

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУЗаједничка 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 сукоб интереса као ситуацију у којој приватни интерес утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запослених у вршењу јавних овлашћења.	01.06.2018	председник и секретар суда
2	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	01.06.2018	председник и секретар суда
3	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	01.06.2018	председник и секретар суда
4	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	01.06.2018	председник и секретар суда
5	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	01.06.2018	председник и секретар суда
6	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	01.06.2018	председник и секретар суда
7	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.	02.06.2017	мера није адекватна
8	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,	02.06.2017	мера није адекватна

## План интегритета

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
8	приватној установи или другом правном лицу.	02.06.2017	мера није адекватна
9	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	01.06.2018	председник и секретар суда
10	Интерним актом 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.	02.06.2017	мера није адекватна
11	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	01.06.2018	председник и секретар суда
12	Интерним актом забранити примање пригодног и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.06.2018	председник и секретар суда
13	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.06.2018	председник и секретар суда
14	Интерним актом ограничити вредност пригодног 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.	01.06.2018	председник и секретар суда
15	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	01.06.2018	председник и секретар суда
16	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	01.06.2018	председник и секретар суда
17	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	02.06.2017	мера није адекватна
18	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	02.06.2017	мера није адекватна
19	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	01.06.2018	председник и секретар суда

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Пре сваке израде/измене акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места израдити писану анализу потреба у којој ће се : а) Утврдити обим послова из делокруга рада институције б) Ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и	31.08.2019	Председник суда

## 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	надлежностима институције в) Одредити структуру и број запослених према потребама институције	31.08.2019	Председник суда
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	31.08.2019	Председник суда
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	31.08.2019	Председник суда
4	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.	31.08.2019	Председник суда
5	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	31.08.2019	Председник суда

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак запошљавања.	01.06.2019	Председник суда
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	01.06.2019	Председник суда
3	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	01.06.2019	Председник суда

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	01.06.2019	Председник суда
2	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	01.06.2019	Председник суда
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења дисциплинских поступака која садржи и упутство на који начин се утврђује дисциплинска одговорност и који су критеријуми и мерила на основу којих се врши квалификовање учињене повреде радне дужности.	01.06.2019	Председник суда
4	Прописати одговорност лица надлежног за покретање и вођење дисциплинског поступка уколико нису покренули и водили поступак у	01.06.2019	Председник суда

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
4	прописаним роковима, па је наступила застарелост.	01.06.2019	Председник суда
5	Одредити лице или тело за праћење примене дисциплинских мера.	01.06.2019	Председник суда
6	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	01.06.2019	Председник суда

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 оцењивања запослених.	01.06.2019	Председник суда
2	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	01.06.2019	Председник суда
3	Прописати обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	01.06.2019	Председник суда
4	Прописати могућност изјављивања жалбе на одлуку о напредовању.	01.06.2019	Председник суда
5	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку којим је одбијен његов захтев за напредовање.	01.06.2019	Председник суда

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	Планом рада институције предвидети активности које захтевају ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.	01.06.2019	Председник суда
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица 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.	01.06.2019	Председник суда
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица 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.	01.06.2019	Председник суда

## План интегритета

### Заједничка област: Управљање кадровима

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

4	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.	01.06.2019	Председник суда
5	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.	01.06.2019	Председник суда
6	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.	01.06.2019	Председник суда
7	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.	01.06.2019	Председник суда
8	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.	01.06.2019	Председник суда
9	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.	01.06.2019	Председник суда
10	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.	01.06.2019	Председник суда
11	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	01.06.2019	Председник суда
12	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	01.06.2019	Председник суда
13	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	01.06.2019	Председник суда

## План интегритета

**Заједничка област: Управљање кадровима**

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

14	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	01.06.2019	Председник суда
15	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.	01.06.2019	Председник суда
16	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	01.06.2019	Председник суда
17	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.	01.06.2019	Председник суда

**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	Едуковати лица која учествују у поступку јавних набавки у циљу адекватног спровођења овог посла.	01.06.2018	управитељ суда
2	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.	01.06.2018	председник суда
3	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну.	01.06.2018	председник суда

**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	Успоставити систем интерне ревизије.	03.06.2017	мера није адекватна

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

**Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила**

## План интегритета

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	Прописати обавезу коришћења службених аутомобила у радно време и за обављање посла из делокруга рада институције.	01.01.2018	председник суда, секретар суда, шеф опште службе
2	Прописати ограничење за утрошак горива по возилу у одређеном временском периоду.	01.01.2018	председник суда, секретар суда, шеф опште службе
3	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	03.06.2017	мера није адекватна

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	Прописати обавезу да подносилац захтева приликом подношења захтева за остваривање права на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају и накнада трошкова за одвојен живот приложи и одговарајуће доказе (нпр. потврда о пребивалишту за себе и чланове породице и сл.).	01.01.2018	председник суда, шеф рачуноводства
2	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.	01.01.2018	председник суда, шеф рачуноводства
3	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе којим потврђује да и даље има право на остваривање накнаде за одвојени живот (нпр. потврда о томе коју школу и у ком месту деца похађају, потврду о запослењу за брачног друга и сл.), најмање два пута годишње.	03.06.2017	мера није адекватна
4	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	03.06.2017	мера није адекватна

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт са прецизно дефинисаним и јасним упутствима за управљање информацијама (приступ, коришћење, контрола, обнова, уништавање података и опреме итд.).	30.06.2019	председник суда
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	30.06.2019	председник суда
3	Успоставити рестриктиван приступ интернету и приватним поштанским налозима на рачунарима, на којима се чувају, преносе или обрађују	30.06.2019	председник суда

## План интегритета

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
3	поверљиве и осетљиве информације.	30.06.2019	председник суда
4	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.06.2019	председник суда
5	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	30.06.2019	председник суда
6	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	30.06.2019	председник суда
7	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	30.06.2019	председник суда
8	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	30.06.2019	председник суда
9	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	30.06.2019	председник суда
10	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	30.06.2019	председик суда

Специфична област: **Поступање по предметима (Суд 1.степен)**

Ризичан процес: **Обрада предмета**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити обавезу да се у случају неједнаког поступања по предметима у истоветним чињеничним и правним ситуацијама обавезно одржавају седнице на којима се разматрају ти предмети ради уједначеног поступања.	01.01.2018	Председник суда

Специфична област: **Поступање по предметима (Суд 1.степен)**

Ризичан процес: **Пријем, завођење предмета и одређивање поступајућег судије**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити компјутерски програм којим се предмети електронски заводе и додељују у рад судијама употребом унапред задатих параметара.	01.01.2019	Председник суда
2	Успоставити обавезу да се приликом предаје иницијалног акта странци издаје потврда са додељеним бројем предмета, тачним временом предаје и именом судије коме је предмет додељен у рад.	01.01.2019	Председник суда
3	Успоставити механизам софтверске контроле уноса и промене података (евиденција приступа базама података, евиденција унетих података и промена података, заштита улаза и уноса	01.01.2019	Председник суда



## План интегритета

Специфична област: Поступање по предметима (Суд 1.степен)

Ризичан процес: Пријем, завођење предмета и одређивање поступајућег судије

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
3	корисничким именима и шифрама).	01.01.2019	Председник суда

Специфична област: Управљање притужбама на рад суда (Суд 1.степен)

Ризичан процес: Управљање притужбама на рад суда

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу објављивања анализе примљених притужби на интернет презентацији суда.	01.06.2018	Председник суда