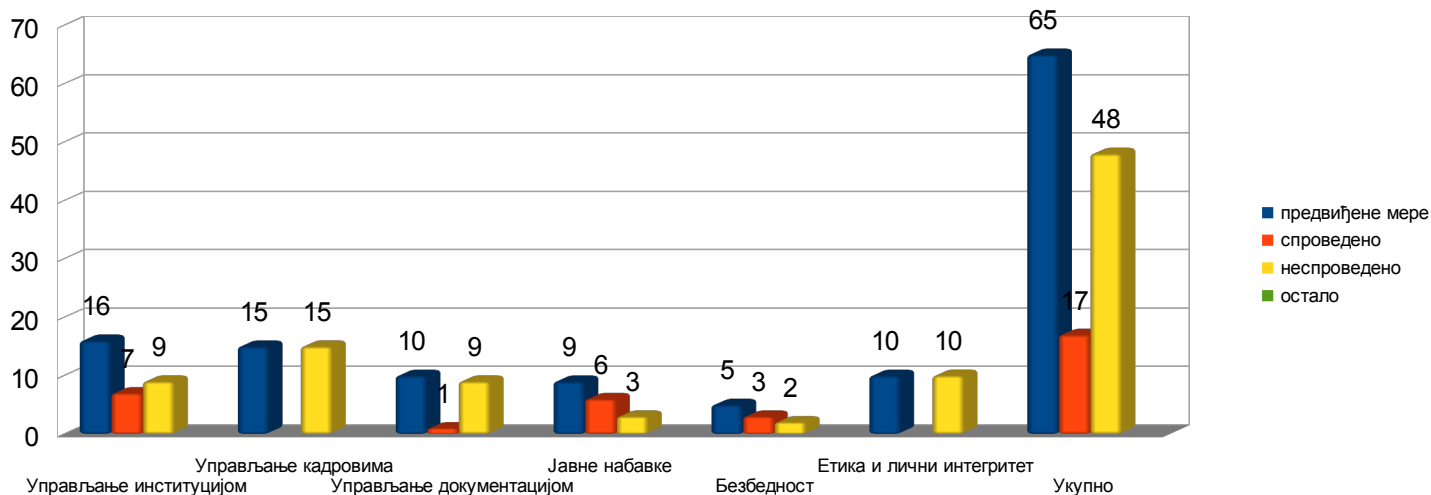
Управљање документацијом је претпоследња област система, према броју предвиђених мера, укупно 21, од којих је спроведено осам мера. Најчешће предвиђена мера односи се на успостављање ефикасног система контроле над применом регулативе, али у различитим процесима, тј. у процесу чувања и архивирања и у процесу експедовања документације. Поред наведене мере, институције су најчешће предвиделе и усклађивање регулативе за извршење процеса пријема и разврставања документације, овере, експедовања и чувања и архивирања докумената. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

У области управљања јавним финансијама број предвиђених мера је осам. Сprovedено је шест мера. Најчешће предвиђена и спроведена мера односи се на доношење интерног акта којим би се прецизније уредили процеси припреме финансијског плана, планирања и извршавања буџета и употребе и куповине материјалних и основних средстава.

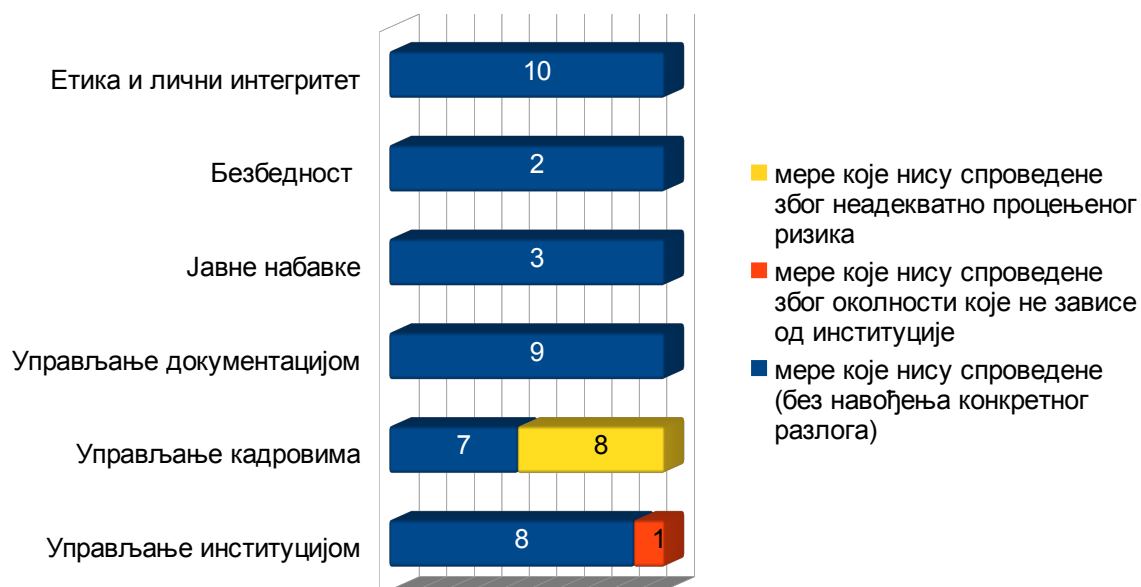
7. Узорковане институције у систему културе

У узоркованим институцијама које припадају систему културе било је укупно 65 мера које је требало спровести у току примене планова интегритета. Од тог броја, спроведено је 17 мера, односно 48 није спроведено.

Графикон 7.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



Графикон 7.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у систему културе



Агенција је извршила непосредну контролу спровођења плана интегритета у две

институције које припадају систему културе, и то у: Заводу за заштиту споменика културе Београд и Дому омладине Крагујевац.

На основу анализе добијених података, институције су највише мера предвиделе у области управљања институцијом, укупно 16. Сprovedено је седам мера. Мере које су највише пута предвиђене односе се на процес израде плана рада, кроз укључивање запослених у све фазе израде плана рада, затим објављивање прописа којим се регулише рад институције на интернет страни, као и да се склопљени уговори учине доступним јавности, објављивањем на интернет страни институције. Најчешће спроведена мера односи се на објављивање прописа на интернет страни институције.

За већину мера које нису спровеле институције нису наводиле конкретне разлоге, док су за неке од мера навеле да их нису спровеле због недостатка кадровских капацитета.

Управљање кадровима је друга област у систему културе према броју предвиђених мера, укупно 15. Ниједна од предвиђених мера није спроведена. Најчешће предвиђена мера је ограничавање дискреционих одлука, дефинисањем јасних критеријума у поступку запошљавања, оцењивања и напредовања запослених и организовања обука и едукација запослених. Неадекватно процењен ризик је углавном разлог који су институције навеле за неспровођење мера, а док за неке од мера институције нису навеле конкретне разлоге за њихово неспровођење.

Управљање документацијом представља трећу област према броју предвиђених мера на нивоу система, укупно десет. Сprovedена је једна мера. Успостављање ефикасног система за доследну и потпуну примену регулативе је прва, најчешће предвиђена мера, али се тиче различитих процеса, односно пријема и разврставања, експедовања и чувања, као и архивирања документације. Друга, најчешће предвиђена, мера односи се на едуковање или одређивање запослених са знањем за извршење наведених процеса. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Према броју предвиђених мера, област етике и личног интегритета је следећа рангирана област са десет предвиђених мера. Ниједна од предвиђених мера није спроведена. У оквиру ове области најчешће предвиђене мере односе се на доношење интерног акта/упутства о поклонима запослених и одређивање лица задуженог/одговорног за вођење евиденције поклона функционера и запослених. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

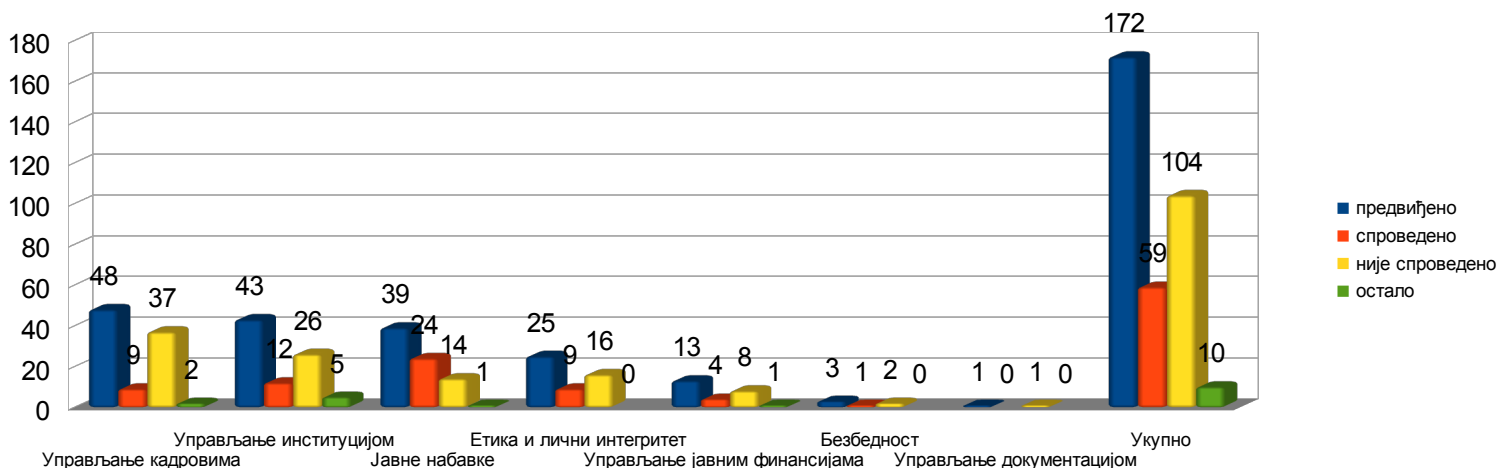
Област јавних набавки је пета област према броју предвиђених мера у систему културе. Најчешће предвиђена мера односи се на објављивање документације у различитим процесима, тј. у процесу оцене понуде и избора понуђача, припреме конкурсне документације и образовања комисије, склапања и реализације уговора. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

У оквиру области безбедности предвиђено је шест мера, од којих су три спроведене. Најчешће предвиђена мера односи се на доношење прописа у процесу физичко-техничке безбедности, као и у процесу безбедности информација. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

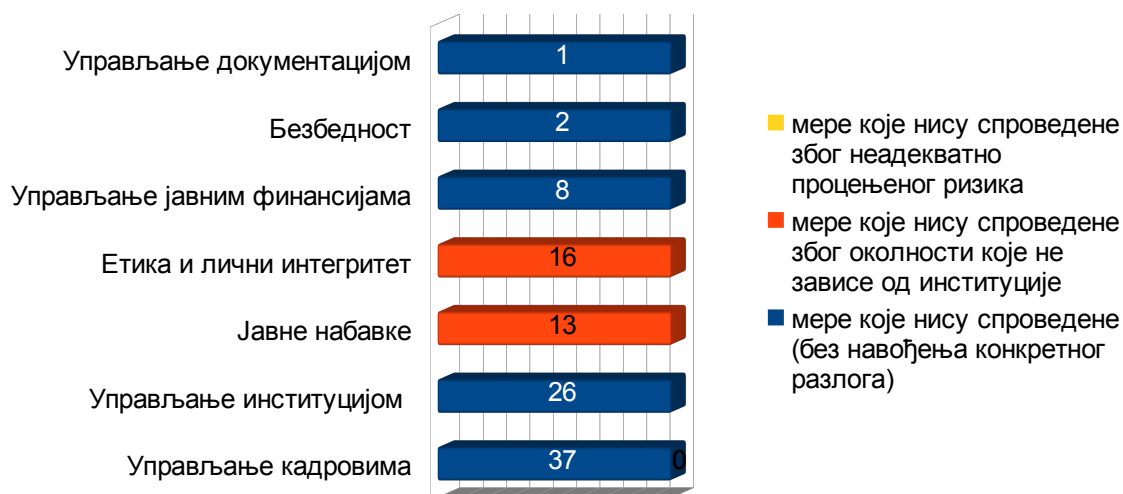
8. Узорковане институције у систему јавних предузећа

У узоркованим институцијама које припадају систему јавних предузећа било је укупно 172 мере које је требало спровести у току примене планова интегритета. Од тог броја, спроведено је само 59 мера, односно 104 није спроведено.

Графикон 8.1. Статистика спроведених/неспроведених мера по областима



Графикон 8.2. Доступност информација о разлозима за неспровођење мера на нивоу узоркованих институција у систему јавних предузећа



Агенција је у систему јавних предузећа извршила непосредну контролу спровођења плана интегритета у четири институције; и то у: ЈКП „Комрад“ Врање, ЈКП „Паркинг сервис“ Крагујевац, ЈП „Пословни простор“ Нови Сад и Дирекцији за урбанизам и изградњу Крушевац.

На основу анализе добијених података, институције су у највише мера предвиделе у области управљања кадровима, укупно 48. Сprovedено је 19 мера. Институције су најчешће предвиделе меру доношења/унапређења прописа за извршење у процесу припреме нацрта кадровског плана. У поступку запошљавања, најчешће је предвиђена мера која се тиче спровођења конкурсног поступка приликом пријема кадрова. Доношење прописа, које подразумева активности предлагања закона и доношења прописа, је најчешће предвиђена мера у процесу оцењивања и напредовања запослених. Још једна од најчешће предвиђених мера у процесу обуке и едукације запослених тиче се израде плана и програма обука свих запослених и функционера о етици и интегритету, као и доношења прописа. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

У оквиру области управљања институцијом, предвиђене су 43 мере, од којих је спроведено 12. Најчешће предвиђене мере односе се на транспарентност процеса оцене резултата рада институције и мере у процесу контроле спровођења плана рада. У другом процесу, институције су најчешће предвиделе меру која се односи на одређивање једног или више лица задужених за контролу спровођења плана рада. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Јавне набавке су трећа област према броју предвиђених мера у систему јавних предузећа, укупно 39, од чега је спроведено 24 мере. Најчешће предвиђене мере, на нивоу система, односе се на објављивање комплетне конкурсне документације и објављивање одлуке о спровођењу хитног поступка јавних набавки у процесу припреме конкурсне документације и образложења комисије. У процесу оцене понуде и избора понуђача, најчешће предвиђене мере тичу се регулисања процеса доношењем интерног акта, као и објављивања документације о отварању понуде и избора понуђача на интернет страни институција. Затим, најчешће предвиђене мере тичу се и регулисања процеса склапања и реализације уговора, као и објављивања склопљених уговора и анекса, односно извештаја и пратеће документације о реализованим уговорима на интернет страни институције. Институције су најчешће спроводиле мере које се односе на транспарентност поступака јавних набавки. Као разлоге за оне мере које нису спровеле институције су навеле промењене околности које нису зависиле од институције.

Етика и лични интегритет је четврта област у систему јавних предузећа према броју мера које су институције предвиделе, укупно 25. Сprovedено је девет мера. Институције су у оквиру ове области предвиделе доношење интерног акта којим се дефинише и отклања сукоб интереса, прецизира пријем поклона и процедура пријављивања корупције и заштите запослених који то чине, у контексту одређивања лица одговорног за контролу ових процеса. Најчешће мере које су институције спровеле односе се на доношење интерних аката који се односе на регулисање пријема поклона и сукоба интереса.

Институције су најчешће као разлог за неспровођење мера наводиле регулаторна ограничења, у смислу доношења системских закона (у овом случају Закона о заштити узбуњивача).

Управљање јавним финансијама је пета област према броју предвиђених мера, са 13 предвиђених мера, од којих су спроведене четири. Најчешће мере које су предвиђене су усклађивање регулативе и успостављање ефикасног система

контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење процеса планирања и извршавања буџета извештавањем надређеног. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Безбедност је област у систему јавних предузећа која се налази на шестом месту према броју предвиђених мера, укупно три, од којих је спроведена једна мера. Најчешћа мера која је предвиђена односи се на успостављање система контроле за доследну и потпуну примену регулативе извештавањем надређеног за извршење процеса физичко-техничке безбедности и процеса безбедности информација. Конкретне разлоге за оне мере које нису спровеле институције нису навеле.

Управљање документацијом је следећа област са само једном предвиђеном мером која се односи на доношење интерног акта ради прецизнијег регулисања процеса експедовања документације. Конкретан разлог за неспровођење мере није наведен.