

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

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	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
2	Интерним актом прописати дефиницију сукоба интереса као ситуације у којој приватни интерес запосленог утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у вршењу јавних овлашћења (стварни, могући и опажени сукоб интереса).	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
5	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
6	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.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	Годишње	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	Годишње	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

9	Доношење Правилника о спречавању и управљању сукобом интереса на Филозофском факултету у Нишу.	25.12.2022	Декан Факултета	
10	Спровести обуку запослених Етика и интегритет.	Годишње	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и 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	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
6	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.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	25.12.2022	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
10	Усвојити Правилник о поклонима на Филозофском факултету у Нишу	25.12.2022	Декан Факултета	

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	Пратити универзитетска и републичка акта о узбуњивању.	Квартално	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	

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	Континуирано информисање запослених о допунама и изменама Правилника о организацији и систематизацији послова на Филозофском факултету универзитета у Нишу.	Полугодишње	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	

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	Континуирано праћење измена и допуна правних аката Универзитета у Нишу и МНТР о поступку, условима, критеријумима и мерилама за запошљавање у високом образовању и њихово усклађивање са постојећим Правилником о организацији и систематизацији послова на Филозофском факултету универзитета у Нишу.	Годишње	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	

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	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.			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	Унапређивање постојећих мера награђивања запослених (пored већ постојећих: стимулација за објављивање научних радова у високо котираним научним часописима, стимулација за учествовање у реализацији научног и стручног усавршавања, реализација интерних	Годишње	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	

Заједничка област:   Управљање кадровима

Ризичан процес:   Награђивање и санкционисање

1	пројеката на факултету и слично).	Годишње	Секретар Факултета и шеф Службе за опште и правне послове	
---	-----------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------	--

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	Уредно ажурирање планова активности Филозофског факултета у Нишу и сагледавање новонасталих потреба за ангажовањем лица по основу уговора о делу.	Полугодишње	Секретар Факултета и шеф Правне службе	

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	Континуирано праћење и унапређивање постојећих аката којима се регулише област увећања примања запослених.	Годишње	Декан Факултета и шеф Финансијске службе	

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.	31.03.2023	Декан Факултета	
2	Континуирано праћење иновација из области финансија на нивоу Универзитета у Нишу, МПНТР и Министарства финансија РС и њихова примена у постојећим актима Филозофског факултета у Нишу.	Квартално	Декан Факултета и шеф Финансијске службе	
3	Примена Закона о електронском фактурисању.	01.06.2022	Шеф Рачуноводства	

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	Континуирано праћење измена и допуна Закона о јавним набавкама и ажурирање Правилника о јавним набавкама Филозофског факултета у Нишу, као и обука службеника за јавне набавке у складу са иновацијама у овој области.	Полугодишње	Шеф Финансијске службе	

Заједничка област:   Управљање јавним финансијама

Ризичан процес:   Јавне набавке

2	Ажурирање документације везане за јавне набавке на веб страници факултета.	Полугодишње	Службеник за јавне набавке.	
---	----------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------	--

Заједничка област:   Управљање јавним финансијама

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	28.10.2022	Декан Факултета	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Одредити лице/формирати тело за надзор спровођења и реализације пројекта односно располагања и трошења добијених средстава, проверава извештаје и др. (нпр. да је потребно додатно уредити ову област, донети Уредбу и сл.).	28.10.2022	Декан Факултета	
5	Континуирано информисање о иновацијама у области располагања финансијским средствима добијеним из страних фондова и подизање нивоа постојећих процедура у реализацији међународних пројеката.	Полугодишње	Продекан за међународну сарадњу и Шеф Финансијске службе	
6	Усвајање ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПРОЦЕДУРАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКТА ЧИЈИ ЈЕ РУКОВОДИЛАЦ, КООРДИНАТОР ИЛИ УЧЕСНИК ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ.	28.10.2022	Декан Факултета	

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	Континуирано информисање и обука запослених у Рачунарском центру.	Полугодишње	Шеф Рачунарског центра.	
2	Доношење Акта о безбедности информационо-комуникационог система.	28.10.2022	Секретар Факултета	

Специфична област:   Избор у научно-наставна звања наставника и сарадника (ВСШ и Ф)

Ризичан процес:   Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у овом процесу

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

**Специфична област:** Избор у научно-наставна звања наставника и сарадника (ВCSШ и Ф)  
**Ризичан процес:** Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у овом процесу

1	Континуирано праћење законске регулативе у овој области.	Полугодишње	Продекан за науку	
---	----------------------------------------------------------	-------------	-------------------	--

**Специфична област:** Остваривање сопствених прихода издавањем простора у закуп (ВCSШ и Ф)  
**Ризичан процес:** Поступак издавања простора у закуп

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити процедуру за спровођење поступка издавања простора у закуп.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да се пре доношења предлога/одлуке о издавању простора у закуп ради процена могућности, потреба и сврсисходности издавања простора тако да се не угрози основна функција факултета/школе.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити праксу расписивања јавног позива за издавање простора у закуп (са дефинисаним условима коришћења) на који се могу јавити сва заинтересована лица.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	На интернет презентацији институције објавиљивати ажуриран ценовник издавања простора у закуп?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат простор у закуп.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

**Специфична област:** Упис студената (ВCSШ и Ф)  
**Ризичан процес:** Полагање пријемног испита

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Континуирана обука запослених у Студентској служби.	Годишње	Шеф Службе за наставу и студентска питања.	

**Специфична област:** Упис студената (ВCSШ и Ф)  
**Ризичан процес:** Формирање ранг листе кандидата

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Континуирана обука запослених у Студентској служби и Рачунарском центру.	Годишње	Шеф Службе за наставу и студентска питања и шеф Рачунарског центра.	

Специфична област: Упис студената (ВCШ и Ф)

Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Континуирана обука запослених у Служби за наставу и студентска питања.	Годишње	Шеф Службе за наставу и студентска питања.	

Специфична област: Упис студената (ВCШ и Ф)

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	Континуирана обука запослених у Служби на наставу и студентска питања и Рачунарском центру.	Годишње	Шеф Службе за наставу и студентска питања и шеф Рачунарског центра.	