

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Специфична област: Финансирање пројеката (сва министарства)

Ризичан процес: Поступак доделе средстава и контрола реализације финансирања програма од јавног интереса која

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Министарство не додељује новчана средства од јавног интереса за која могу конкурисати само удружења.

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:

Министарство правде у погледу коришћења средстава из ИПА фондова има програме/пројекте који се спровode по директном модалитету спровођења (Делегација ЕУ у Београду у име и за рачун министарства управља одређеним средствима из ИПА фондова). Такође, Министарство правде не долази у посед донаторских средстава из друге међународне развојне помоћи, већ је само корисник пројекта.

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.	30.09.2024	Помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање	
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).	30.09.2024	Помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	30.09.2024	Помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	30.09.2024	Помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање	
5	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).	30.09.2024	Помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање	
6	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.			из других разлога: Довољно је донети решење о именовању

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	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.	30.09.2024	Помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање	
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	30.09.2024	Помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање	

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	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији 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 надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Процес је у потпуности и детаљно регулисан законом и подзаконским актом и нема потребе за новом мером. Измене истих нису у надлежности овог органа.	01.11.2024	Министарство за државну управу и локалну самоуправу	

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	Процес је у потпуности детаљно регулисан законом и подзаконским актом. Овај орган нема надлежности за измену истих.	01.11.2024	Министарство за државну управу и	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

1	Процес је у потпуности детаљно регулисан законом и подзаконским актом. Овај орган нема надлежности за измену истих.	01.11.2024	локалну самоуправу	
---	---	------------	--------------------	--

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	Процес је у потпуности и детаљно регулисан законом и подзаконским актом. Овај орган није надлежан за њихове измене.	01.11.2024	Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство финансија	

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	Процес је у потпуности и детаљно регулисан прописима. Овај орган није надлежан за измену прописа који регулишу овај процес.	01.11.2024	Министарство рада и социјалне политике, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство финансија	

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	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуми.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуми на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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	Сви процеси су регулисани законима и подзаконским актима у надлежности Министарства финансија. Постоје и интерни акти Министарства правде који детаљније регулишу ову област.	30.10.2023	Помоћник министра у Сектору за материјално финансијске послове	

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	Интерним актом који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује дефинисати критеријуме за планирање јавних набавки (нпр. да ли техничке спецификације одговарају стварним потребама, каква су досадашња искуства са набавком одређених добара и услуга, да ли постоје друга могућа решења за задовољењем потребе за одређеним добрима и услугом и др.).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набавци (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	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.10.2024	помоћник министра у Сектору за правосуђе	
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			из других разлога: Сервери са подацима налазе се у сервер сали УЗЗПРО
4	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			из других разлога: Сервери са подацима налазе се у сервер сали УЗЗПРО и Мин правде нема могућност измене софтвера
5	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			из других разлога: Сервери са подацима налазе се у сервер сали УЗЗПРО и Мин правде нема могућност измене софтвера
6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			из других разлога: Сервери са подацима налазе се у сервер сали УЗЗПРО и Мин правде нема могућност измене софтвера
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.10.2024	помоћник министра у Сектору за правосуђе	

Специфична област: Извршитељи (МП)**Ризичан процес: Рад комисије која спроводи конкурс за избор извршитеља**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима који су се пријавили на конкурс.	31.10.2023	помоћник министра у Сектору за правосуђе	

Специфична област: Извршитељи (МП)**Ризичан процес: Именовање извршитеља**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да се министар, у случају да не прихвати предлог комисије о томе ког кандидата треба именовати на позицију извршитеља, писмено изјасни о томе из којих разлога није прихватио листу са предлогом кандидата комисије.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да се изјашњење министра о томе из којих разлога није прихватио предлог комисије објављује на интернет презентацији институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Специфична област: Инспекцијски надзор (сва министарства)**Ризичан процес: Рад инспекција (Напомена: питања се односе на све инспекције у оквиру)**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити писане интерне процедуре којима се регулише рад инспектора?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	На интернет презентацији министарства објавити контролне листе за инспекцијски надзор.			из других разлога: Није у питању инспекцијски надзор већ надзор рада управе правосудних органа
3	Усвојити процедуру о начину вршења унутрашње контроле инспекција.			из других разлога: Није у питању инспекцијски надзор већ надзор рада управе правосудних органа

Специфична област: Јавни бележници (МП)**Ризичан процес: Начин измене броја јавних бележника**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да се министар, у случају да не прихвати мишљење Јавнобележничке коморе о измени броја јавнобележничких места, писмено изјасни о томе из којих разлога није прихватио мишљење Коморе.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да се изјашњење министра о томе из којих разлога није прихватио мишљење Коморе објављује на интернет презентацији институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Специфична област: Јавни бележници (МП)**Ризичан процес: Рад испитне комисије за полагање јавнобележничког испита**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да чланови испитне комисије потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са кандидатима који су се пријавили за испит.	31.10.2024	поооћник министра у Сектору за правосуђе	

Специфична област: Јавни бележници (МП)**Ризичан процес: Именовање јавних бележника**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да се министар, у случају да не прихвати мишљење Јавнобележничке коморе о томе ком кандидату треба дати предност за именовање на позицију јавног бележника, писмено изјасни о томе из којих разлога није прихватио мишљење Коморе.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да се изјашњење министра о томе из којих разлога није прихватио мишљење Коморе објављује на интернет презентацији институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Специфична област: Правосудни испит (МП)**Ризичан процес: Полагање правосудног испита**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити софтвер за пријем и распоређивање пријављених кандидата (по датуму и времену подношења пријаве) по изборним одборима.			из других разлога: Закон прописује да министар правде образује испитни одбор, односно да може да образује више одбора. Пријем захтева за полагање правосудног испита не врши директно министарство већ Писарница УЗЗПРО која пријаве заводи и додељује бројеве предметима у свом софтверу који је јединствен за све републичке органе
2	Успоставити обавезу да чланови изборних одбора потписују изјаву да немају приватни интерес у вези са пријављеним кандидатима.	31.10.2024	помоћник министра у Сектору за правосуђе	
3	Прописати да ће део испита за кандидата бити поништен, уколико је у поступку испитивања учествовао члан изборних одбора који је био у сукобу интереса у односу на тог кандидата.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор