

СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА (за период 2013-2015. година)
(назив институције)

Област: **УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ**

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
РЕГУЛАТИВА						
Праћење прописа Израда плана рада Контрола спровођења плана рада Оцена резултата рада институције Контрола квалитета управљања Склапање пословних уговора	Донети интерни акт /упутство којим се прописују задужења, обавезе, и одговорност за извршење ових процеса и последице за неизвршење /кршење обавезе	<u>Доношење прописа:</u> Доношење посебаног акта за неки од ових процеса или тамо где је могуће израда или измена и допуна Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места или израда упутства/инструкције : - тако да садржи јасан опис задатака, овлашћења и одговорности за радно место лица која ће пратити прописе, увођење дисциплинске одговорности и обавезе извештавања надређеног) - одређивање лица за израду плана рада и обавезе укључивања свих запослених у израду плана рада - успоставити стандарде за оцену резултата рада и контролу квалитета управљања - одредити задужења, обавезе и одговорности лица која склапају пословне уговоре и последицама за непридржавање/или кршење процедура за склапање уговора	Формирање радне групе	15. март 2014. године	Руководилац институције	Формирана радна група
	Интерним актом/ упутством прецизирати задужења, обавезе и одговорности лица која извршавају овај процес и последице за неизвршење/ кршење обавезе	Израда нацрта аката	15. јун 2014. године	Радна група	Израђен нацрт	
		Усвајање интерног акта	30. јун 2014. године	Руководилац институције	Усвојен или измењен интерни акт	
	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену интерног акта/упутства за извршење овог процеса	Доношење Одлуке којом ће се одредити контролор за спровођење процеса	Израда нацрта Одлуке	15. 01.2014. године	Руководилац институције	Решење о именовању контролора
		Утврђивање обавезе извештавања надређеног	Измена акта о систематизацији или доношење или измена неког другог интерног акта тако што ће се у опису посла руководиоца додати обавеза и начин обављања контроле и писања извештаја	март 2015		Усвојене измене акта о систематизацији или донет/измењен неки други интерни акт/упутство
		Покретање одговарајућег поступка услед непоступања по прописаној процедури	Покретање поступка дисциплинског или другог против оних који крше правила	по потреби (када се деси неправилност)		Евиденција /број покренутих поступака

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
Праћење прописа Израда плана рада Контрола спровођења плана рада Оцена резултата рада институције Контрола квалитета управљања Склапање пословних уговора	КАДРОВИ					
	Едуковати запослене за извршење овог процеса	Приликом израде Плана и програма интерних и екстерних обука увести и обуке на тему праћња прописа, припреме плана рада, оцене резултата рада институције, контроле квалитета управљања, склапања уговора, као и обуке о етици и интегритету.	Спровођење анализе потреба за обукама запослених у институцији	31. 08. 2013. године	Руководилац службе за кадровске послове/управљање људским ресурсима	Анализа потреба
			Предлог плана и програма обука	15. 12. 2013. године	Руководилац службе за кадровске послове/управљање људским ресурсима	Предлог плана и програма обука
			Усвајање Плана и програма обука	31. 12. 2013. године	Руководилац институције	Усвојен план и програм обука
		Реализација плана и програма интерних и екстерних обука	Реализација плана и програма	од усвајања континуирано	Руководилац службе за кадровске послове/управљање људским ресурсима	Број одржаних обука / број учесника /евиденција о присуству
	Одредити запослене са искуством (потребним вештинама) за извршење овог процеса	Запошљавање или прераспоређивање кадрова са потребним знањем или вештинама за извршење процеса	Спровођење поступка запошљавања/ доношење одлуке о прераспоређивању	до краја 2013. године		Број примљених запослених
						Донета решења о прераспоређивању

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ						
Праћење прописа	Објавити на web страни институције прописе који регулишу њен рад	Објављивање на web страни ажурираних прописа који регулишу рад институције	Достављање ажурираних прописа који регулишу рад институције лицу надлежном за одржавање web стране институције/или у оквиру информатора о раду/или неког другог акта навести прописе који регулишу рад институције	трајна мера	Руководиоци организационих јединица	Достављени прописи
Израда плана рада	Израдити план рада на основу спроведене анализе реалних потреба институције	Спровођење анализе о потребама институције и на основу добијених података израђивање плана рада	Израда упитника ради спровођења анализе потреба Одржавање састанака на нивоу сектора/одељења/одсека/службе/групе ради анализе потреба	трајна мера	Руководиоци службе/сектора/одељења/одсека/групе	Урађена анализа
Контрола спровођења плана рада	Успоставити и/или доследно примењивати систем обавезности израде извештаја о раду унутар институције	Израђивање извештаја о раду	Израђивање извештаја о раду од стране руководиоца службе/сектора/одељења/одсека/групе	континуирано (месечно, квартално.....)	Руководиоци службе/сектора/одељења/одсека/групе	Израђени извештаји о раду
Оцена резултата рада институције	Доследно спровођење оцене резултата рада институције	Спровођење одене резултата рада институције	Израда и спровођење анкете иснтерне и екстерне за оцену резултата рада институције	на крају сваке године, континуирано	Руководиоци службе/сектора/одељења/одсека/групе	Израђена оцена резултата рада институције
Контрола квалитета управљања	Успоставити и примењивати систем провере квалитета управљања институције	Периодично проверавање квалитета управљања на основу усвојених стандарда и критеријума	Израда и спровођење анкете коју треба да попуне запослени, и екстерно од стране корисника услуга	на крају сваке године, континуирано	Руководиоци службе/сектора/одељења/одсека/групе	Израђена оцена квалитета рада институције
Склапање пословних уговора	Учитинит склопљене уговоре доступним јавности	Објављивање склопљених уговора на web страни институције (у оквиру информатора о раду, самостално или у оквиру неког другог акта.....)	Достављање лицу надлежном за одржавање web стране институције	трајна мера	Руководиоци организационих јединица	Објављени уговори
	Донети план који се предвиђају пројекти који захтевају пословну сарадњу на основу анализе потреба	Спровођење анализе потреба пословне сарадње; на основу добијених података доношење плана о пројектима који захтевају пословну сарадњу	Одржавање састанака са руководиоцима организационих јединица или спровођење потребне анкете	трајна мера	Руководилац институције/руководилац општих послова	Спроведена анализа Донет план