

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

Јавно предузеће "Урбанистички завод Београда"

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 прописати обавезу да сваки запослени непосредно након склапања уговора о раду или ступања на функцију у институцији потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	31.12.2018	директор
2	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени у току радног односа или вршења функције у тој институцији без одлагања (чим оваква ситуација настане), потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	31.12.2018	директор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем да нацрт акта о систематизацији институције одобрава неко тело/орган.	31.12.2018	мера није адекватна
2	Увести праксу да тело/орган које одобрава акт о систематизацији добије помоћ експерта за управљање кадровима, а чију ће анализу узети у обзир приликом доношења одлуке.	31.12.2018	мера није адекватна

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	обезбедити процедуру запошљавања у складу са Законом	31.12.2018	директор

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	31.12.2018	директор
2	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у прописаним роковима, па је наступила застарелост.	31.12.2018	директор
3	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на дисциплинску одлуку.	31.12.2018	мера није адекватна
4	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	31.12.2018	директор

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Спровести поступак оцењивања запослених.	31.12.2018	директор
2	Усвојити интерни акт који регулише поступак оцењивања запослених.	31.12.2018	директор
3	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак оцењивања запослених.	31.12.2018	директор
4	Успоставити систем оцењивања запослених према унапред задатим критеријумима.	31.12.2018	директор
5	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	31.12.2018	директор
6	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева.	31.12.2018	директор
7	Прописати обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	31.12.2018	директор
8	Едуковати лица која спроводе поступак оцењивања запослених у циљу адекватног спровођења овог процеса.	31.12.2018	директор

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

9	Прописати могућност изјављивања жалбе на одлуку о оцени.	31.12.2018	директор
10	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку о оцени.	31.12.2018	директор
11	Додељену оцену узимати као један од услова за напредовање запослених.	31.12.2018	директор
12	Прописати могућност изјављивања жалбе на одлуку о напредовању.	31.12.2018	директор
13	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку којим је одбијен његов захтев за напредовање.	31.12.2018	директор

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.	31.12.2018	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.	31.12.2018	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.	31.12.2018	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.	31.12.2018	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	31.12.2018	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
5	привременим и повременим пословима.	31.12.2018	мера није адекватна
6	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда 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.	31.12.2018	мера није адекватна
7	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 испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	31.12.2018	мера није адекватна
8	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	31.12.2018	мера није адекватна
9	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.12.2018	мера није адекватна
10	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	31.12.2018	мера није адекватна
11	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	31.12.2018	мера није адекватна
12	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	31.12.2018	мера није адекватна
13	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.12.2018	мера није адекватна
14	Прописати обавезу да лица ангажована на 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, имају обавезу извештавања о свом раду.	31.12.2018	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	Прописати обавезу да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на понуђаче.	31.12.2018	директор
2	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу	31.12.2018	директор

План интегритета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Јавне набавке

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
2	интереса у односу на уговорну страну.	31.12.2018	директор

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	обезбедити што ефикаснију контролу финансијског управљања	31.12.2018	директор

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	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	31.12.2018	директор

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање сопственим приходима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	обезбедити што чешће контроле наменског коришћења сопствених средстава	31.12.2018	директор

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	31.12.2018	директор
2	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.12.2020	директор

План интегритета

Специфична област: Надзор над радом јавног предузећа (Сва ЈП)

Ризичан процес: Вршење надзорне функције надзорног одбора

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Изнамена и допунама статута/интерног акта прописати да чланови стручних комисија не могу бити лица над чијим радом надзорни одбор врши контролу (директори и извршни директори).	31.12.2018	председник Надзорног одбора

Специфична област: Надзор над радом јавног предузећа (Сва ЈП)

Ризичан процес: Предлагање члана надзорног одбора из реда запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Уколико је статутом/интерним актом предвиђено да директор предлаже члана надзорног одбора из реда запослених, изменама и допунама статута прописати поступак којим се ограничава дискреционо право директора да предложи кандидата по сопственој вољи.	31.12.2018	мера није адекватна
2	Изнаменама и допунама статута/интерног акта прописати расписивање интерног позива за запослене који испуњавају услове да се пријаве за избор члана надзорног одбора.	31.12.2018	председник синдиката
3	Изнаменама и допунама статута/интерног акта прописати да кадровска служба/изборна комисија разматра све пристигле пријаве и да саставља листу пријављених кандидата који испуњавају услове за члана надзорног одбора.	31.12.2018	председник синдиката
4	Изнаменама и допунама статута/интерног акта прописати да се након утврђене листе кандидата сви запослени позивају да тајним гласањем изаберу кандидата са листе.	31.12.2018	председник синдиката
5	Изнаменама и допунама статута/интерног акта прописати да се резултати гласања објављују на огласној табли/интерној мрежи институције.	31.12.2018	председник синдиката
6	Изнаменама и допунама статута/интерног акта прописати да кандидат који је добио највећи број гласова запослених буде предложен за члана надзорног одбора из реда запослених.	31.12.2018	председник синдиката