

Пријављено: 02 NOV, 2017		
Орг. јед.	Број	Правог лица
	151-8	4-2016

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019Комесаријат за избеглице**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	30.08.2018	руководилац групе за нормативне послове
2	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	30.09.2018	руководилац групе за нормативне послове
3	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	30.09.2018	руководилац групе за нормативне послове
4	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	30.08.2018	руководилац општих и кадровских послова
5	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	30.08.2018	руководилац општих и кадровских послова
6	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	30.08.2018	руководилац општих и кадровских послова
7	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	30.09.2018	руководилац групе за нормативне послове
8	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.09.2018	руководилац групе за нормативне послове
9	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.09.2018	група за нормативне послове и служба за опште и кадровске послове
10	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	28.10.2017	Мера није адекватна
11	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	28.10.2017	мера није примењива
12	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	28.10.2017	мера није примењива
13	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	28.10.2017	Мера није адекватна
14	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	28.10.2017	Мера није адекватна

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Додатна обука кадрова у Служби за управљање кадровима и на семинарима	30.12.2018	помоћник комесара за правне послове

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати да чланови конкурсне комисије не смеју бити у сукобу интереса	30.12.2018	служба за правне и опште послове

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	28.10.2017	Мера није адекватна
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених.	28.10.2017	Мера није адекватна
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	28.10.2017	Мера није адекватна
4	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	28.10.2017	Мера није адекватна
5	Прописати критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	28.10.2017	Мера није адекватна
6	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	28.10.2017	Мера није адекватна
7	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	28.10.2017	Мера није адекватна
8	Награђивање у законским оквирима	28.10.2017	кадровски и општи послови

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	28.10.2017	Мера није адекватна

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

2	Прописати обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	28.10.2017	Мера није адекватна
3	Прописати могућност изјављивања жалбе на одлуку о напредовању.	28.10.2017	Мера није адекватна
4	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку којим је одбијен његов захтев за напредовање.	28.10.2017	Мера није адекватна

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	28.10.2017	Мера није адекватна
2	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	28.10.2017	Мера није адекватна
3	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције.	28.10.2017	Мера није адекватна
4	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	28.10.2017	Мера није адекватна
5	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	28.10.2017	Мера није адекватна
6	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности	28.10.2017	Мера није адекватна

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
6	испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	28.10.2017	Мера није адекватна
7	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	28.10.2017	Мера није адекватна
8	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	28.10.2017	Мера није адекватна

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовно објављивати извештаје о реализацији уговора на интернет презентацији институције.	30.12.2018	финансије

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести праксу да тело/орган које одобрава извештај о извршењу буџета институције добије помоћ експерта за управљање финансијама, на основу чије писане анализе ће тело/орган доносити информисану одлуку.	Годишње	Мера није адекватна

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Коришћење службених аутомобила**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовна интерна контрола	30.12.2018	помоћник комесара

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	30.10.2018	група за опште послове

План интегритета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	редовно праћење	30.12.2018	руководилац финансијке службе

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

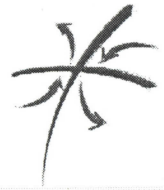
Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	28.10.2017	руководилац АОПа
2	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	28.10.2017	није примењиво
3	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	30.10.2017	Мера није адекватна
4	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система.	30.12.2018	комесар
5	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	30.12.2018	руководилац АОП



Република Србија
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Народних хероја 4, 11070 Београд
тел: +381 11 311 72 72, факс: +381 11 312 95 85, e-mail: kirs@kirs.gov.rs



Број: 151-8/2-2016

Београд, 27. 10. 2017.

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС), члана 17. Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“, бр. 80/10), и члана 7. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, 45/02 и 30/107. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, 45/02 и 30/10) комесар доноси:

Одлуку

1. Усваја се израђени план интегритета и разрешава именована радна група за израду плана интегритета.
2. Именује се лице одговорно да прати спровођење плана интегритета:
Петар Анђић, дипл. Правник, руководилац Групе за нормативне послове.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

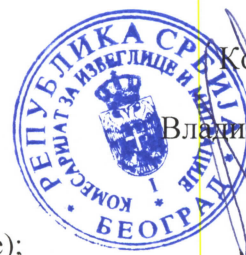
Образложење

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) прописана је обавеза да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. Одредбама члана 17. и 18. „Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“, бр. 80/10) поред осталог прописано је да руководилац институције доноси одлуку о усвајању израђеног плана интегритета, разрешава радну групу и одређује лице одговорно да прати спровођење плана интегритета.

Лице које је одређено, прати да ли се мере побољшања из плана интегритета институције спроводе на начин и у роковима како је то предвиђено у израђеном плану интегритета.

Доставити:

- члановима радне групе;
- именованом лицу;
- Агенцији за борбу против корупције (путем апликације);
- архиви.



Комесар

Владимир Цуцић