

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

4. 4. 17P 25

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	dekan prodekani	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	8	16	- Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	dekan prodekani	kontinuirano	↔	Realizovano Usvojen Pravilnik o diskrecionim ovlašćenjima
								- Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.	dekan prodekani	kontinuirano	Realizovano Usvojen Pravilnik o diskrecionim ovlašćenjima	
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	dekan prodekani	kontinuirano	Realizovano Usvojen Pravilnik o diskrecionim ovlašćenjima	
								Usvajanje Pravilnika za korišćenje diskrecionih ovlašćenja FCJK	dekan	kontinuirano	Realizovano Usvojen Pravilnik o diskrecionim ovlašćenjima	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	dekan prodekani	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom	1	4	4	- Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	dekan	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se

		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	organizacionih jedinica / organa.		- Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	dekan prodekani	kontinuirano	izvještava o sprovedenim kontrolama
						Kontinuirano izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	dekan	Kontinuirano	Djelimično realizovano Sve preporuke za unapređenje rada se razmatraju i ukoliko su od interesa za poboljšanje rada institucije, onda se usvajaju
						Realizacija preporuka za unapređenje rada.	dekan prodekani	Kontinuirano	Realizovano Peridični izvještaji se redovno dostavljaju odgovornom licu Realizovano Sve preporuke za unapređenje rada se razmatraju i ukoliko su od interesa za poboljšanje rada institucije, onda se usvajaju
1.3 Rukovođenje i upravljanje	dekan prodekani	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	1 6 6	- Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	dekan	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano uprava institucije kreira

			Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata					kontinuirano	strategiju i politiku razvoja i upravljanja
						- Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	dekan	kontinuirano	Realizovano usvojen model za procjenu učinkovitosti i stepena uspješnosti
						- Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	dekan	kontinuirano	Realizovano Sve preporuke upućene instituciji su usvojene
						- Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	dekan	kontinuirano	Nije realizovano Relevantni zakoni ne predviđaju češće NVO sektora u izradi propisa i drugih strateških akata visokoobrazovne institucije
						- Sprovođenje javnih rasprava	dekan	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo slučajeva
						Učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i	dekan	Kontinuirano	Realizovano Svi relevantni subjekti

						upravljanja		Kontinuirano	učestvuju u kreiranju politike razvoja i upravljanja			
						Izrada modela za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	dekan	Kontinuirano	Realizovano Usvojen model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije			
						Razmotranje preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	dekan	Kontinuirano	Realizovano Sve preporuke upućene instituciji su razmatrane			
						Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	dekan	Kvartalno	Nije realizovano NVO nije uključen			
						Sprovođenje javnih rasprava	dekan	Kvartalno	Nije realizovano Nije bilo slučajeva			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	dekan prodekani	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	1	5	5	- Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	dekan prodekani	kontinuirano	↔	Realizovano Informacije se redovno objavljuju

								kontinuirano		
							- Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	dekan prodekani	kontinuirano	Realizovano Sva neophodna dokumenta nalaze se na web stranici institucije
							Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	dekan prodekani	Kontinuirano	Realizovano Informacije se redovno objavljuju
							Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	dekan prodekani	Kontinuirano	Realizovano Sva neophodna dokumenta su objavljena na web stranici institucije
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	nastavno osoblje	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Lobiranje u izradi diplomskih i master radova.	4	6	24	Evolacioni upitnici za studente.	kontinuirano	↔ Realizovano Studenti redovno ispunjavaju evaluacione upitnike

							Sprovođenje pravila studiranja i procedura za prijave završnih radova		Kontinuirano		Realizovano Sva pravila i procedure za prijave završnih radova redovno se sprovode	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	- Primanje poklona suprotno odredbama zakona - Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	6	18	- Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	dekan sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano zapošljeni su upoznati sa obavezom prijavljivanja primljenih poklona
								- Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	dekan sekretar	kontinuirano		Realizovano Uputstvo je donijeto
								Obavještenje zapošljenima za obavezu prijave prigodnih i protokolarnih poklona i njihova evidencija	dekan sekretar	kontinuirano		Realizovano Zapošljeni su upoznati o obavezi prijavljivanja prigodnih i protokolarnih poklona
								Interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zapošljenih	dekan sekretar	Kontinuirano		Realizovano Na snazi je interno uputstvo o obavezi primljenih poklona zapošljenih

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	neetičko ponašanje (klevetanje, ogovaranje)	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Javno oponiranje (pismeno i usmeno) koje narušava kako lični ugled tako i ugled institucije u kojoj je zapošljen.	6 8 48	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o Etičkom kodeksu i mogućim mjerama istoga.	dekan	kontinuirano	↔	Realizovano Donešeno je i objavljeno obavještenje o Etičkom kodeksu
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	neblagovremeno izvršavanje radnih obaveza		Neodgovorno ponašanje prema imovini Fakulteta, nedolasci na sjednice Vijeća	3 5 15	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o Etičkom kodeksu i mogućim mjerama istoga	dekan	kontinuirano	↔	Realizovano Etički kodeks je donešen i usvojen
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije gubitak povjerenja dekana i prodekana u zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Negativna ocjena studenata, a samim tim dekana i prodekana, te gubitak povjerenja u rad zaposlenih	4 7 28	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o Etičkom kodeksu, radnim obavezama.	dekan prodekani	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se izvještava o sprovedenim kontrolama
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije gubitak povjerenja dekana i prodekana u zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Negativna ocjena studenata, a samim tim dekana i prodekana, te gubitak povjerenja u rad zaposlenih	4 7 28	- Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	dekan prodekani	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se izvještava o sprovedenim kontrolama

					- Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	dekan prodekani	kontinuirano	Djelimično realizovano Sve preporuke se razmatraju i ukoliko su od značaja za poboljšanje rada institucije, iste se usvajaju
					- Samoevaluacione liste	dekan prodekani	kontinuirano	Realizovano Samoevaluacija je sprovedena
					Anonimne studentske evaluacione ankete	dekan prodekani	Kvartalno	Realizovano Studenti redovno učestvuju u anonimnom evaluacionom anketiranju
					Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	dekan prodekan	Kontinuirano	Djelimično realizovano Sve preporuke se razmatraju i ukoliko su od značaja za poboljšanje rada institucije, onda se usvajaju
					Redovno izvještavanje o sprovedenim mjerama kontrole	dekan prodekani	Kontinuirano	Realizovano Redovno se izvještava o sprovedenim mjerama kontrole

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi Etičkog odbora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	2	6	12	- Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	dekan članovi Etičkog odbora	kontinuirano	↔	Realizovano Organizuju se obuke o mehanizmima prepoznavanja i prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji
								- Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	dekan članovi Etičkog odbora	kontinuirano		Djelimično realizovano Edukacija je u procesu implementacije
								Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	dekan članovi Etičkog odbora	Kvartalno		Realizovano Organizuju se obuke o mehanizmima prepoznavanja i prijavljivanja korupcije
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na kolegijumima	dekan članovi Etičkog odbora	Kvartalno		Djelimično realizovano Edukacija je u procesu implementacije

							raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.		Kvartalno			
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	- Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača - Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	6	30	- Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	Realizovano Imenovano je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača
								- Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Realizovano Usvojeno interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije
								- Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Realizovano Obezbijedena je zaštita zviždača usvajanjem internog akta
								- Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Djelimično realizovano Nije bilo zabilježenih slučajeva prijave
							- Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Djelimično realizovano Nije bilo zabilježenih slučajeva prijave	

								kontinuirano	
						Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Realizovano Imenovano je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača
						Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Realizovano Usvojeno je interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije
						Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Realizovano Obezbijedena je zaštita zviždača usvajanjem internog akta
						Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Djelimično realizovano Nije bilo zabilježenih slučajeva prijave
						Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Djelimično realizovano Nije bilo zabilježenih slučajeva prijave

2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	dekan sekretar šef računovodstva	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit	2	7	14	Naložiti sekretaru i šefu računovodstva da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	sekretar šef računovodstva	kontinuirano	↓	Realizovano obuke se kontinuirano sprovode
								Naložiti sekretaru i šefu računovodstva da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene	dekan sekretar šef računovodstva	Kontinuirano		Realizovano obuke se kontinuirano sprovode
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	dekan šef računovodstva sekretar prodekani	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	6	36	- Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	dekan prodekan šef računovodstva sekretar	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije se periodično sprovodi
								- Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	dekan prodekan šef računovodstva sekretar	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo uslova za zapošljavanje novoga kadra
								Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	dekan prodekan sekretar šef računovodstva	Kontinuirano		Djelimično realizovano Procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje

							Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	dekan prodekan sekretar šef računovodstva	Kontinuirano		poslova iz nadležnosti institucije se periodično sprovodi
2.1 0	dekan svi zaposleni prodekani	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	5	10	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	dekan prodekani	kontinuirano	↔ Realizovano
								Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	dekan prodekani	Kvartalno	Realizovano
3.1	dekan šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	- Neadekvatno planiranje budžeta - Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava - Nedovoljan broj zapošljenih u sektoru finansija - od osnivanja je zapošljeno samo jedno lice	3	5	15	- Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	šef računovodstva	kontinuirano	↔ Realizovano
											U postupku planiranja budžeta uključeni su svi relevantni subjekti

						- Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	šef računovodstva	kontinuirano	Realizovano Odgovorno lice periodično pohađa obuku temu planiranja budžeta
						Zaposliti još jedno lice u sektoru finansija	šef računovodstva	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo uslova za zapošljavanje dodatnog kadra
						Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	šef računovodstva	Kontinuirano	Realizovano U posupku planiranja budžeta uključeni su svi relevantni subjekti
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	šef računovodstva	Kontinuirano	Realizovano Odgovorno lice periodično pohađa relevantne obuke
						Zaposliti još jedno lice u sektoru finansija	šef računovodstva	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo uslova za zapošljavanje dodatnog kadra

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	dekan šef računovodstva Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	4	8	- Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	dekan šef računovodstva Službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Na snazi je interno uputstvo o praćenju sprovođenja Ugovora o realizovanju javnih nabavki
								- Polugodišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	dekan šef računovodstva službenik za javne nabavke	kontinuirano		Djelimično realizovano O izvršenju Ugovora o javnim nabavkama izvještava se jednom godišnje
								Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	šef računovodstva dekan službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Na snazi je interno uputstvo o praćenju sprovođenja Ugovora o realizovanju javnih nabavki
								Izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	dekan šef računovodstva službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Djelimično realizovano O izvršenju Ugovora o javnim nabavkama izvještava se jednom godišnje
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke članovi komisije za	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	1	7	7	- Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	dekan	kontinuirano	↔	Realizovano Ugovori o javnim

	otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa		Transparentnost u sprovođenju postupaka kroz centralizovani sistem javnih nabavki	dekan službenik za javne nabavke	Kontinuirano	nabavkama sadrže antikorupcijsk u klauzulu	
						Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	dekan službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Javne nabavke sprovode se kroz centralizovani sistem javnih nabavki Realizovano Ugovori o javnim nabavkama sadrže antikorupcijsk u klauzulu	
4.1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	dekan IT administrator	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	1 7 7	- Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono) - Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	dekan IT administrator dekan IT administrator	kontinuirano kontinuirano	↔ Nije realizovano Navedena mjera nije realizovanja zbog finansijskih ograničenja Djelimično realizovano IT administrator obavlja stručni nadzor nad podacima

						- Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	dekan IT administrator	kontinuirano	Realizovano	IT administrator organizuje obuke o bezbjednom rukovanju elektronskim podacima	
						Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije	dekan IT administrator	Kontinuirano	Nije realizovano	Navedena mjera nije realizovanja zbog finansijskih ograničenja	
						Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	dekan IT administrator	Kontinuirano	Djelimično realizovano	IT administrator obavlja stručni nadzor nad podacima	
						Organizacija obuka o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	dekan IT administrator	Kontinuirano	Realizovano	IT administrator organizuje obuke o bezbjednom rukovanju elektronskim podacima	
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	1	6	6	- Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	dekan IT administrator	kontinuirano	↓ Realizovano Administrativno osoblje vrši predmetnu analizu

		Ugrožavanje zaštite podataka Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama				Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	dekan IT administrator	kontinuirano	Realizovano Obezbijeden je nadzor nad objektom u kojem institucija obavlja djelatnost
						Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	dekan IT administrator	kontinuirano	Realizovano Donešena odluka o stepenu tajnosti podataka koji su u posjedu institucije
						Izvršavanje redovnih kontrola prijema i razvrstavanja dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentirane dokumentacije	dekan sekretar šef računovodstva IT administrator	Kontinuirano	Realizovano vrši se redovna kontrola nad prijemom dokumentacije
						Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	dekan	Kontinuirano	Realizovano Obezbijeden je nadzor nad objektom u kojem institucija obavlja djelatnost
						Donijeti odluku kojom će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	dekan	Kontinuirano	Realizovano Donešena odluka o stepenu tajnosti podataka koji su u posjedu

								Kontinuirano		institucije	
5.1 Plagiranje seminarskih, diplomskih i master (magistarskih) radova	Studenti na svim nivoima studija	Nedekvatno citiranje korišćenih izvora Nedovoljan nivo informacijske pismenosti Nedostatak softvera za efikasnu provjeru plagijarizma	Zakonska i univerzitetska akta Pravila studiranja Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Etički kodeks	Nepostojanje procedure za provjeru i sankcije u slučaju utvrđenih plagijata	4	7	28	Nabavka softvera za provjeru plagijarizma	dekan sekretar IT administrator	Kontinuirano	↓ Realizovano
								Izrada priručnika za pravilno citiranje i navođenje izvora	dekan sekretar IT administrator	Kontinuirano	Djelimično realizovano Priručnik je u procesu izrade
								Transparentna baza elektronskih verzija magistarskih i doktorskih radova	dekan sekretar IT administrator	Kontinuirano	Djelimično realizovano U narednom periodu će se obezbijediti uslovi za elektronsko skladištenje magistarskih radova
								Promocija Etičkog kodeksa	dekan sekretar IT administrator	Kontinuirano	Realizovano Redovno se promoviše Etički kodeks
								Nabavka softvera za provjeru plagijarizma	dekan IT administrator	Kontinuirano	Realizovano Obezbijeden licencirani softver za provjeru plagijarizma

					Izrada kriterijuma i uputstava za pravilno citiranje i navođenje izvora	dekan prodekani	Kontinuirano	Djelimično realizovano Priručnik je u procesu izrade
					Transparentna baza elektronskih verzija završnih diplomskih i magistarskih radova	dekan prodekani IT administrator	Kontinuirano	Djelimično realizovano U narednom periodu će se obezbijediti uslovi za elektronsko skladištenje magistarskih radova
					Pohađanje obuka i seminara o akademskoj čestitosti i etičkom integritetu	dekan sekretar	Kontinuirano	Realizovano Realizovana obuka o akademskoj čestitosti i etičkom integritetu za sve zapošljene i studente od strane Etičkog komiteta nadležnog ministarstva. Predstavnici institucije učestvovali na seminarima iz navedene oblasti
					Promocija Etičkog kodeksa	dekan članovi Etičkog odbora prodekani sekretar	Kontinuirano	Realizovano Redovno se promovise Etčki kodeks

6.1 Plagiranje naučnih radova	Akademske osoblje	Nedostatak softvera za provjeru plagijarizma Nedostatak navođenja izvora	Zakoni i podzakonska akta Pravila studiranja Etički kodeks	Nepostojanje jasne procedure postupka provjere	2 8 16	Transparentna baza naučnih radova	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano baza naučnih radova je u procesu izrade
						Nabavka softvera	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	kontinuirano		Realizovano Obezbijedena je licencirana verzija softvera za detekciju plagijarizma
						Transparentna baza naučnih radova	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	Kontinuirano		Djelimično realizovano baza naučnih radova je u procesu izrade
						Nabavka softvera za detekciju plagijarizma	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	Kontinuirano		Realizovano Obezbijedena je licencirana verzija softvera za detekciju plagijarizma

7.1 Polaganje ispita na prevaran način	Studenti na svim nivoima studija	Falsifikovanje podataka Korišćenje nedozvoljenih sredstava prilikom polaganja ispita Plagiranje	Interna akta institucije Definisane mjere sankcionisanja odluke Vijeća o isključenju studenata	Tehnički i organizacioni nedostaci u izvođenju ispita	2	9	18	Promocija načela etičkog ponašanja studenata	Akademsko osoblje	kontinuirano	↓	Realizovano Studenti su upoznati s načelima etičkog ponašanja
								Doraditi Pravilnik o studiranju sa članovima definisanih mjera o sankcionisanju i isključivanju studenata s Fakulteta	Akademsko osoblje	kontinuirano		Djelimično realizovano pravilnik je u procesu dorade
								Promocija načela etičkog ponašanja studenata	Akademsko osoblje	Kontinuirano		Realizovano Studenti su upoznati s načelima etičkog ponašanja
							Sprovesti proceduru o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju sa članovima definisanih mjera o sankcionisanju i isključivanju studenata s Fakulteta	dekan članovi Etičkog odbora	Kontinuirano		Djelimično realizovano pravilnik je u procesu dorade	
8.1 Podjela studentskih priznanja, odlučivanje o učešću u vannastavnim aktivnostima	dekan prodekani sekretar šef računovodstva	Nedovoljno informisanje studenata o procedurama dodjela priznanja i učešću u vannastavnih studenata	Pravilnik o dodjeli nagrada najboljim studentima	Nepoštovanje internih akata u proceduri dodjele priznanja	2	2	4	- Promocija načela etičkog ponašanja studenata	dekan prodekani šef računovodstva sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano Studentima se jednom u semestru promovišu načela etičkog ponašanja
								- Doraditi Pravilnik o studiranju sa članovima o nagrađivanju studenata	dekan prodekani šef računovodstva	kontinuirano		Realizovano Donešen pravilnik o nagrađivanju najboljih

							sekretar	kontinuirano		studenta	
						Implementacija i promocija Pravilnika o dodjeli nagrada najboljim studentima	dekan prodekani	Kontinuirano		Djelimično realizovano Implementacija i promocija Pravilnika o nagrađivanju najboljih studenata planirana je za naredni period	
9.1 Uslovljavanje polaganja ispita kupovinom literature	Akademska osoblje	Sporadični slučajevi uslovljavanja studenata	Postupak pred Etičkim odborom Etički kodeks	Neobaviještenost studenata o uslovljavanju polaganja ispita	3	7	21	Promocija načela etičkog kodeksa i postupka kojeg studenti mogu pokrenuti pred Etičkim odborom	Akademska osoblje	kontinuirano	↔ Realizovano Redovno se promovišu navedena načela
10. Preporučivanje uzimanja dopunskih časova; uslovljavanje pripreme za ispit	Akademska osoblje	Sporadični slučajevi uslovljavanja studenata	Etički kodeks	Neobaviještenost studenata o uslovljavanju polaganja ispita	1	7	7	Promocija načela etičkog kodeksa i postupka kojeg studenti mogu pokrenuti pred Etičkim odborom	Akademska osoblje	kontinuirano	↔ Realizovano Redovno se promovišu načela Etičkog kodeksa

11. Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	6	18	- Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	dekan službenik za slobodan pristup informacijama IT administrator	kontinuirano	↔	Realizovano Web sajt institucije sadrži Vodič za slobodan pristup informacijama
								- Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	dekan službenik za slobodan pristup informacijama IT administrator	kontinuirano		Realizovano Predmetni propisi uredno se ažuriraju
								Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	dekan sekretar IT administrator	Kontinuirano		Realizovano Web sajt institucije sadrži Vodič za slobodan pristup informacijama
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	dekan sekretar IT administrator	Kontinuirano		Realizovano Predmetni propisi uredno se ažuriraju
12. Posebne oblasti rizika	nastavno osoblje Studenti na svim nivoima studija	Narušavanje integriteta zaposlenih	Akta Fakulteta Podzakonska akta	Poštovanje Zakona o akademskom integritetu	4	6	24	Donošenje mjera za kršenje akademskog integriteta	prodekani	kontinuirano	↔	Realizovano Etički kodeks propisuje mjere za kršenje akademskog integriteta

						Imenovanje Etičkog komiteta	dekan prodekani	Kontinuirano	Realizovano
						Donošenje mjera za kršenje akademskog integriteta	dekan članovi Etičkog odbora prodekani upravni odbor	Kontinuirano	Realizovano Etički kodeks propisuje mjere za kršenje akademskog integriteta
						Imenovanje Etičkog komiteta	dekan prodekani upravni odbor	Kontinuirano	Realizovano Institucija imenuje Etički odbor

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

