

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других међународних фондова

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Установа Студентски центар Београд, као индиректни корисник буџета не добија средства из фондова ЕУ и других међународних фондова.

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати дисциплинску одговорност запосленог, који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља.			из других разлога: Запослени у тренутку заснивања радног односа потписују изјаву о евентуалном приватном интересу/сукобу интереса који имају у вези са послом који обављају тако да се не дешавају ситуације да пропусте да обавесте Установу о тој околности.
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	01.11.2024	Стручни сарадник за правне послове	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Одржати обуку до нивоа оперативног руководства на тему разлике пригодног и протоколарног поклона.	29.09.2023	шеф Службе за маркетинг и информисање	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Симулација унутрашњег узбуњивања у Установи Студентски центар "Београд" (симулирати унутрашње узбуњивање у Установи и спровести поступак у складу са Правилником о унутрашњем узбуњивању у Установи Студентски центар "Београд")	27.09.2024	Помоћник директора за организацију и развој	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Оглашавати информацију да се спроводи процес запошљавања и који су услови за одређено радно место.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.			из других разлога: Установа у својој организационој структури нема конкурсну комисију/комисију за избор кандидата јер ту обавезу Установа нема ни сходно законским одредбама.
3	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.			из других разлога: Установа у својој организационој структури нема конкурсну комисију/комисију за избор кандидата јер ту обавезу Установа нема ни сходно законским одредбама.
4	Успоставити обавезу да руководица институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

3	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	02.09.2024	стручни сарадник за кадрове послове	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање јавним финансијама

Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	27.09.2024	Директор Установе и Руководилац радне групе за успостављање ФУК-а	

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.			из других разлога: Већ промењујемо рестриктиван приступ приватним налазима, а приступ интернету нам је неопходан због ажурирања системских софтвера
3	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			из других разлога: Установа већ има две сервер сале на различитим локацијама на удаљености од 7 км
4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	30.08.2024	Шеф Службе за информационе технологије	
5	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	Полугодишње	Шеф Службе за информационе технологије	

Специфична област: Упис у установу (СЦ, ДУ)**Ризичан процес: Вођење евиденције уписа у установу**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Обука запослених који раде на пословима електронског вођења евиденција, пре почетка процеса уписа у Установу.	Годишње	шеф Службе за информационе технологије и руководиоца Одељења за расподелу студентских места	

Специфична област: Упис у установу (СЦ, ДУ)**Ризичан процес: Поступак уписа**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Специфична област: Упис у установу (СЦ, ДУ)

Ризичан процес: Поступак уписа

1	Слање упита факултетима о статусу студената који су смештени у судентским домовима (студенти завршних и продужених година).	Полугодишње	руководилац Одељења за расподелу студентских места	
---	---	-------------	--	--

Специфична област: Упис у установу (СЦ, ДУ)

Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити аутоматско (компјутерско) попуњавање упражњених места оним подносиоцем захтева који је следећи по броју бодова на ранг листи уписа.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује