

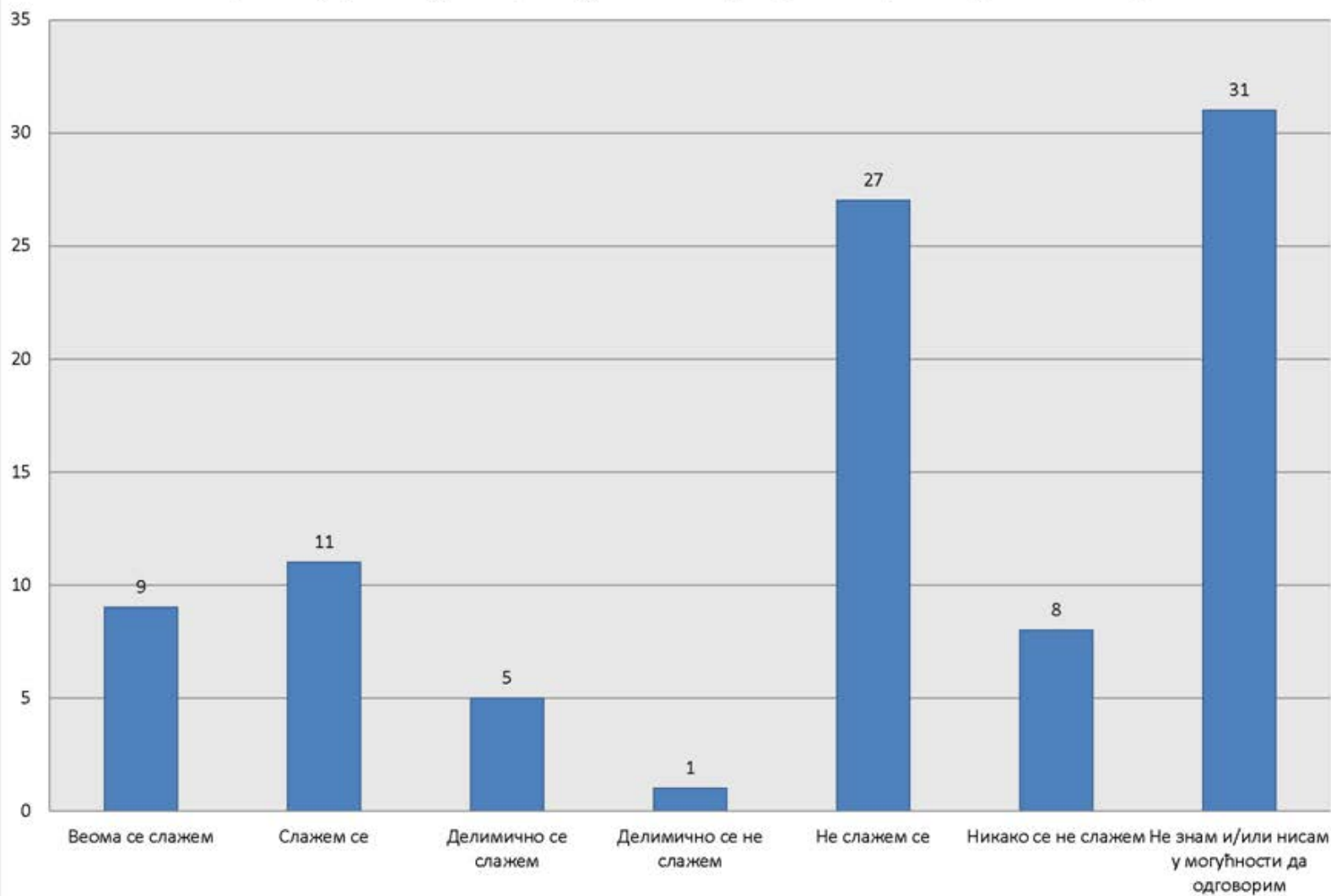
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА



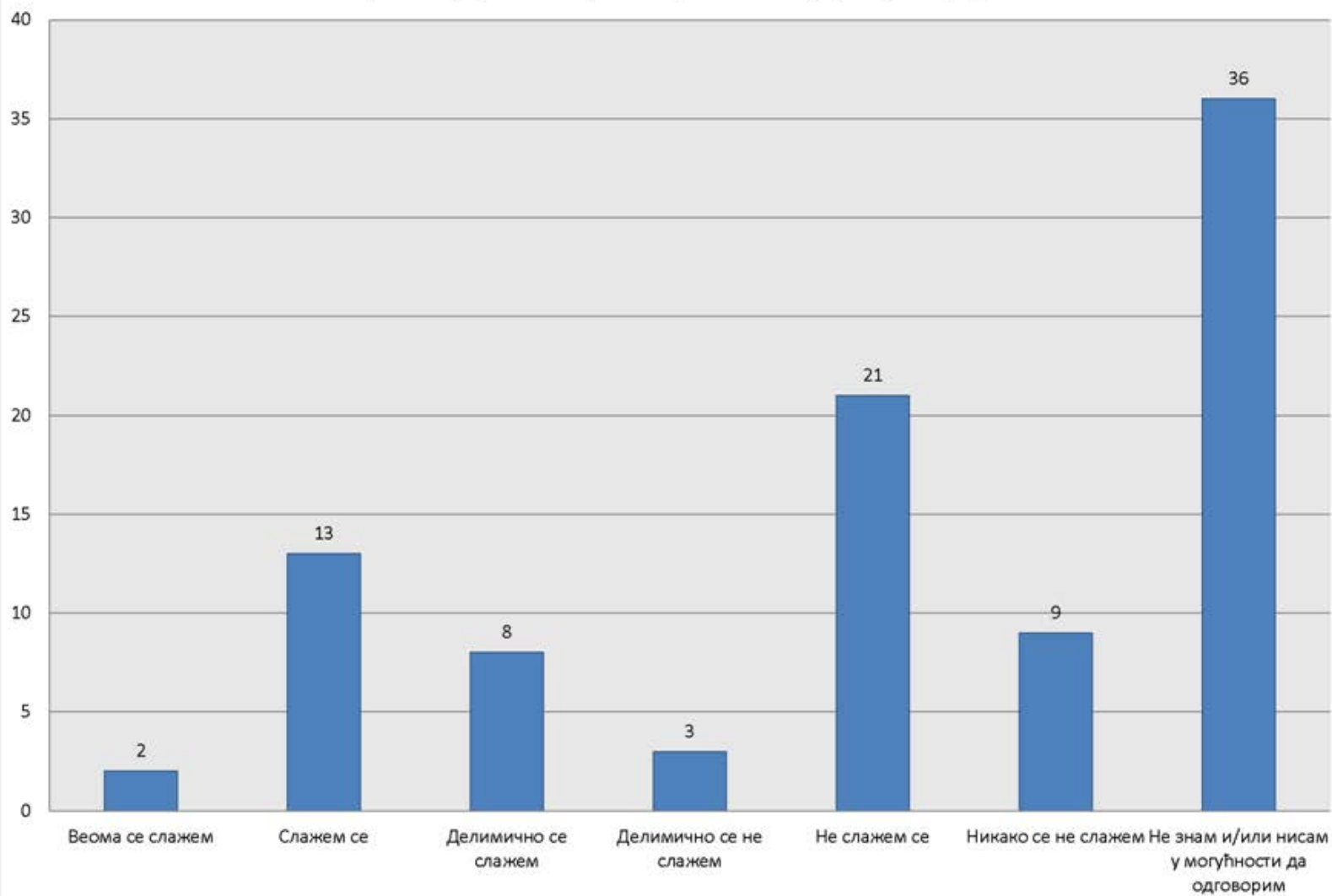
I-1 УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ

Процес I/1/1: Праћење прописа

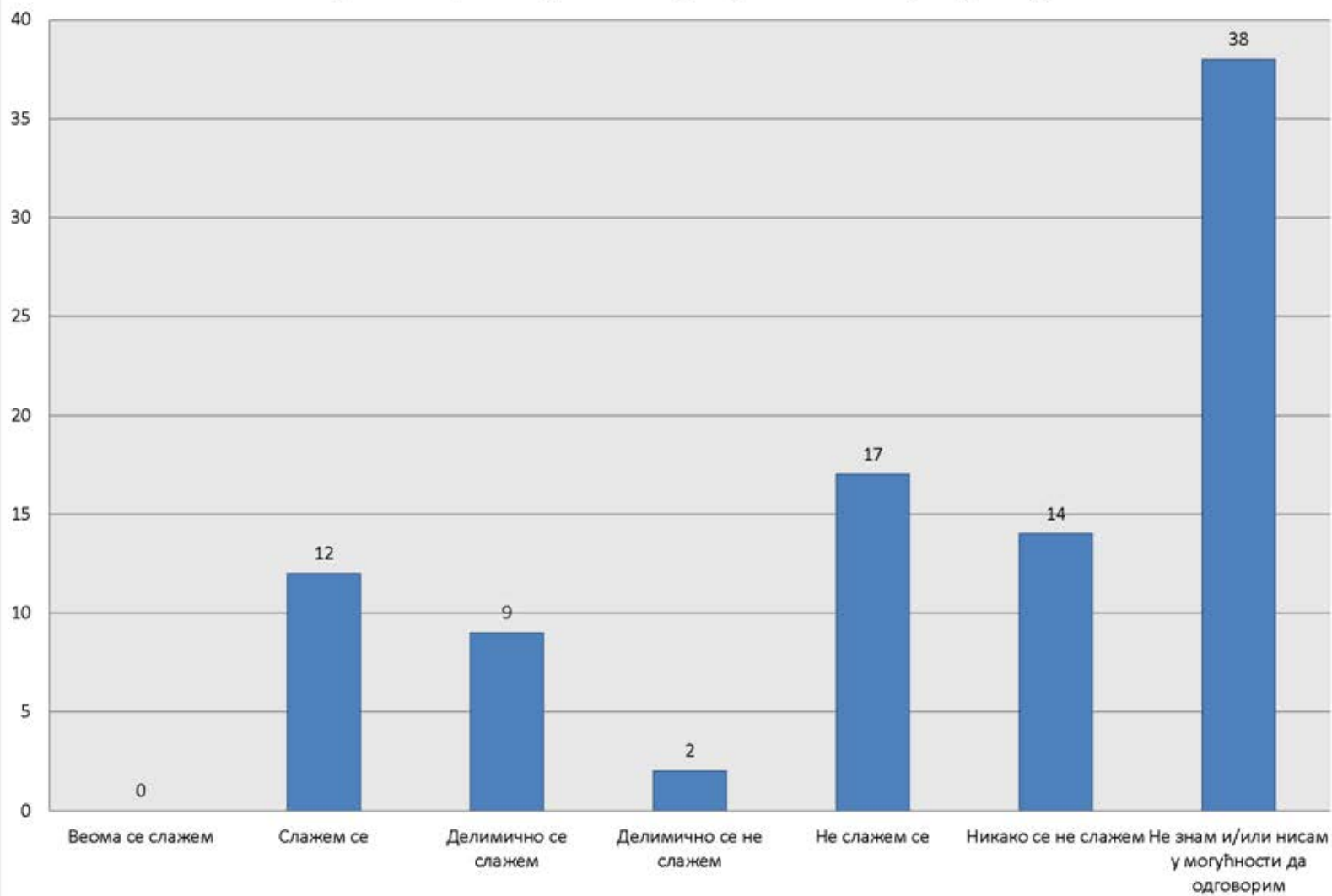
Интерни акт/упутство којим се прописује обавеза и одговорност за праћење прописа не постоји.



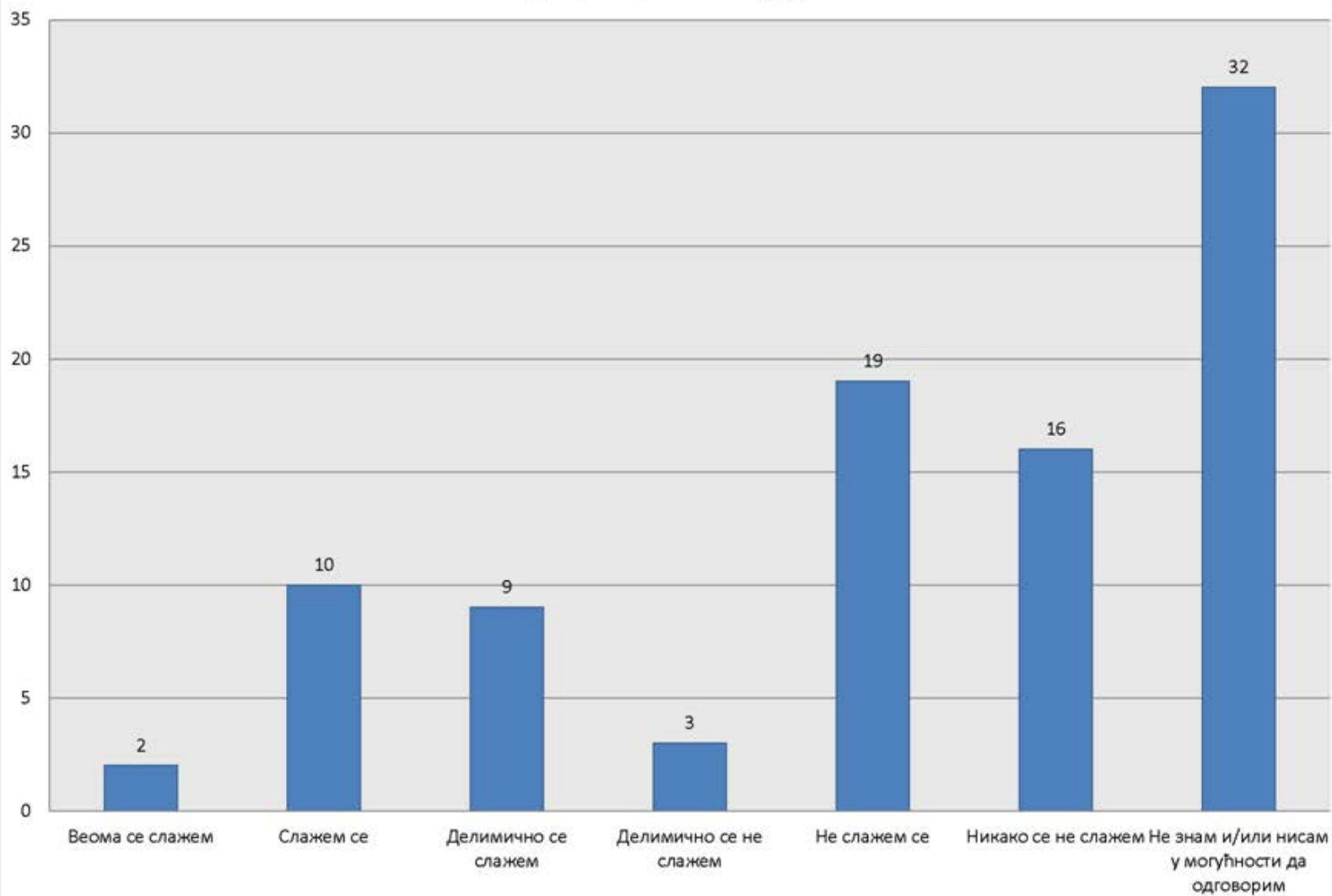
Процес I/1/1: Праћење прописа
Интерни акт/упутство за праћење прописа постоји, али је непрецизан.



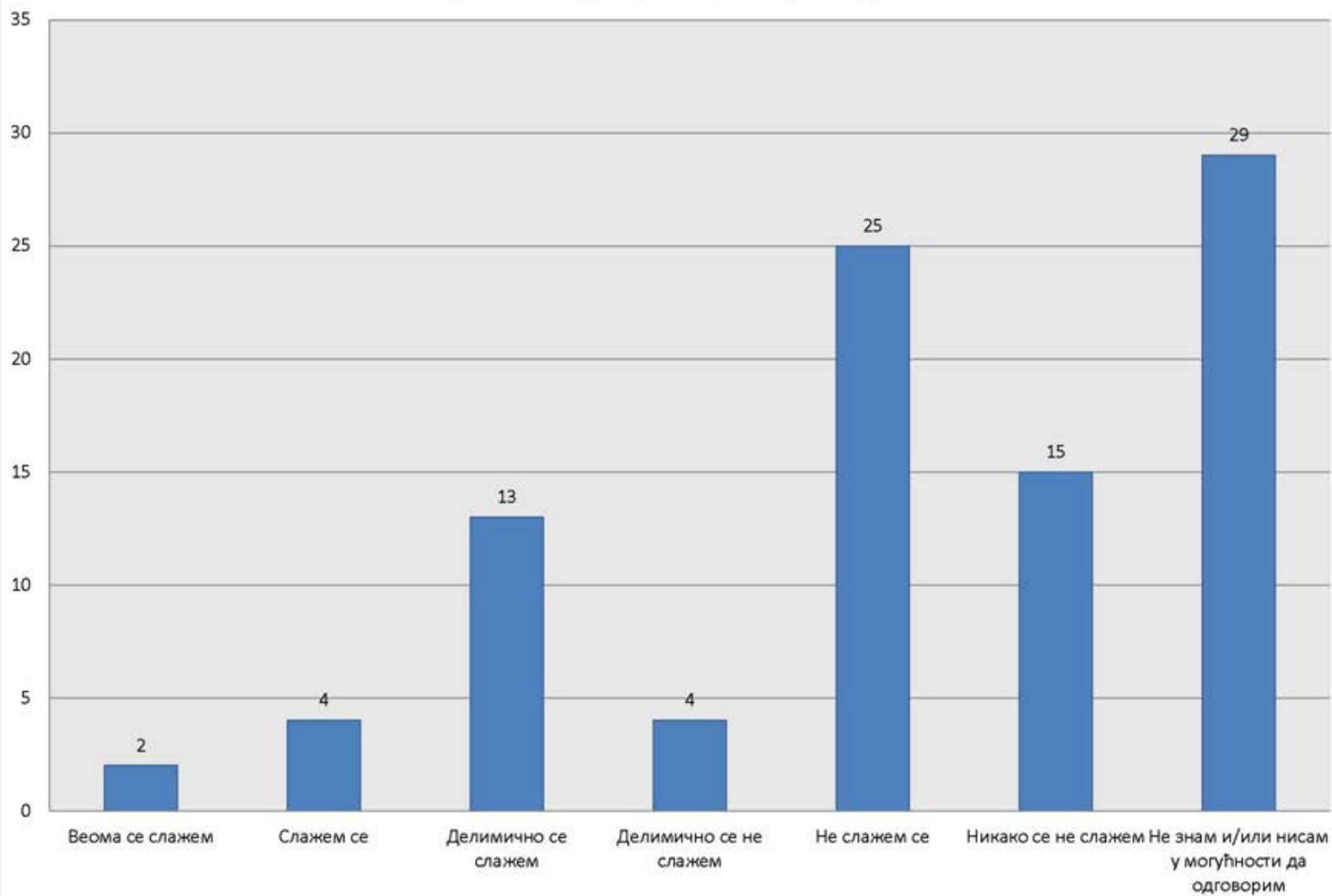
Процес I/1/1: Праћење прописа
Интерни акт за праћење прописа се недоследно и/или непотпуно примењује.



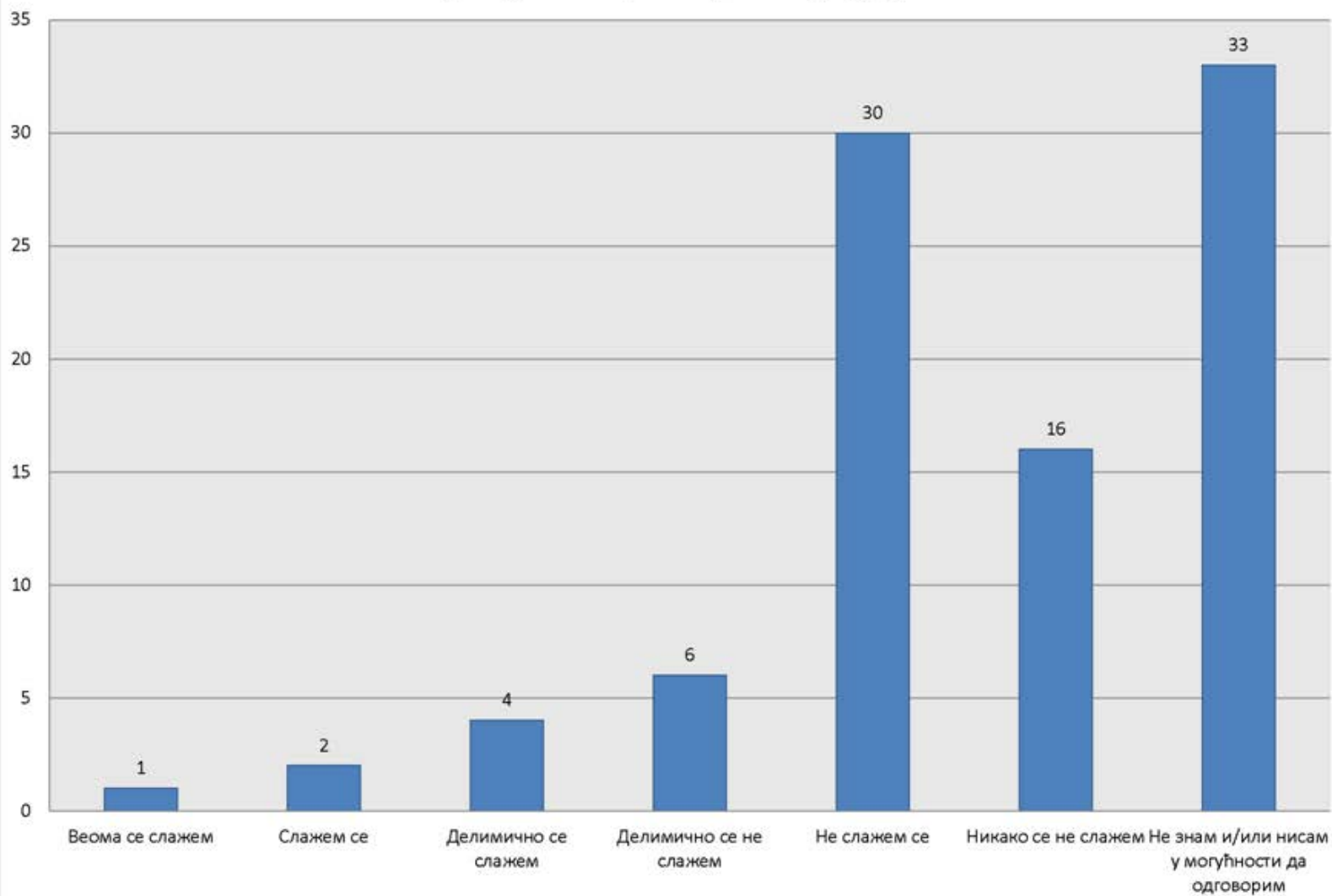
Процес I/1/1: Праћење прописа
Запослени који прате прописе немају довољно знања.



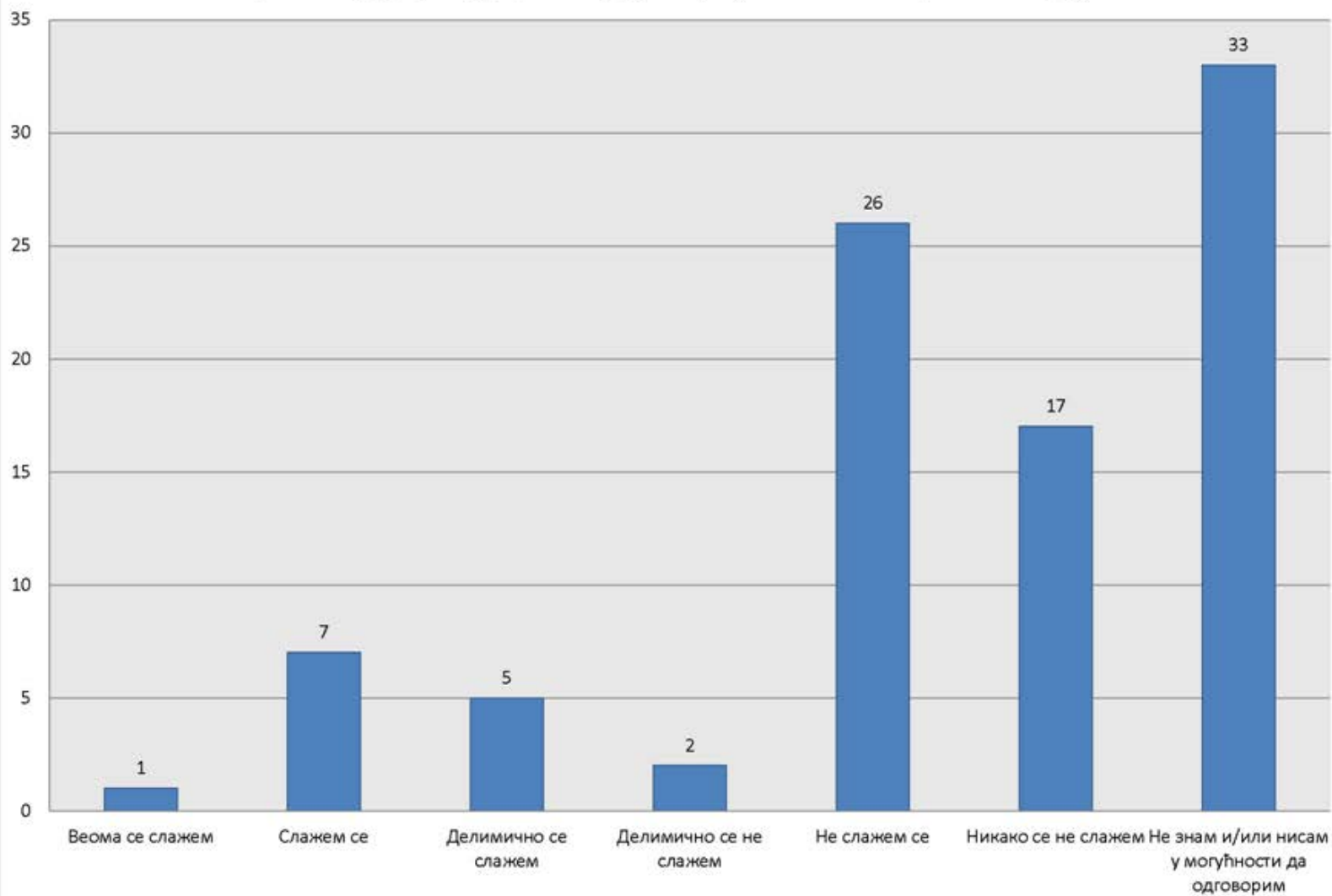
Процес I/1/1: Праћење прописа
Праћење и евидентирање прописа је неажурно.



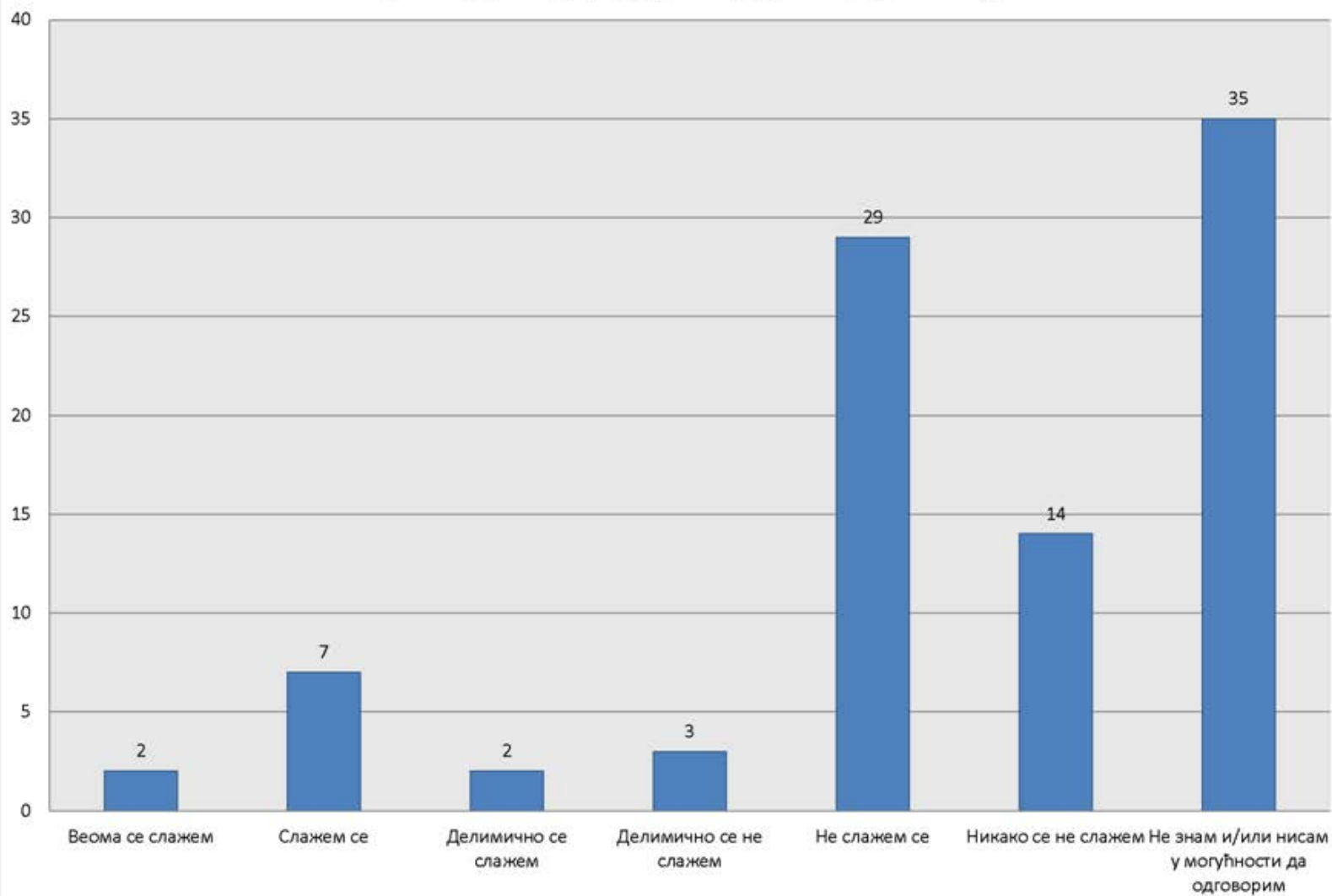
Процес I/1/1: Праћење прописа
Лице/а задужено за праћење прописа није одређено.



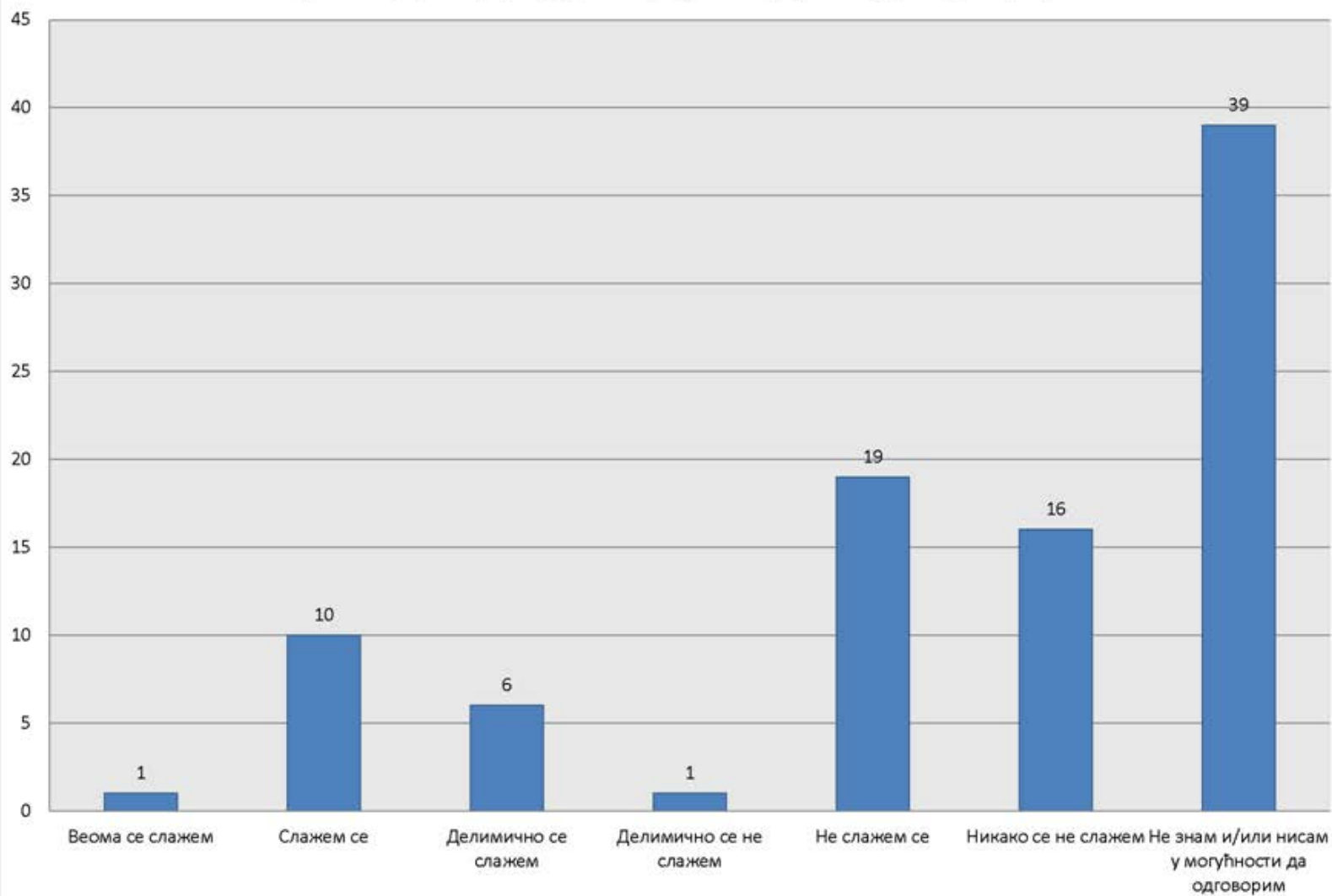
Процес I/1/1: Праћење прописа
Прописи који регулишу рад институције нису објављени на веб страни институције.



Процес I/1/2: Израда плана рада
Интерни акт/упутство, процедура за израду плана рада не постоји.

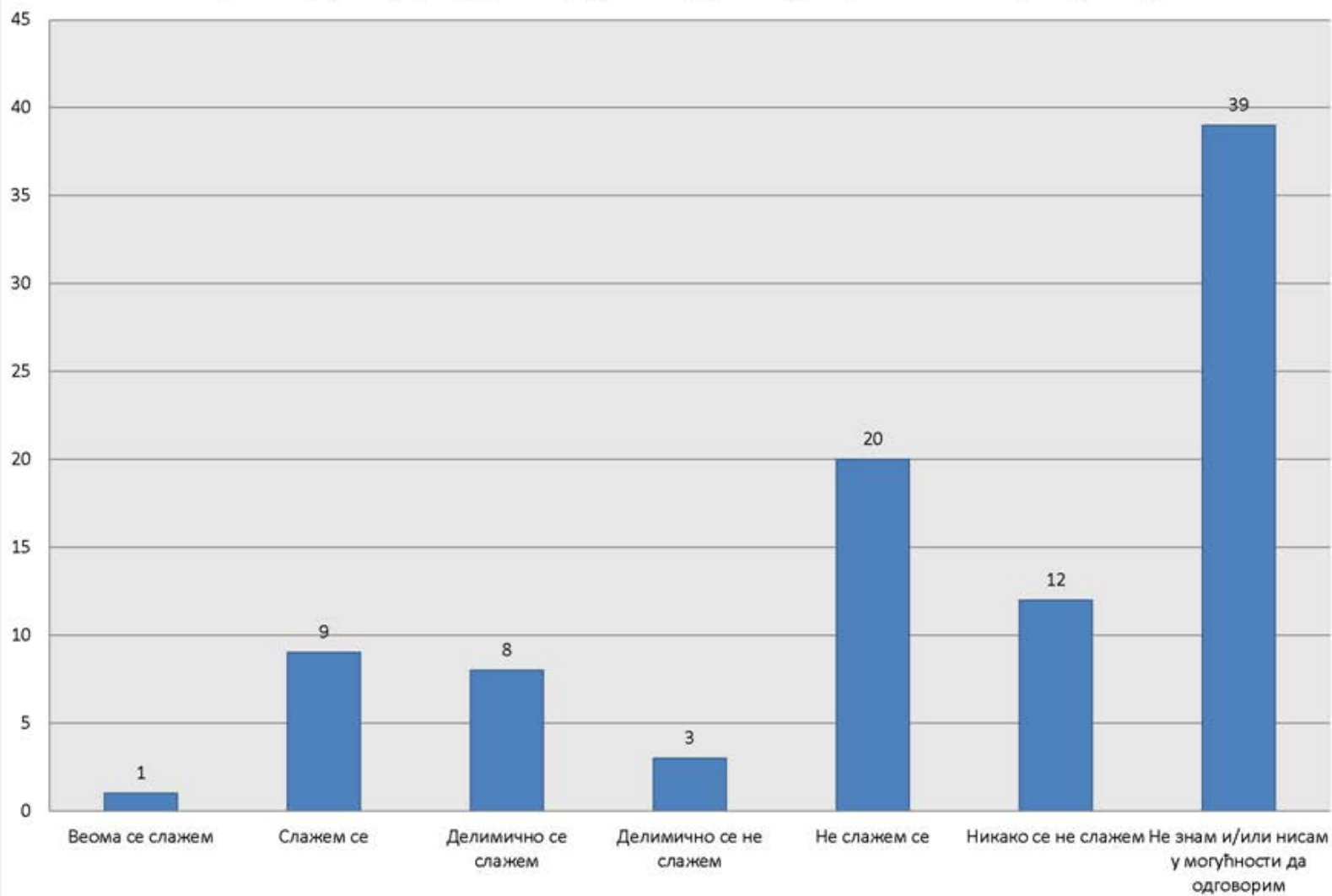


Процес I/1/2: Израда плана рада
Интерни акт /упутство, процедура за израду плана рада постоји, али је непрецизна.

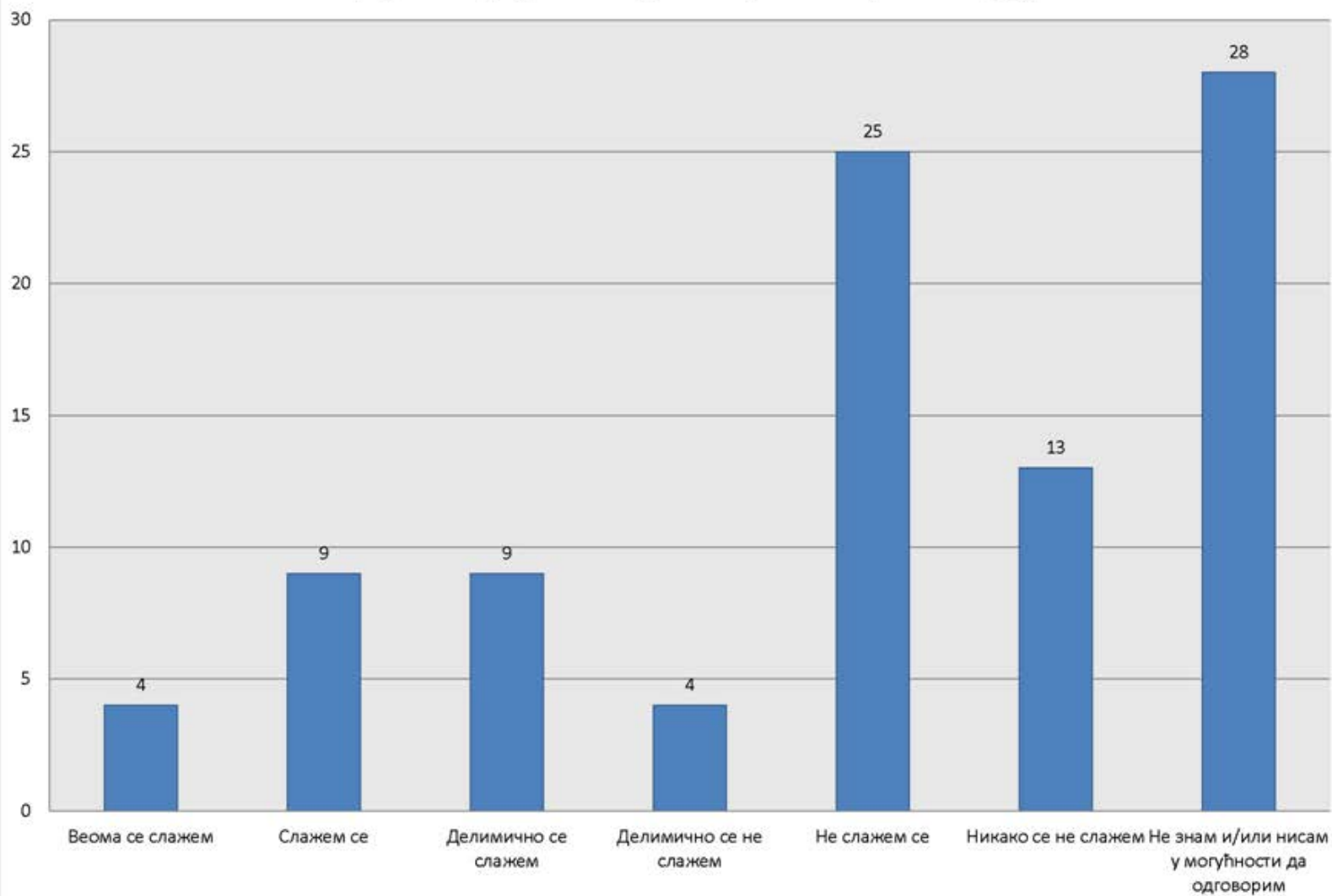


Процес I/1/2: Израда плана рада

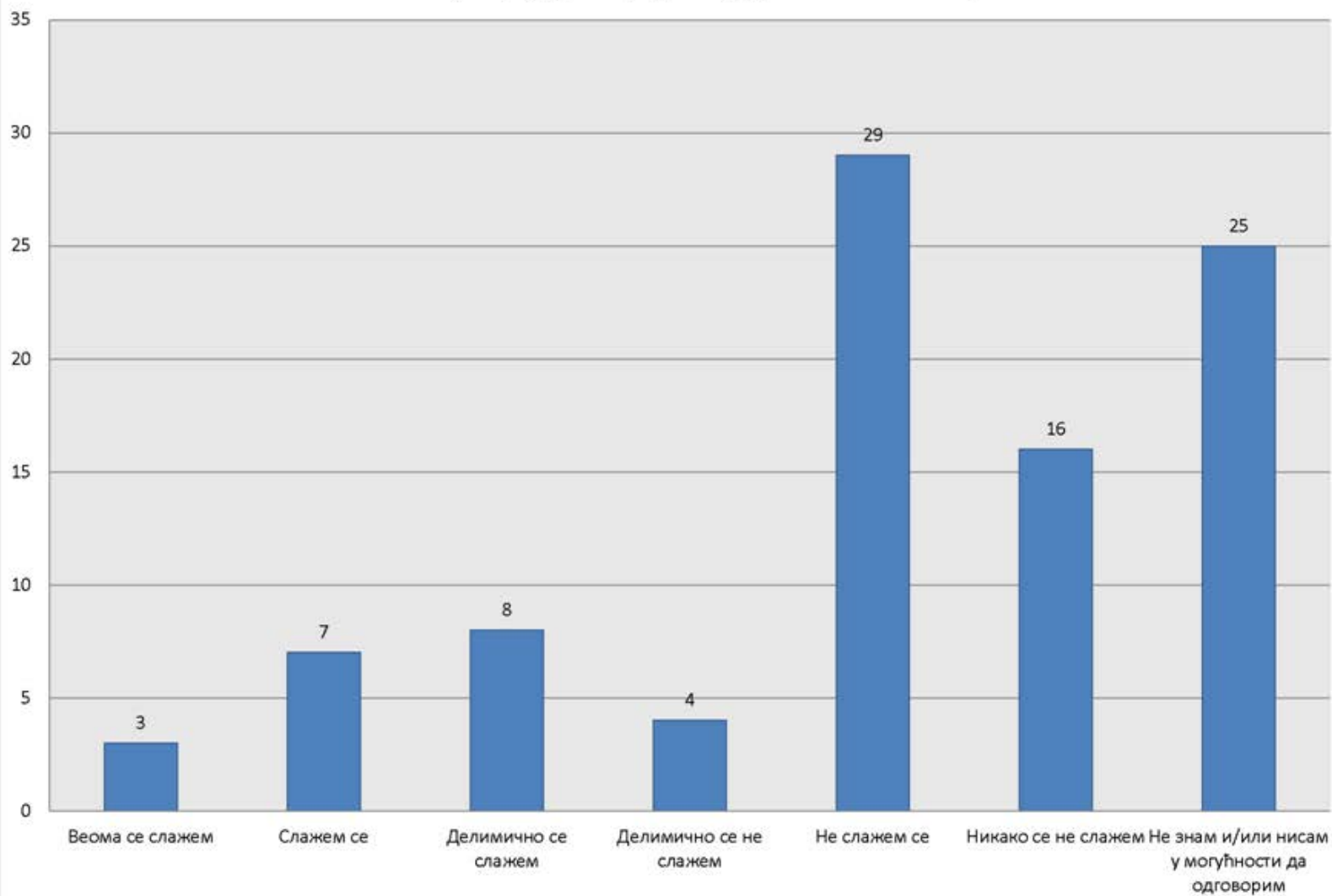
Интерни акт/упутство, процедура за израду плана рада се недоследно и/или непотпуно примењује.



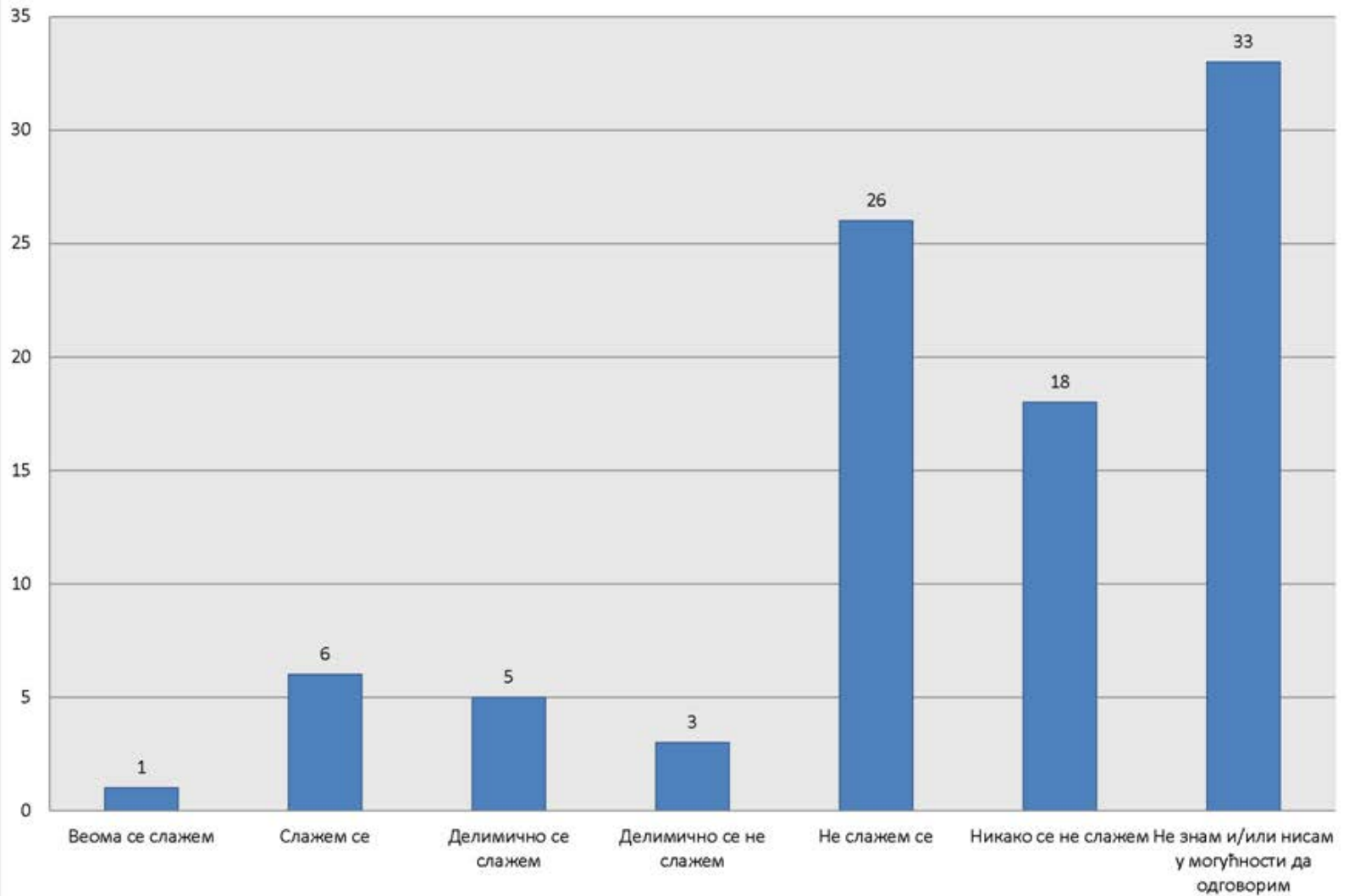
Процес I/1/2: Израда плана рада
План рада се не израђује на основу анализе реалних потреба институције.



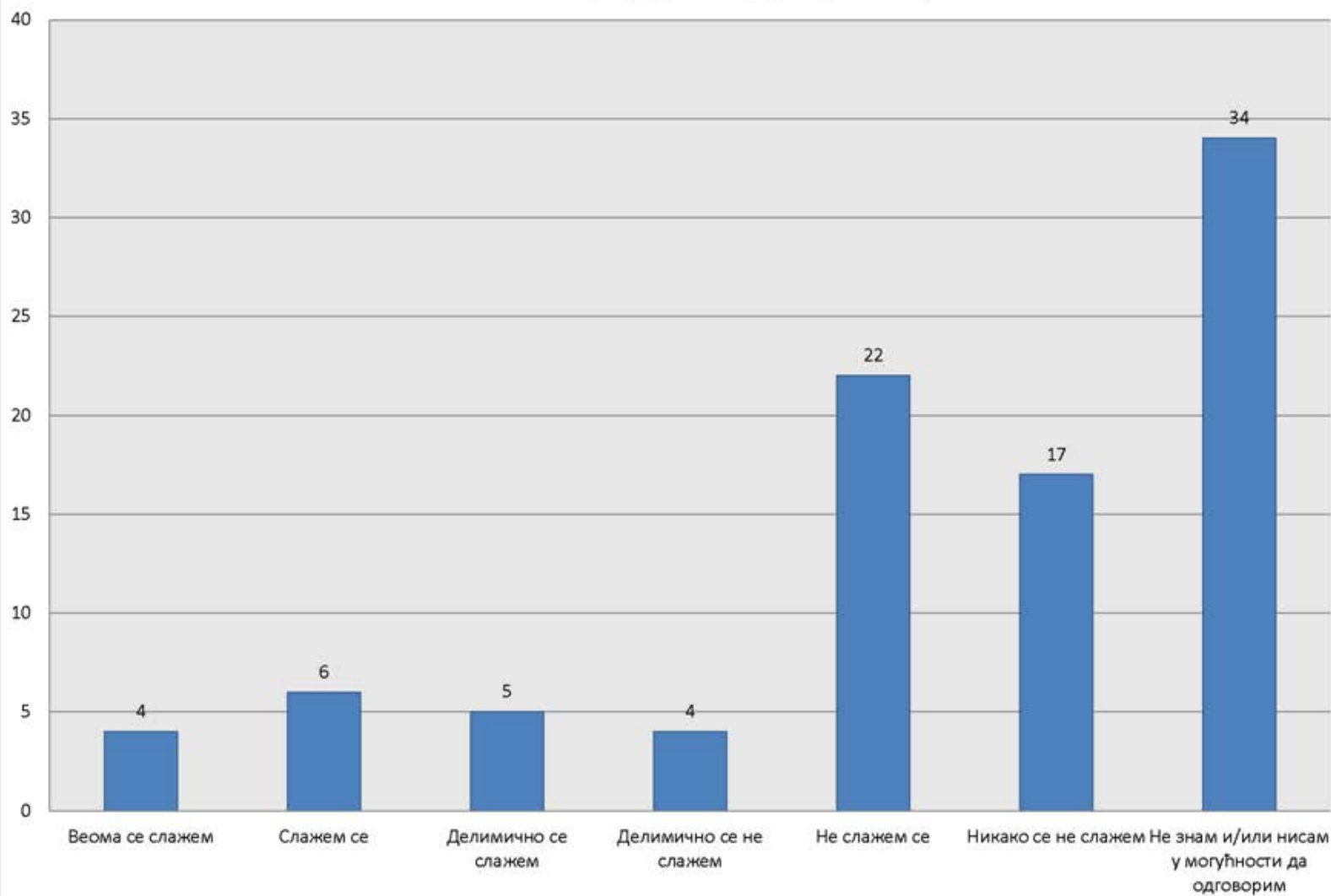
Процес I/1/2: Израда плана рада
Запослени који израђују план рада немају довољно знања и искуства.



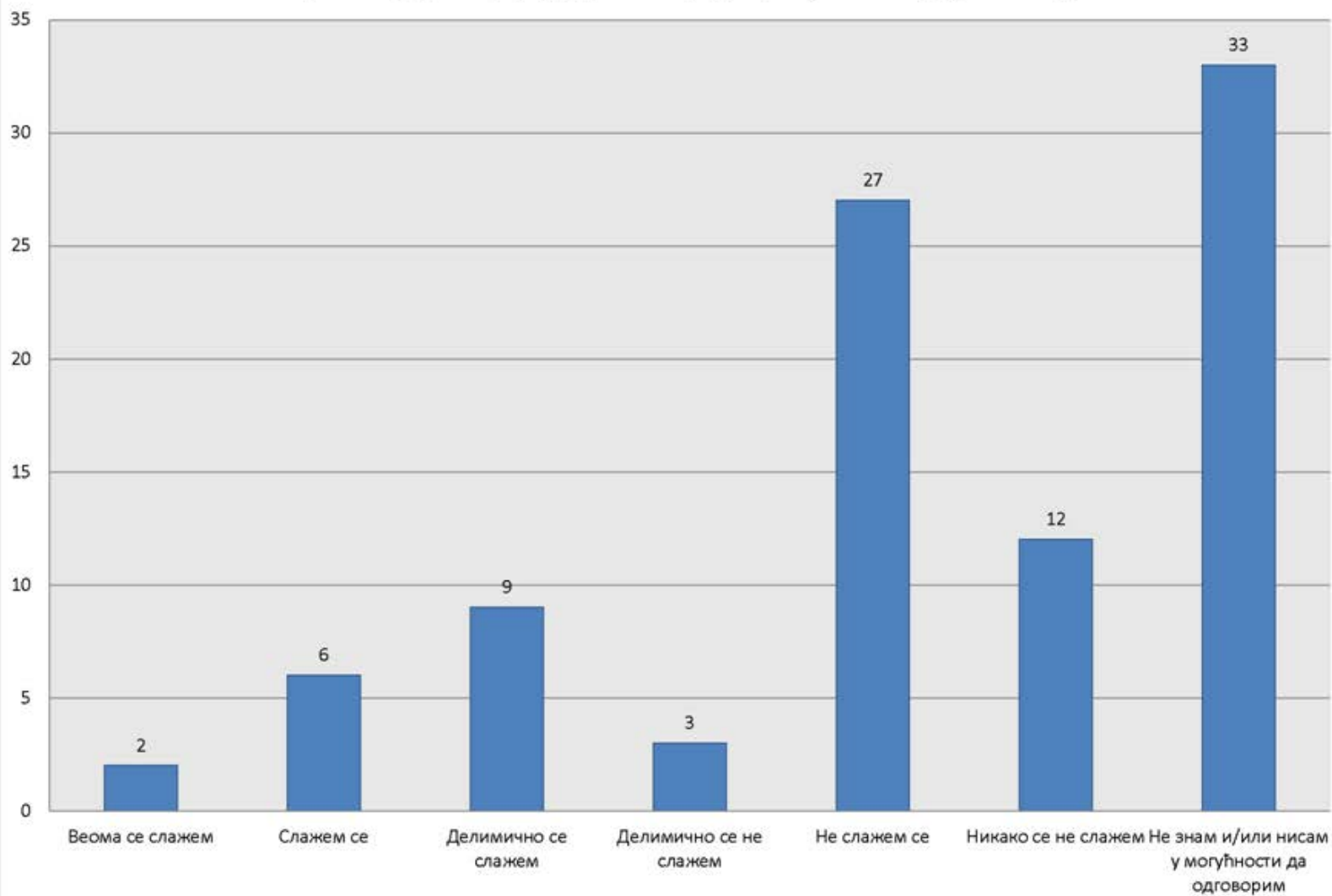
Процес I/1/2: Израда плана рада
Лице/а задужено за израду плана рада није одређено.



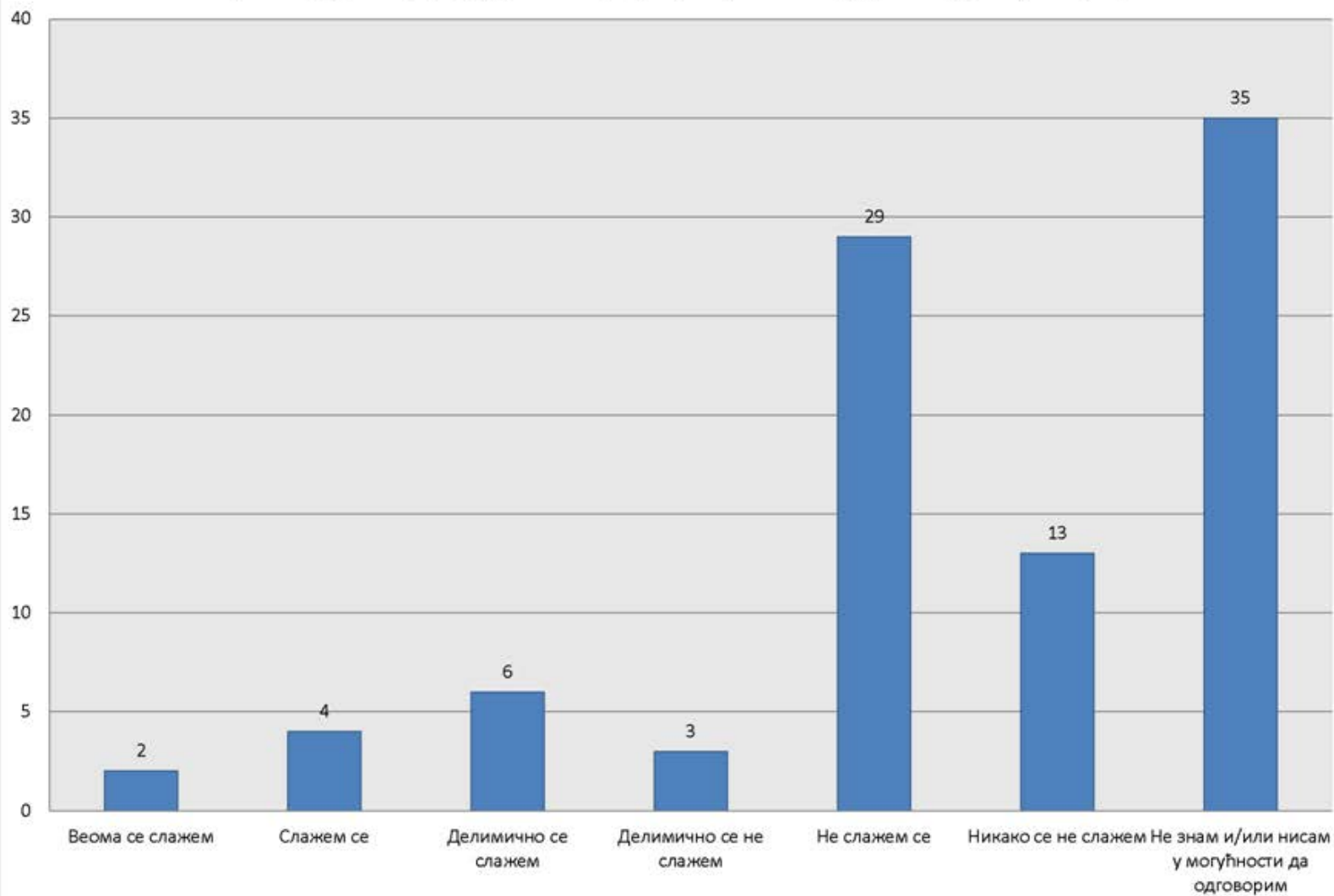
Процес I/1/2: Израда плана рада
Учешће запослених у изради плана рада није обезбеђено.



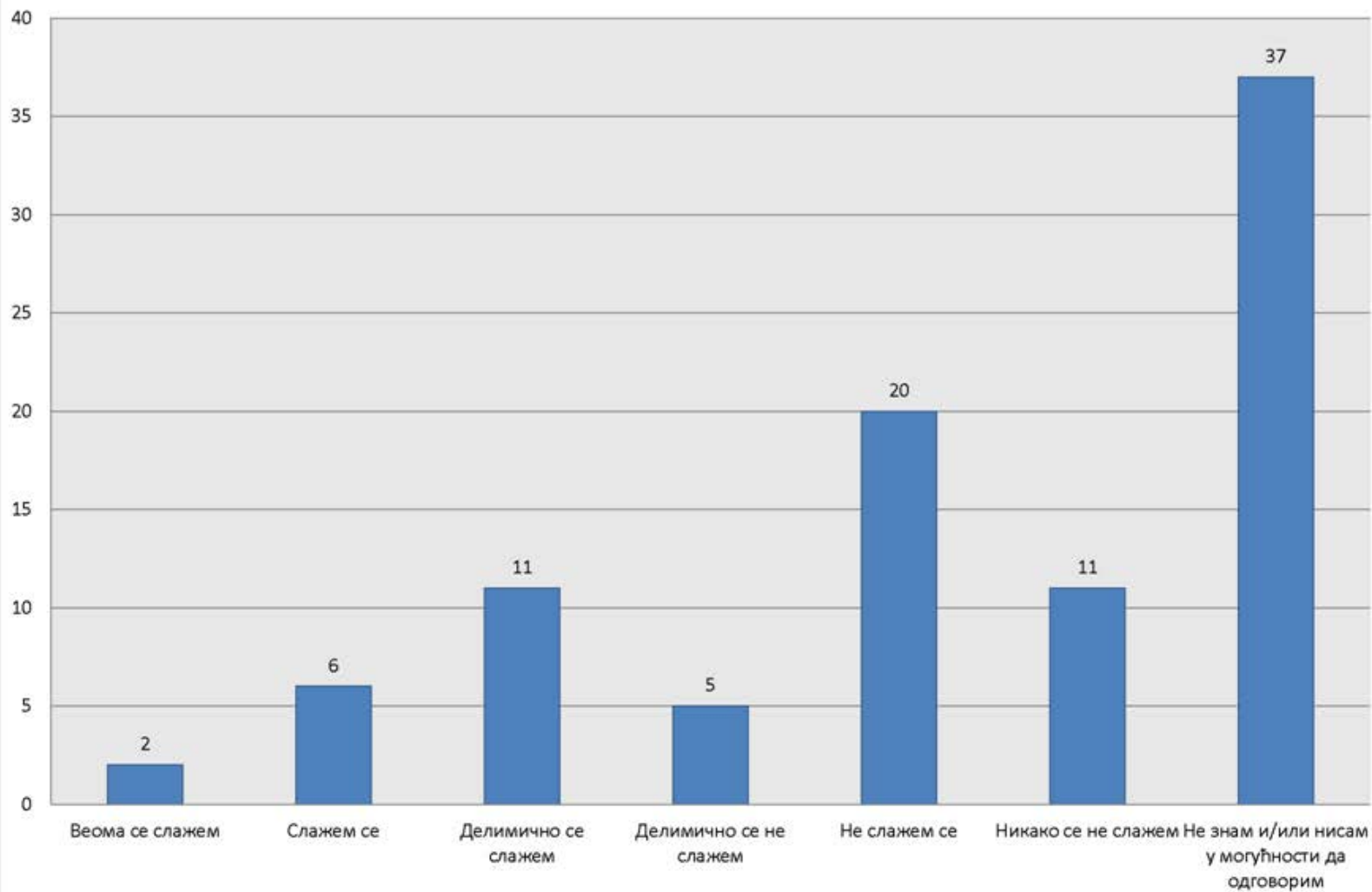
Процес I/1/3: Контрола спровођења плана рада
Интерни акт /упутство, процедура за контролу спровођења плана рада не постоји.



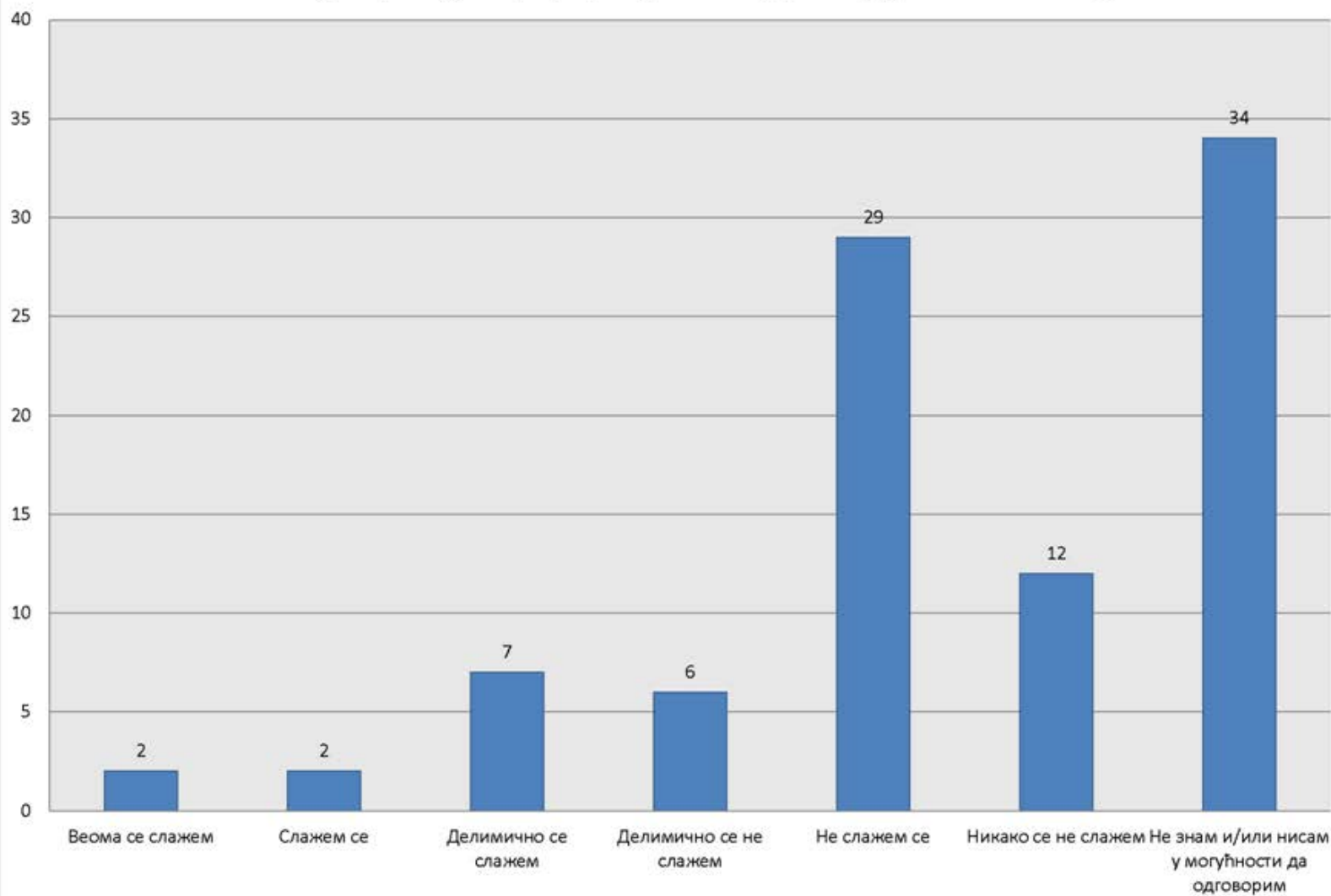
Процес I/1/3: Контрола спровођења плана рада
Интерни акт/упутство, процедура за контролу спровођења плана рада постоји, али је непрецизан.



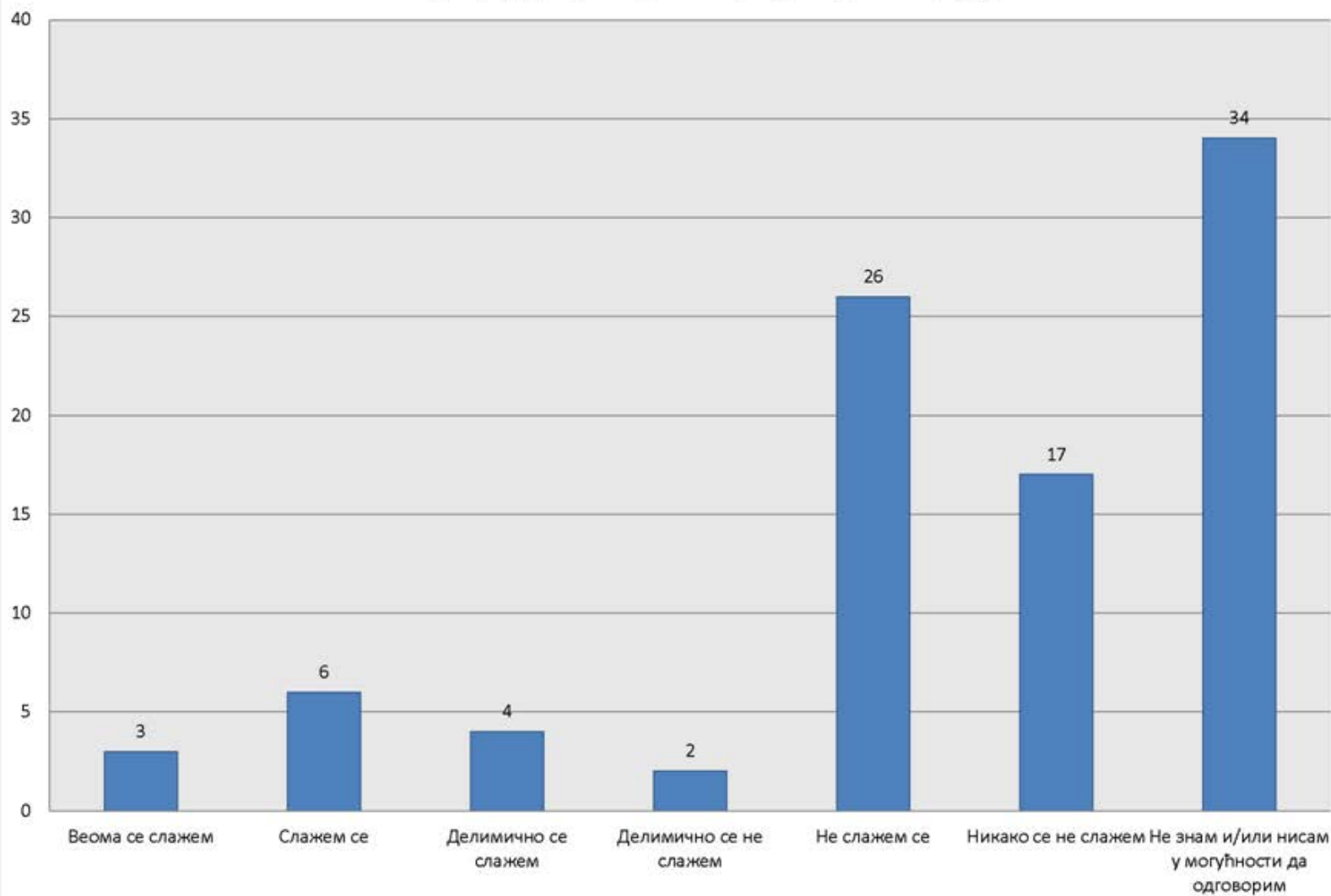
Процес I/1/3: Контрола спровођења плана рада
Интерни акт/упутство, процедура за контролу спровођења плана рада се недоследно и/или непотпуно примењује.



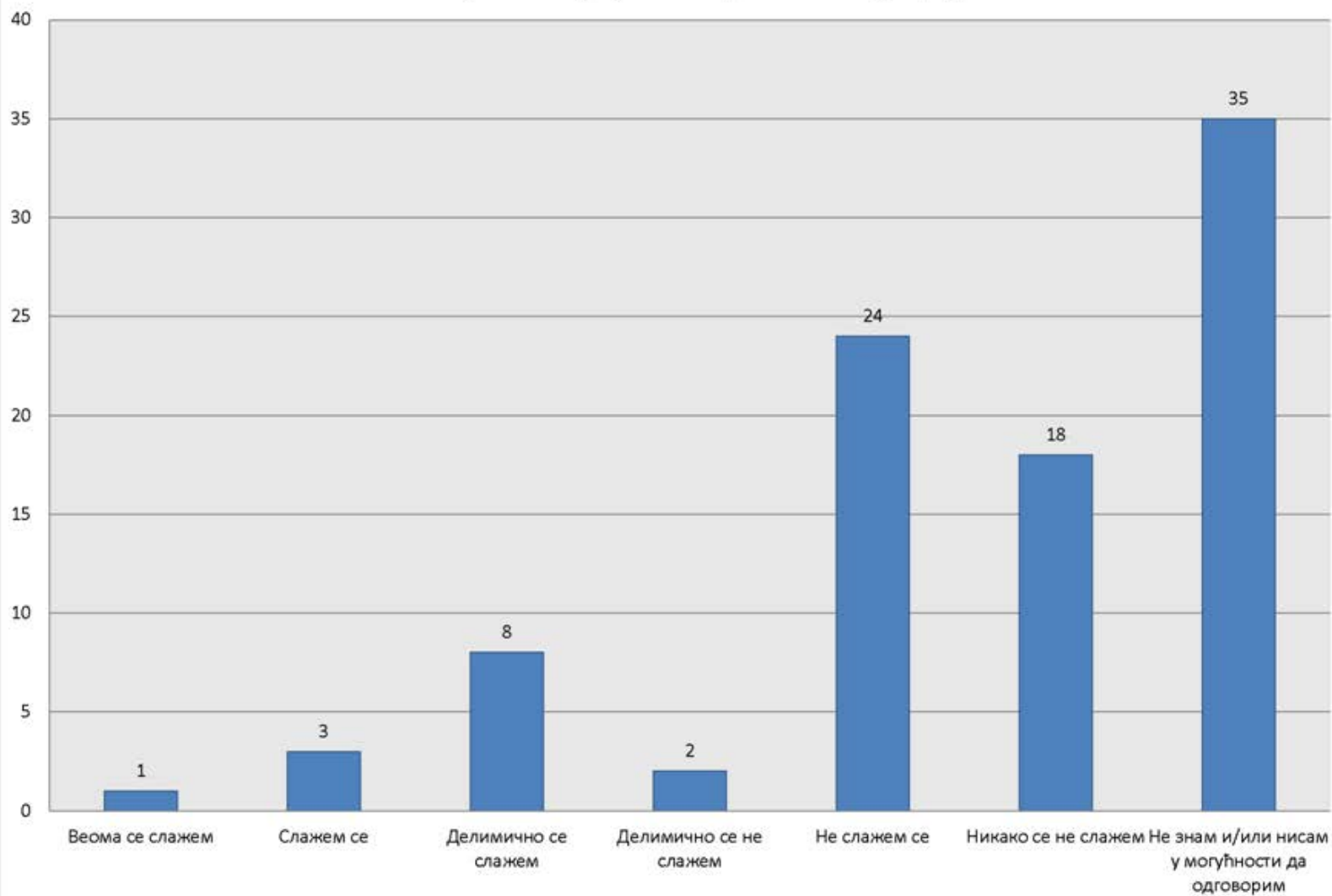
Процес I/1/3: Контрола спровођења плана рада
Запослени који извршавају контролу спровођења плана рада немају довољно знања и искуства.



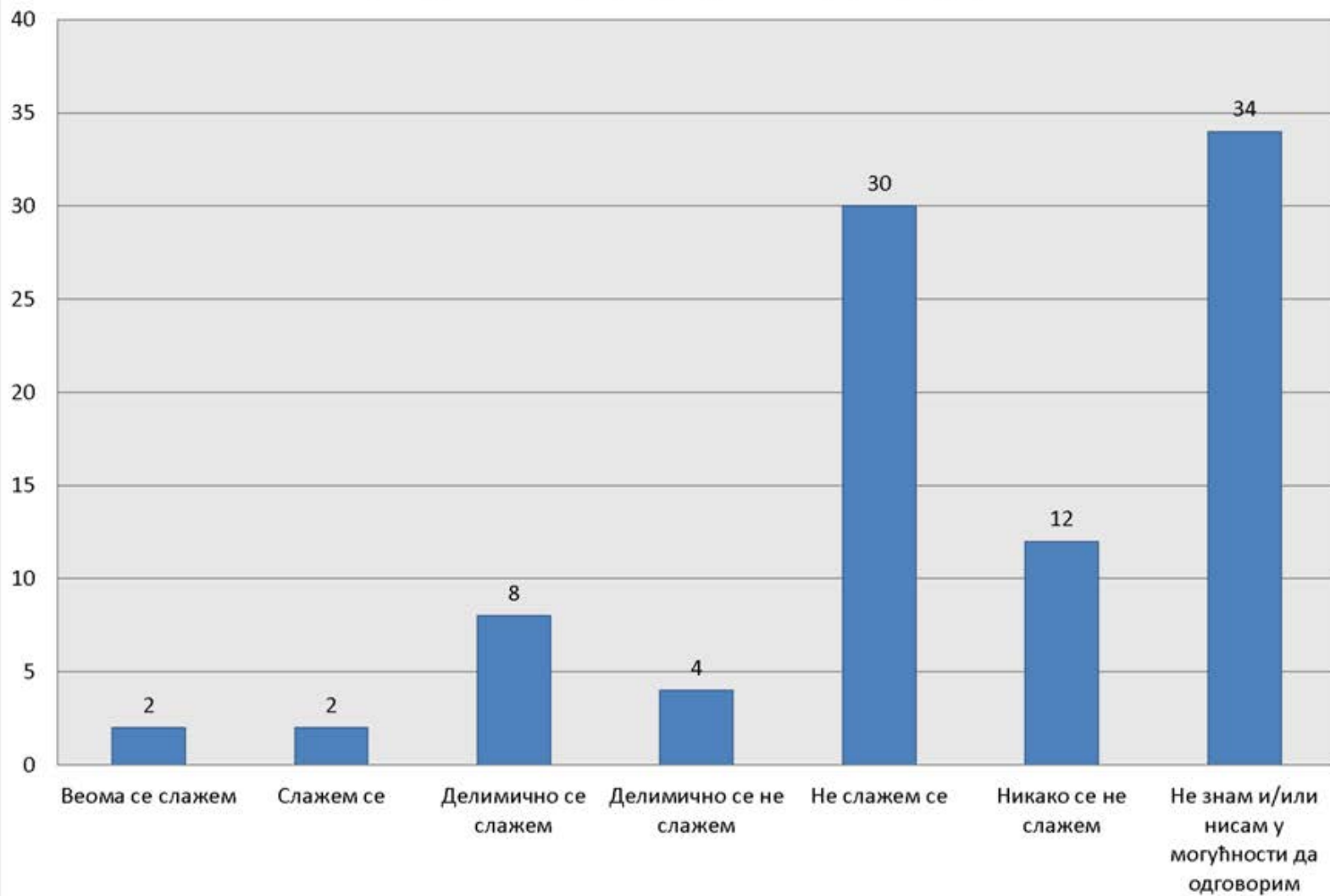
Процес I/1/3: Контрола спровођења плана рада
Извештаји о раду (квартални, месечни, недељни) се не израђују.



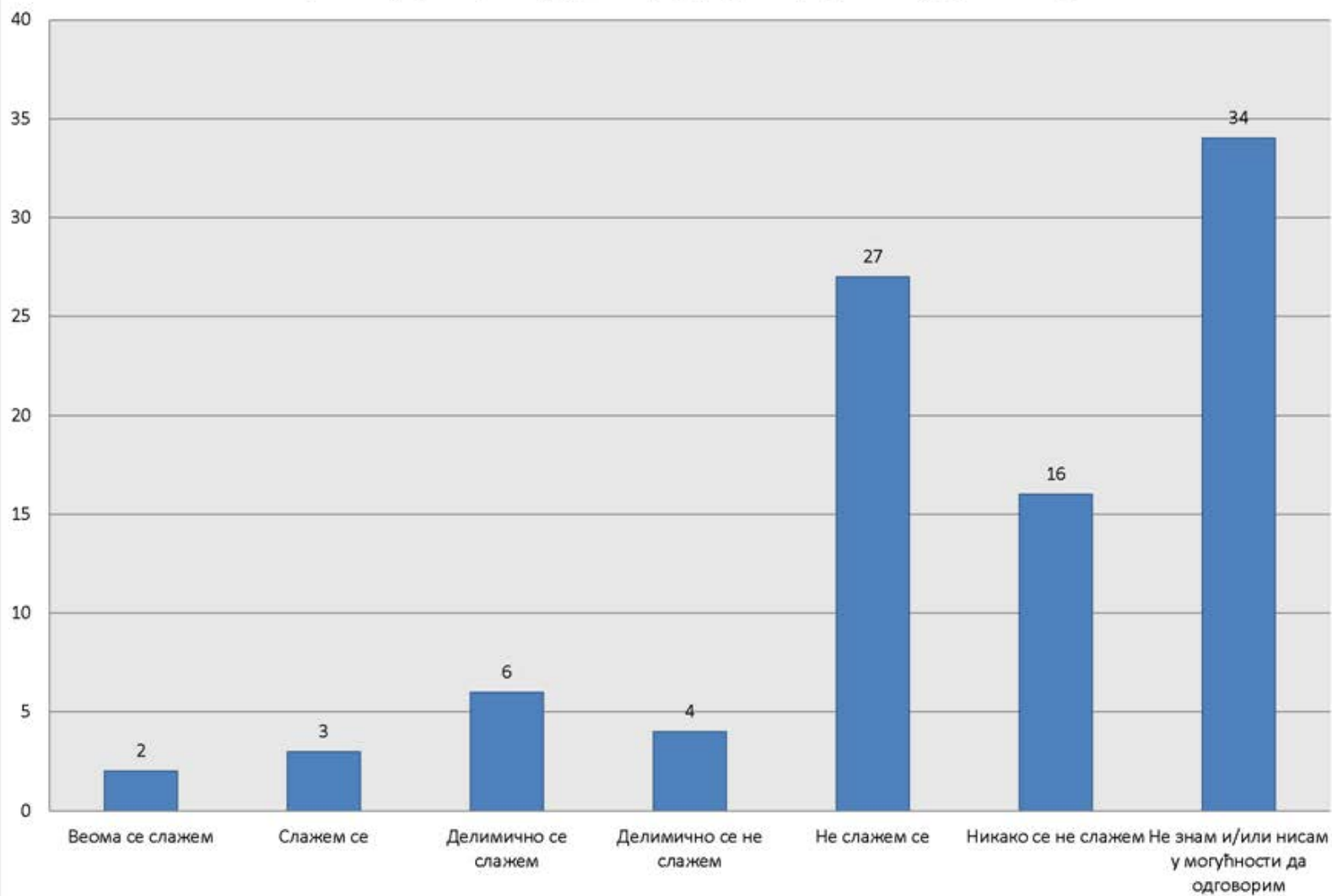
Процес I/1/3: Контрола спровођења плана рада
Не постоји анализа урађених и поднетих извештаја о раду.



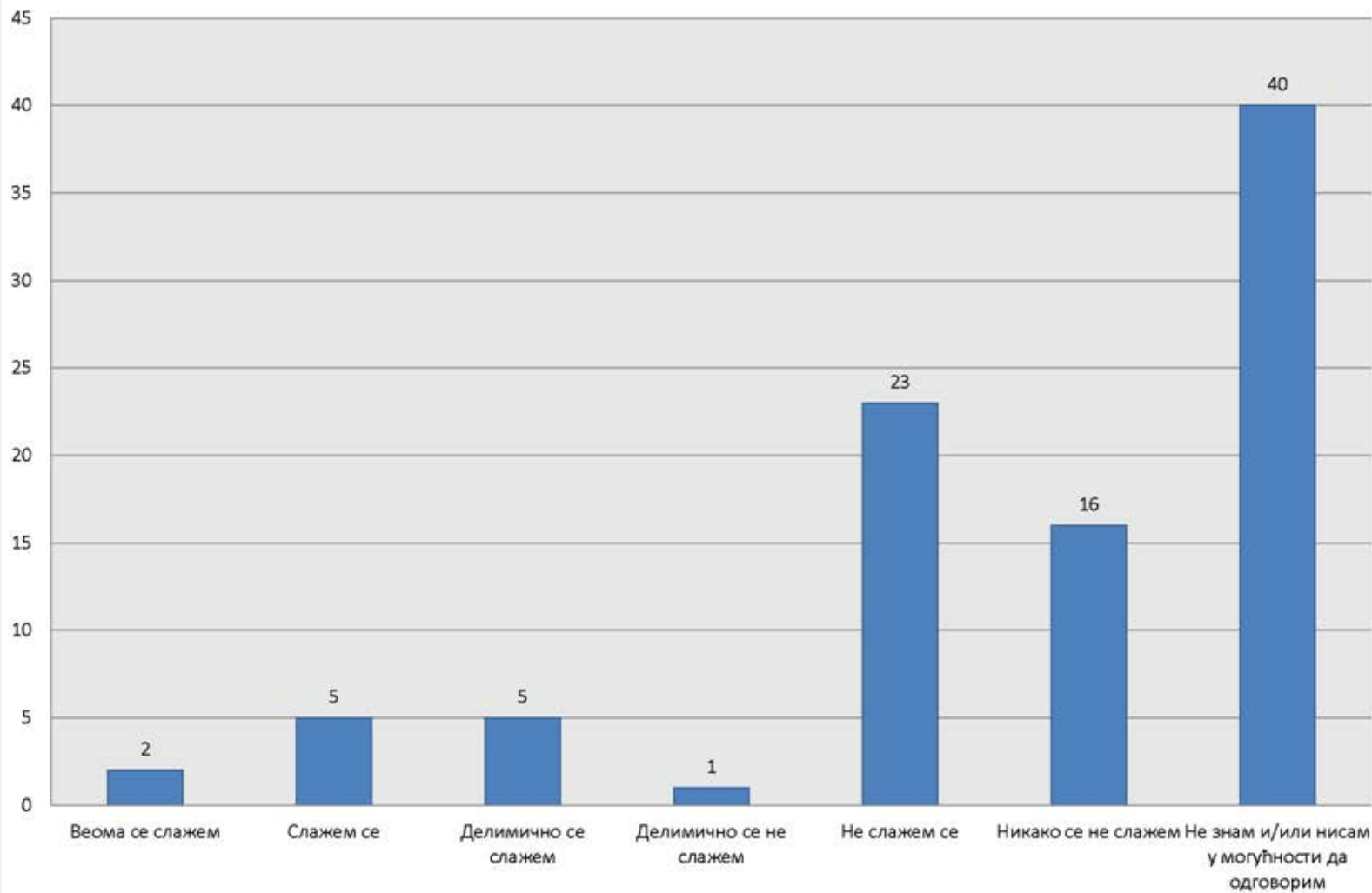
Процес I/1/3: Контрола спровођења плана рада
Лице/а задужено за контролу спровођења плана рада није одређена.



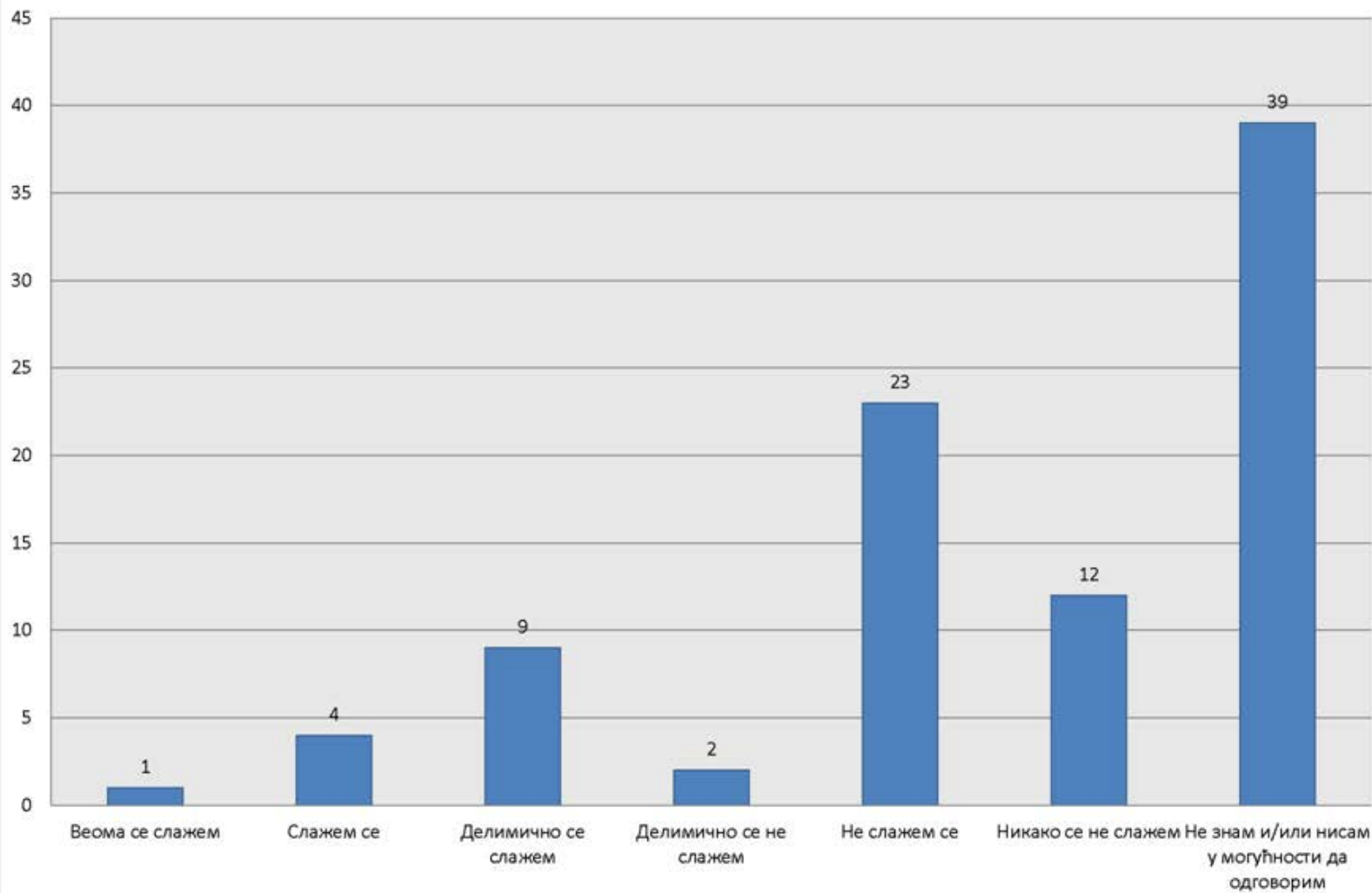
Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције
Интерни акт/упутство, стандарди за оцену резултата рада институције не постоје.



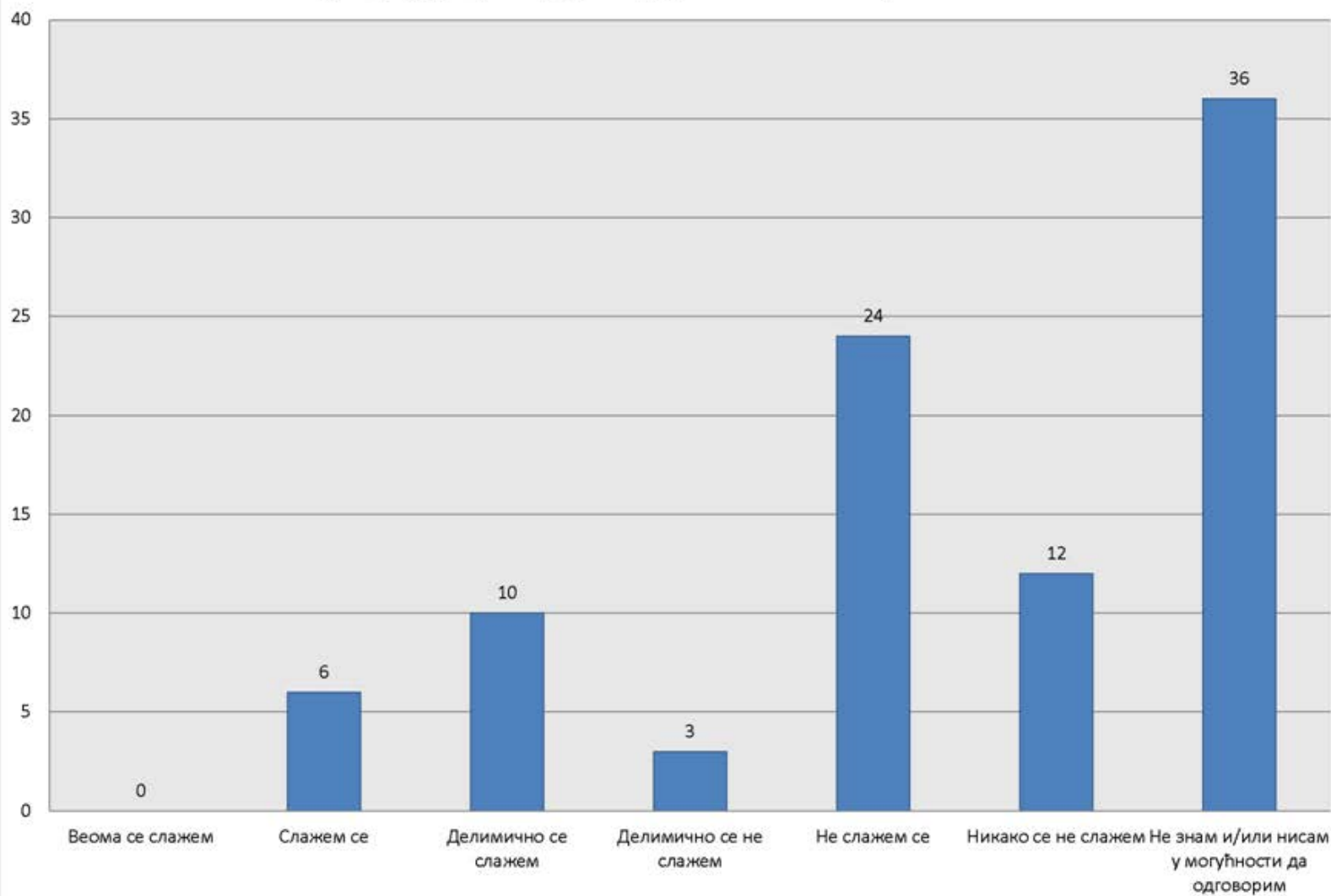
Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције
Интерни акт/упутство, за оцену резултата рада постоји, али је непрецизан, односно стандарди и/или критеријуми за оцену резултата рада нису прецизно дефинисани.



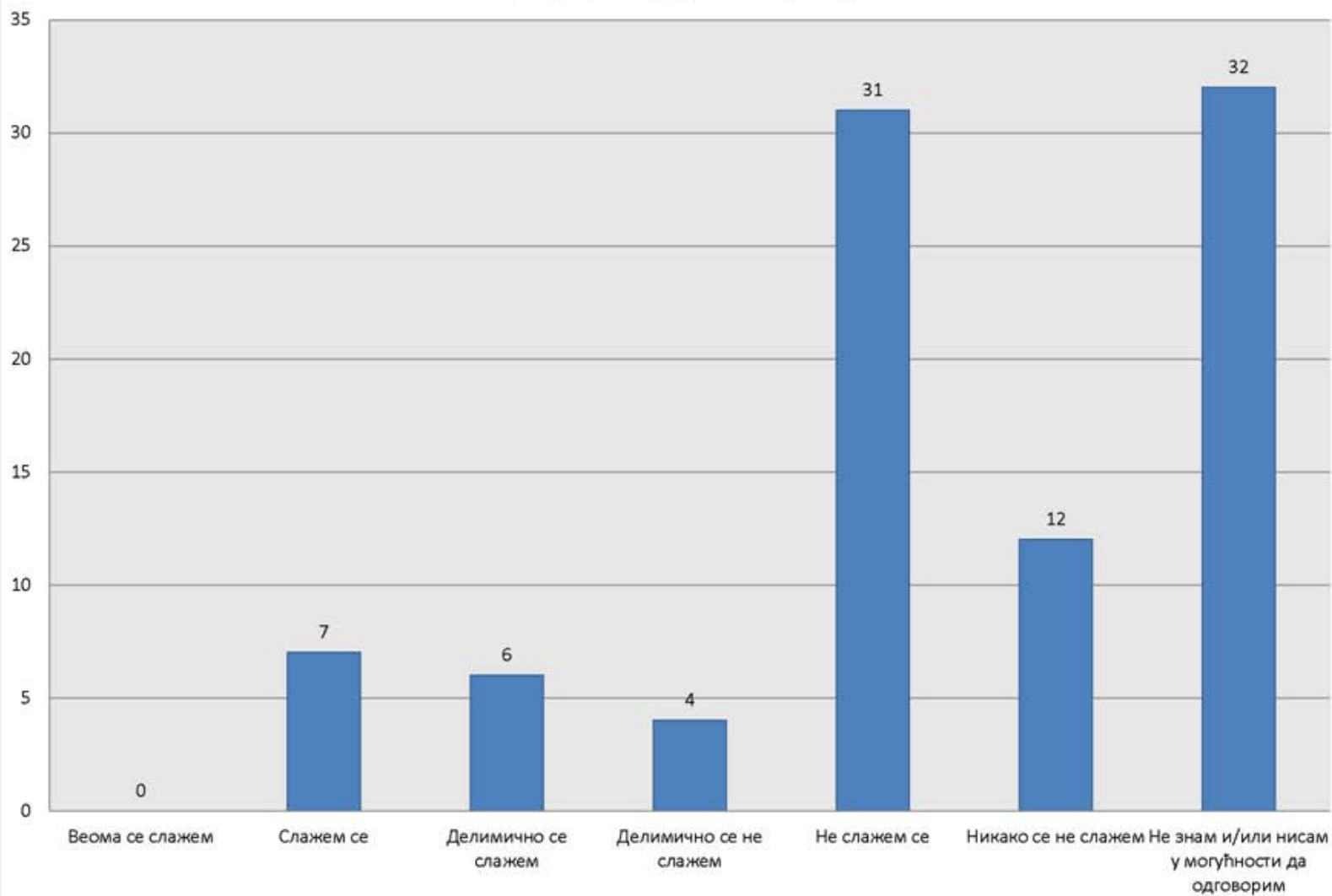
Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције
Интерни акт и/или упутство оцену резултата рада институције се недоследно и/или непотпуно примењује.



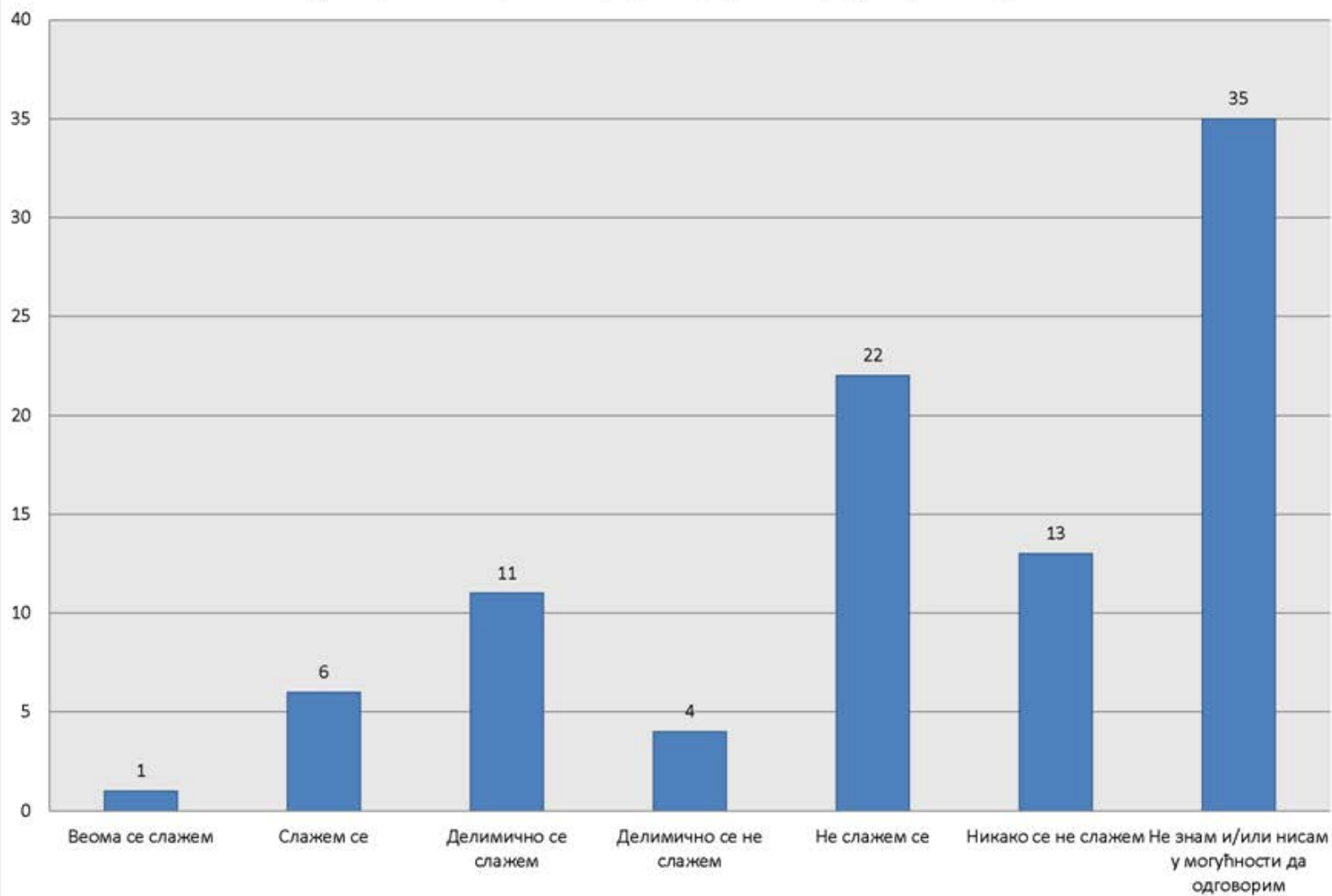
Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције
Запослени који оцењују резултате рада немају довољно знања и искуства за његово обављање.



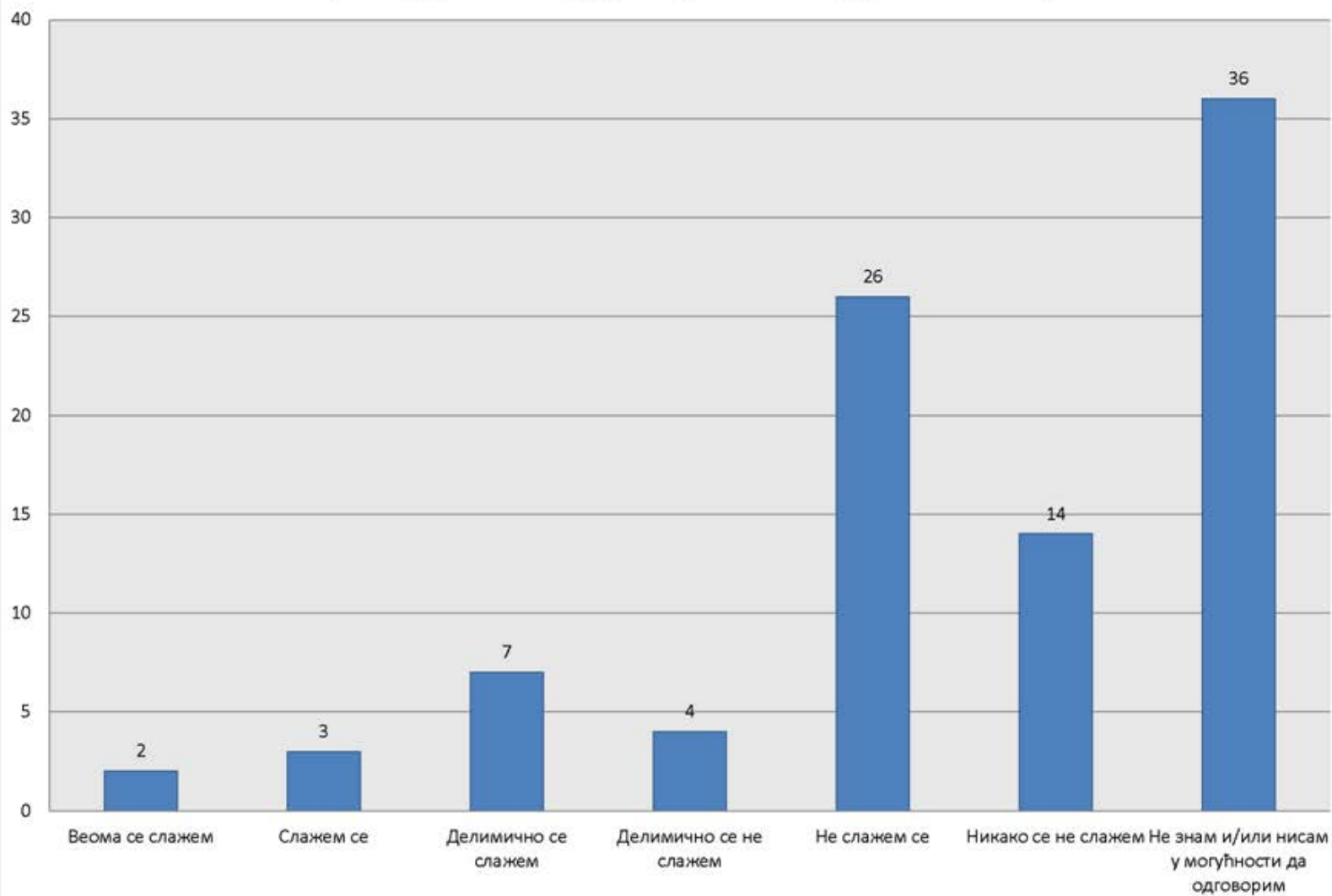
Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције
Оцена резултата рада се не спроводи.



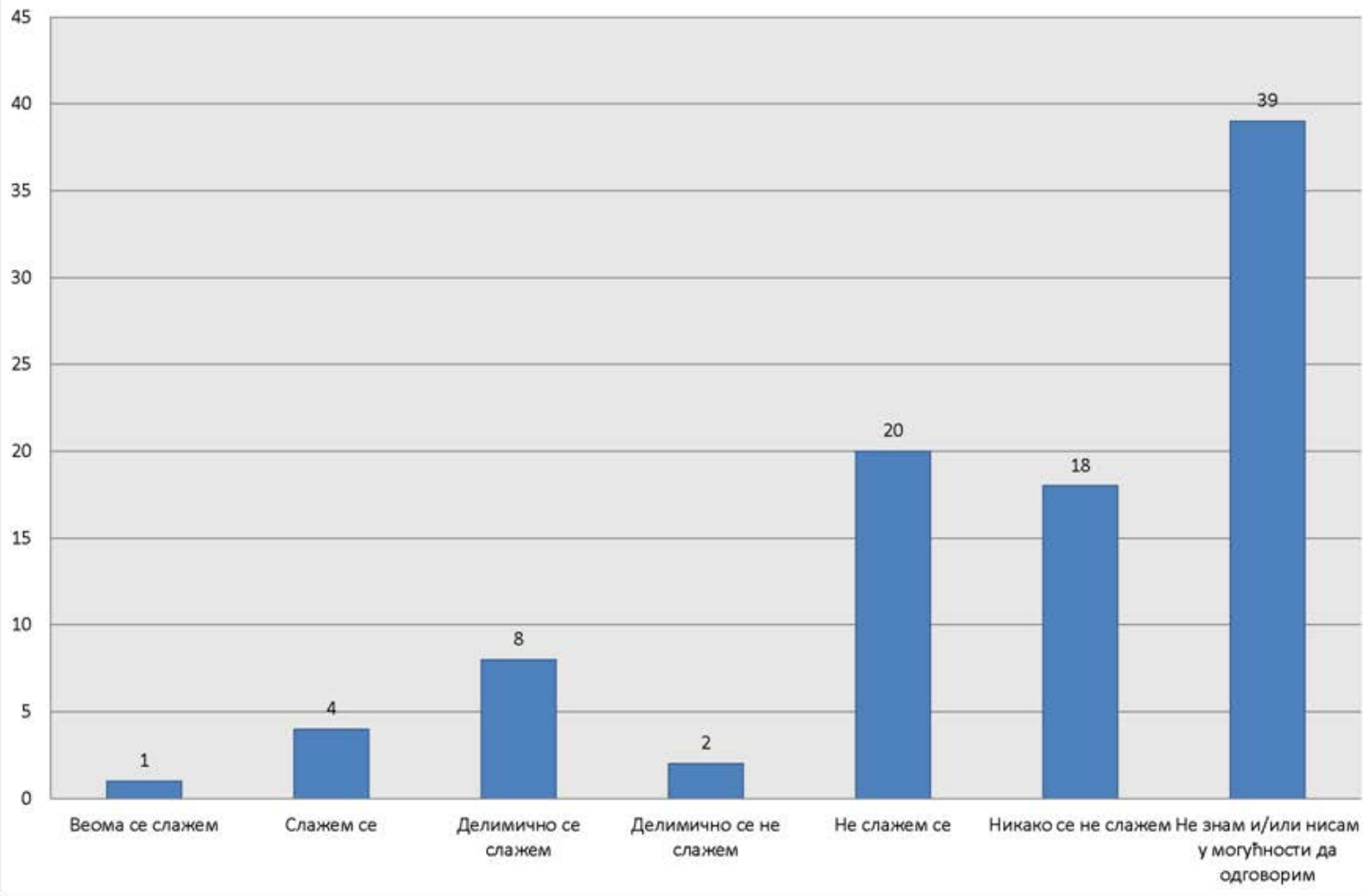
Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције
Транспарентност оцењивања резултата рада институције није обезбеђена.



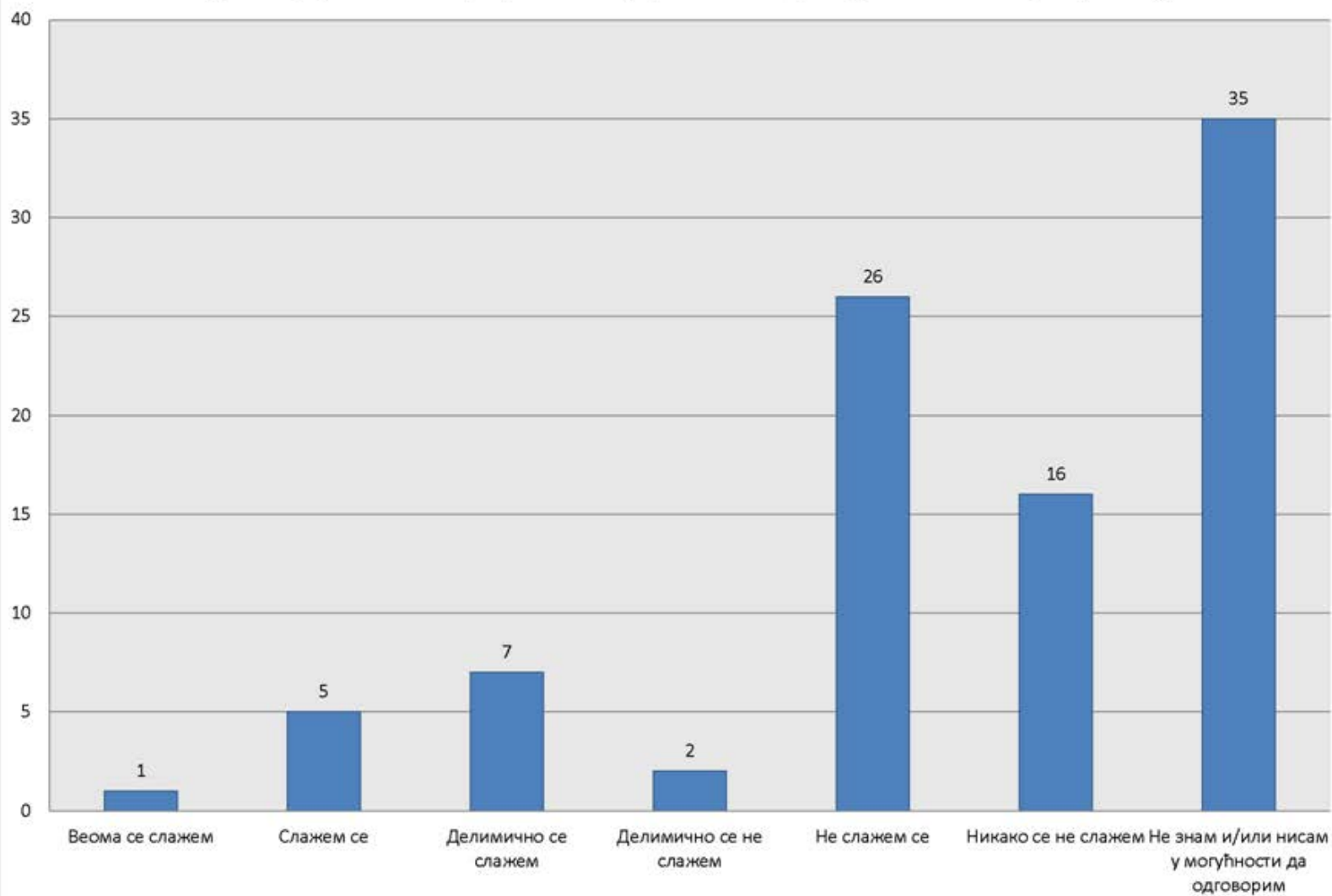
Процес I/1/5: Контрола квалитета управљања
Интерни акт/упутство и стандарди контроле квалитета управљања не постоје.



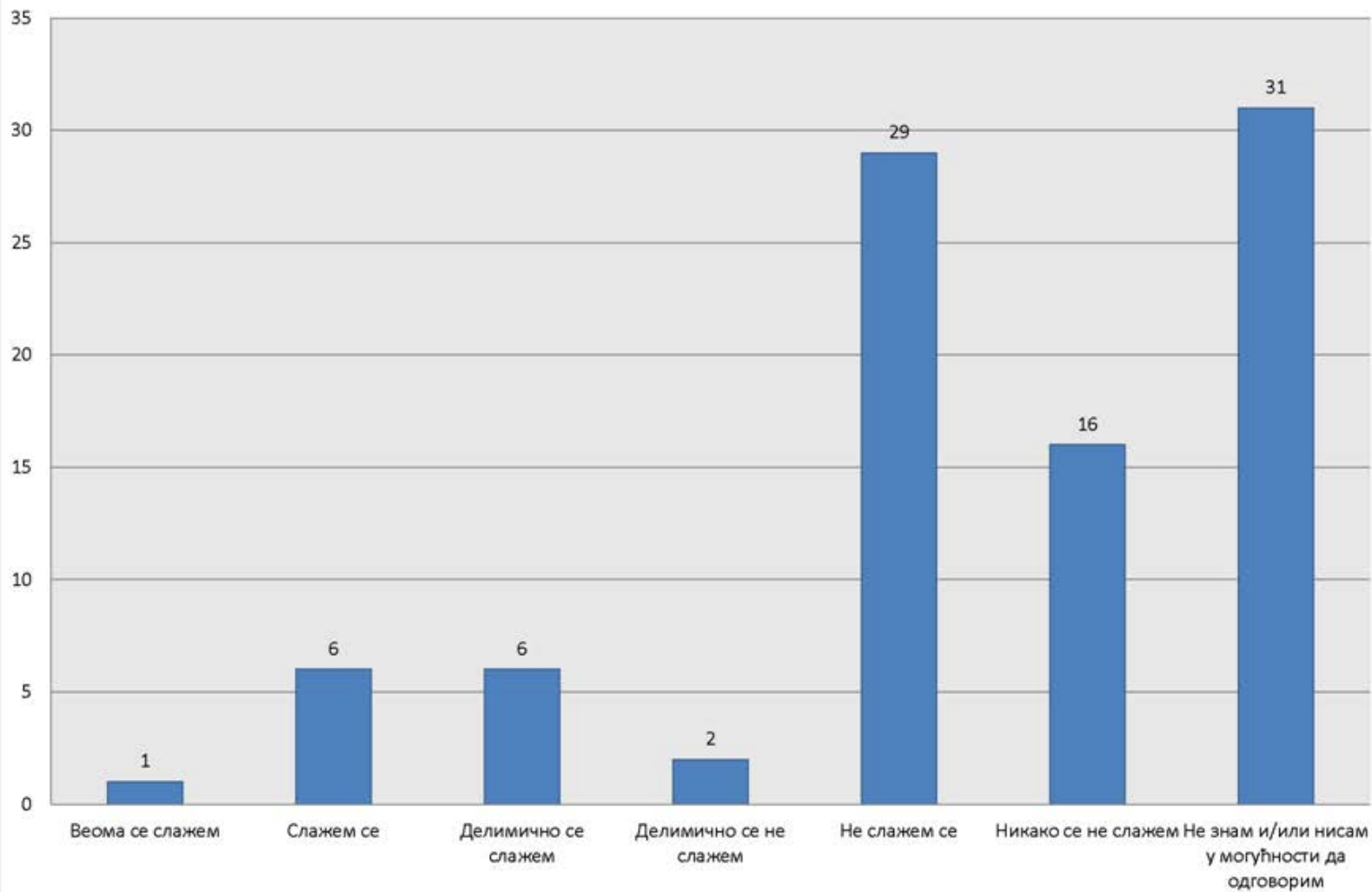
Процес I/1/5: Контрола квалитета управљања
Интерни акт/упутство, за контролу квалитета постоји, али је непрецизан, односно стандарди и/или критеријуми за контролу квалитета рада нису прецизно дефинисани.



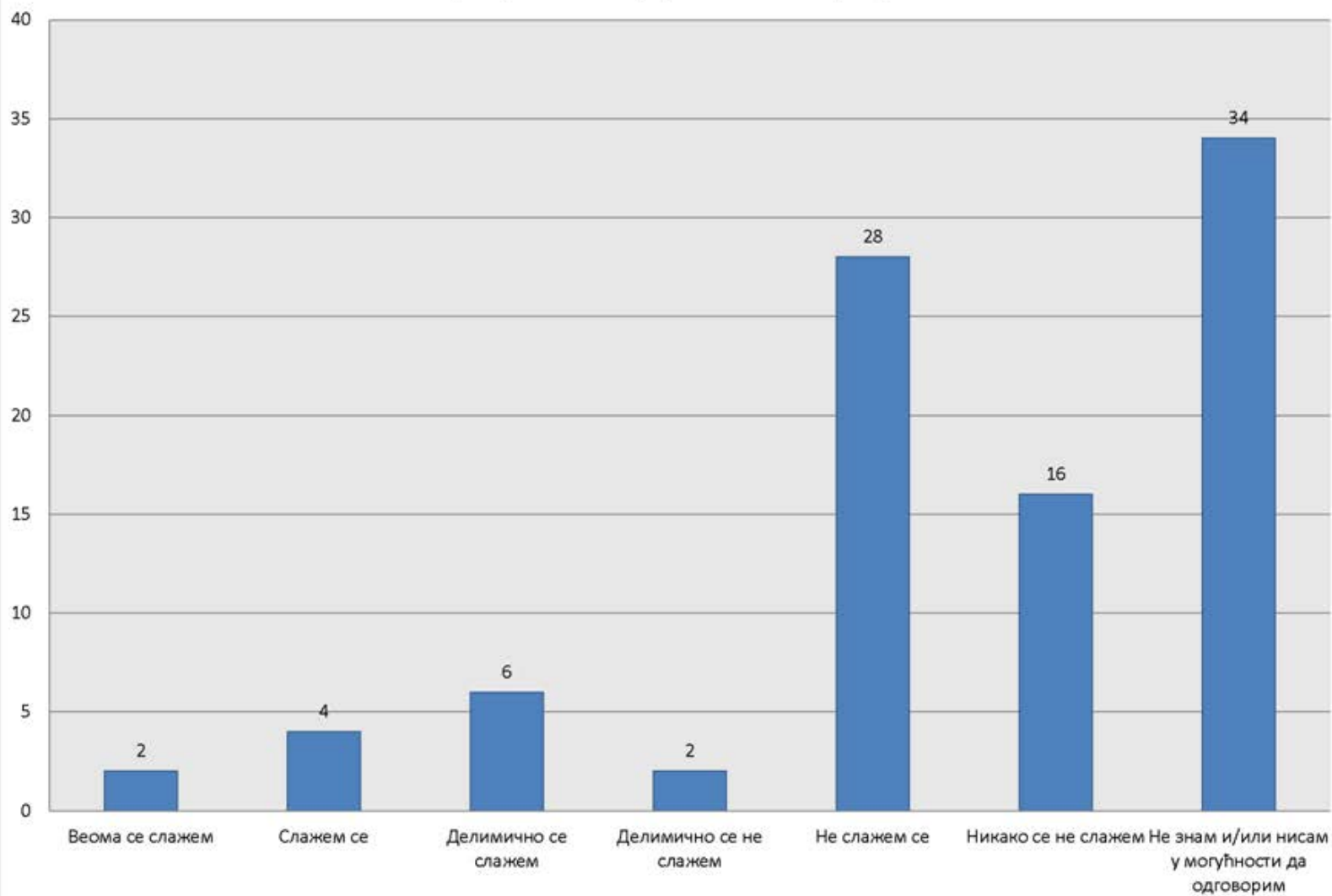
Процес I/1/5: Контрола квалитета управљања
Интерни акт/упутство за контролу квалитета управљања се недоследно и/или непотпуно примењује.



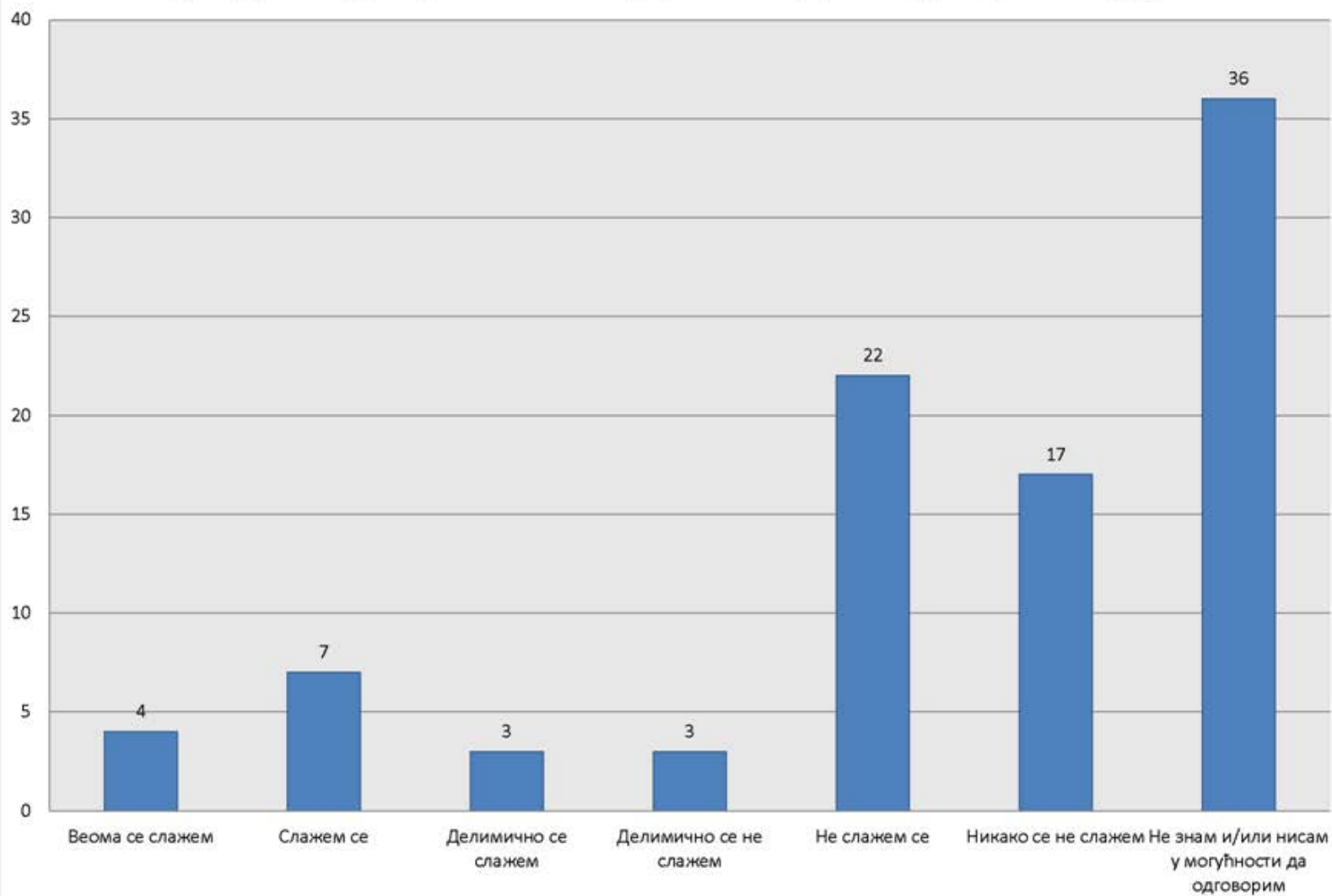
Процес I/1/5: Контрола квалитета управљања
Запослени који извршавају контролу квалитета управљања немају довољно знања и искуства за његово обављање.



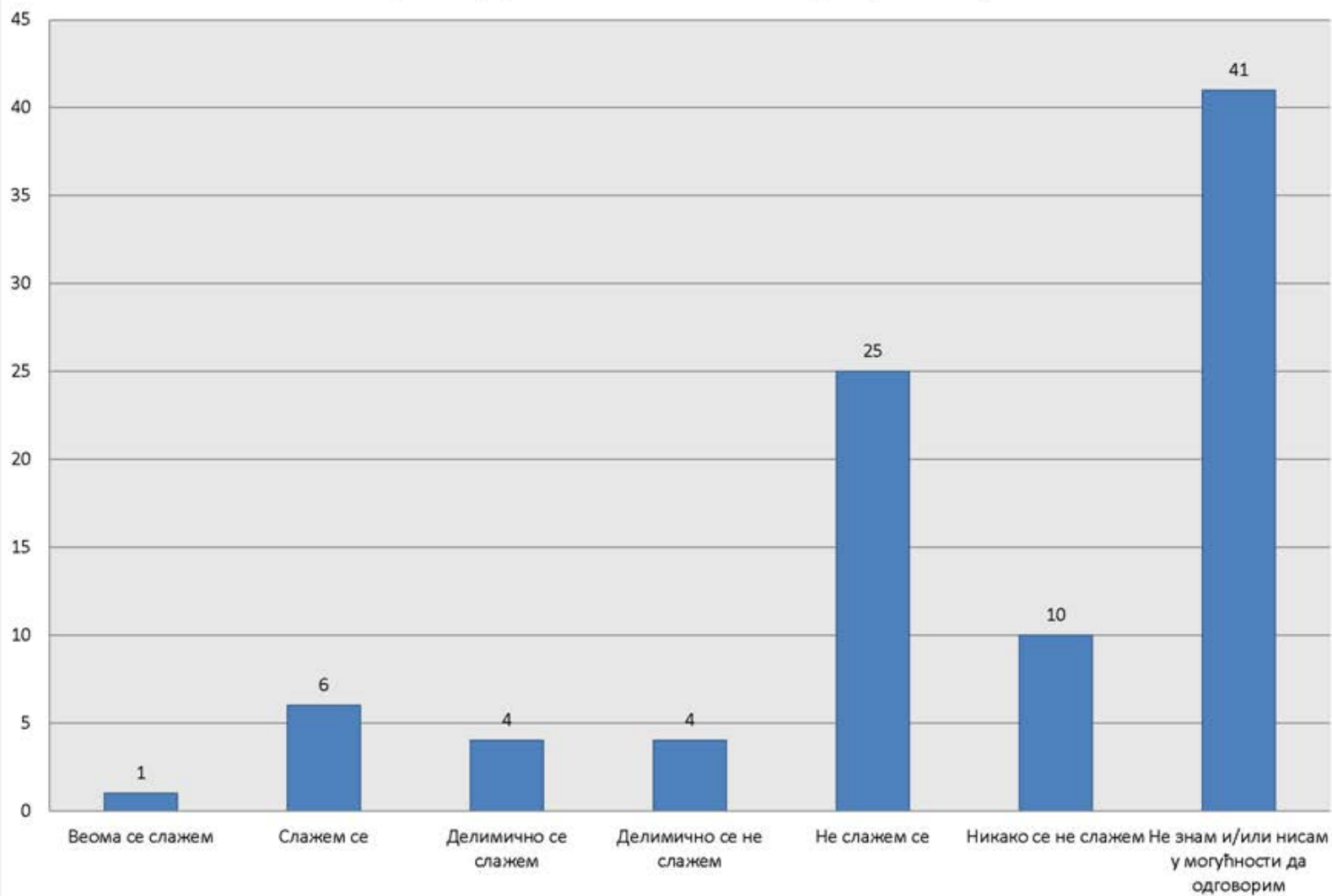
Процес I/1/5: Контрола квалитета управљања
Провера квалитета управљања се не спроводи.



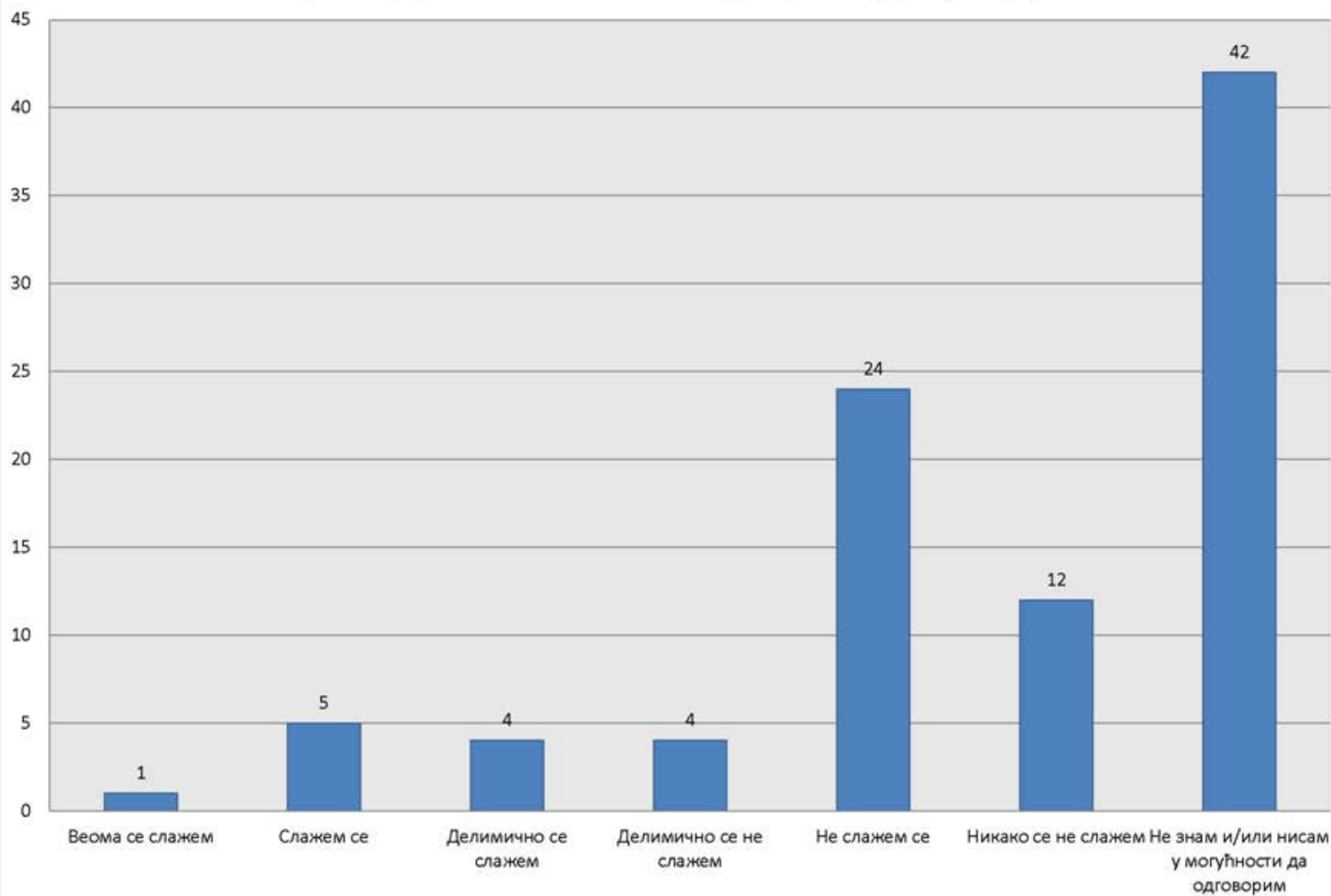
Процес I/1/5: Контрола квалитета управљања
Орган управљања/руковођења не сноси последице због лошег управљања/руковођења институцијом.



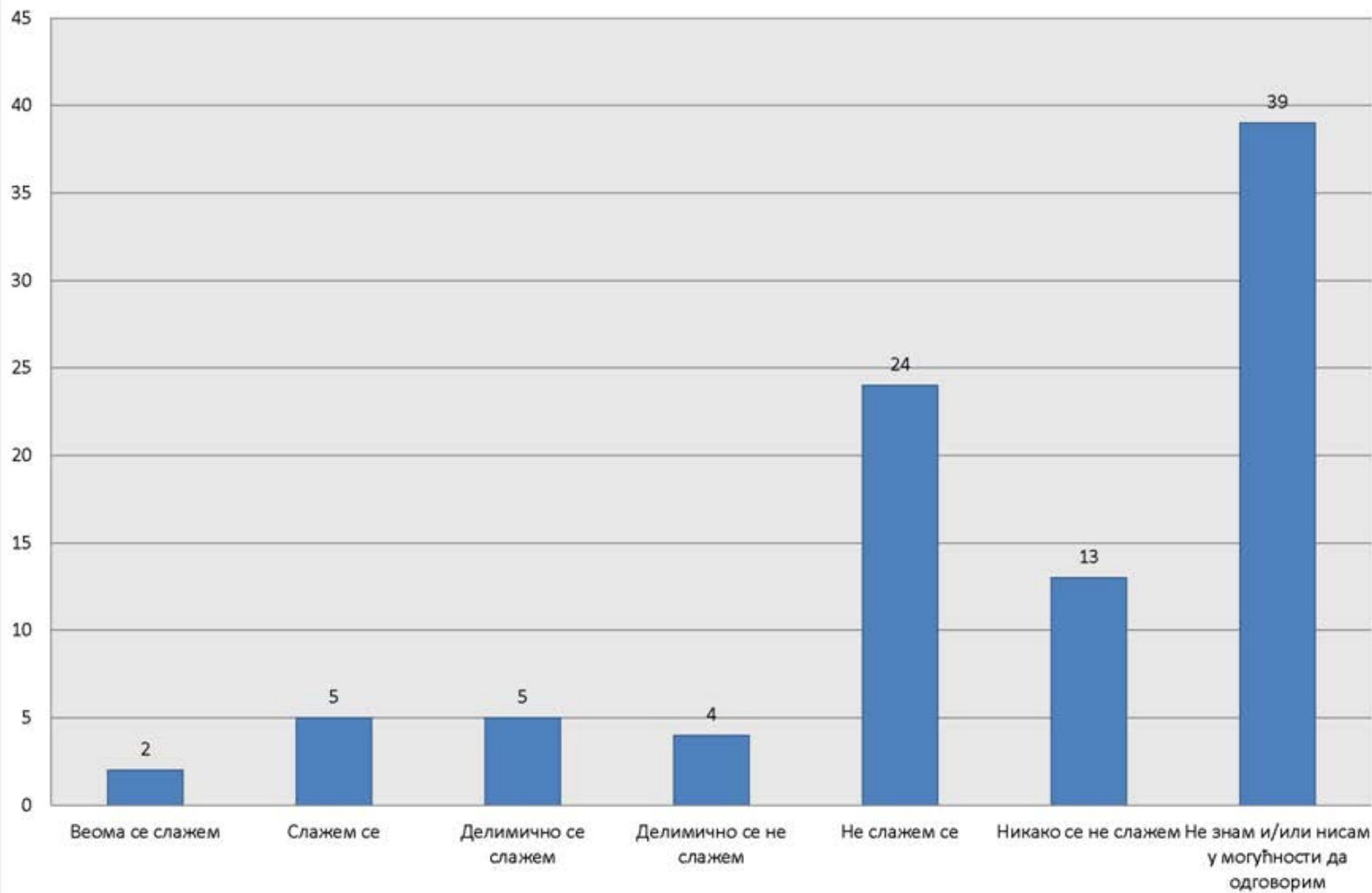
Процес I/1/6: Склапање пословних уговора
Интерни акт/упутство за склапање пословних уговора не постоји



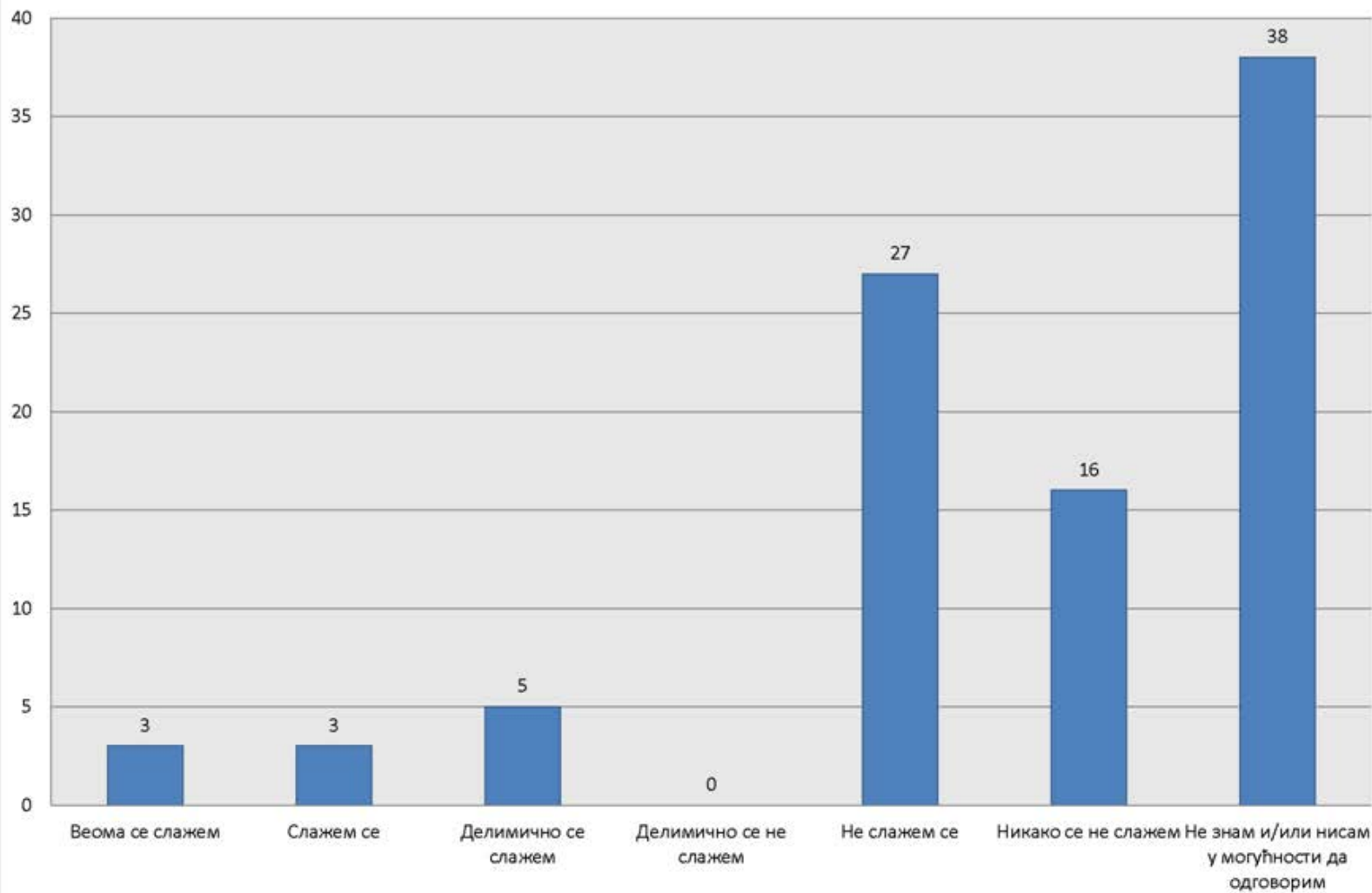
Процес I/1/6: Склапање пословних уговора
Интерни акт/упутство за склапање пословних уговора постоји, али је непрецизан.



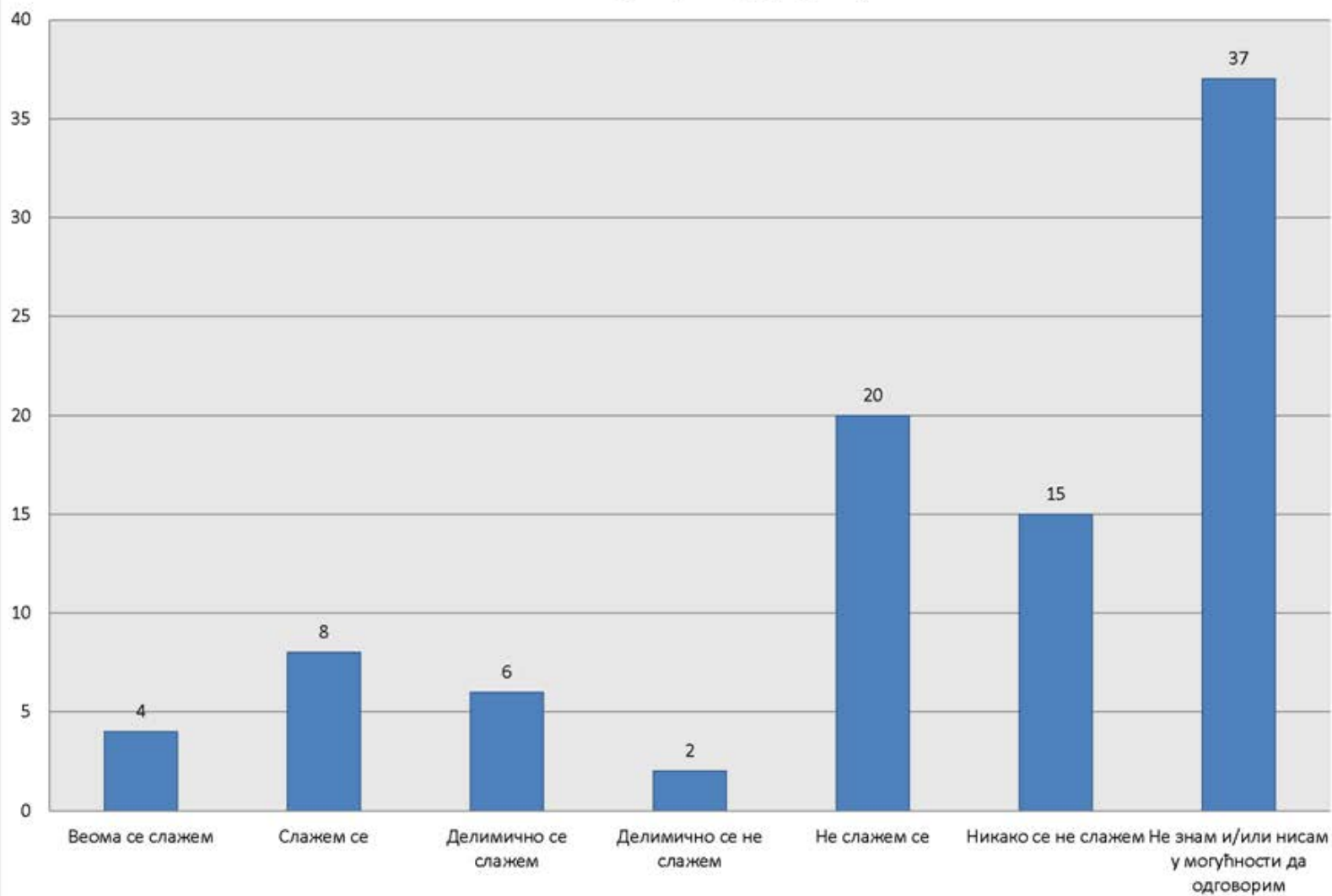
Процес I/1/6: Склапање пословних уговора
Интерни акт и/или упутство, процедура за склапање пословних уговора се недоследно и/или непотпуно примењује.



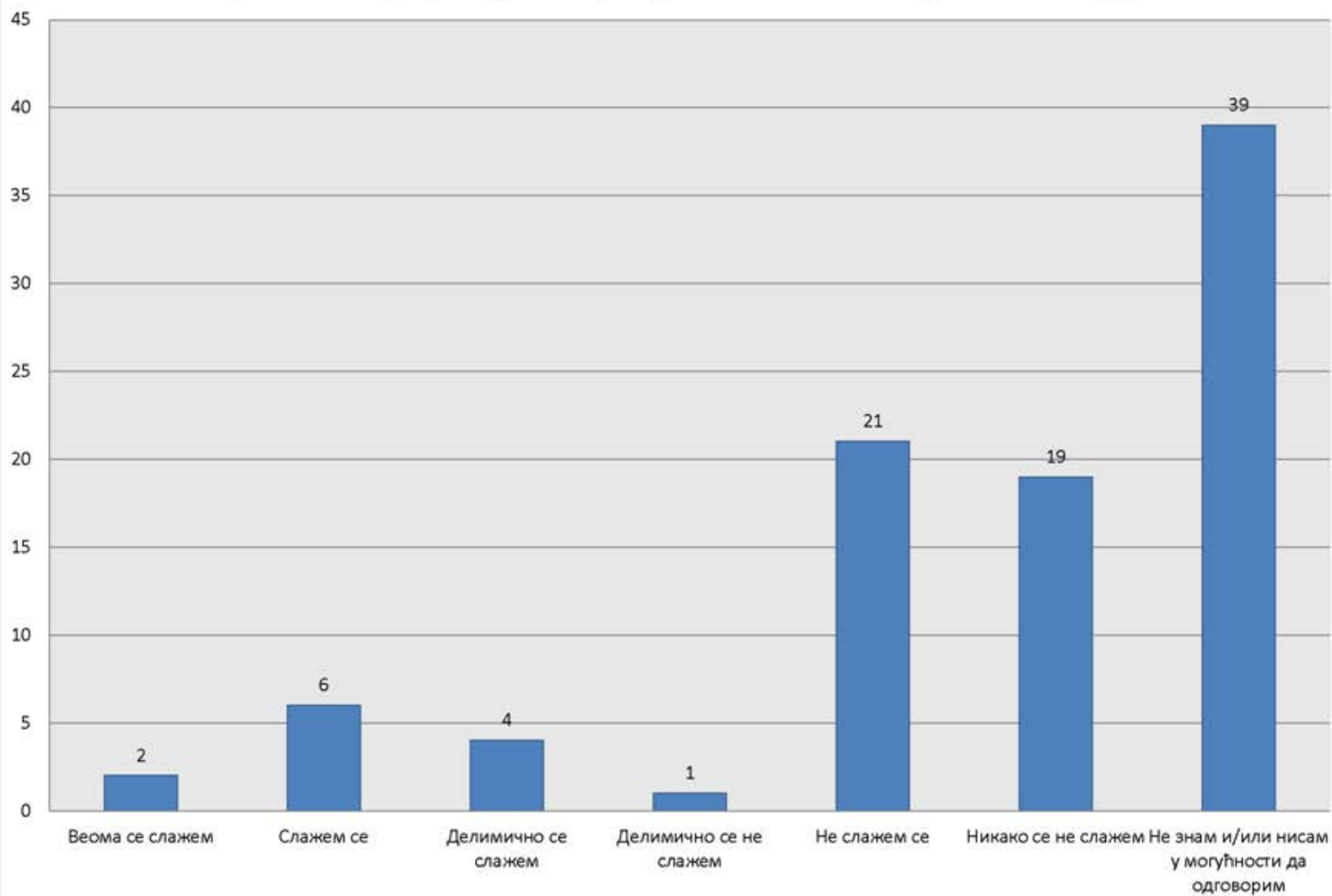
Процес I/1/6: Склапање пословних уговора
Лица која склапају пословне уговоре имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност).



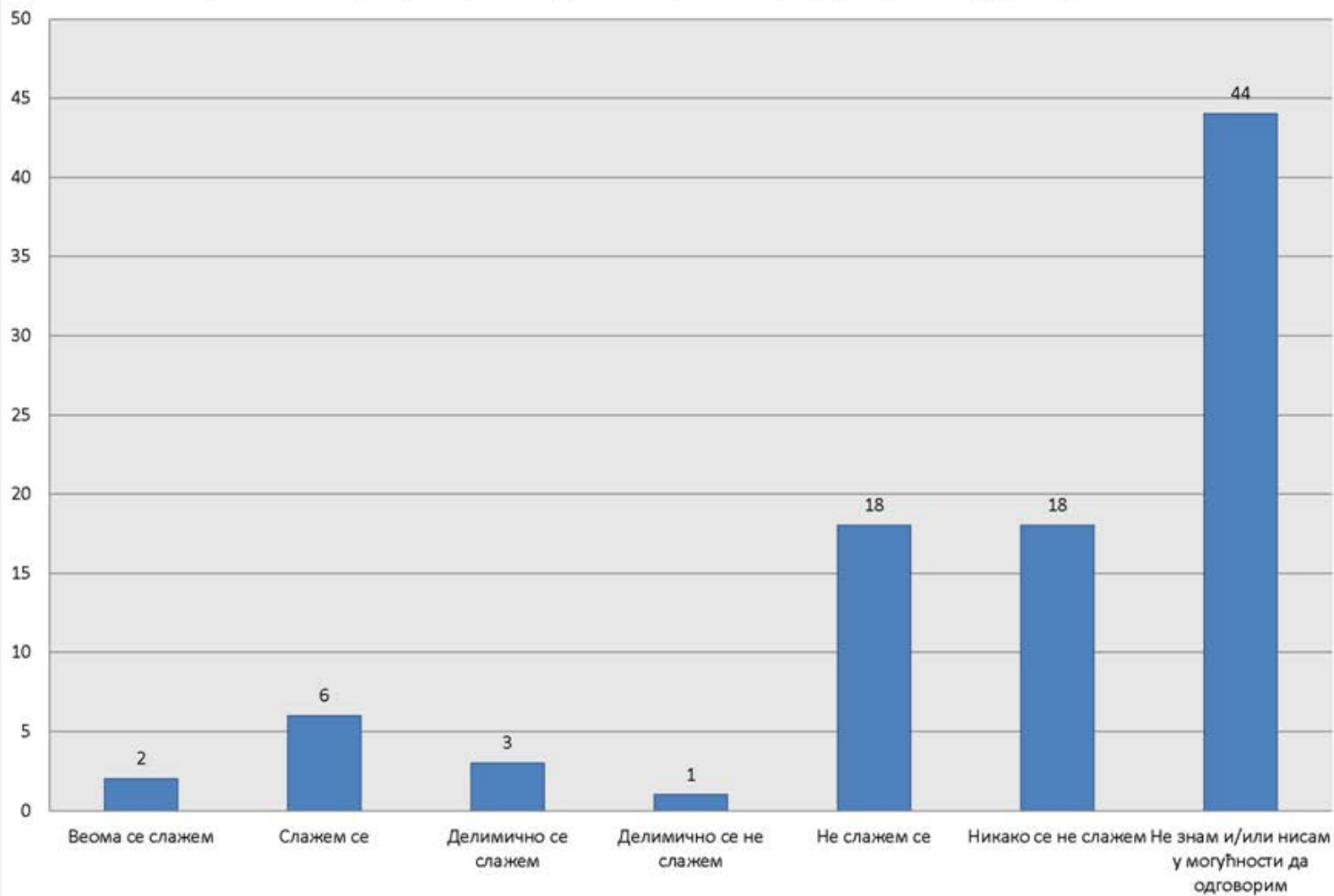
Процес I/1/6: Склапање пословних уговора
Склопљени пословни уговори нису доступни јавности.



Процес I/1/6: Склапање пословних уговора
Избор пословних партнера се врши без претходног плана и анализе о потреби пословне сарадње.

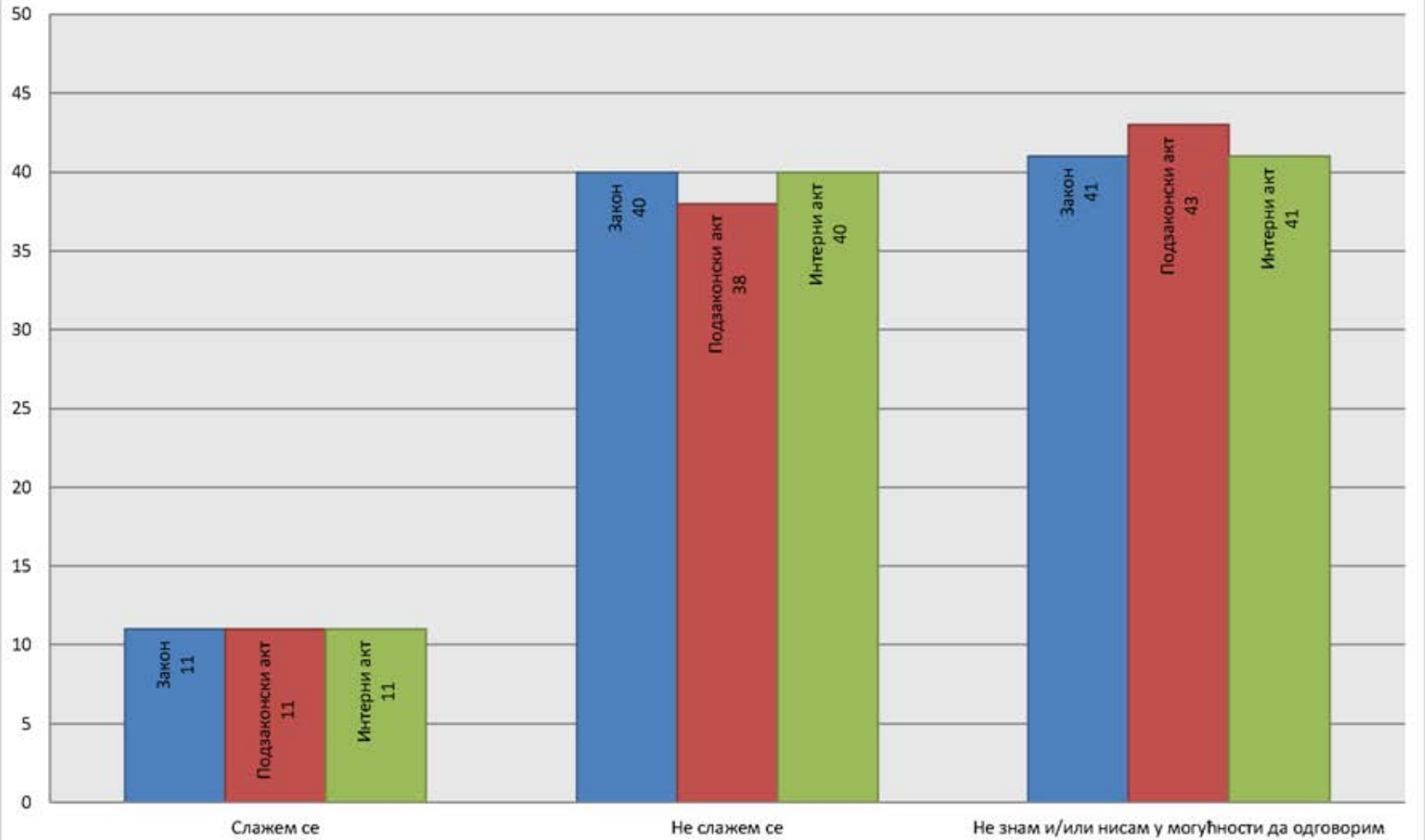


Процес I/1/6: Склапање пословних уговора
Избор пословног партнера се врши без давања потребних гаранција за реализацију уговореног посла.

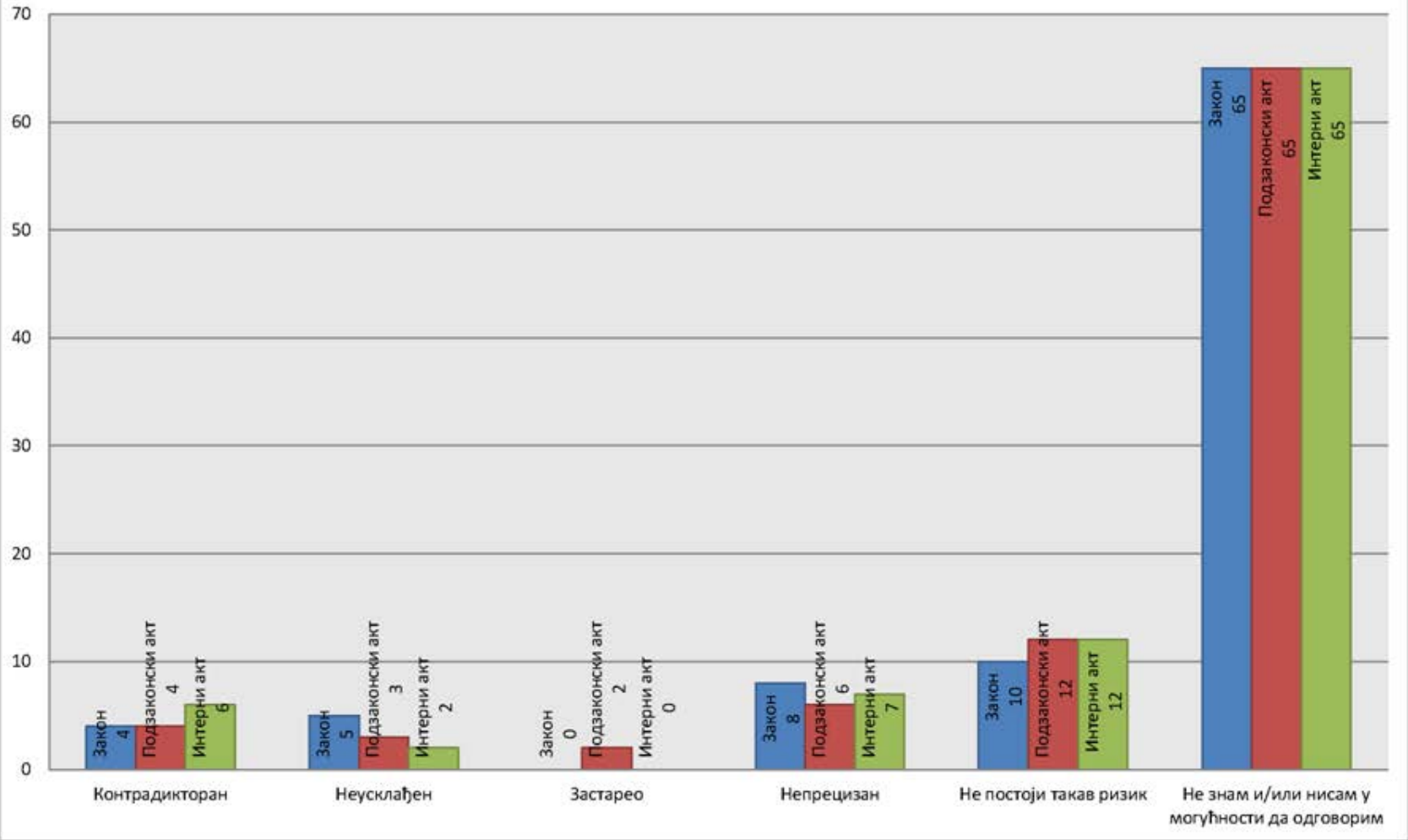


I-2 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

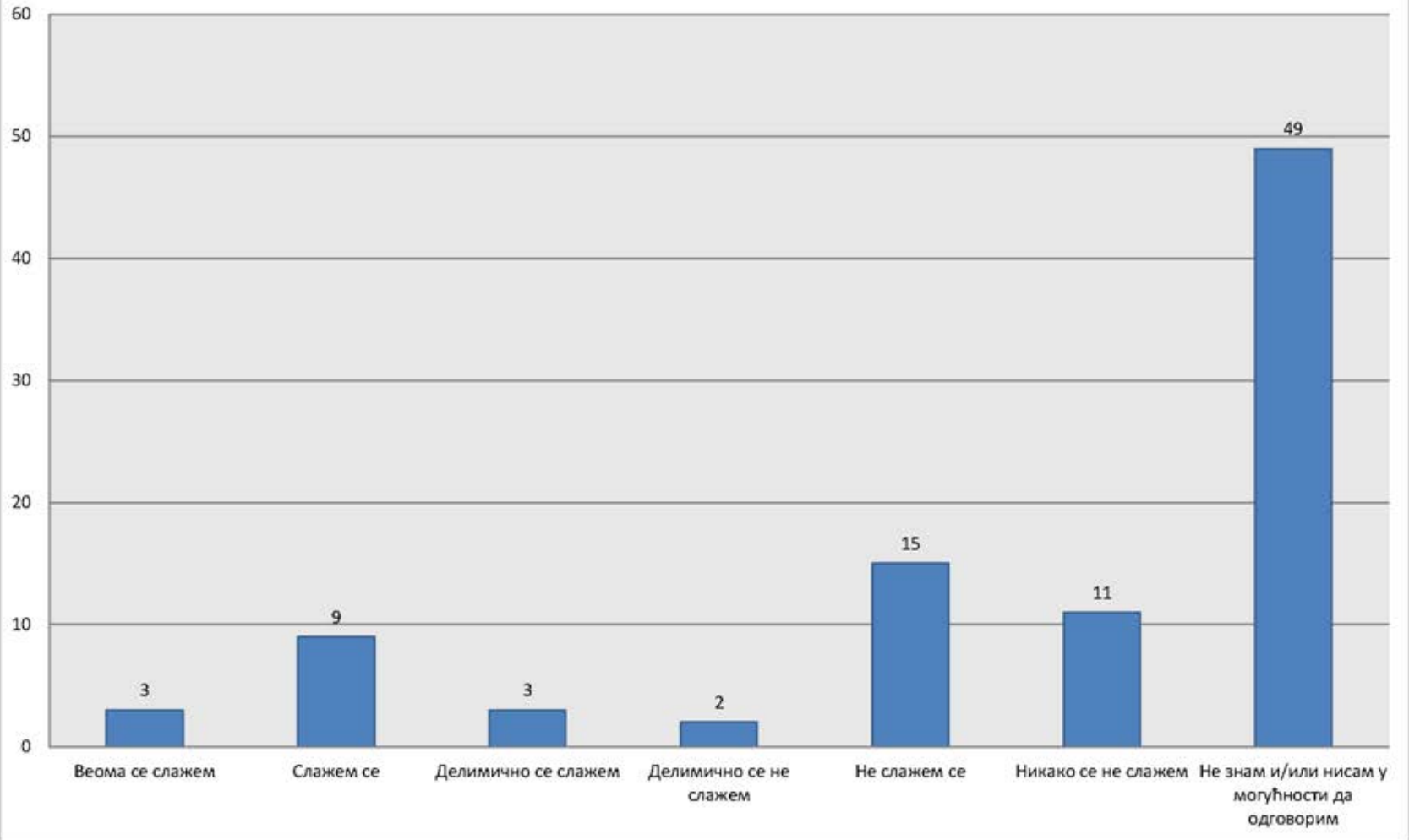


Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:



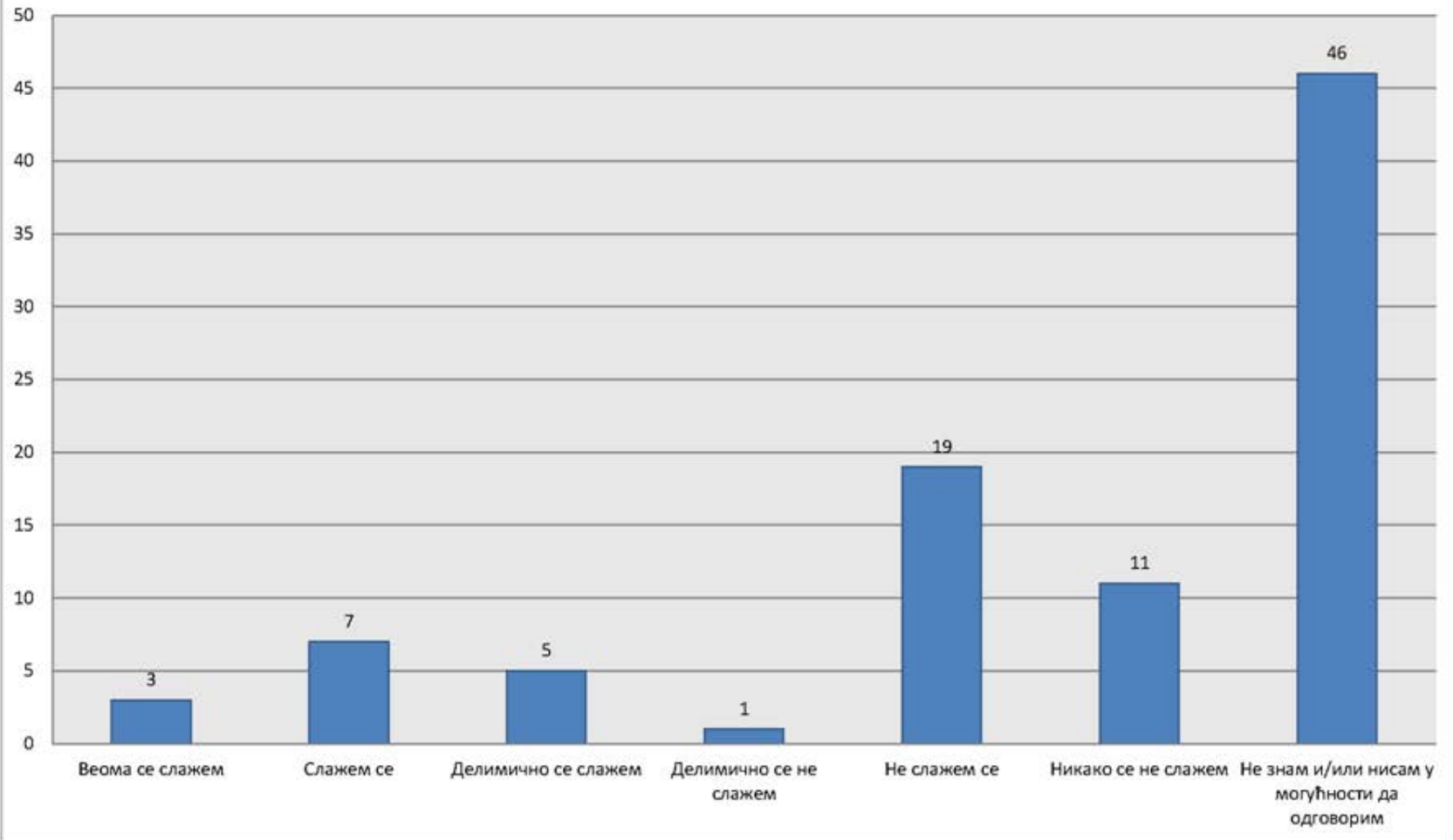
Процес I/2/1: Припрема финансијског плана

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

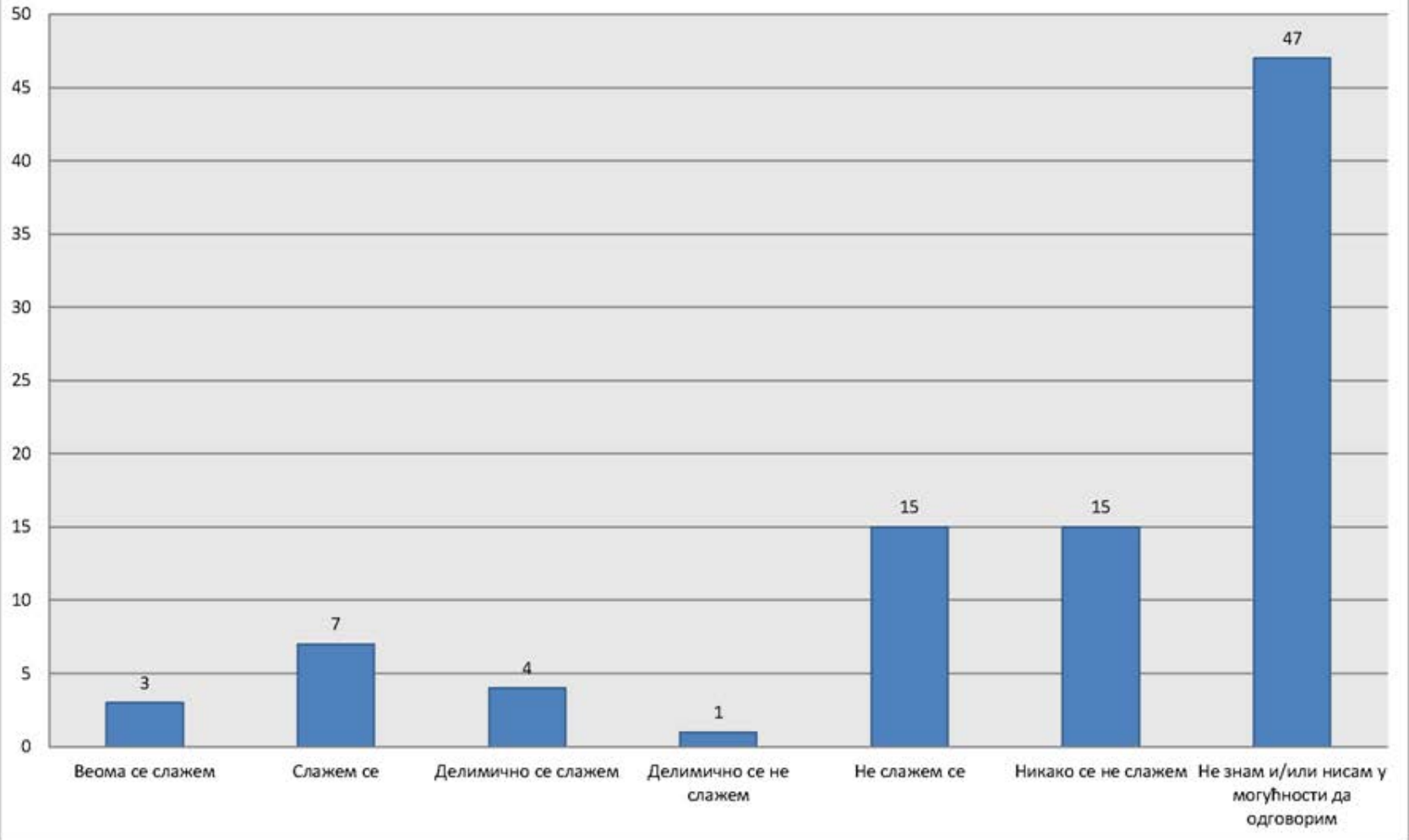


Процес I/2/1: Припрема финансијског плана

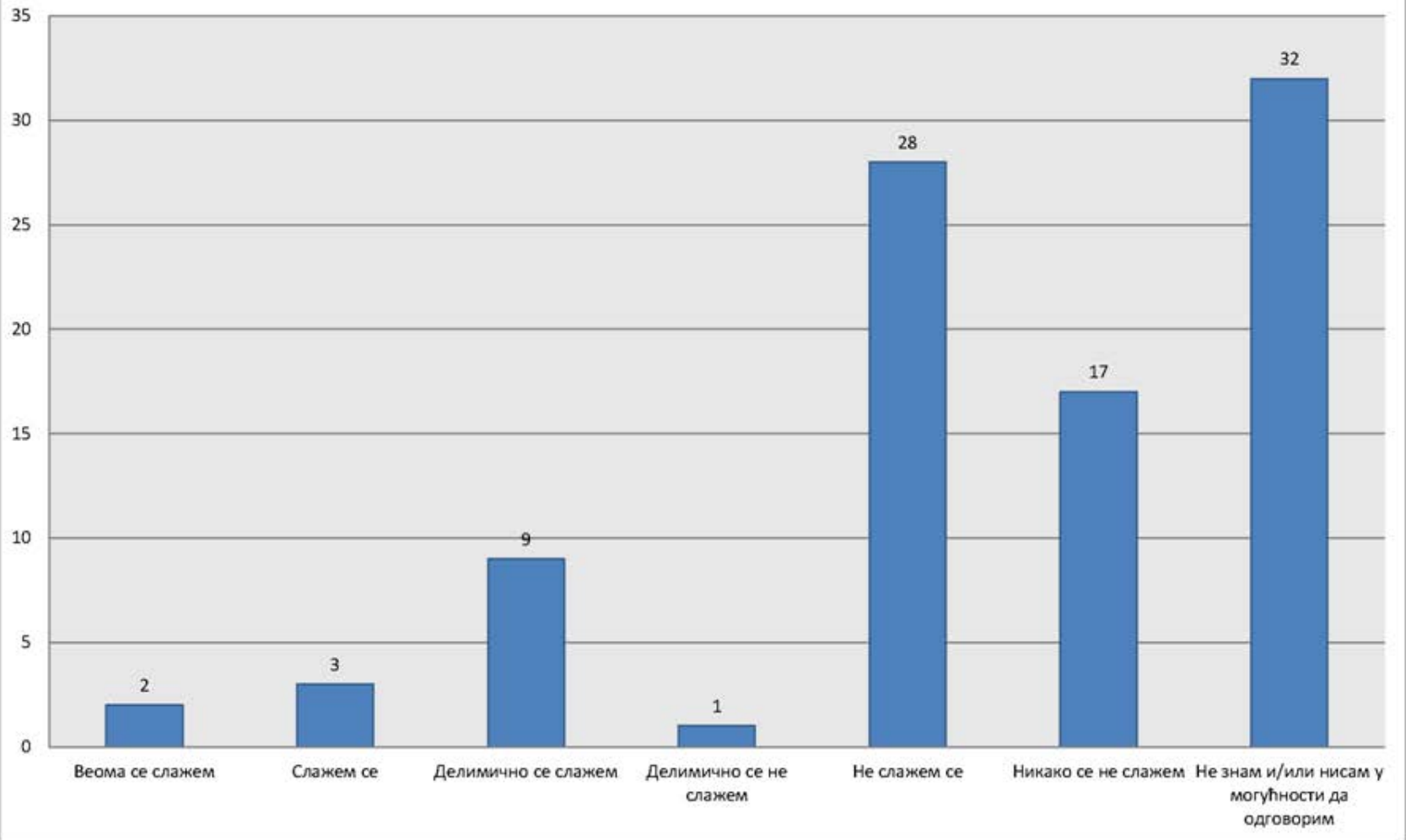
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



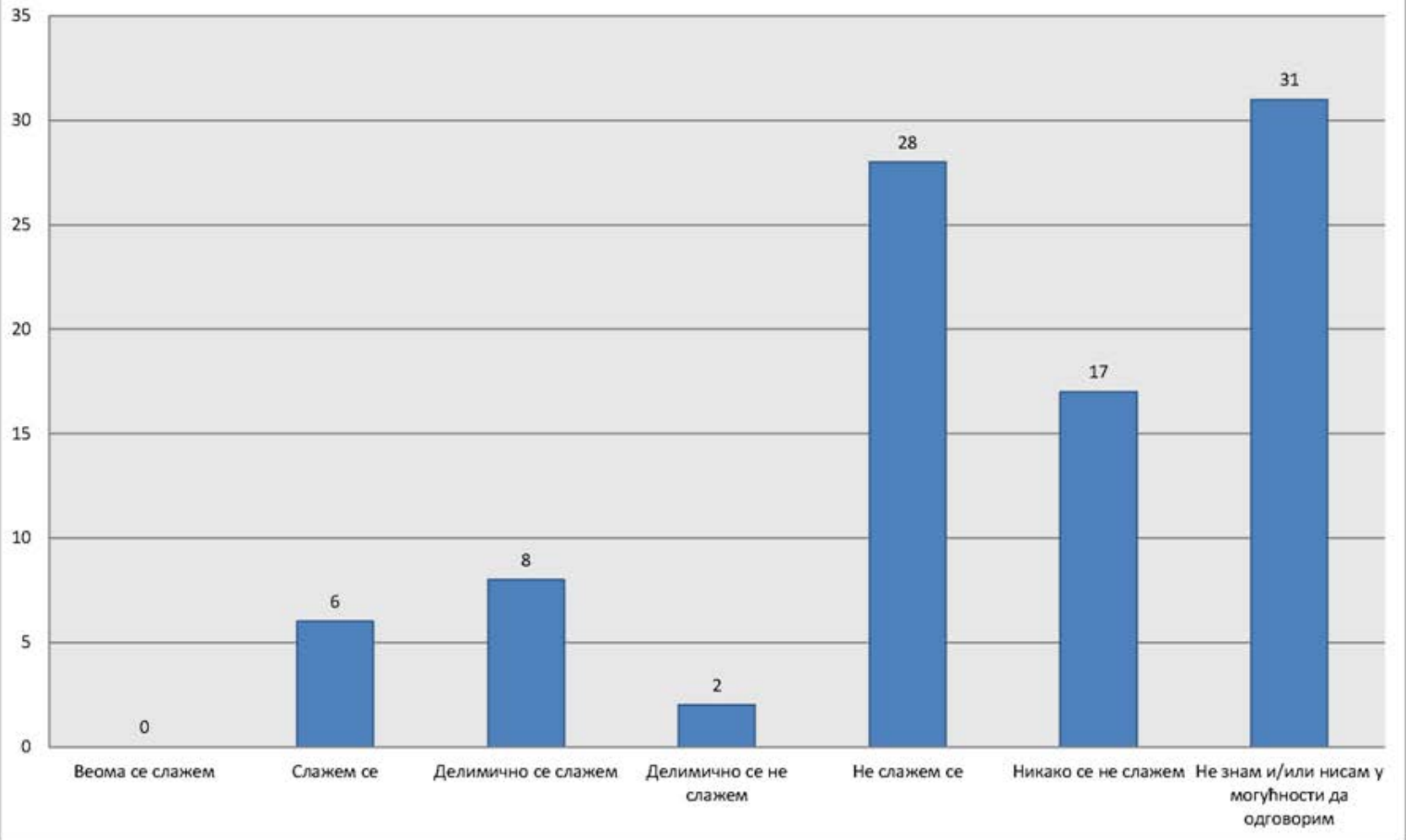
Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



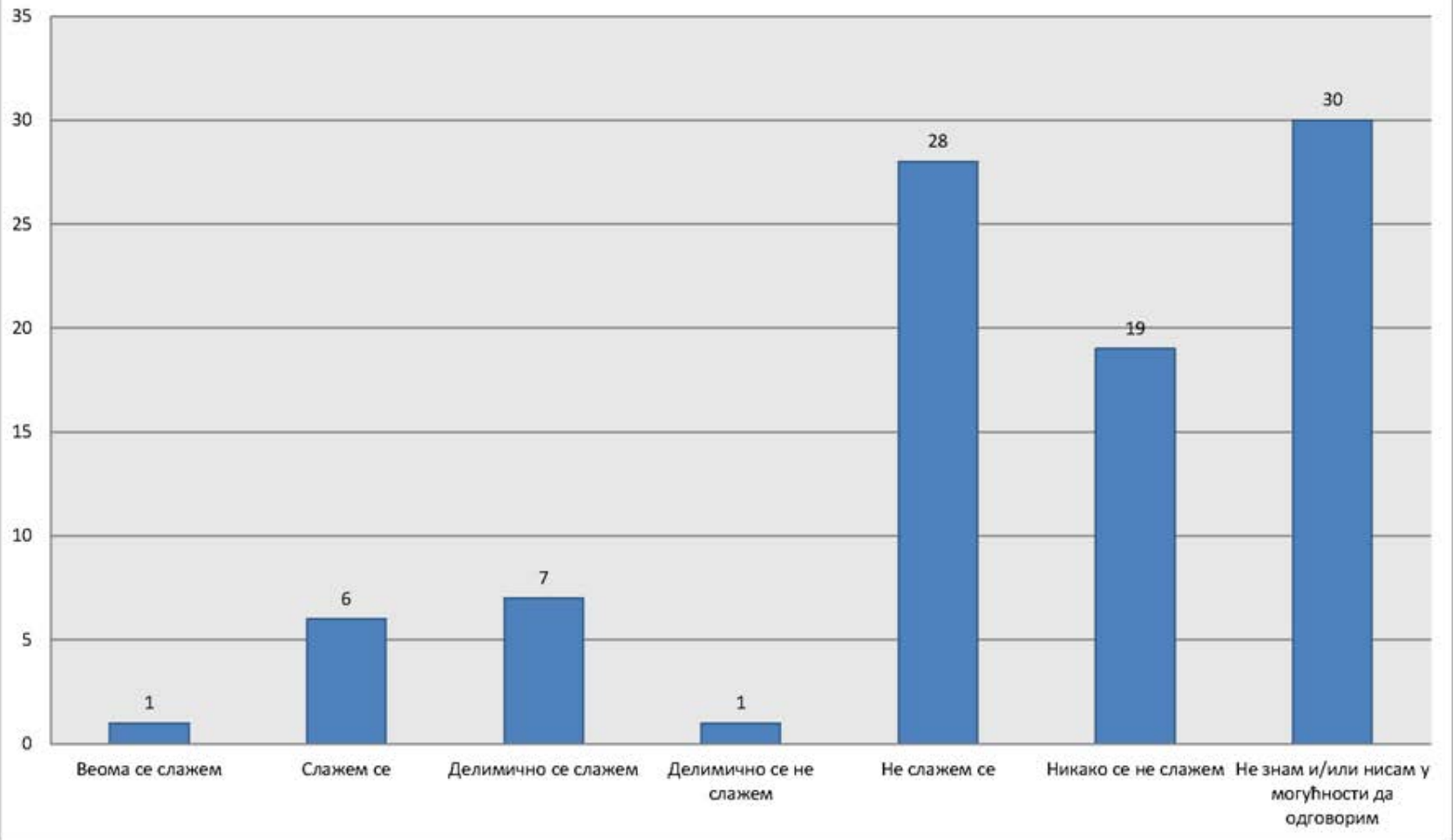
Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



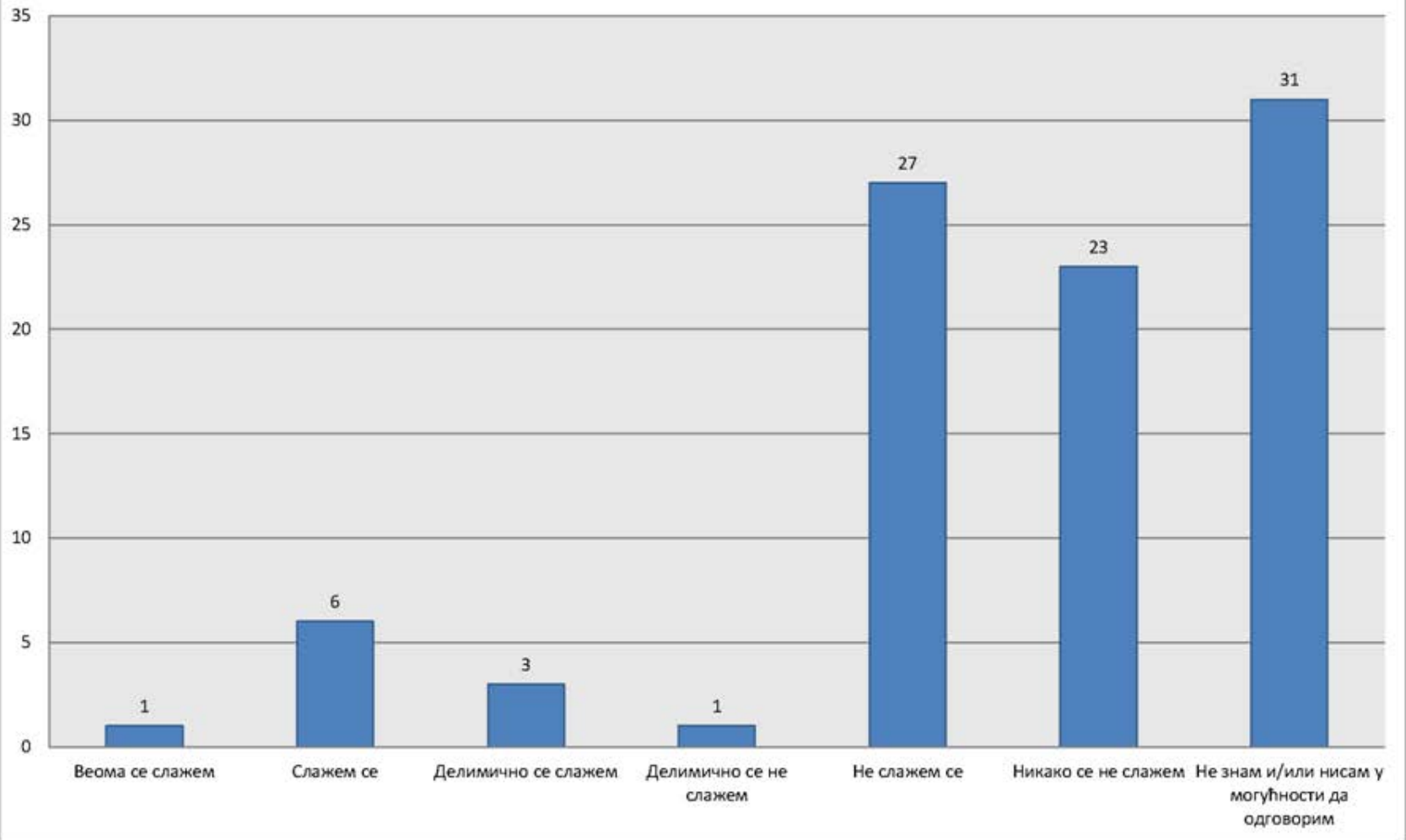
Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



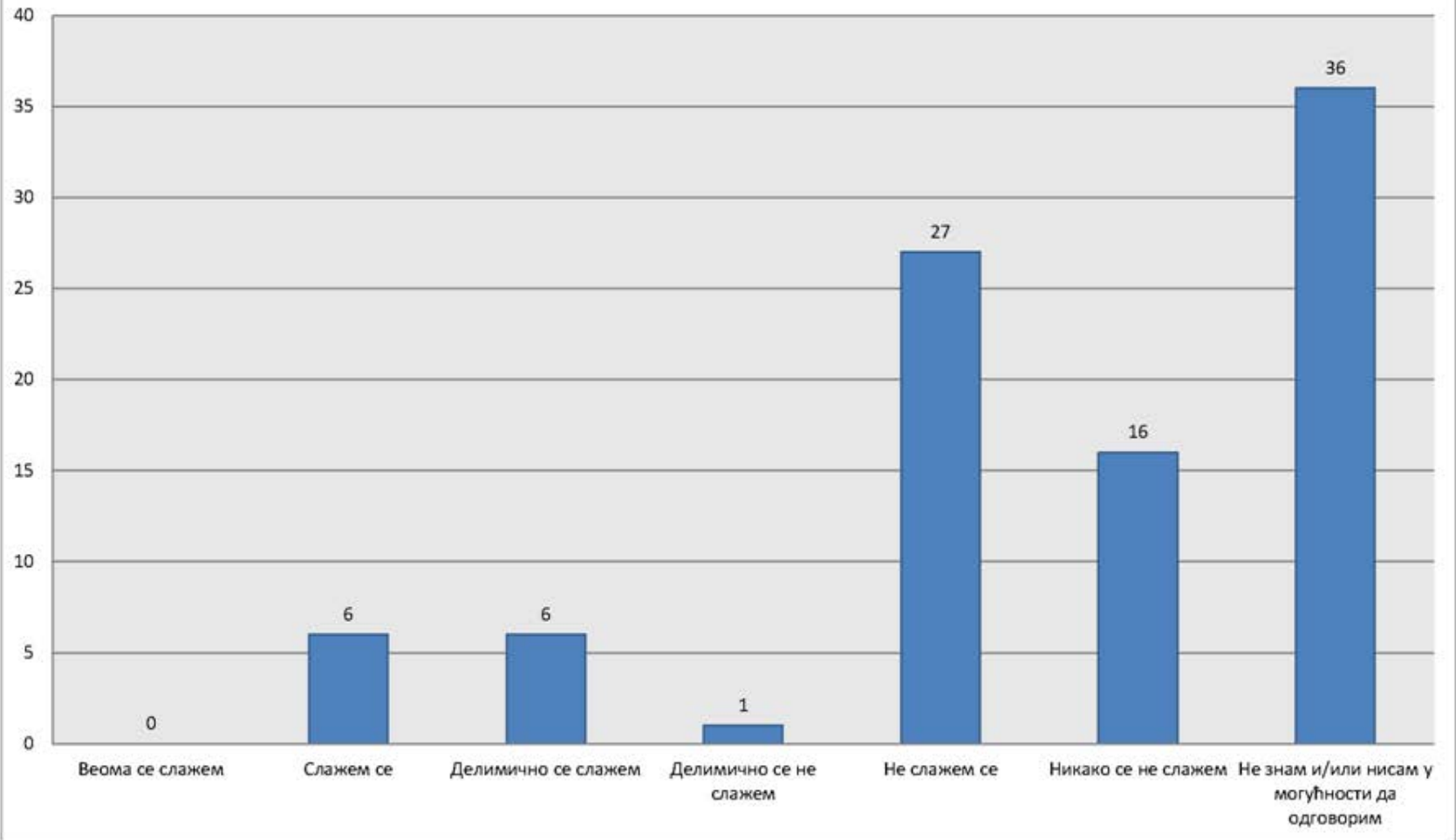
Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



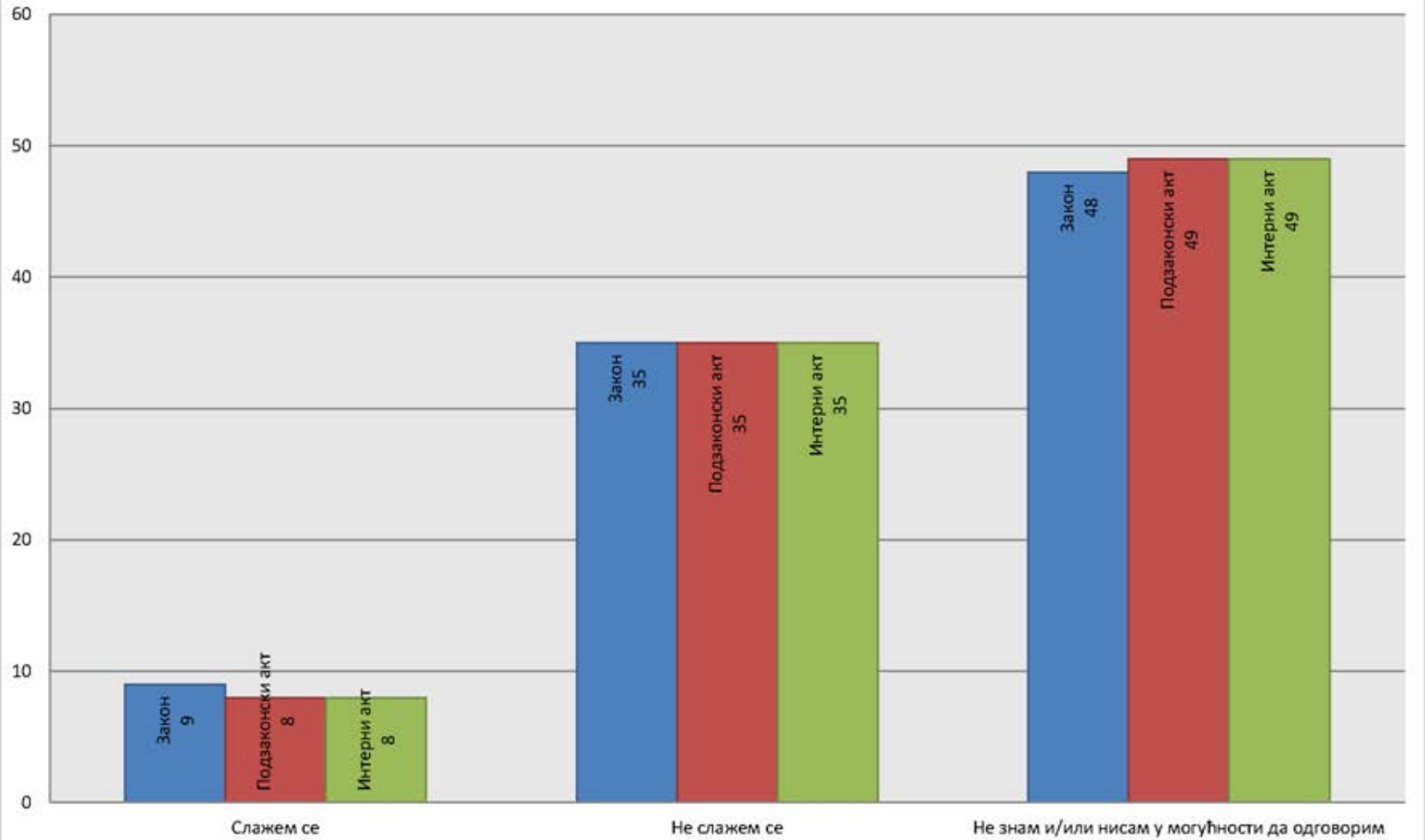
Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
Финансијски план се не припрема на основу детаљне анализе потреба институције.



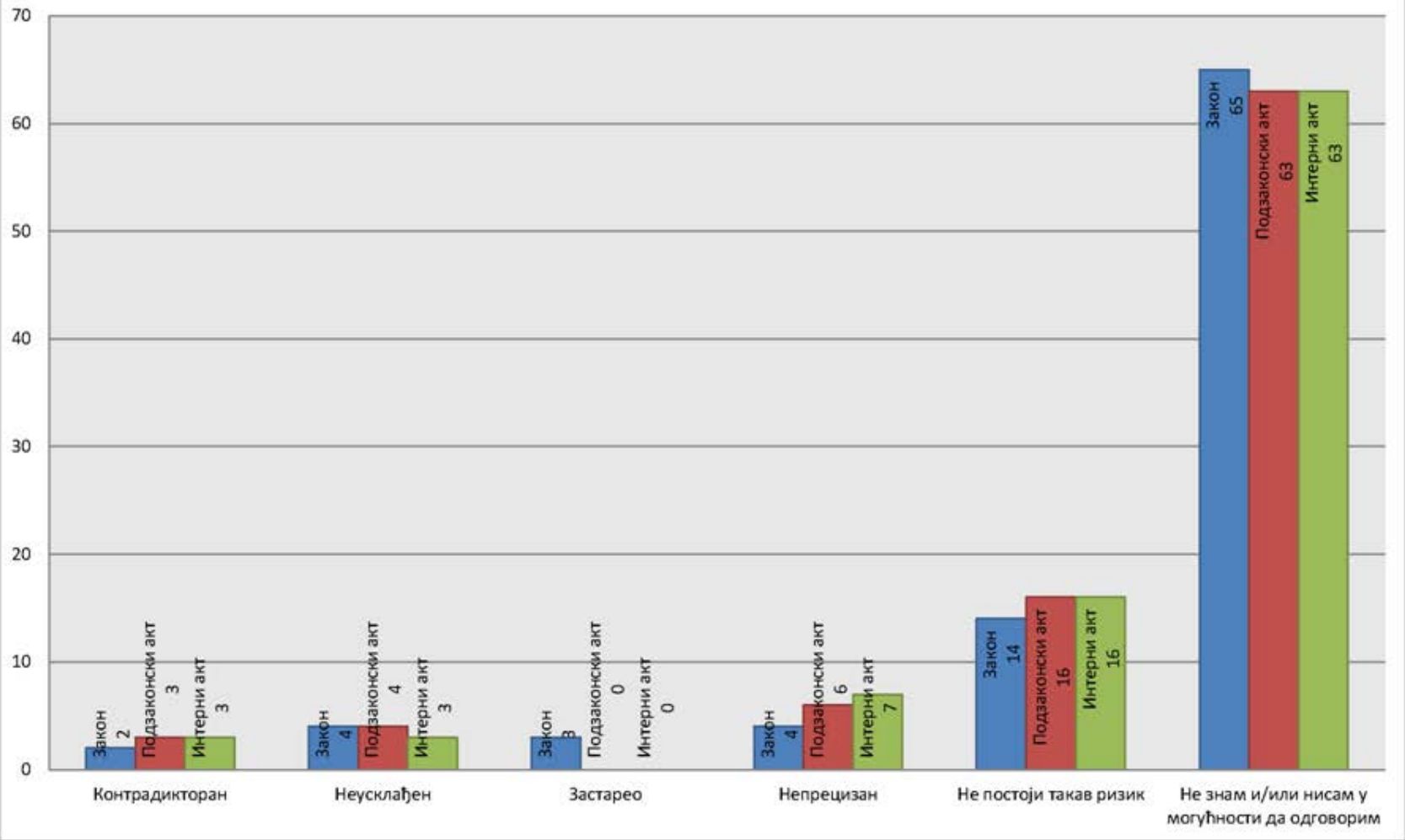
Процес I/2/1: Припрема финансијског плана
Критеријуми на основу којих се планирају текући и остали издаци и расходи, као и расподела средстава нису
јасно дефинисани.



Процес I/2/2: Планирање и извршење буџета
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

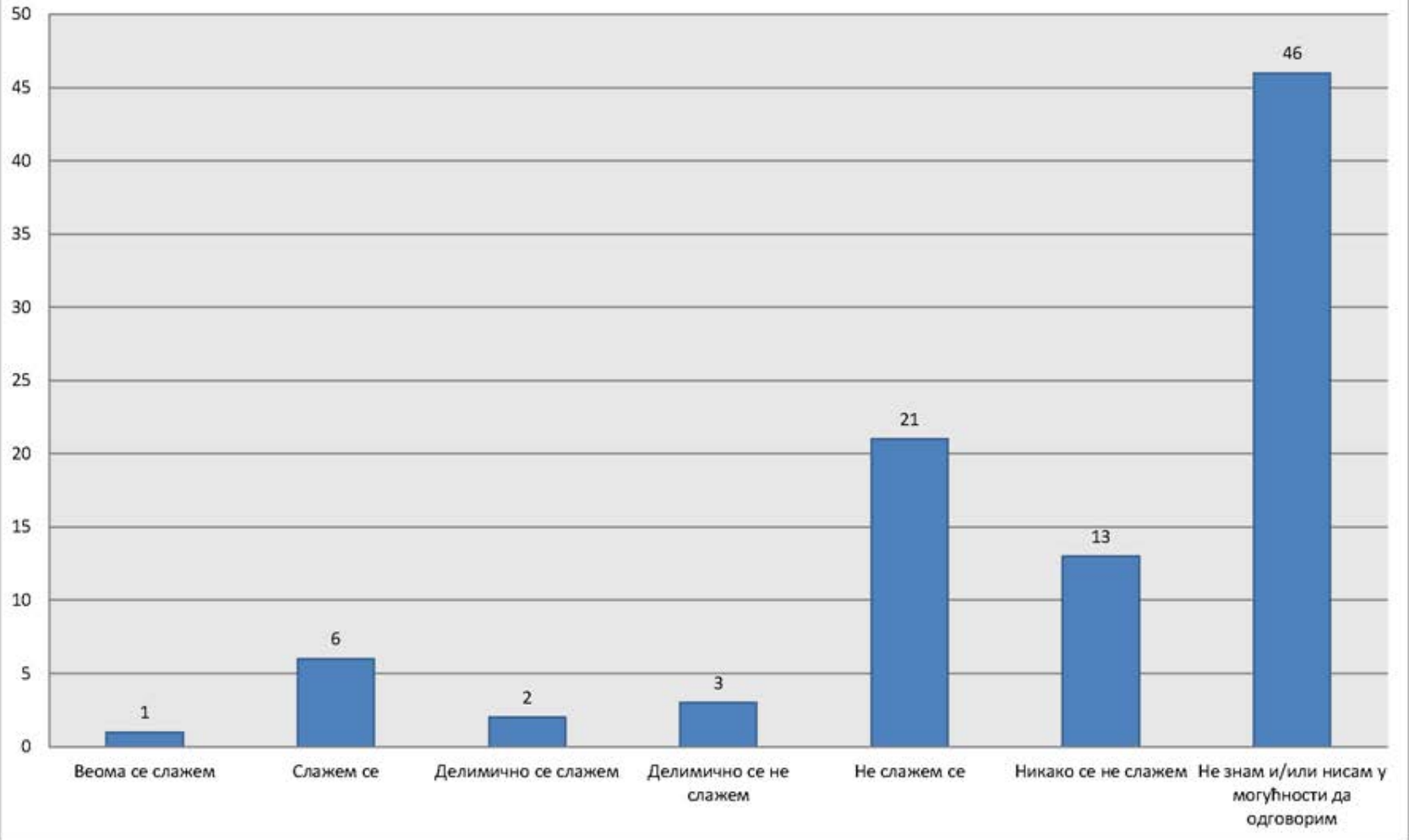


Процес I/2/2: Планирање и извршење буџета
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:



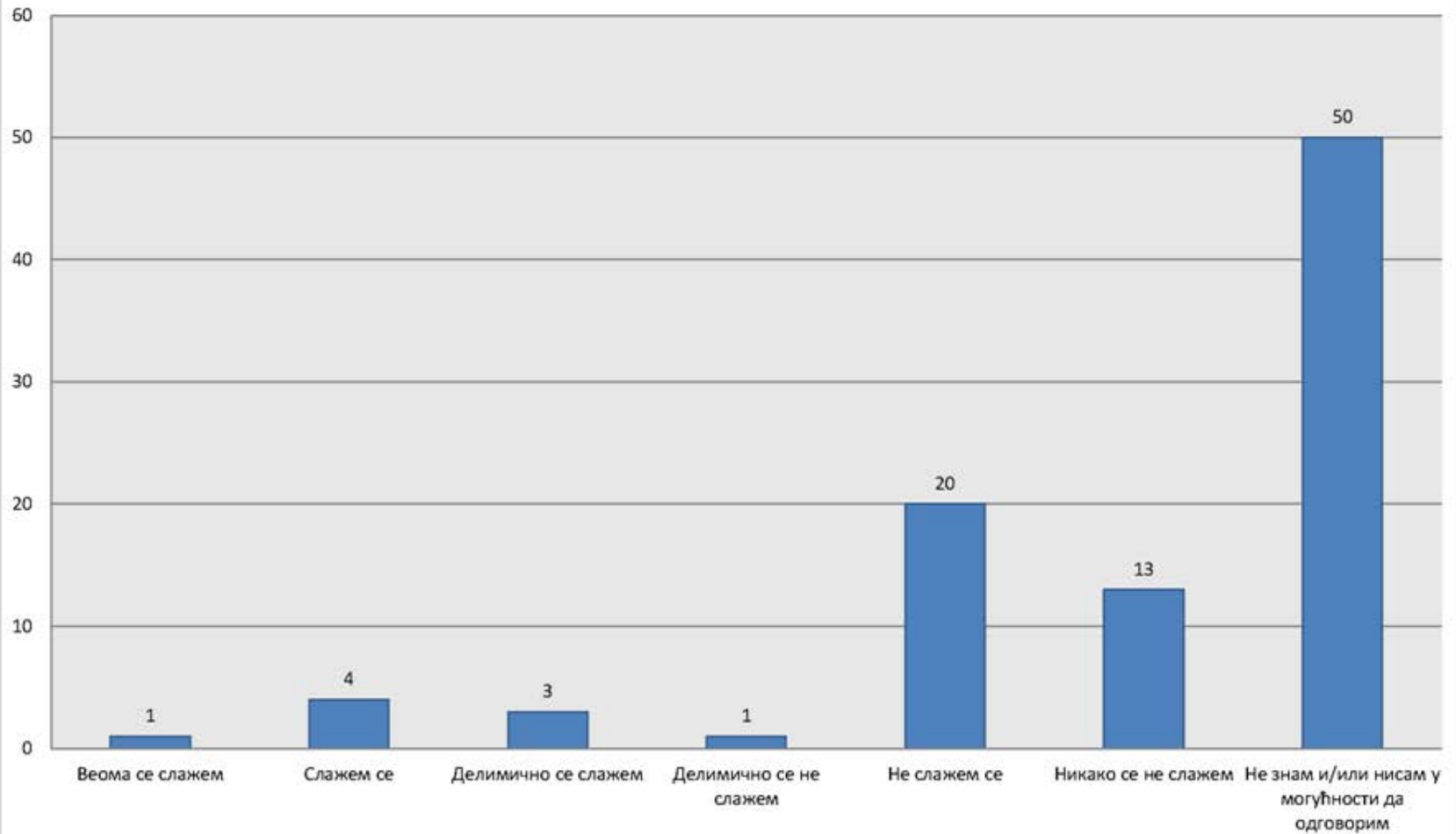
Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

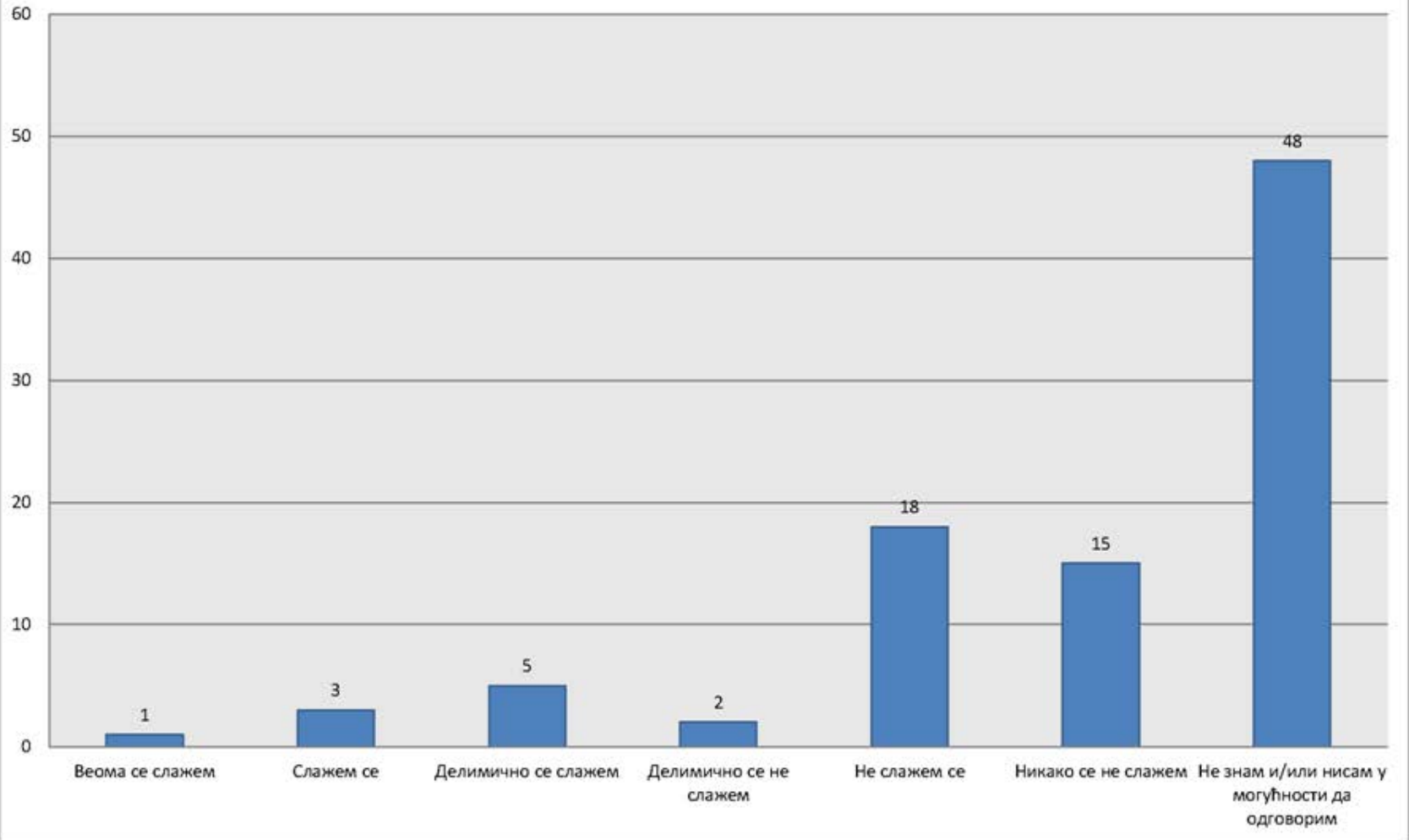


Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета

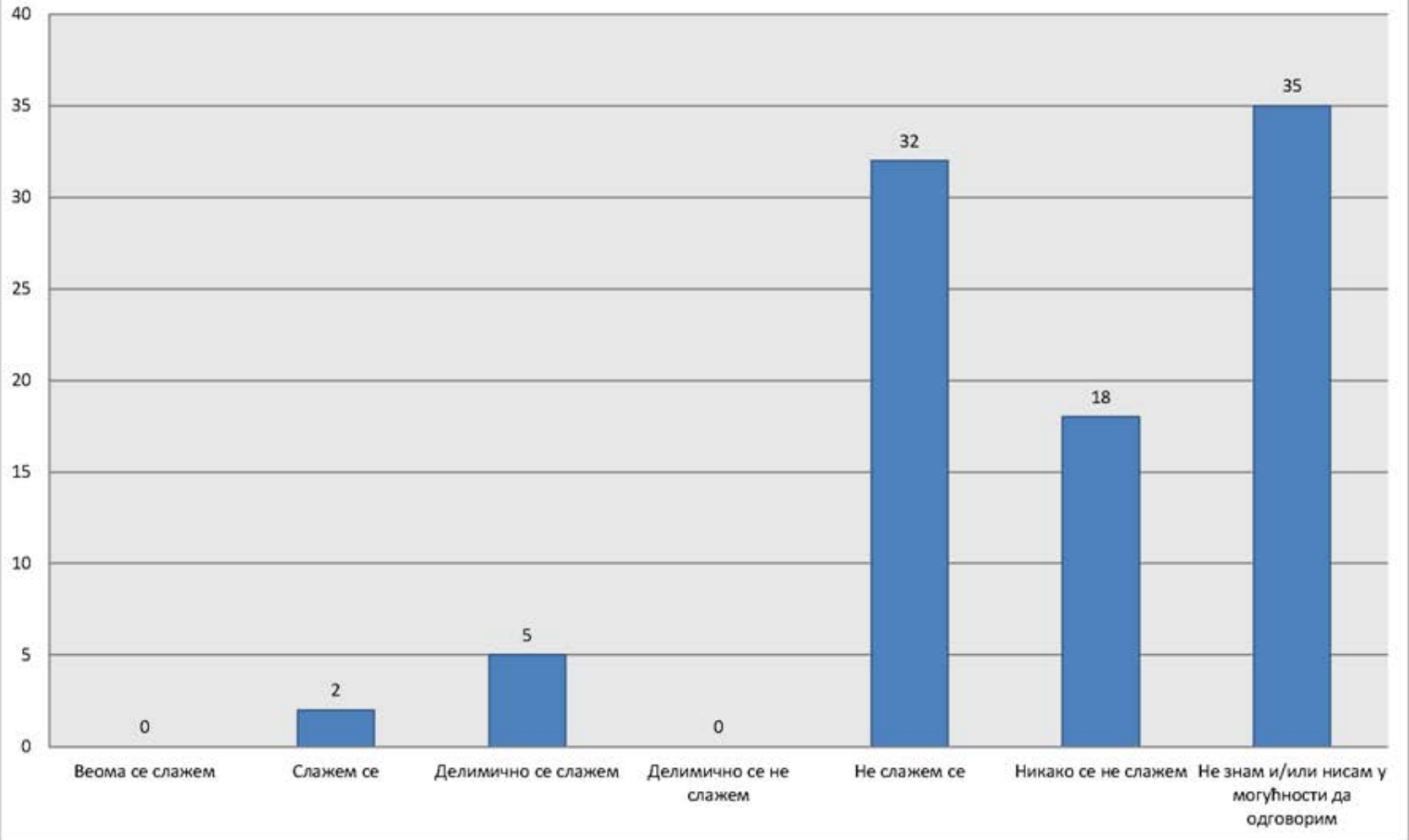
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



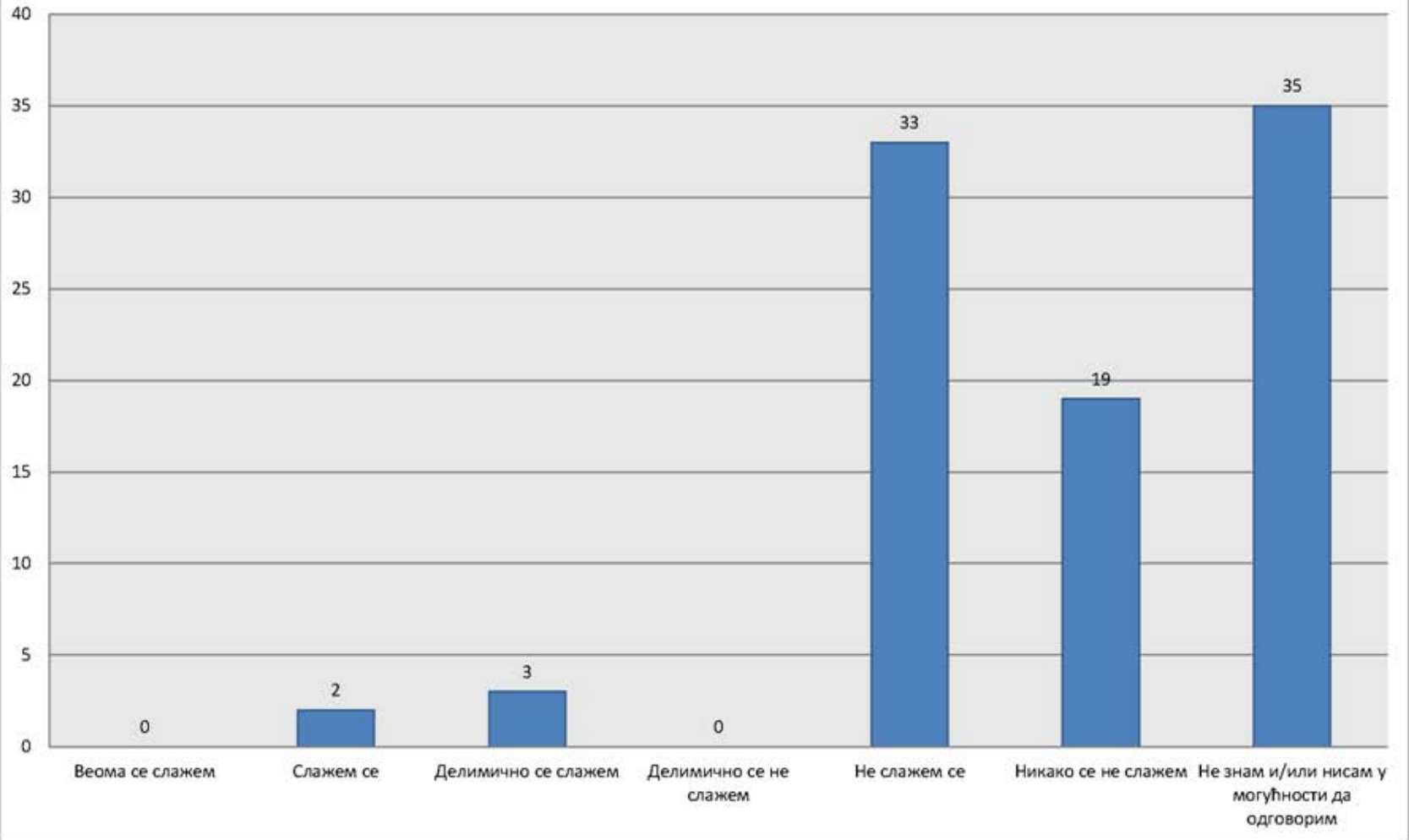
Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



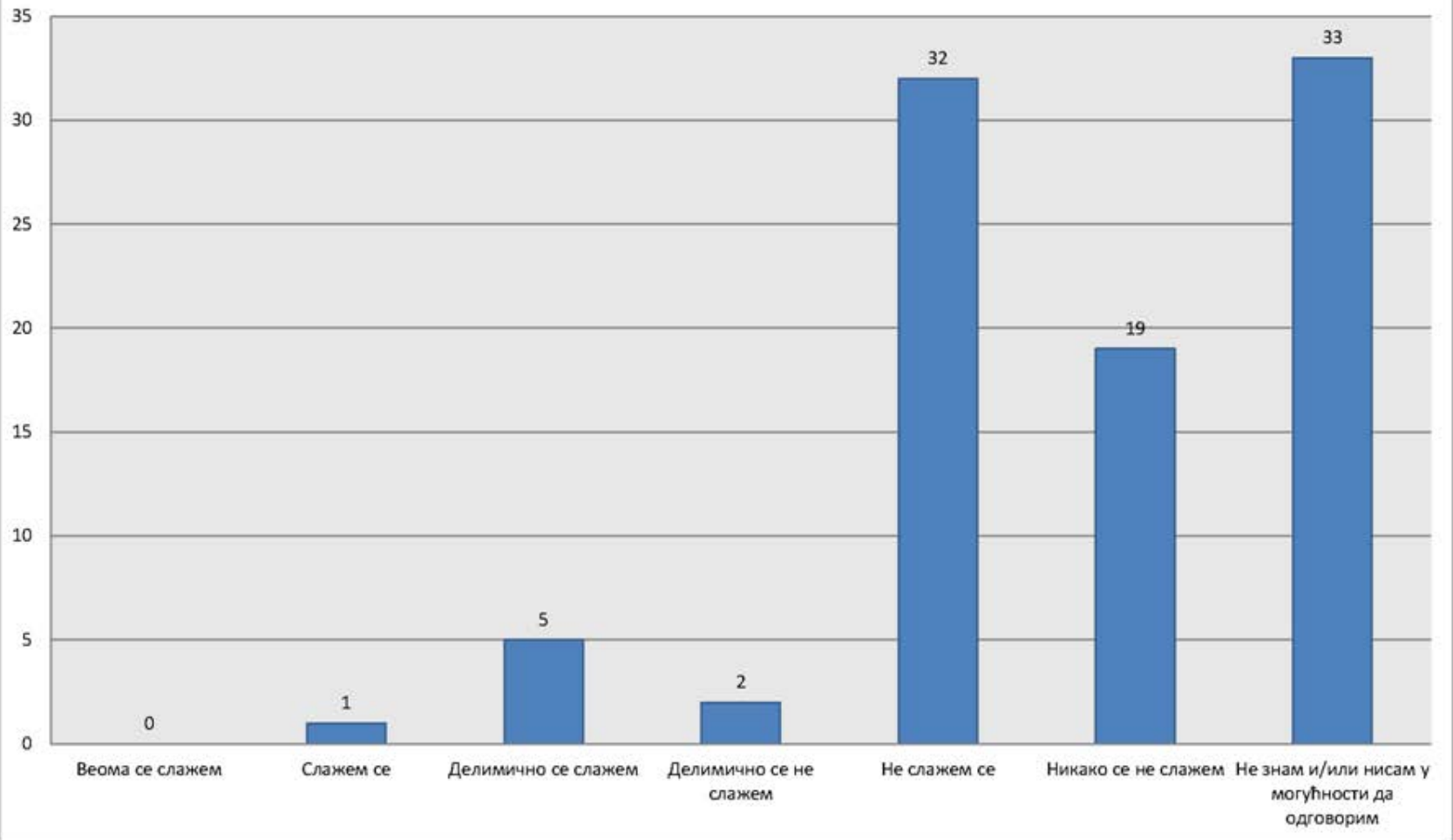
Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



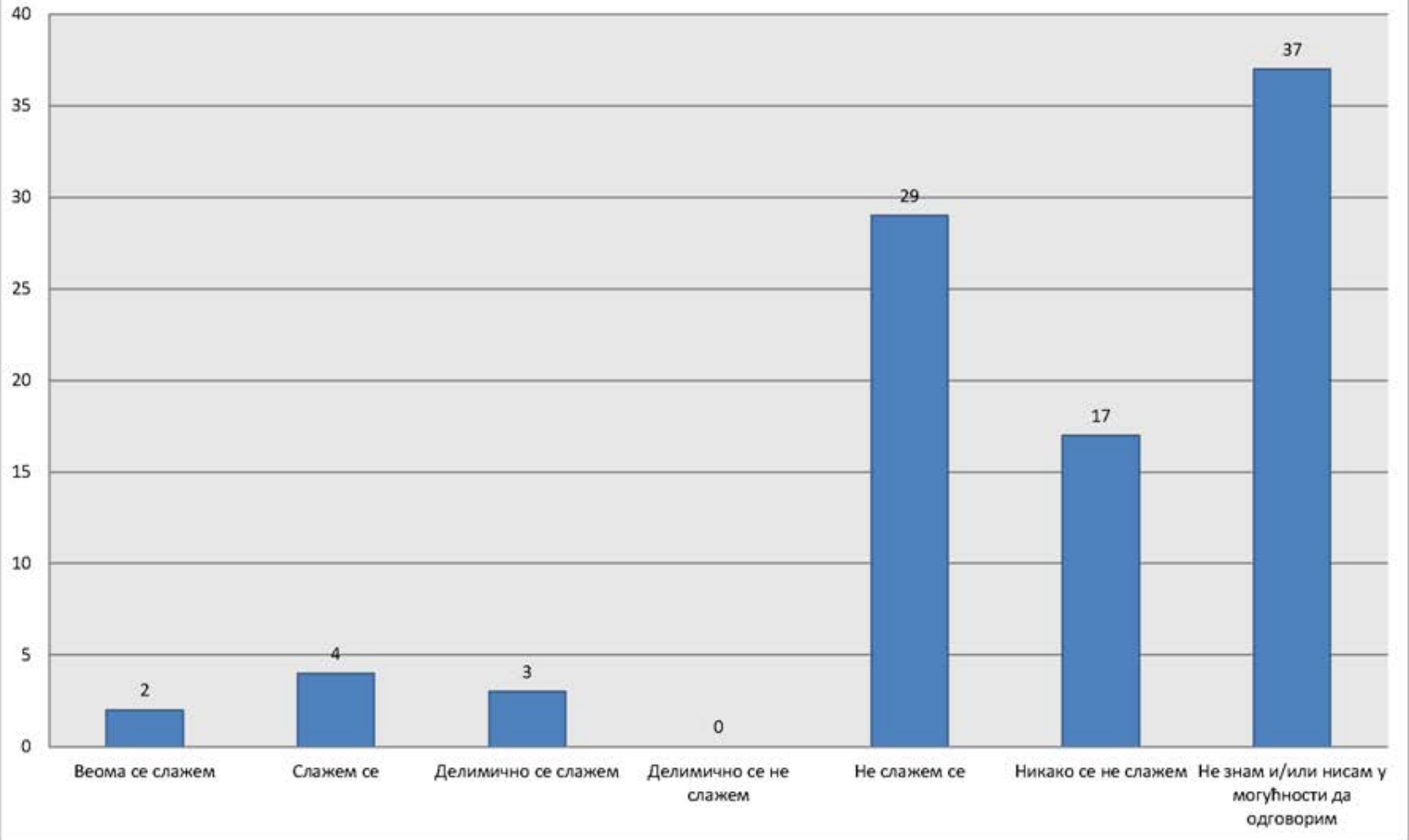
Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



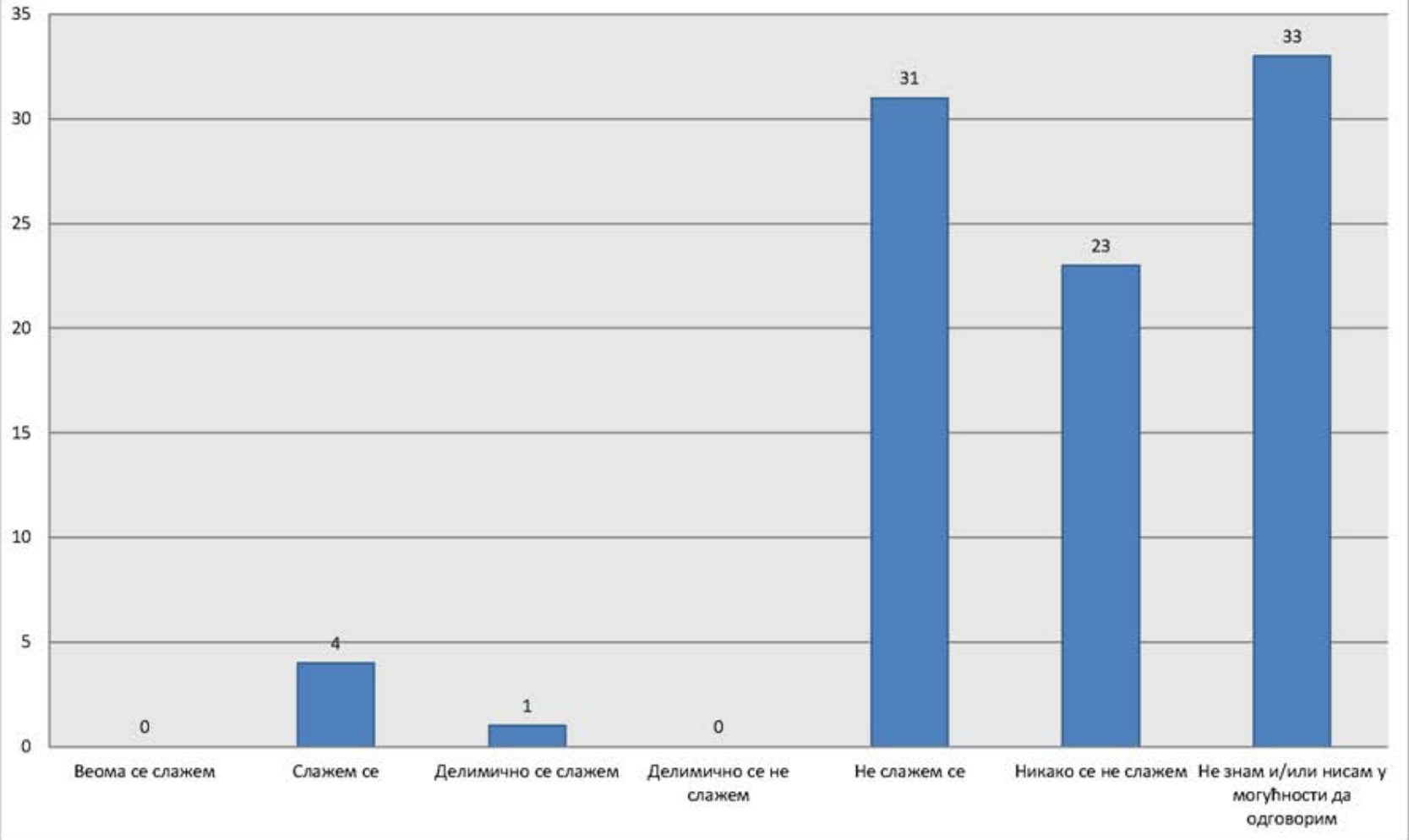
Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).



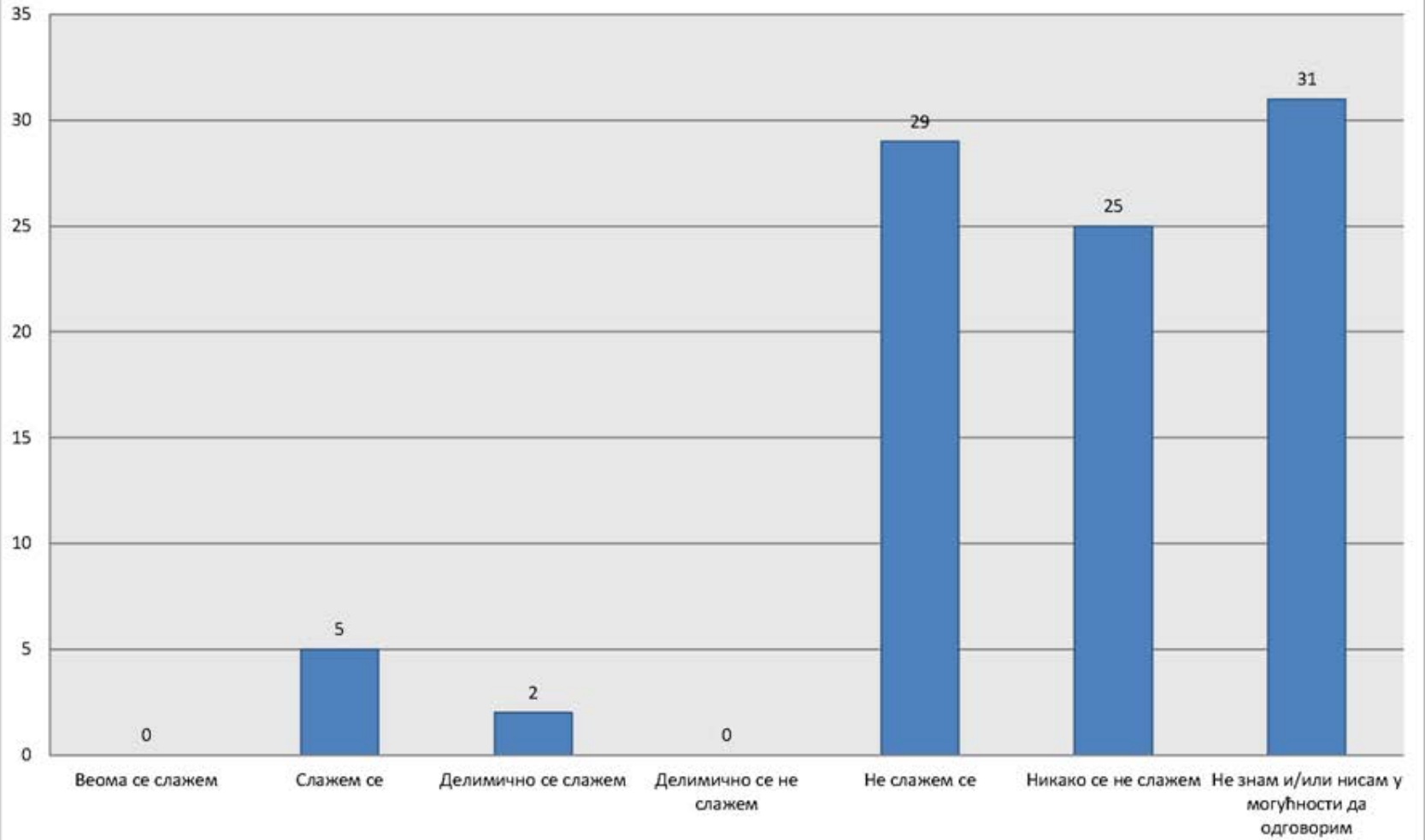
Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
План буџета се не припрема на основу стварних потреба институције.



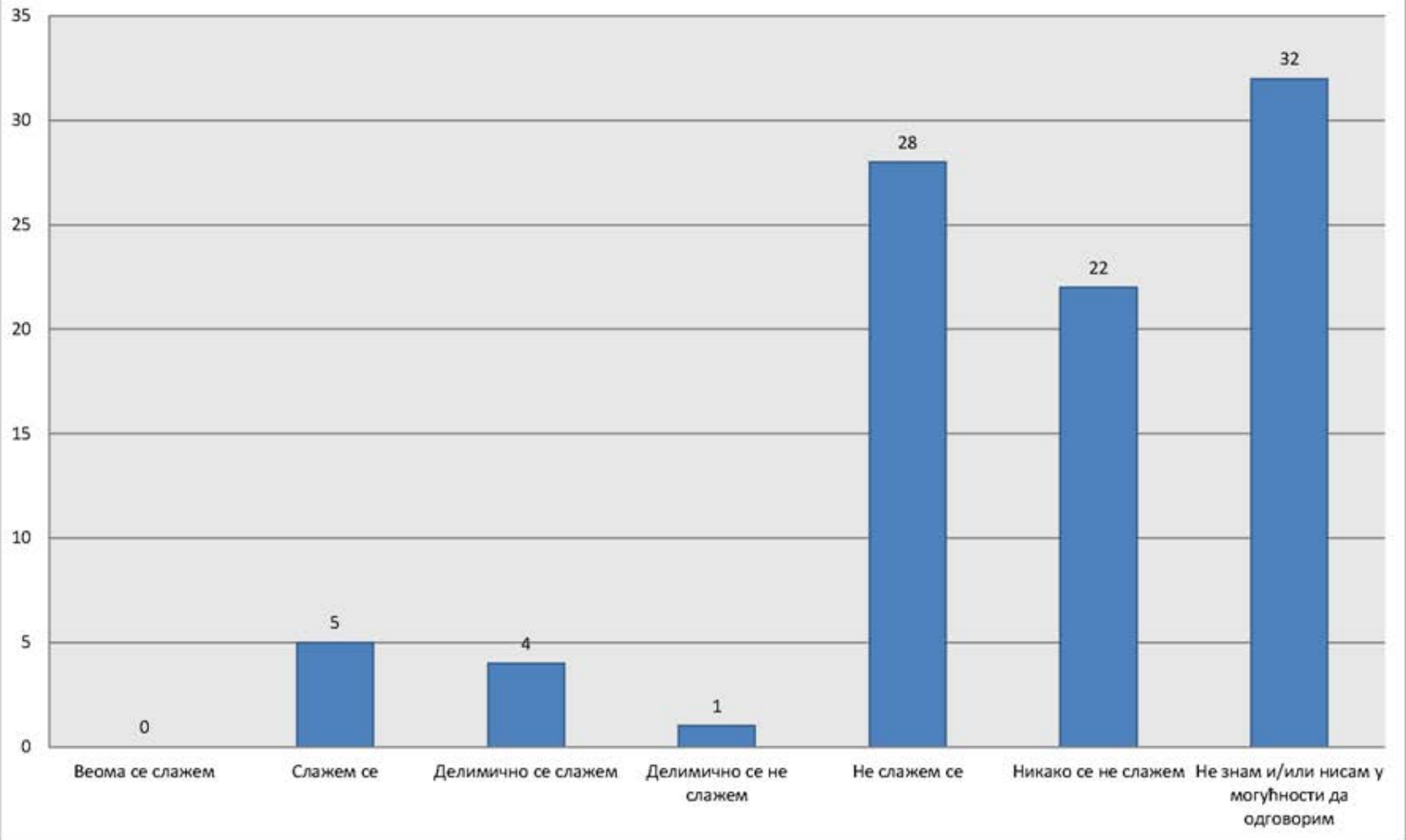
Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
Нема рачуноводствене документације за све трансакције и послове везане за рад институције.



Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
Трошење буџетских средстава се не прати.

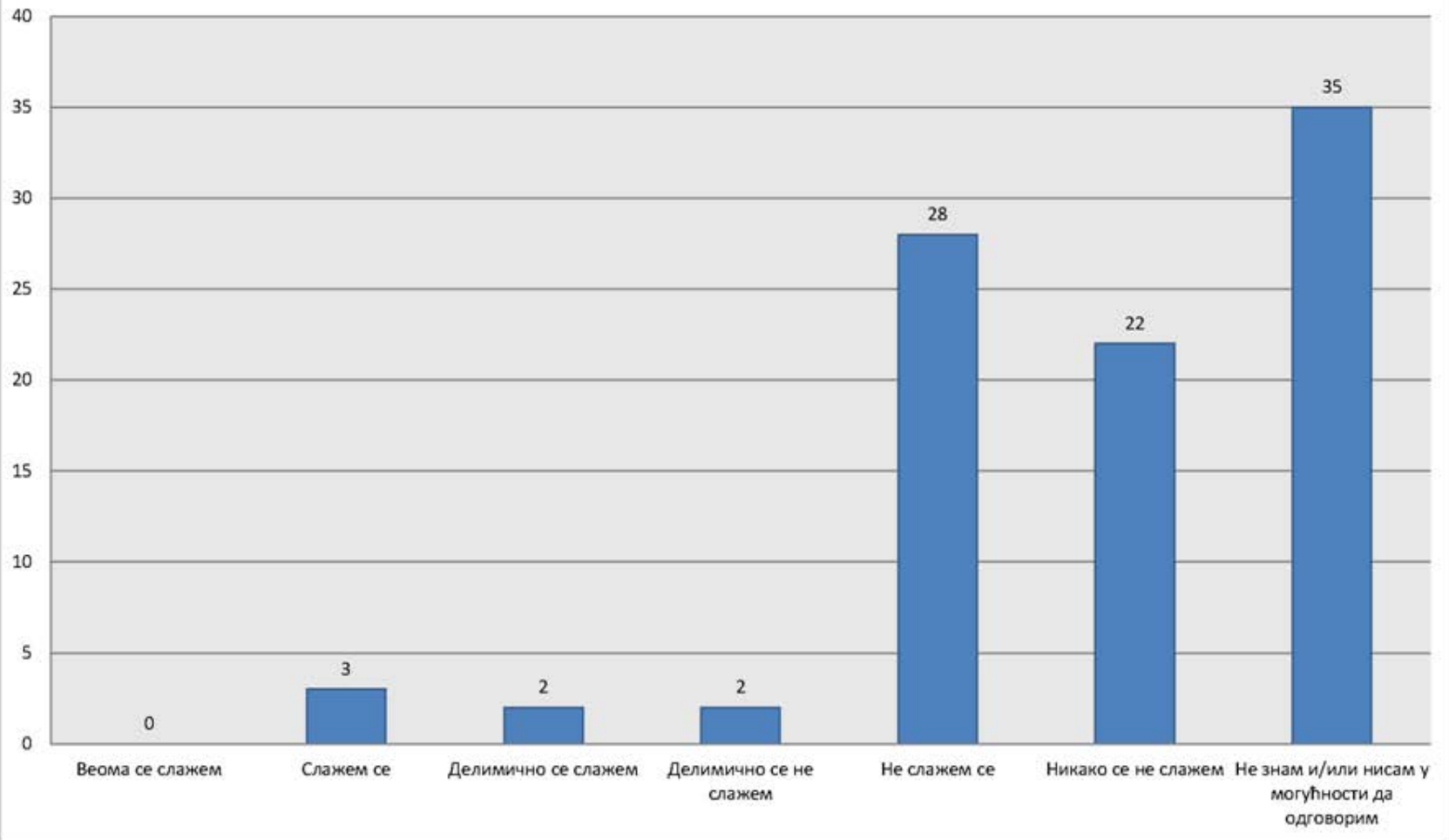


Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета
Провера законитости и наменског трошења средстава се не врши.

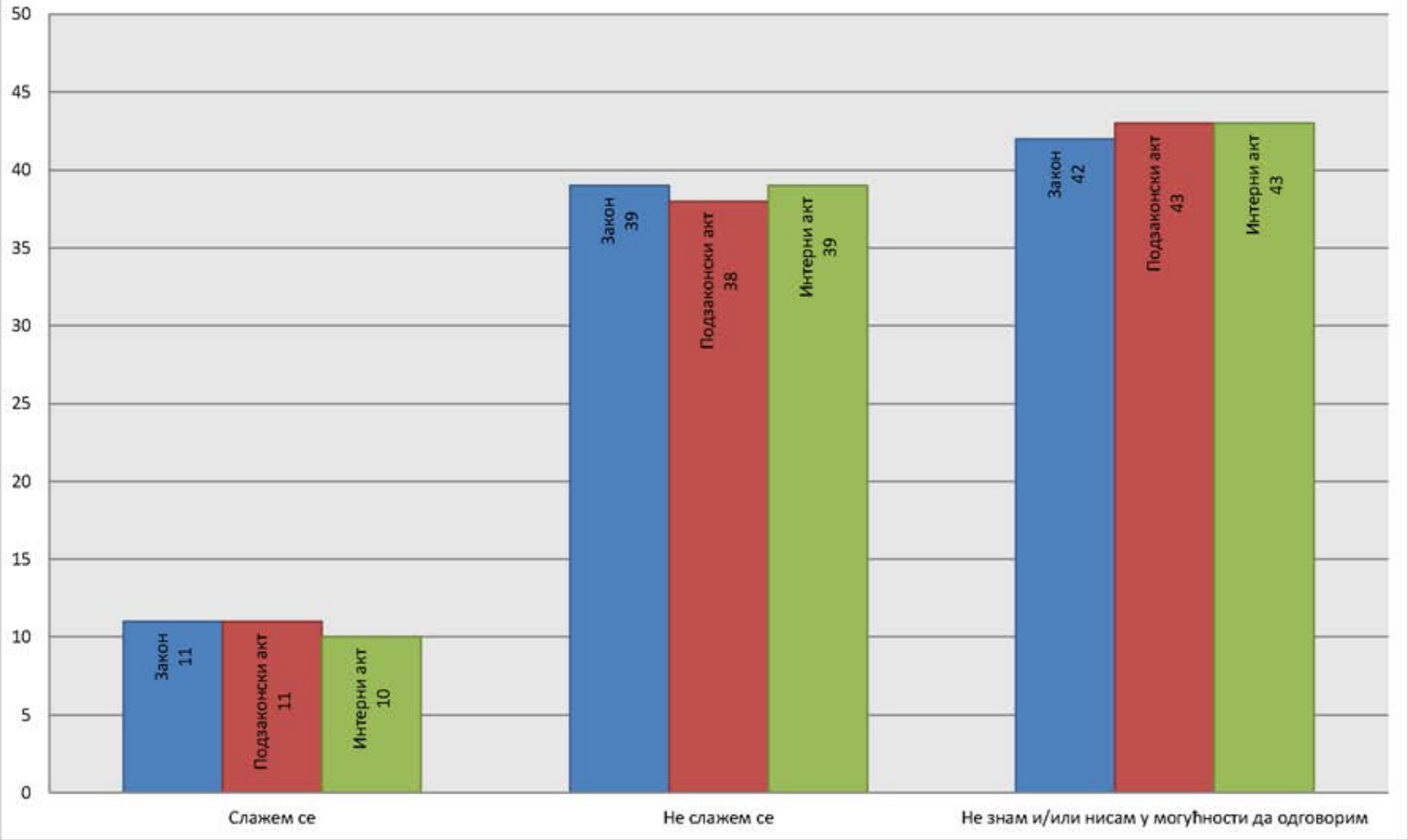


Процес 1/2/2: Планирање и извршење буџета

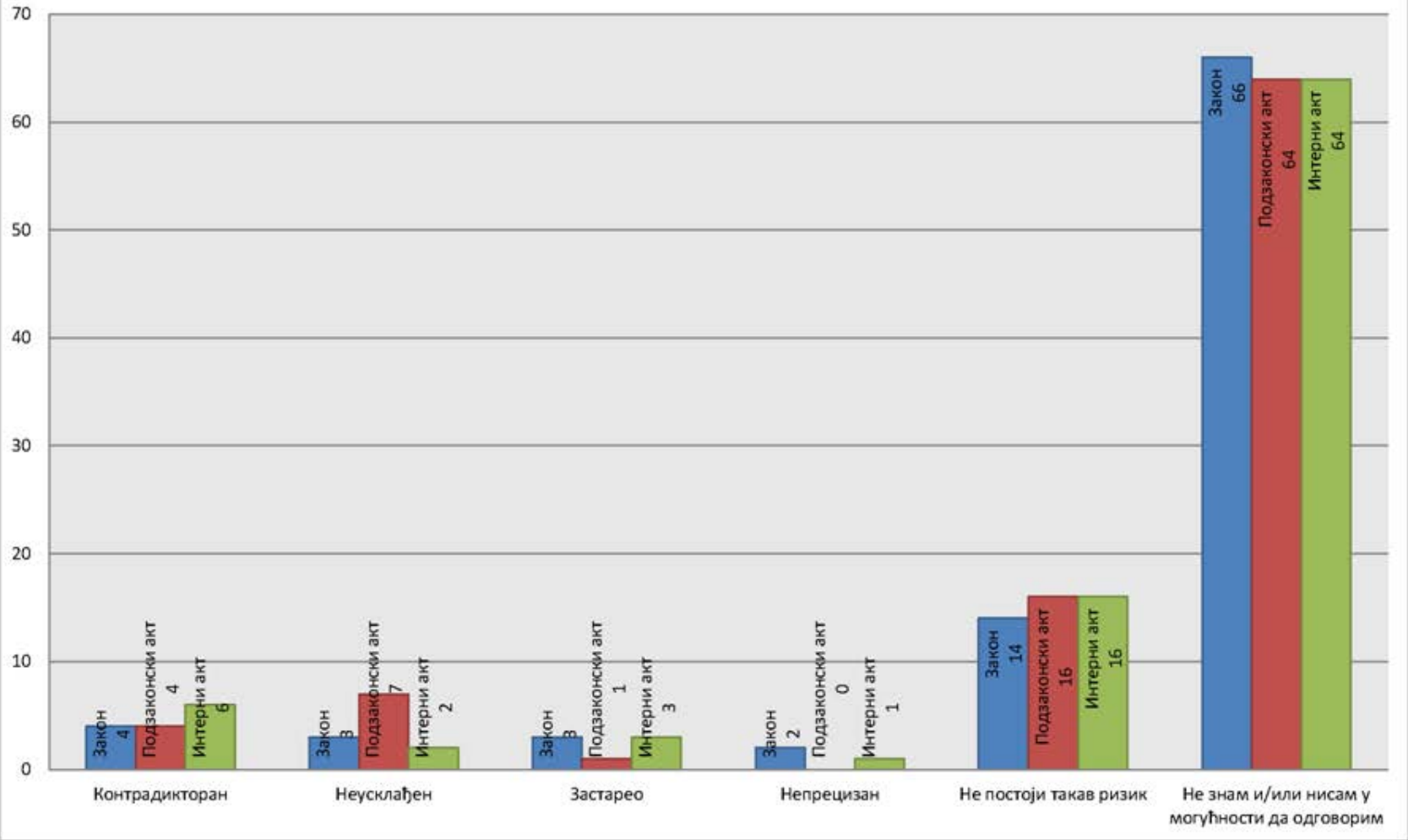
Умањење вредности, по основу амортизације, непокретности, опреме и осталих основних средстава се не евидентира у пословним књигама.



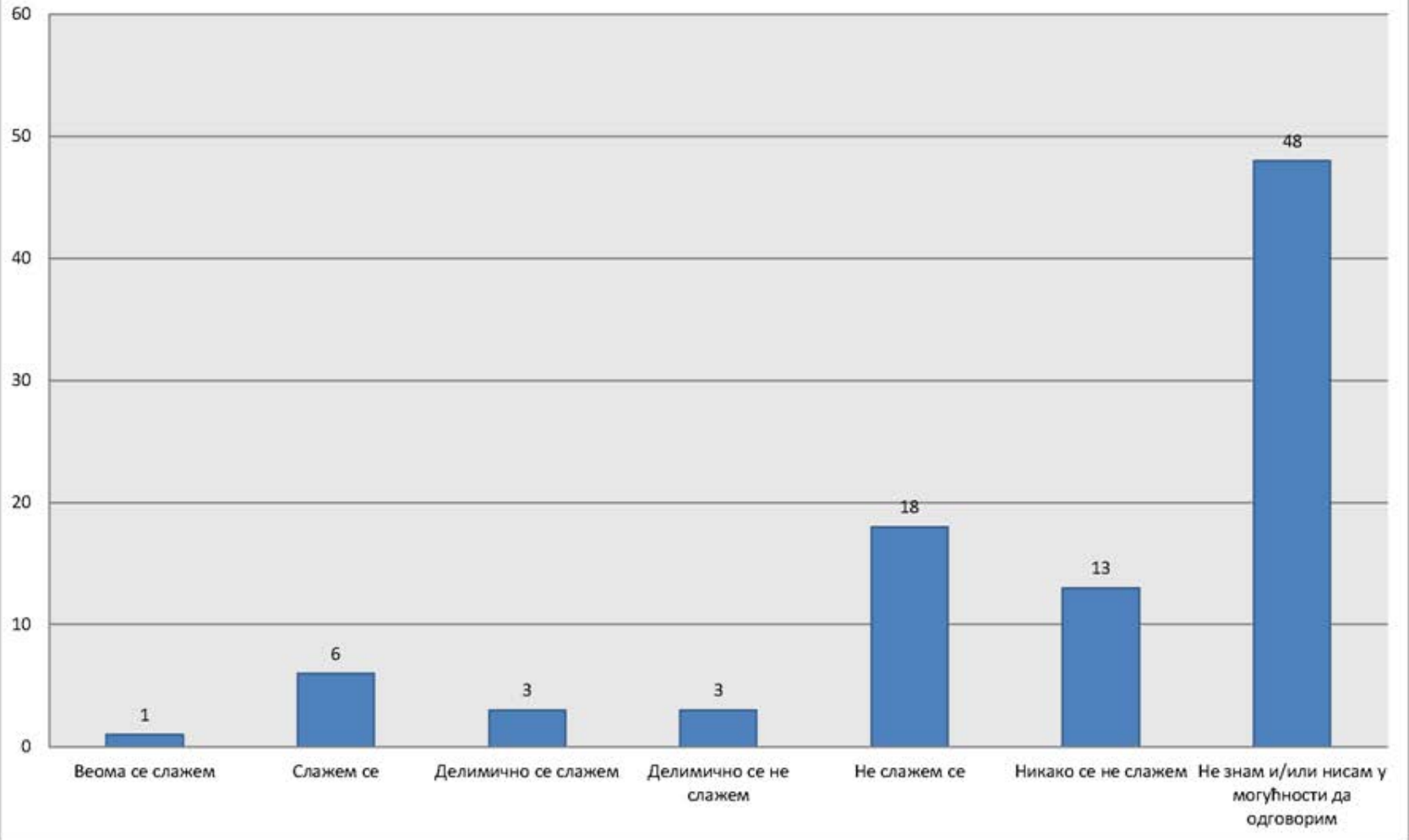
Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



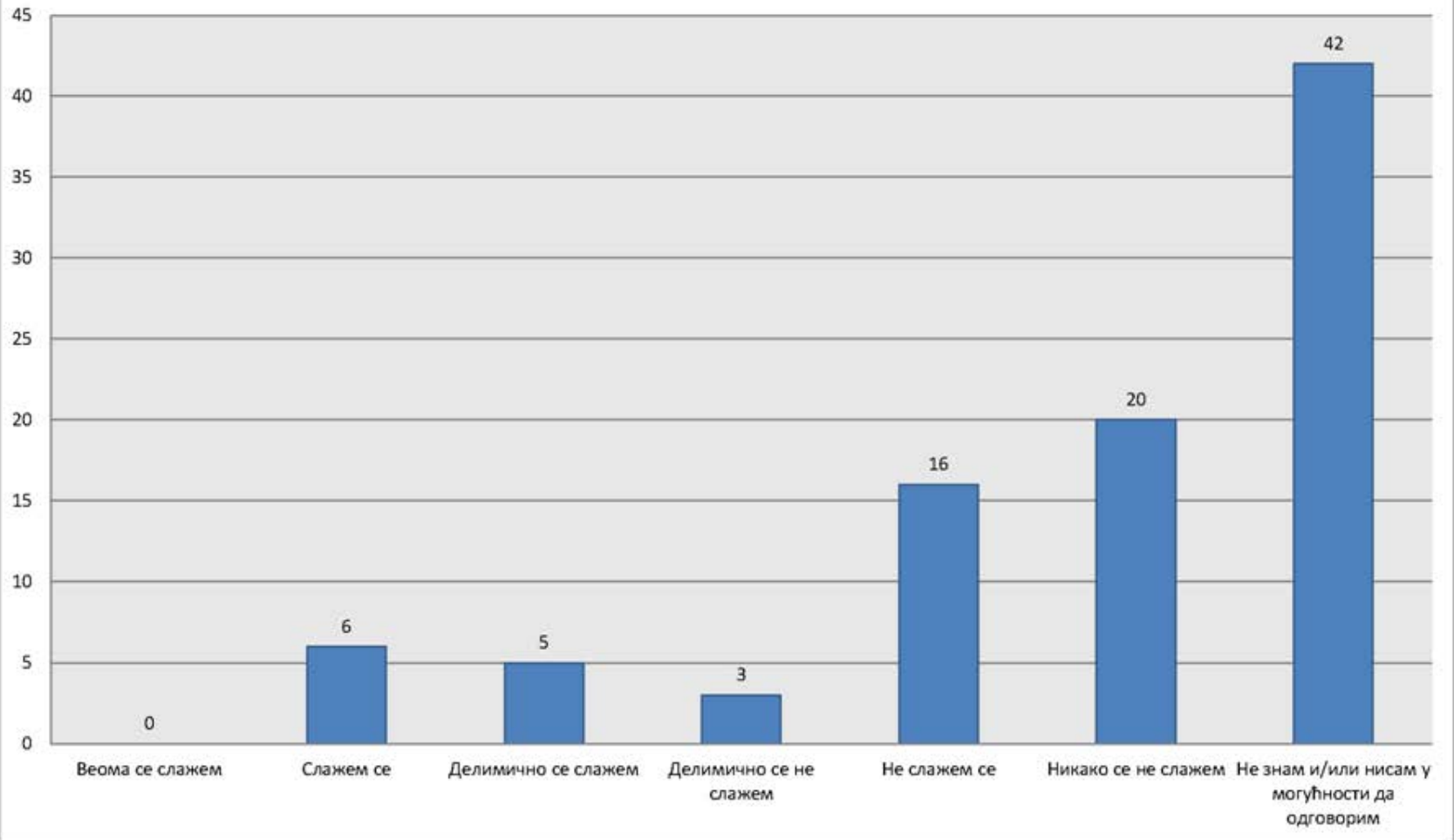
Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:



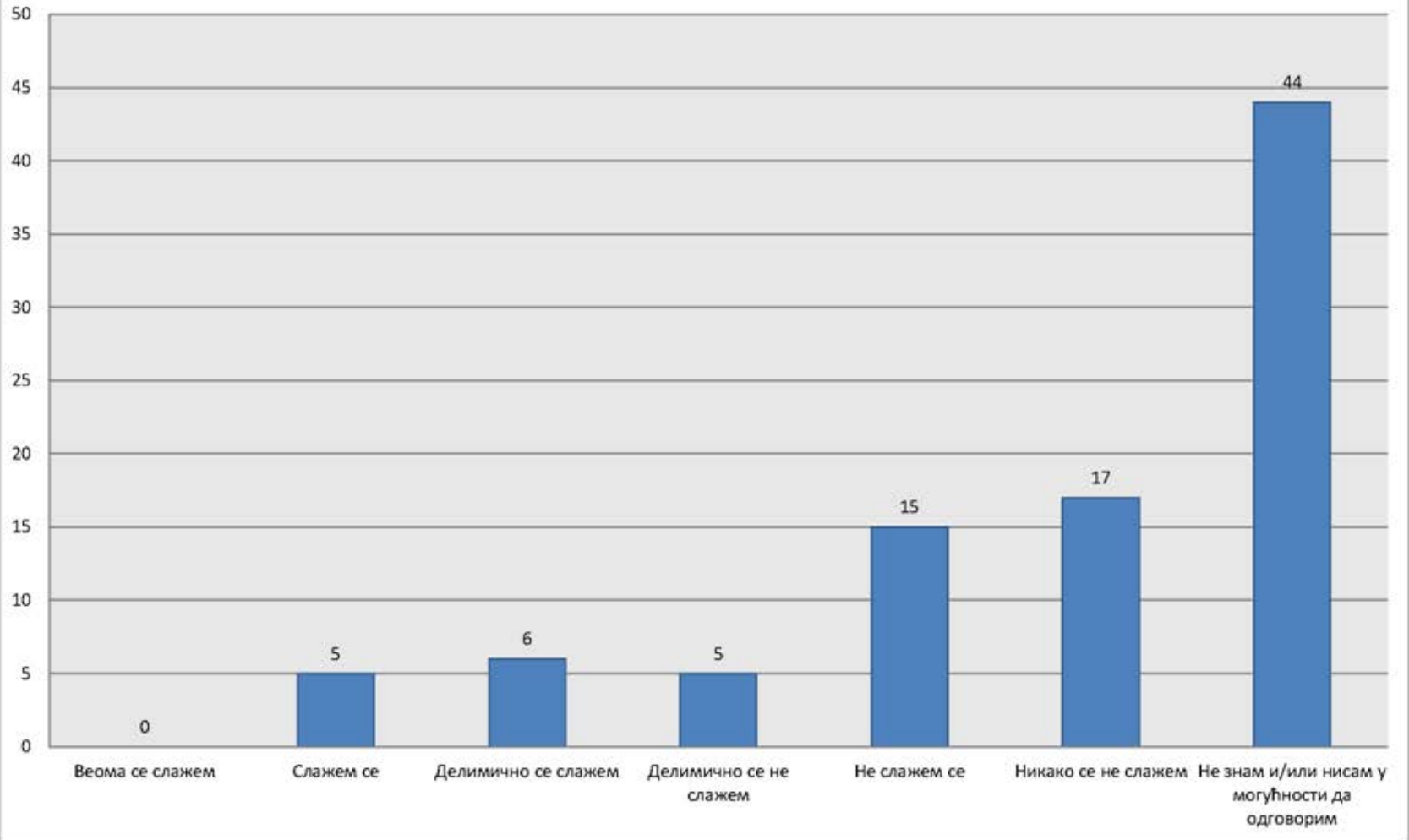
Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.



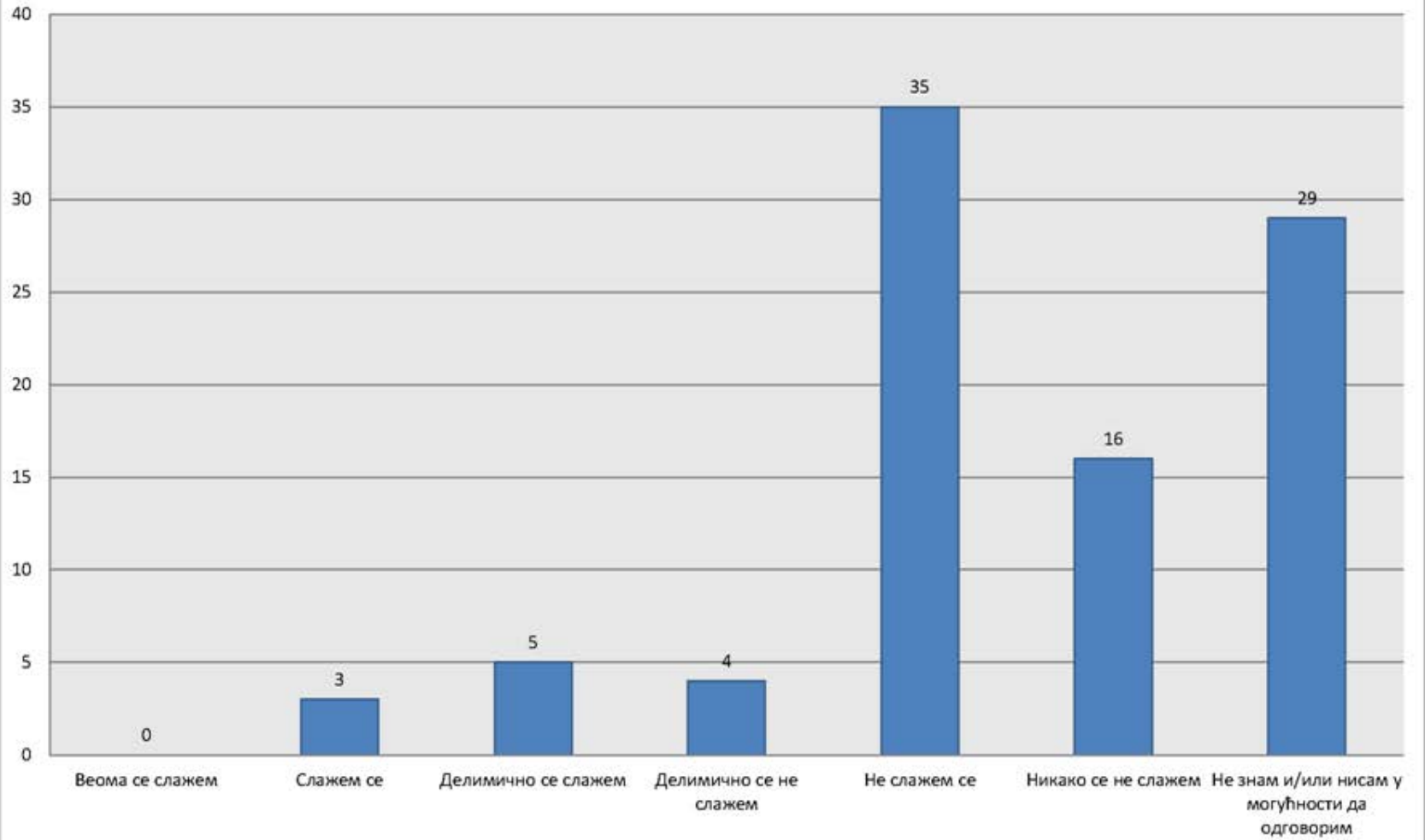
Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



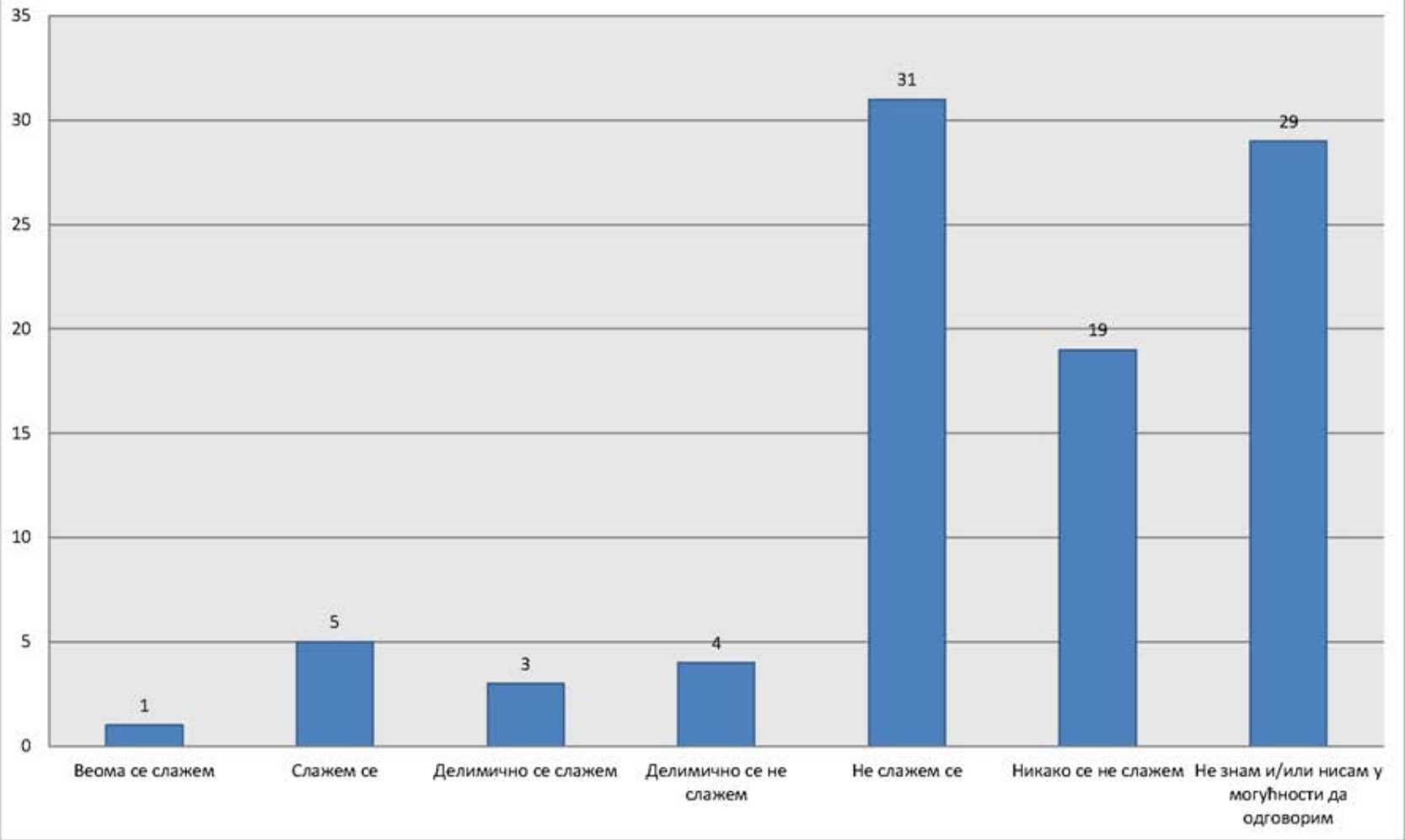
Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



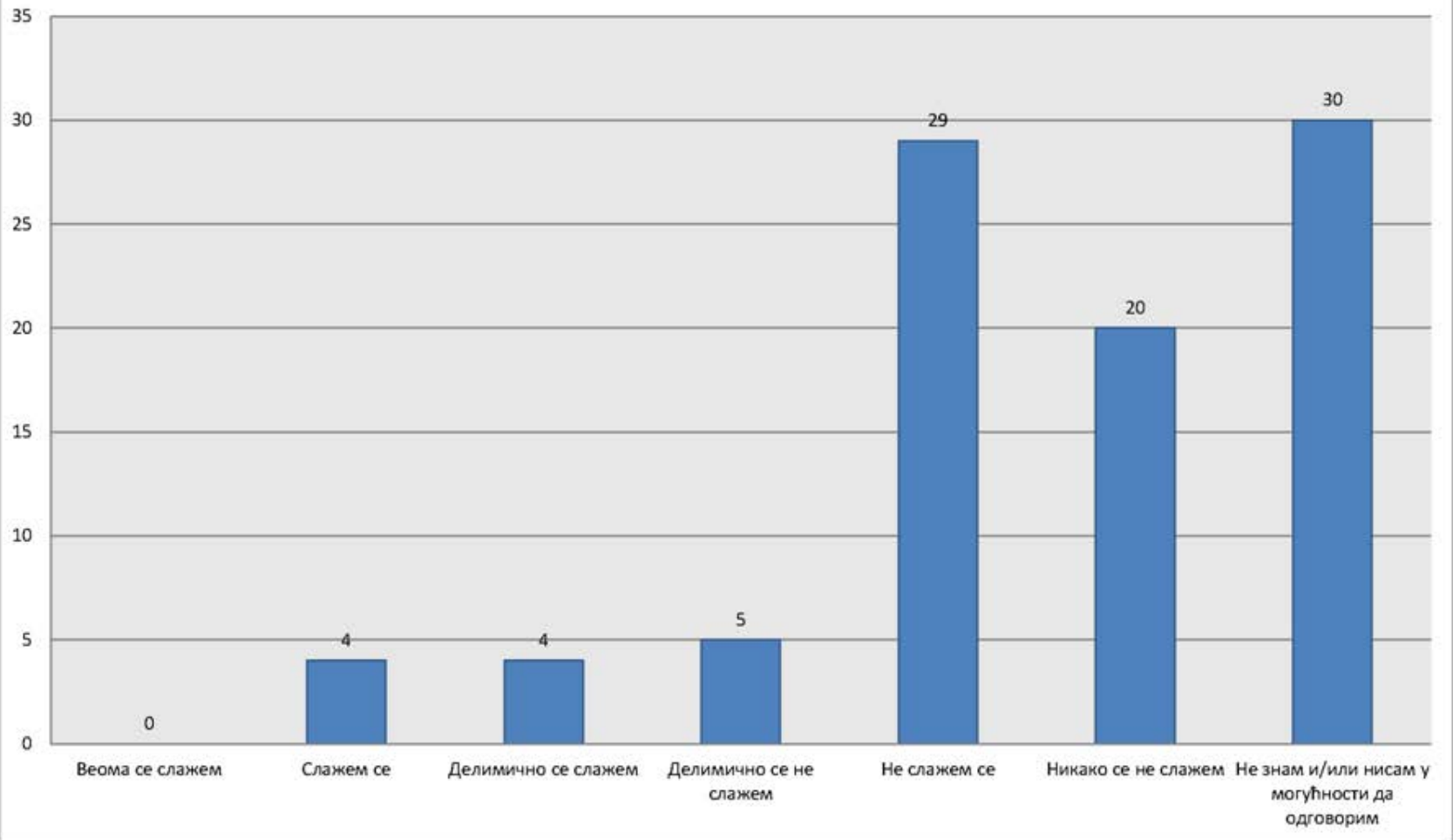
Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



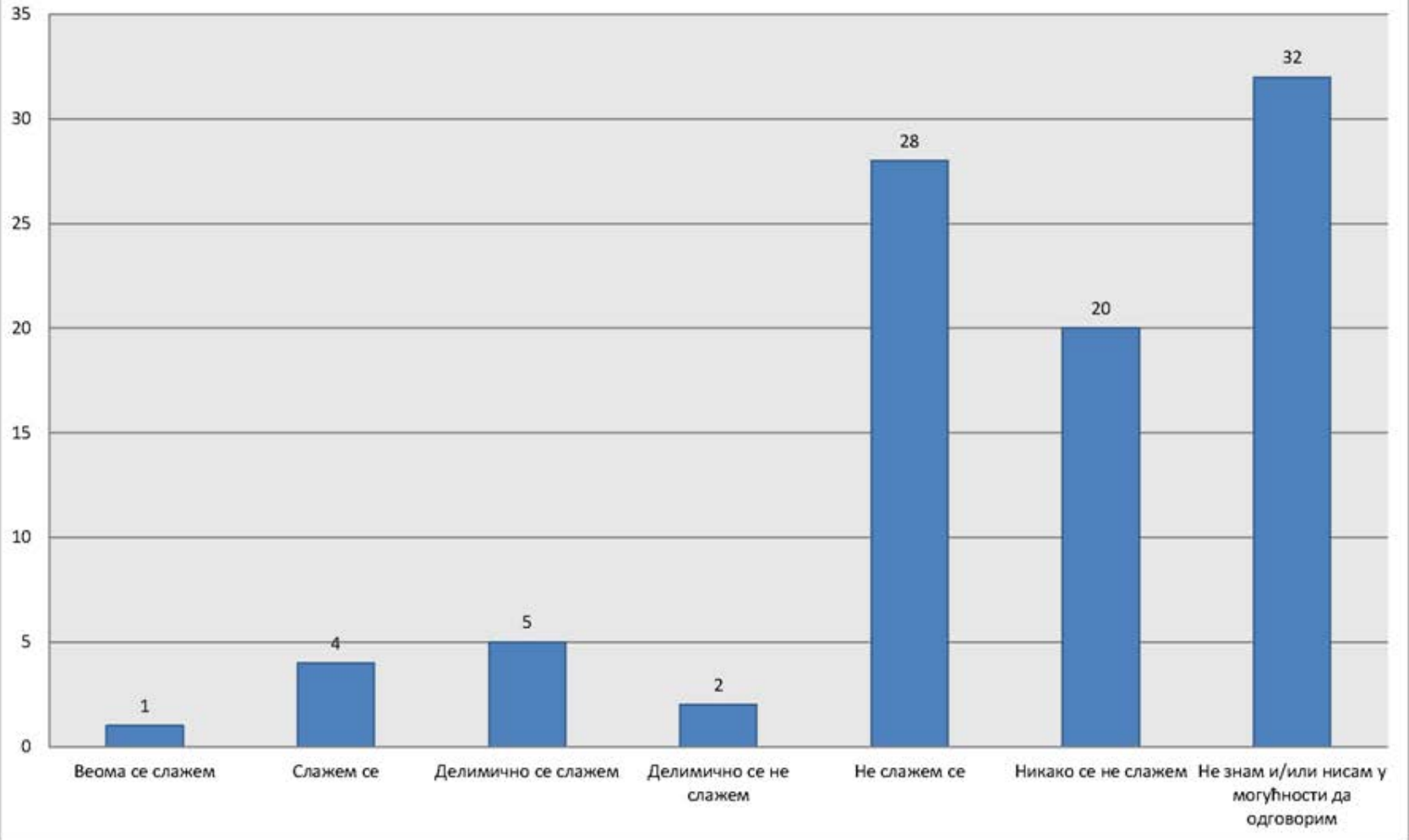
Процес 1/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



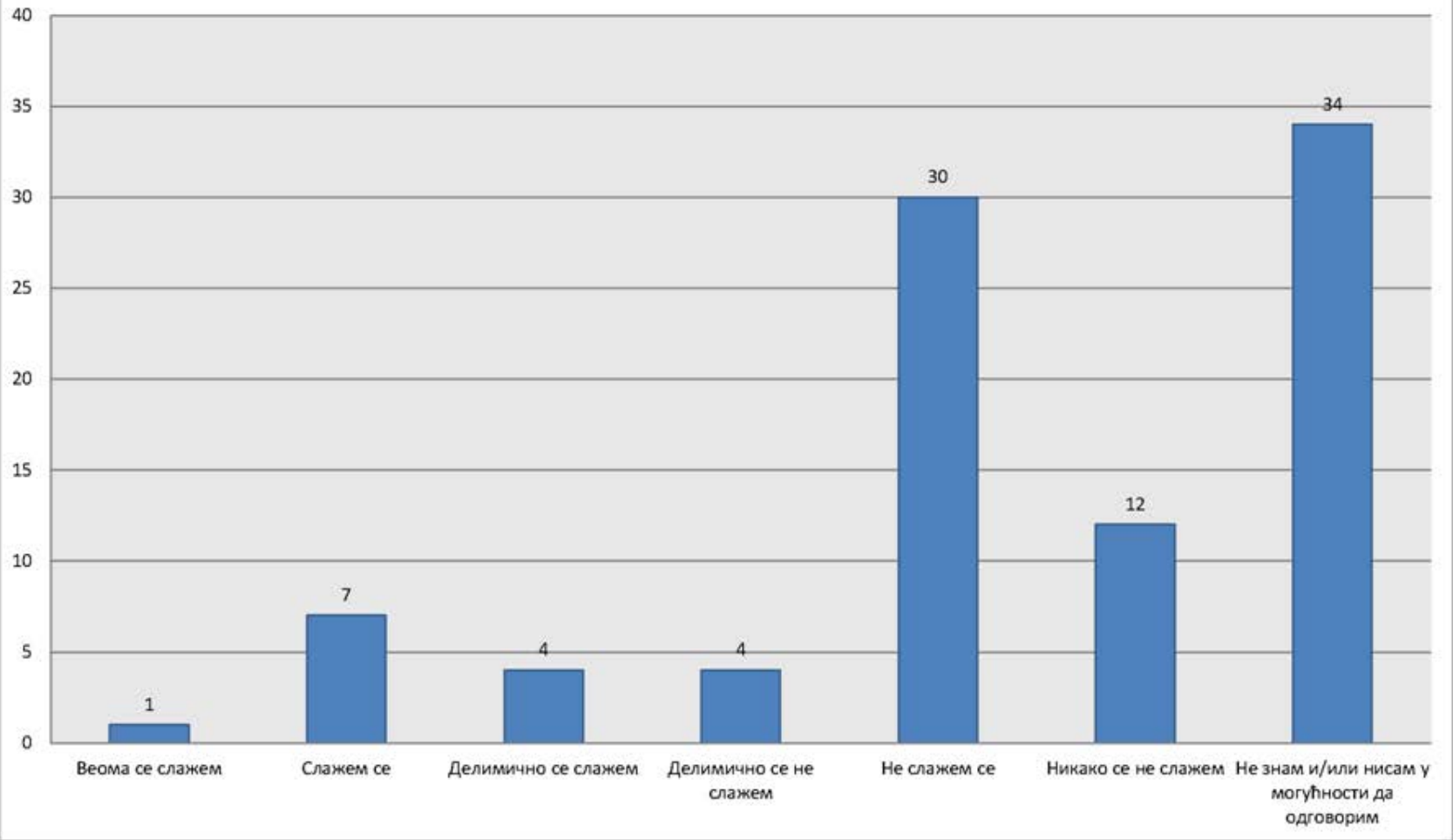
Процес 1/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Куповина материјалних средстава се не врши у складу са стварним потребама институције.

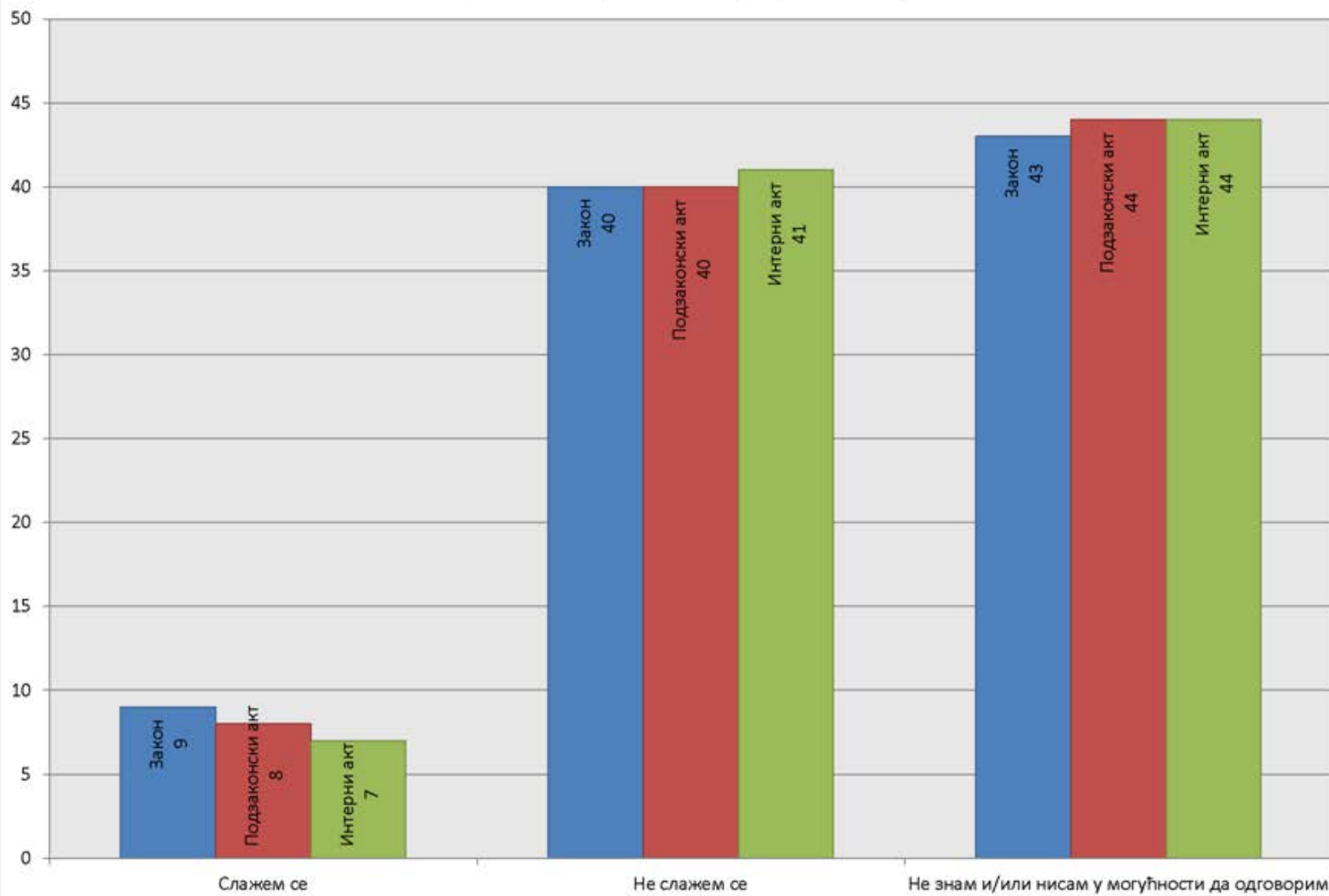


Процес I/2/3: Употреба и куповина материјалних и основних средстава
Систем контроле употребе службених возила и других материјалних средстава је неадекватан и неефикасан.

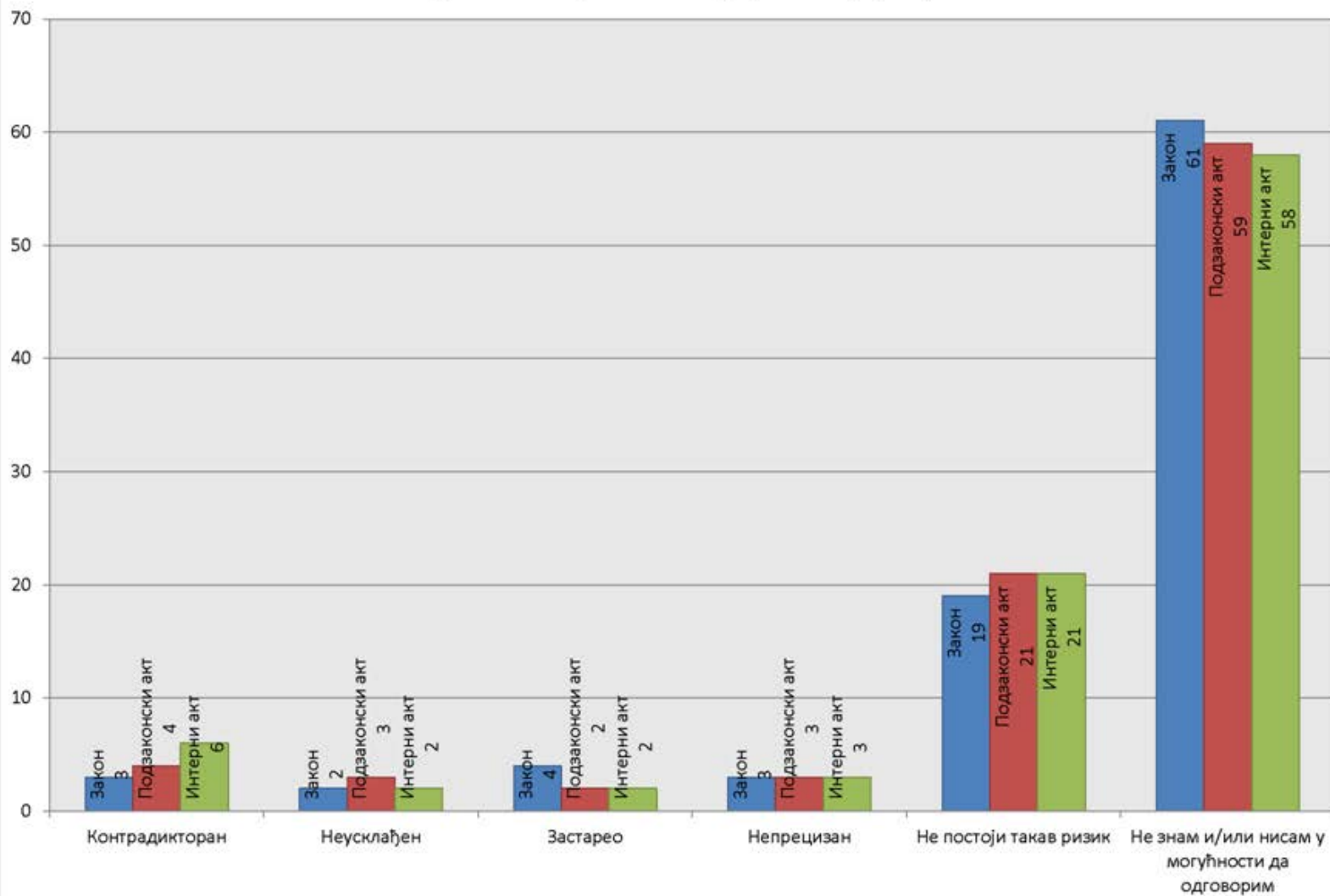


I-3 ЈАВНЕ НАБАВКЕ

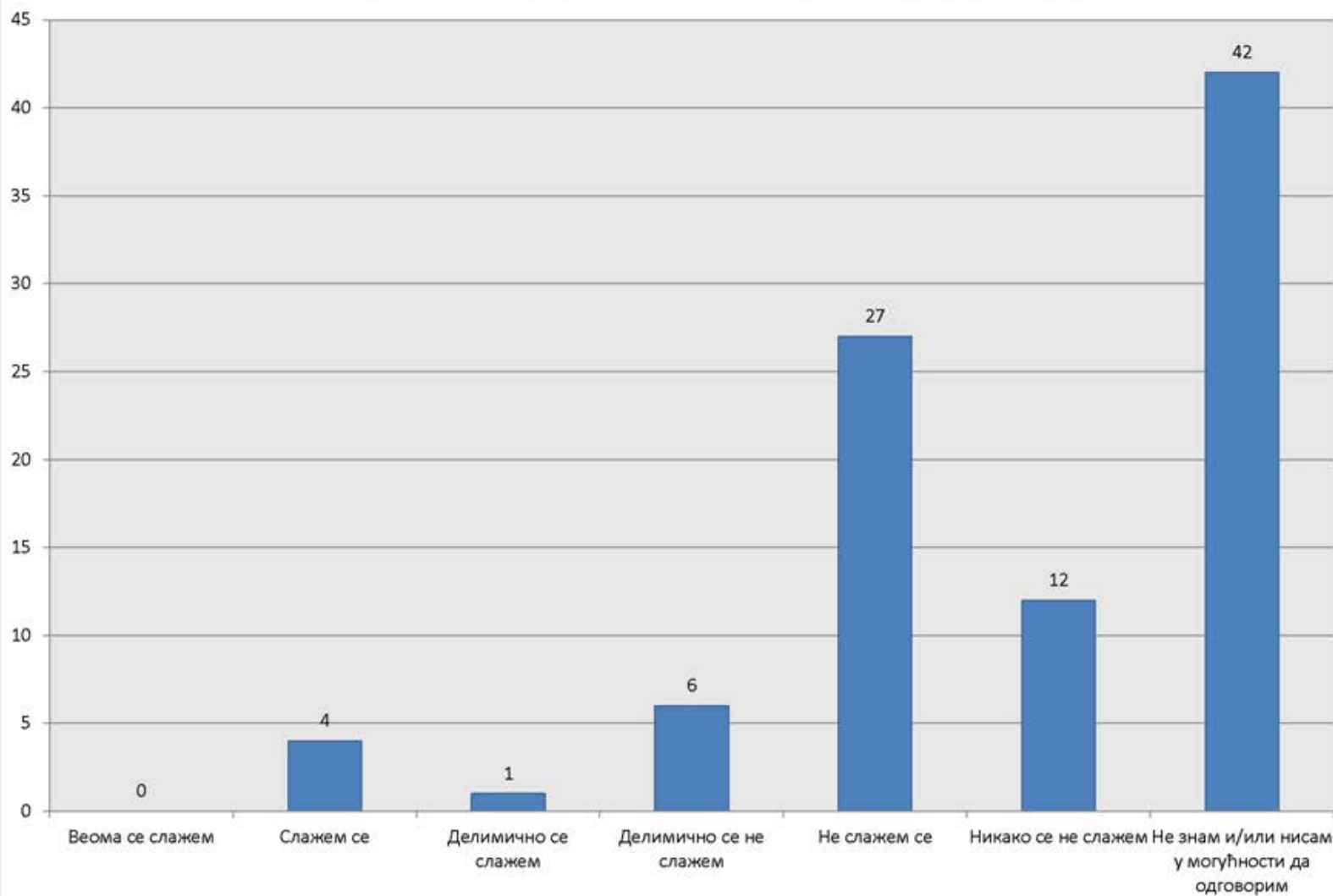
Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

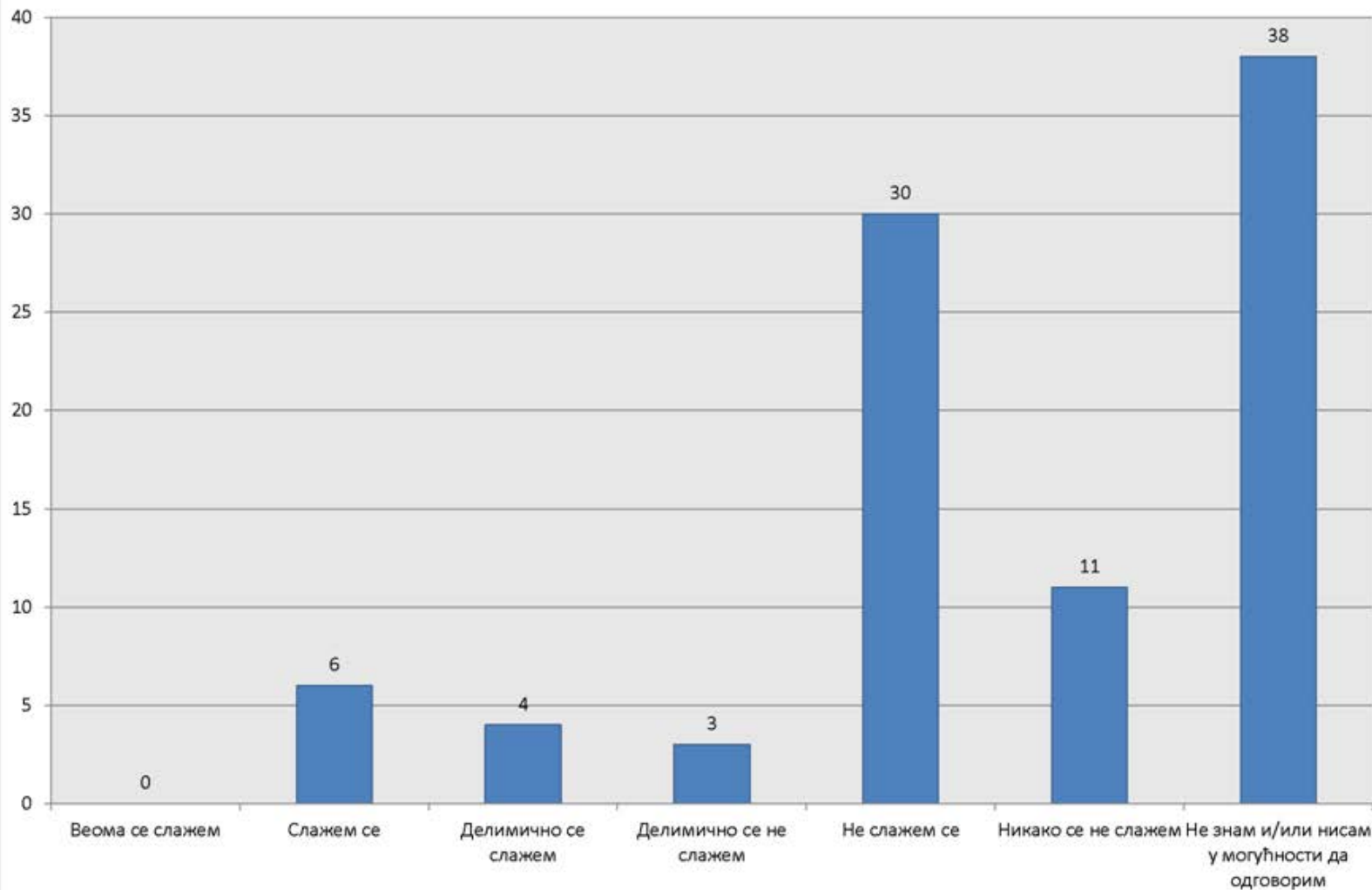


Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

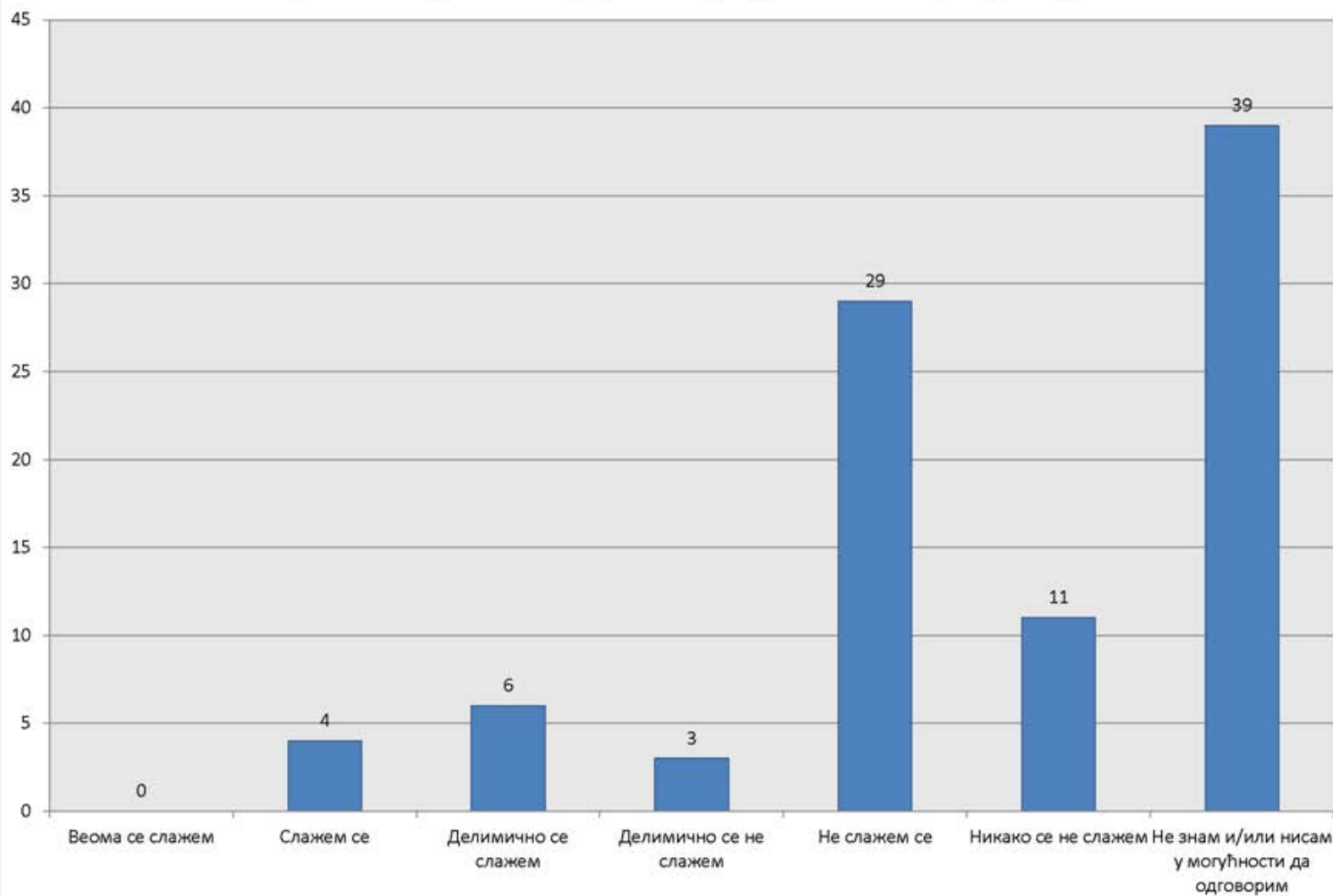


Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки

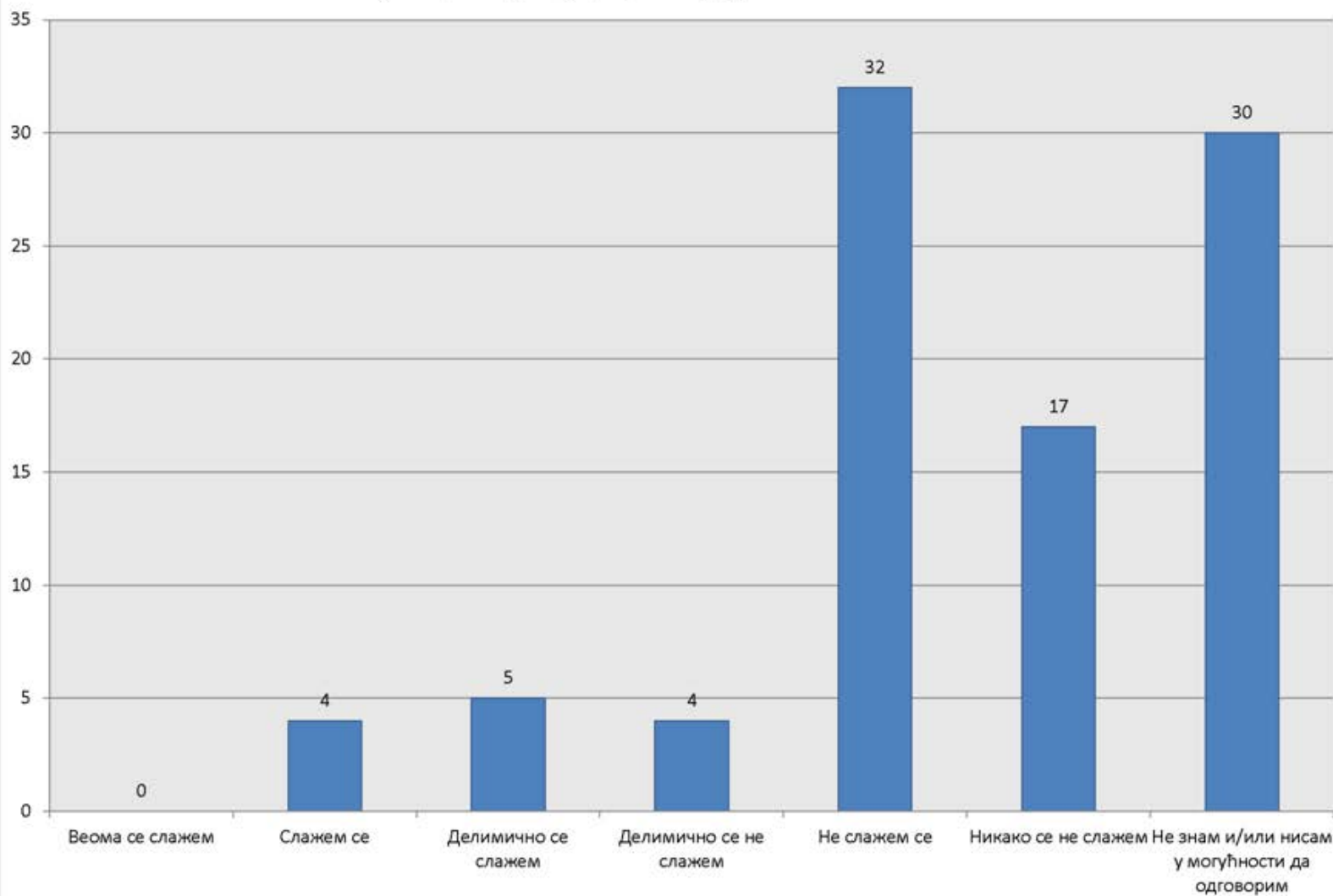
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



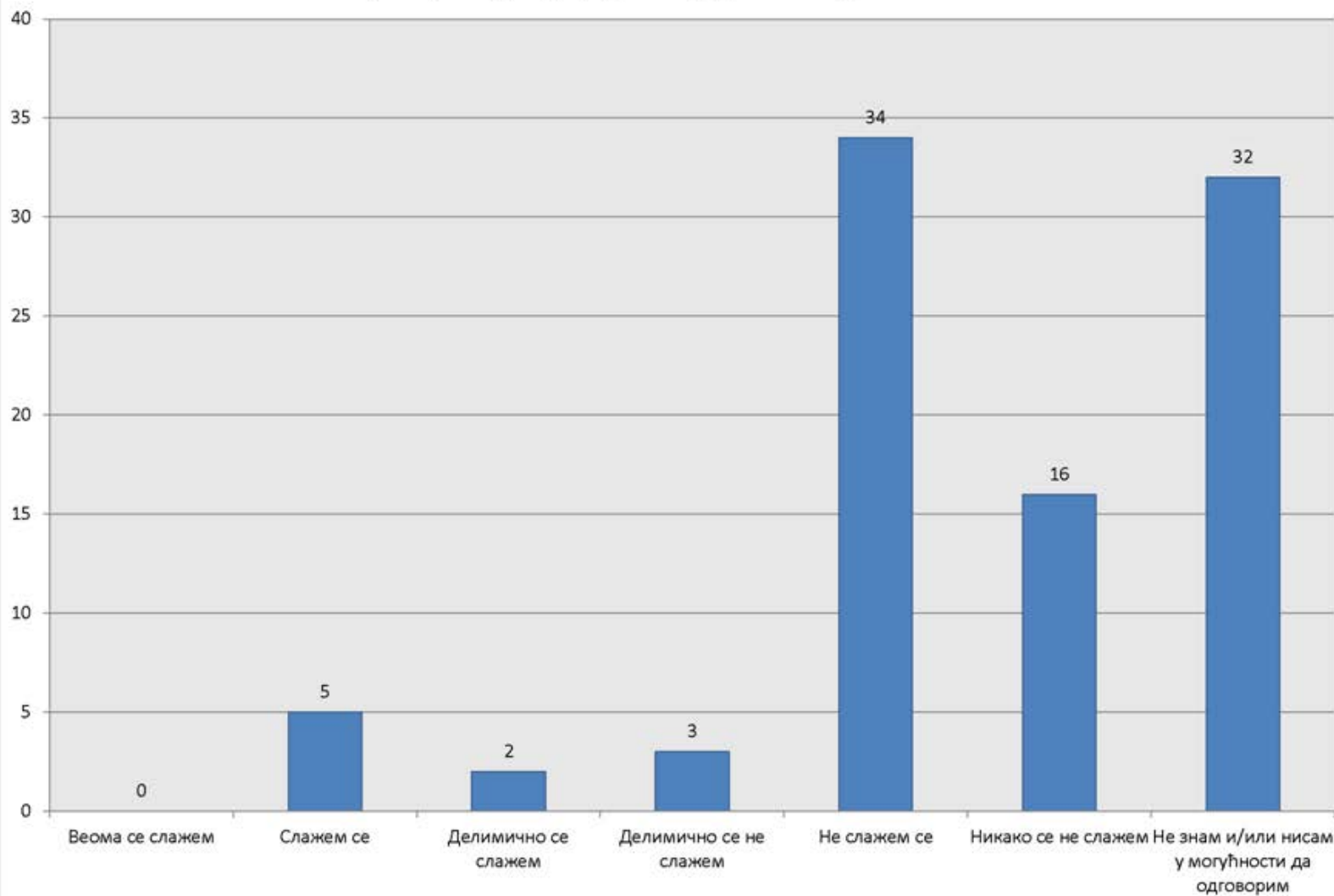
Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



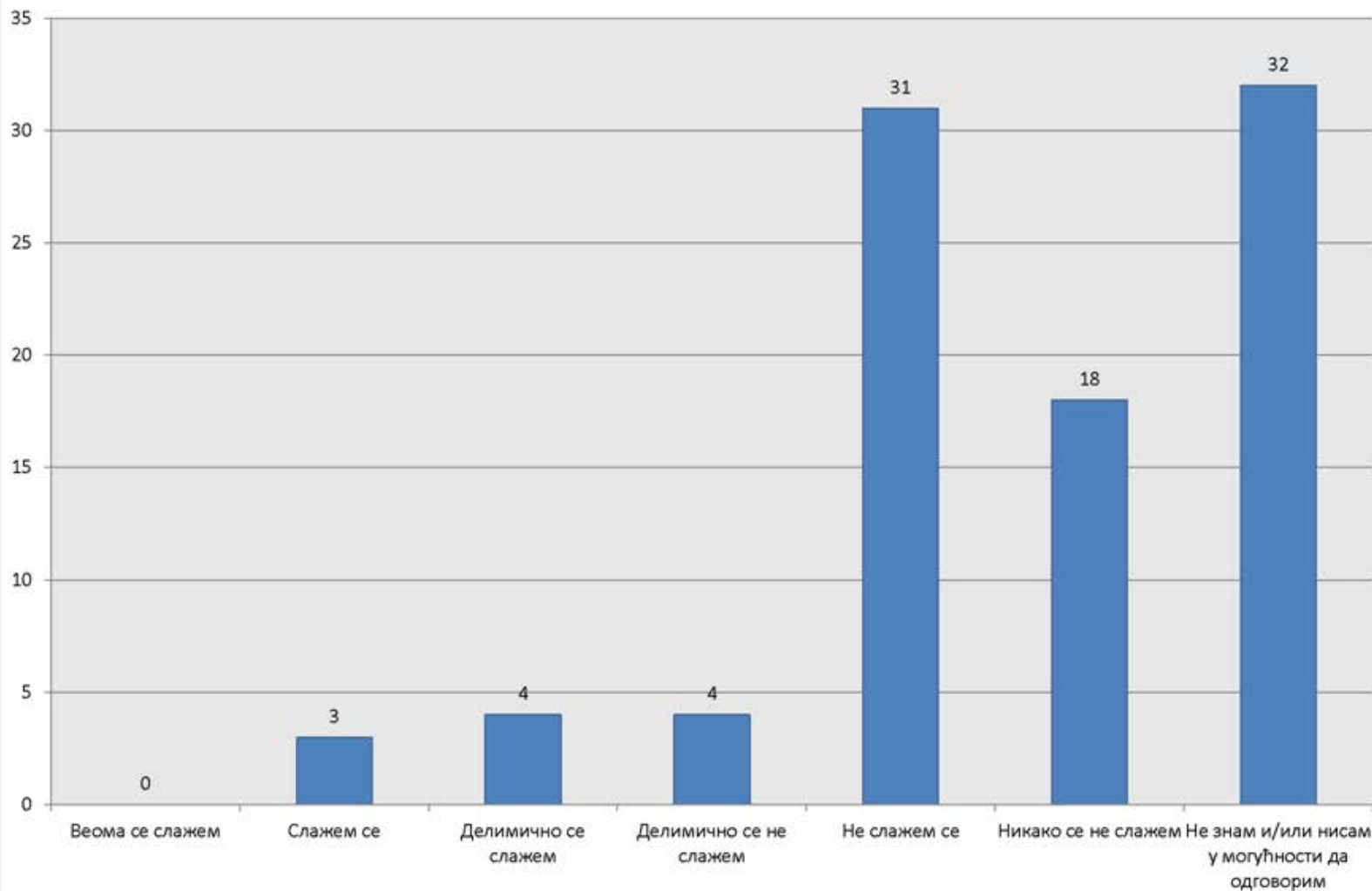
Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



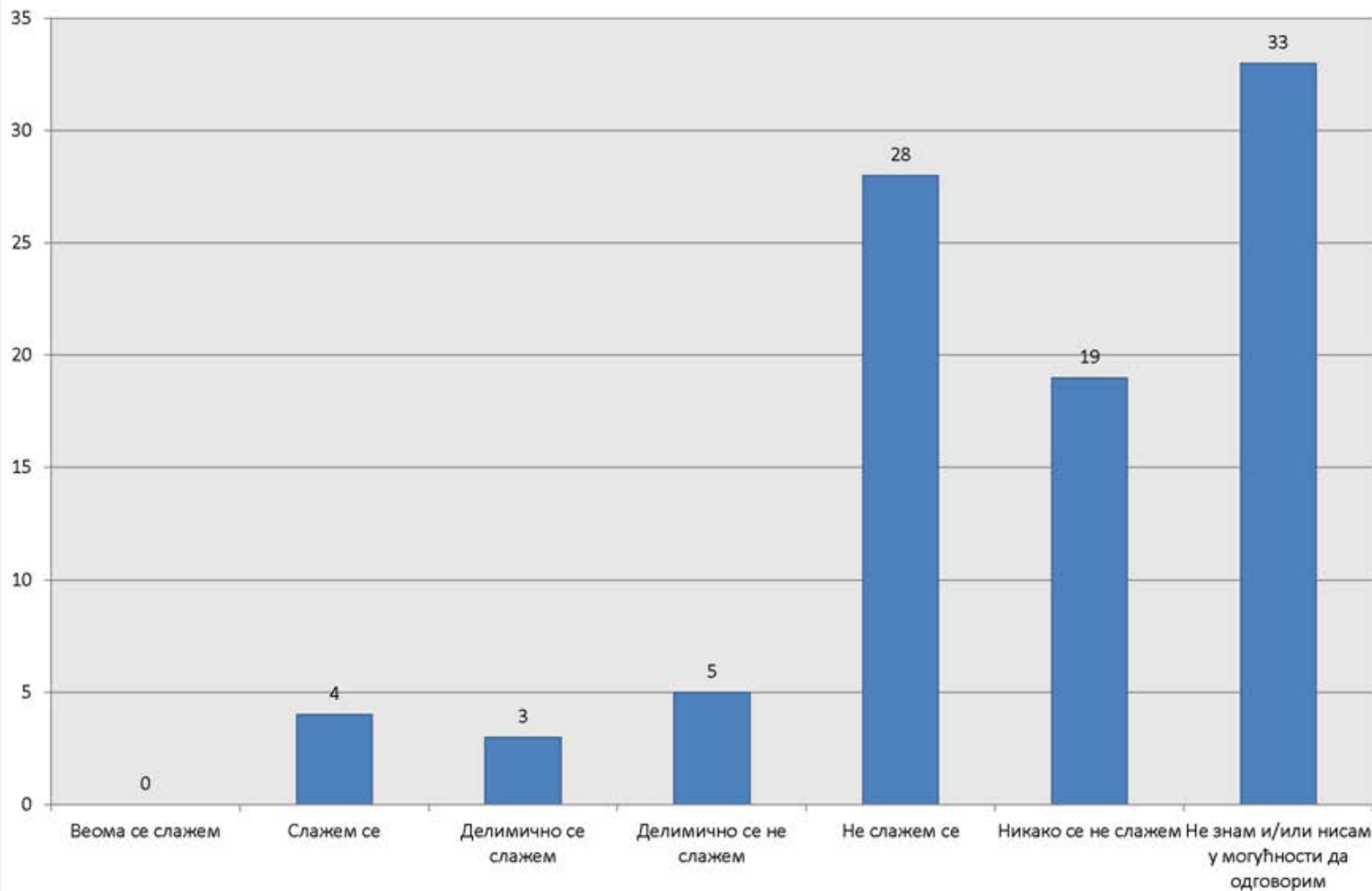
Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



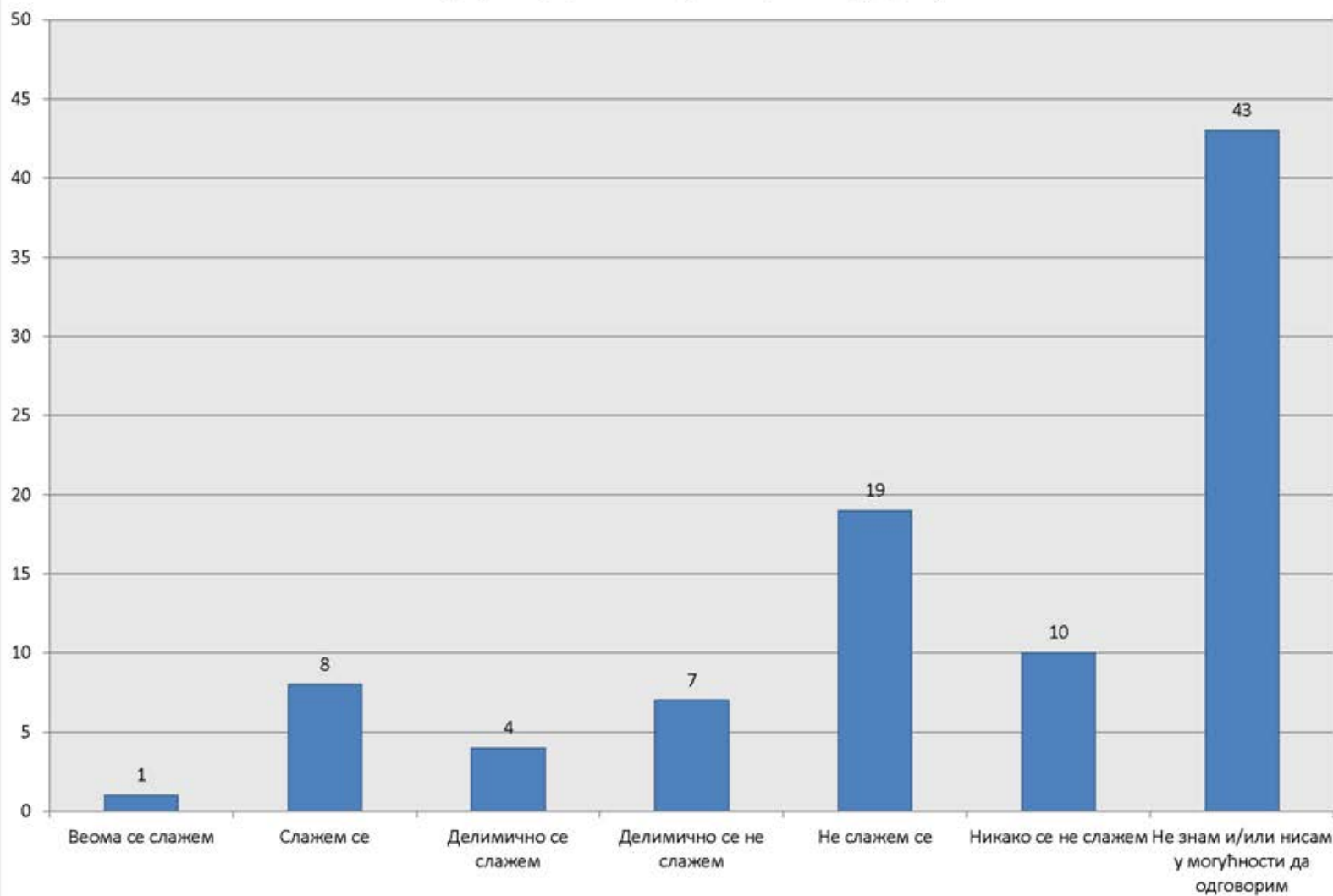
Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



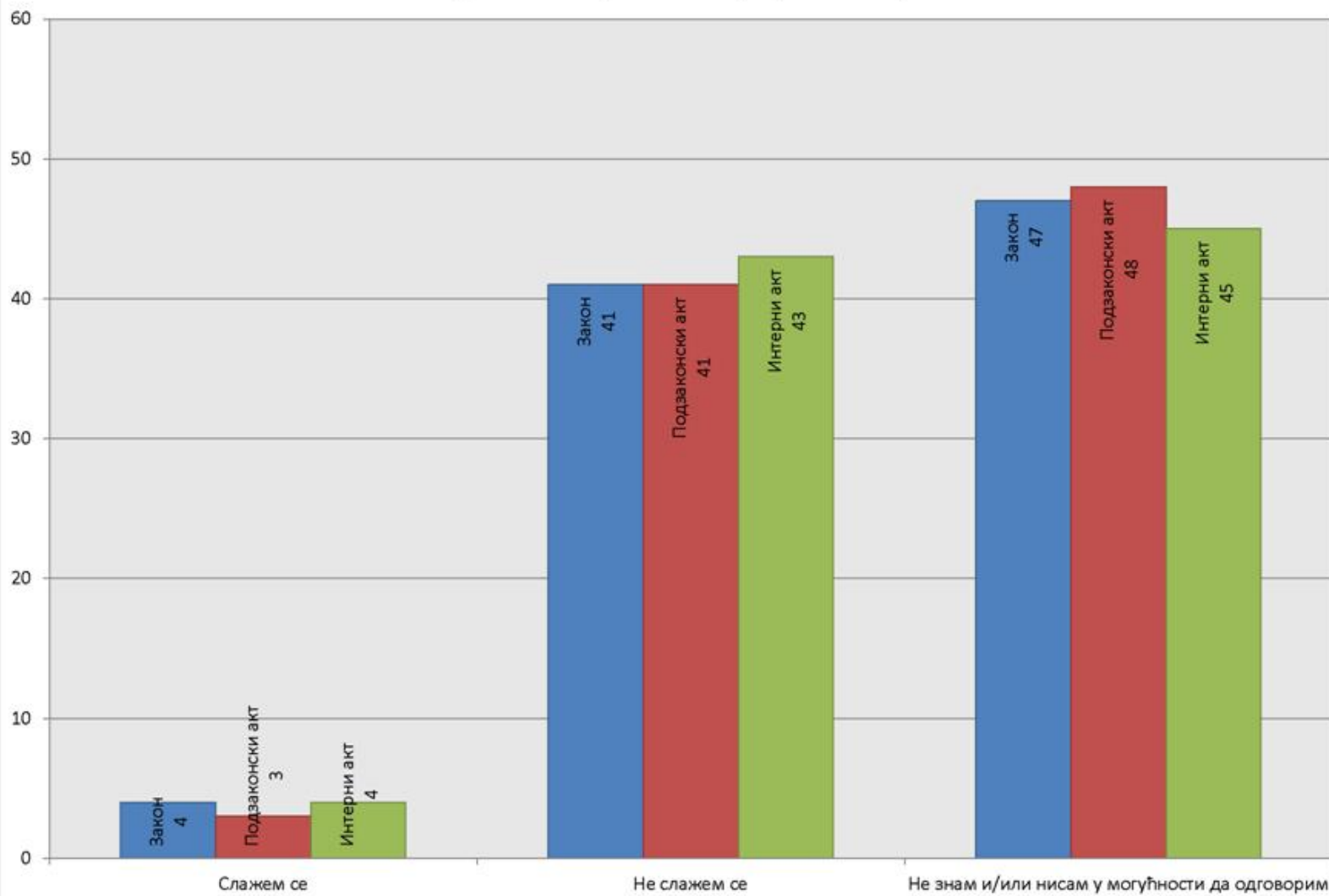
Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
Годишњи план набавки се не припрема у односу на стварне потребе институције и добијена буџетска средства.



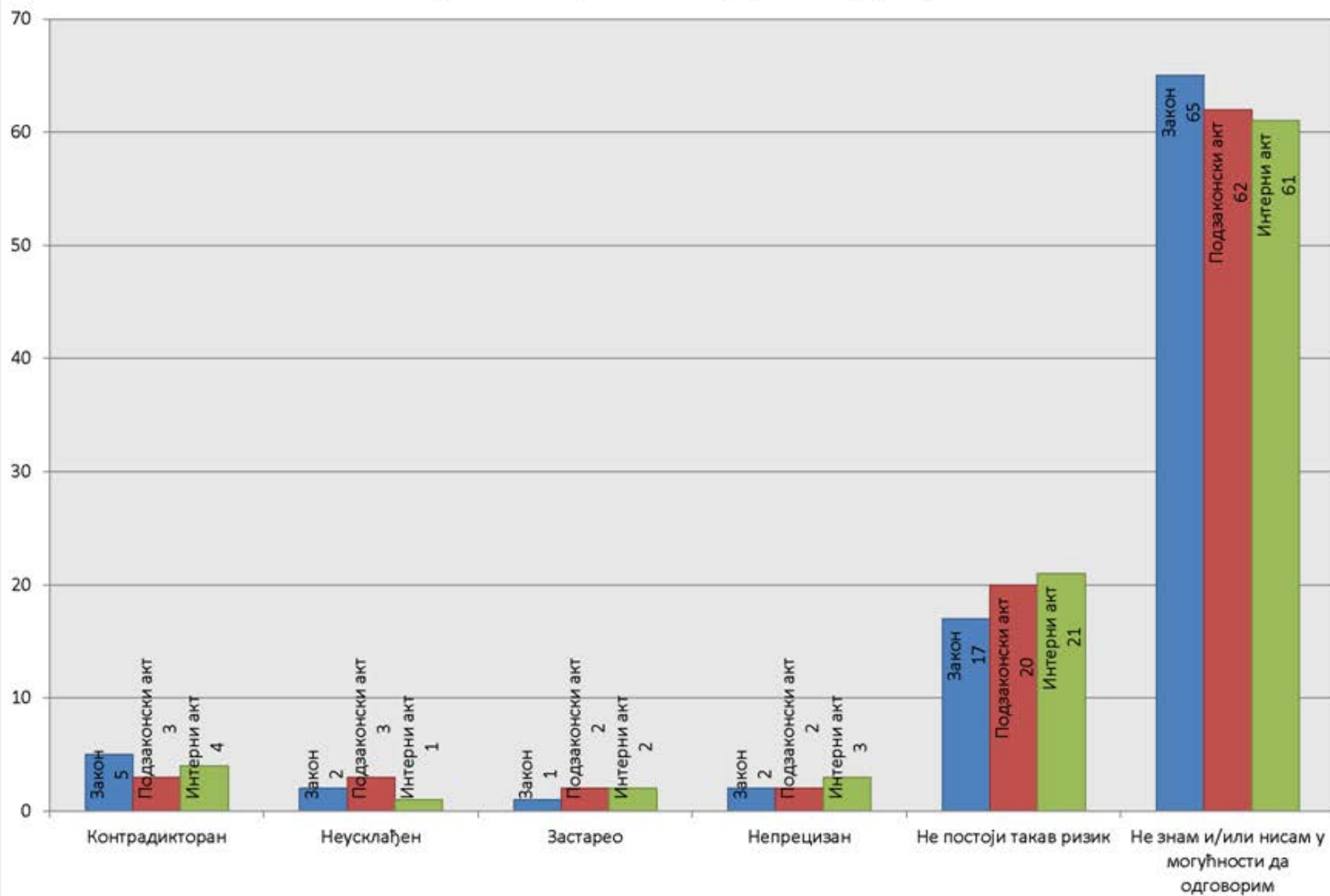
Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки
План набавки се често допуњава, односно не прати се реализација усвојеног плана набавки.



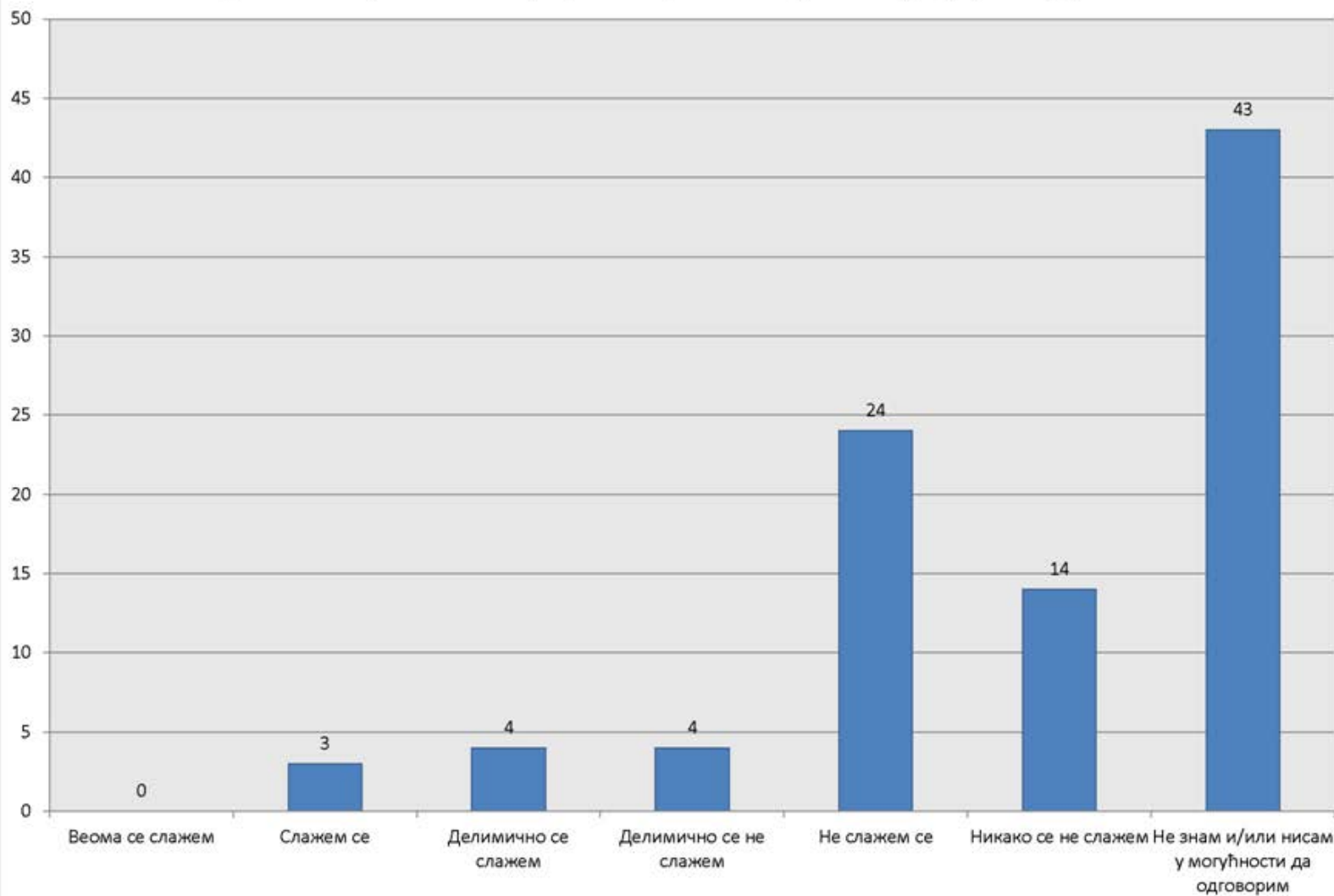
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



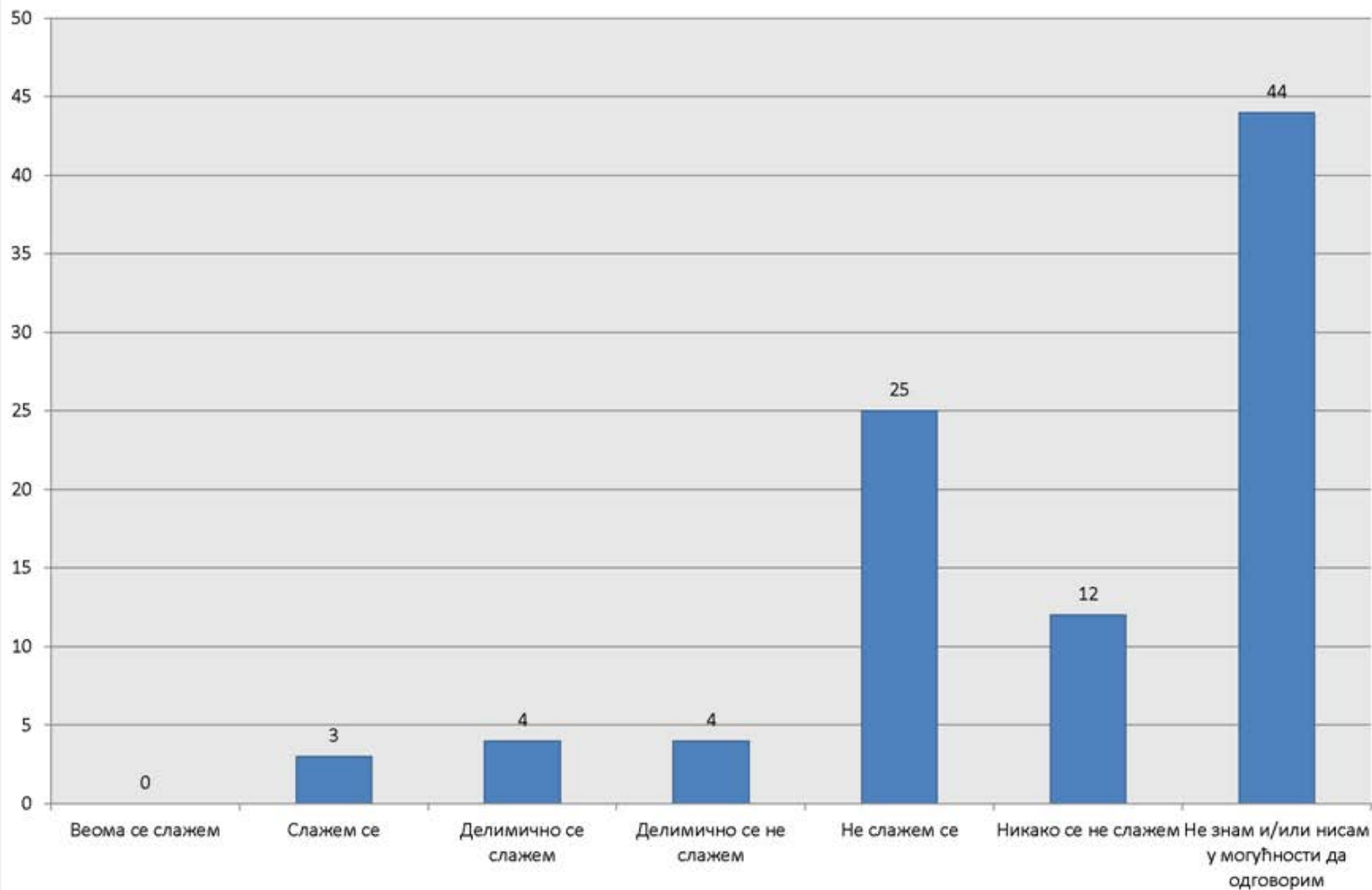
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:



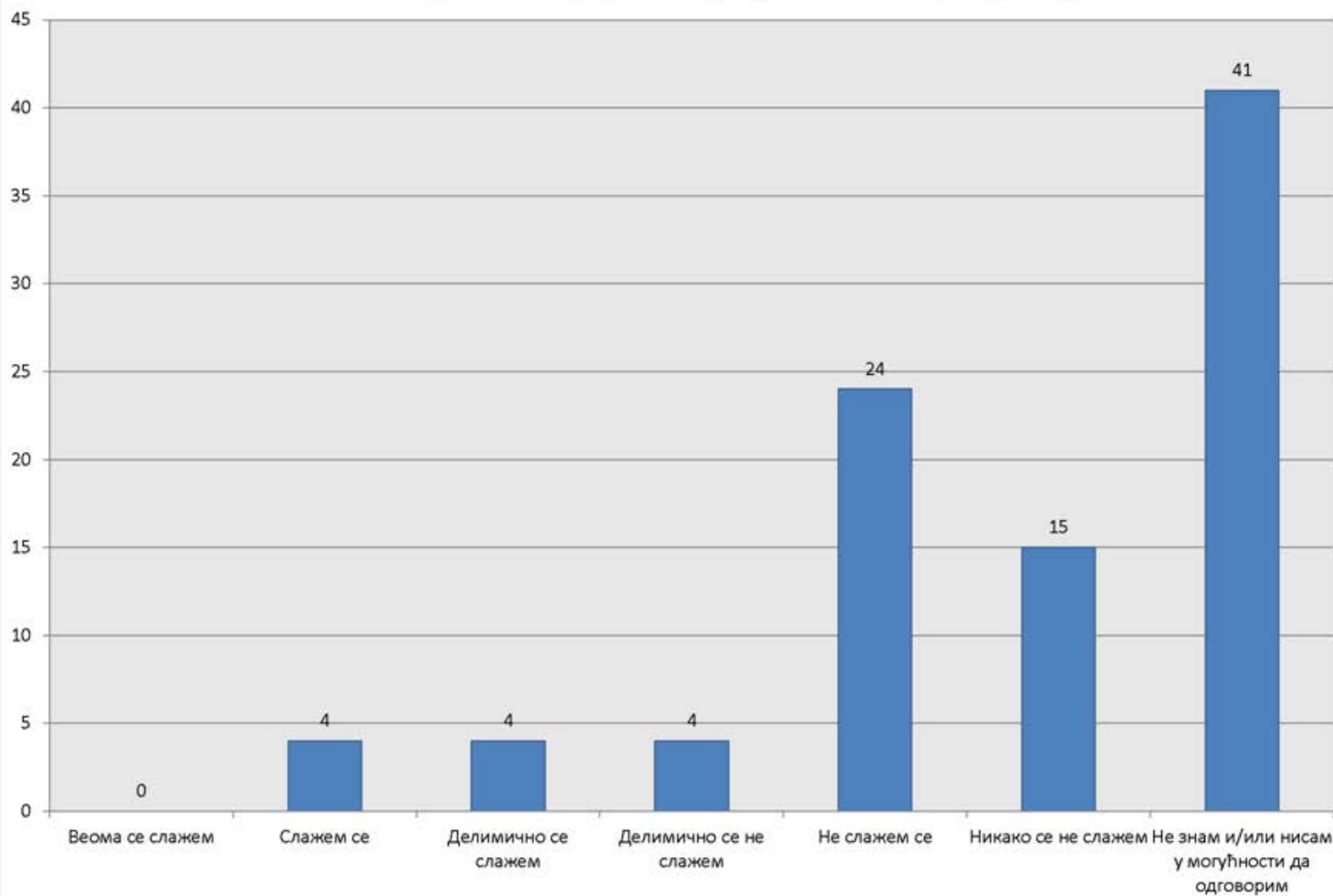
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.



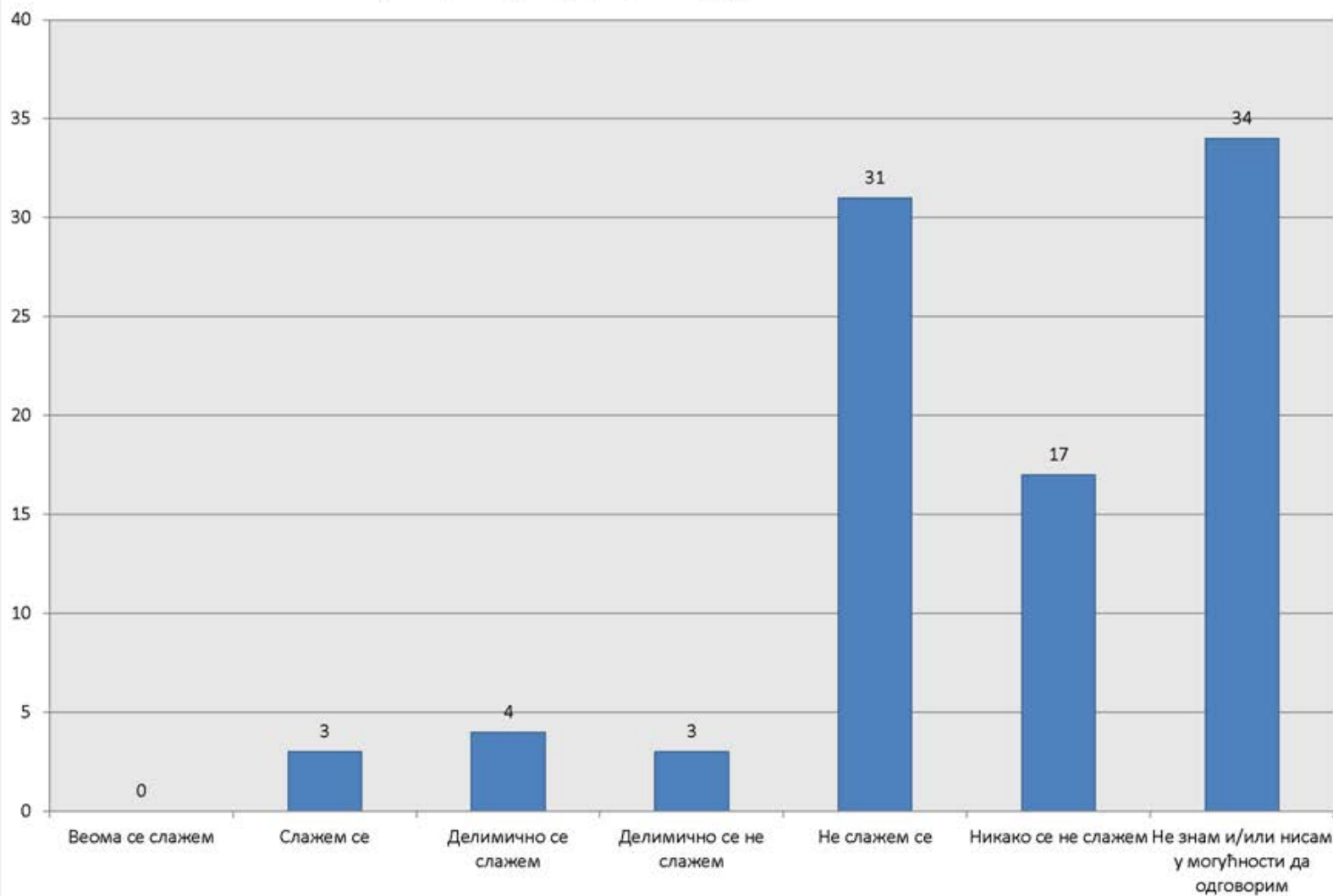
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



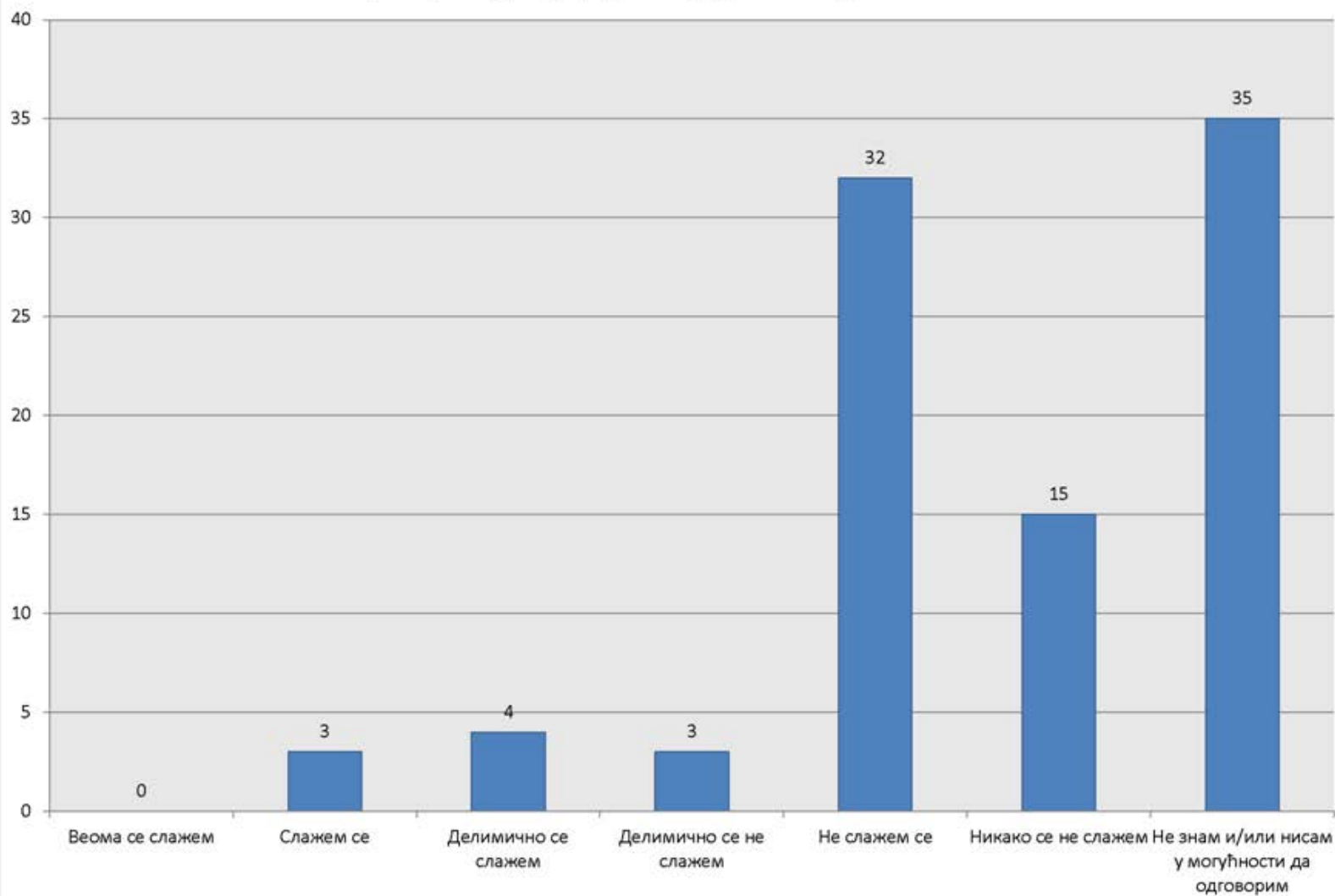
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



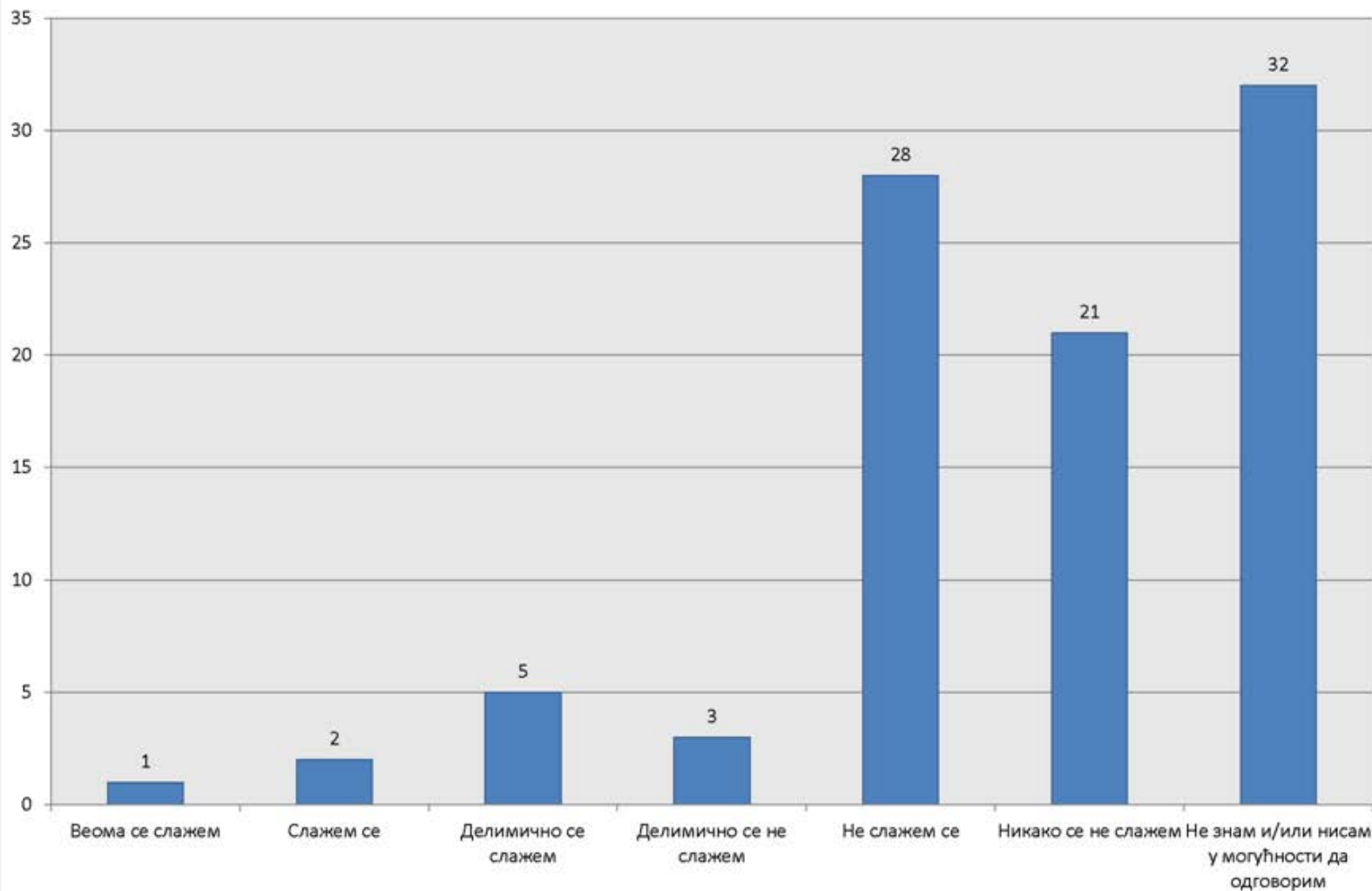
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



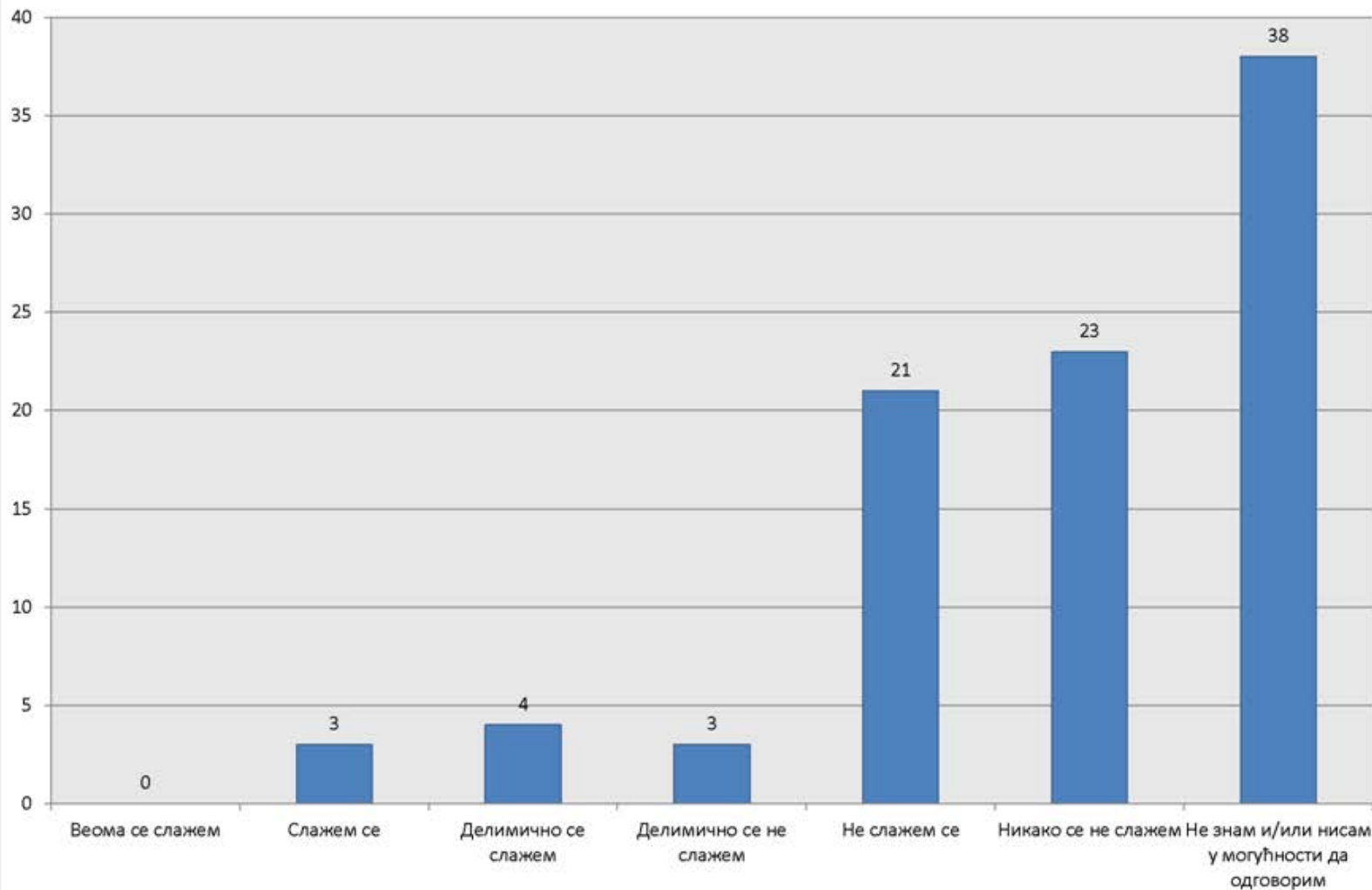
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



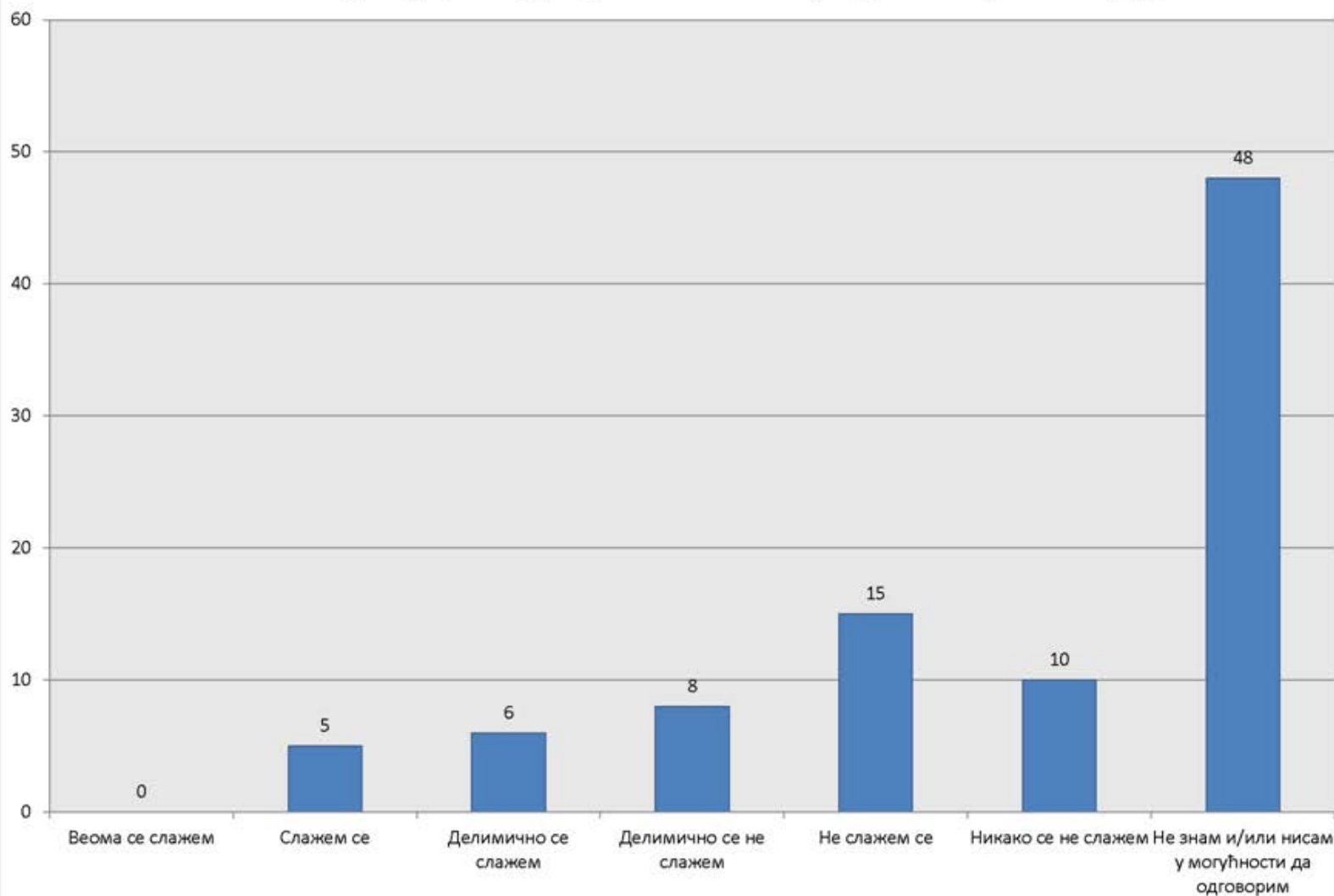
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



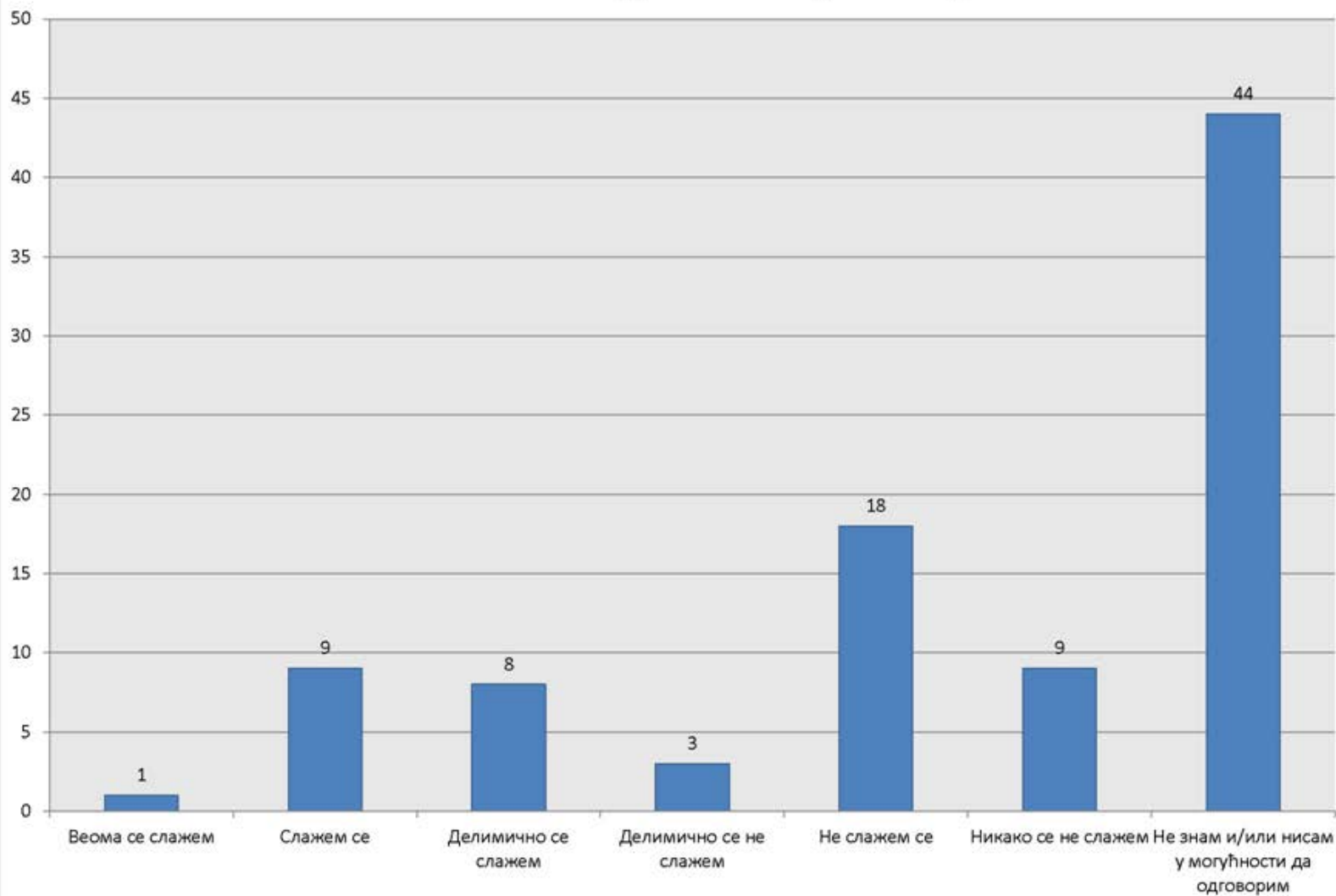
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Конкурсна документација за јавне набавке је непрецизна (спецификација предмета јавне набавке није адекватно дефинисана, нису утврђени јасни - објективно мерљиви критеријуми за одаби



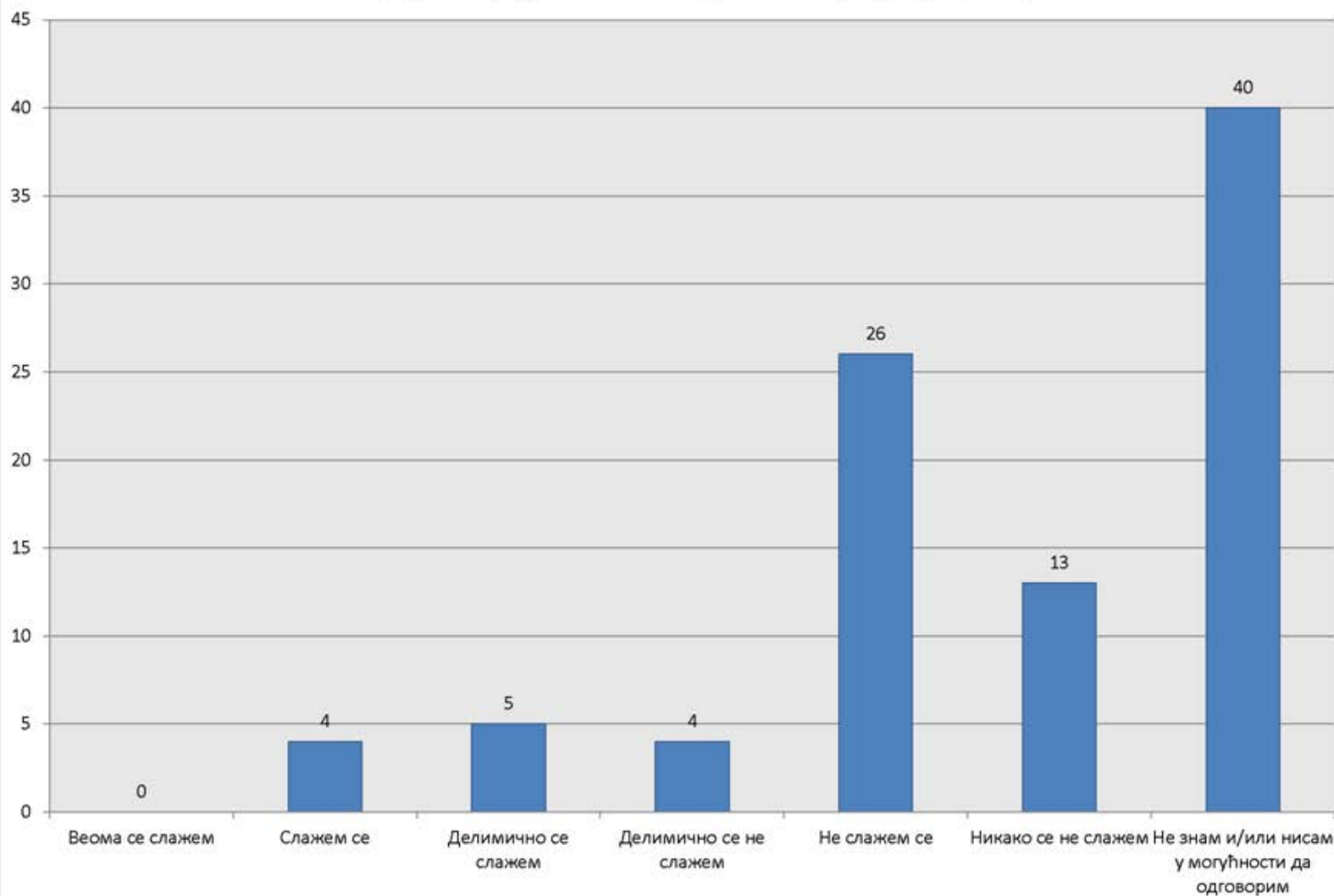
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Комплетна конкурсна документација за јавне набавке се не објављује на веб страни институције.



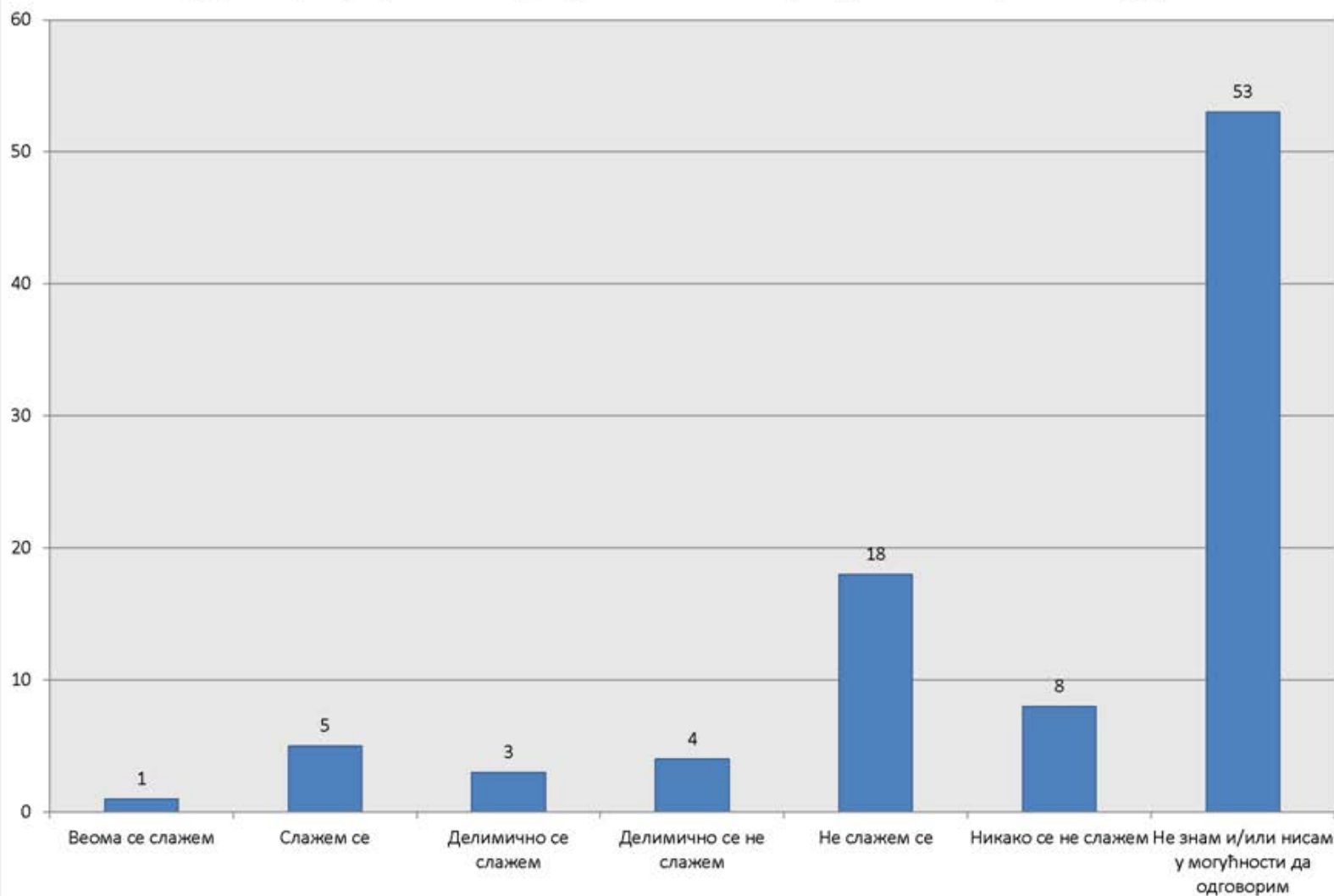
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Исти запослени се именују за чланове конкурсне комисије.



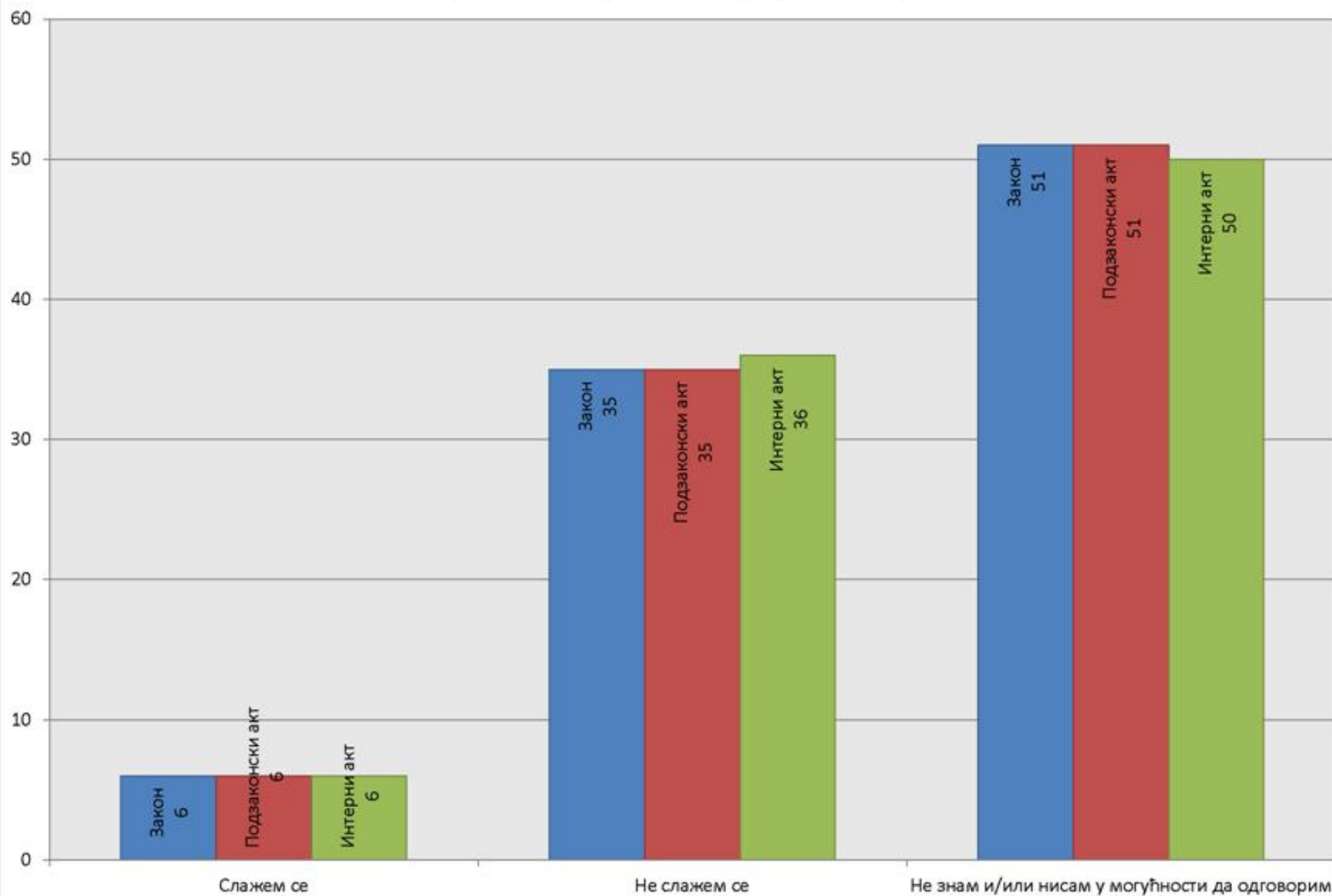
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Запослени, који се бирају за чланове конкурсне комисије су у сукобу интереса.



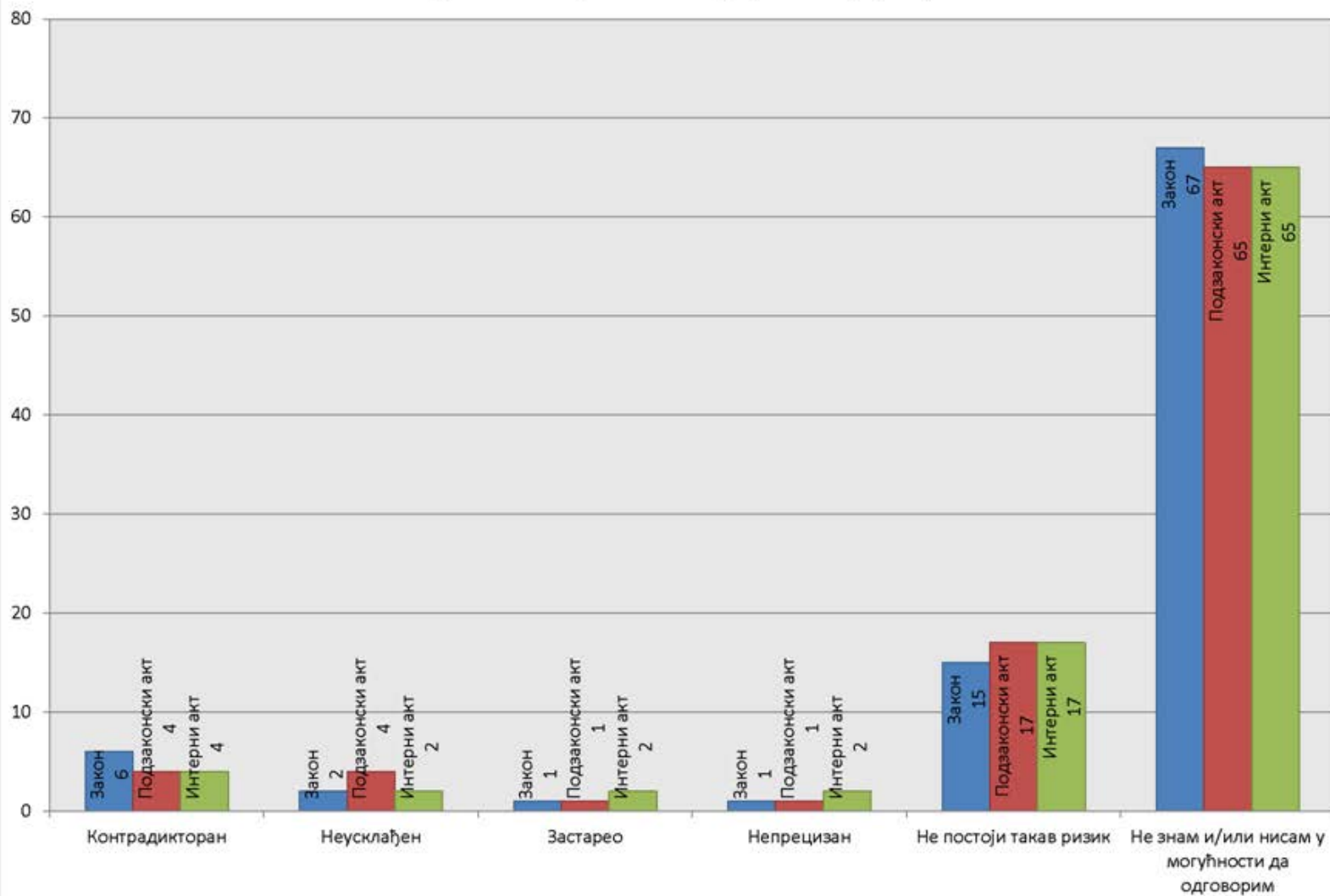
Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије
Одлуке о спровођењу хитног поступка јавних набавки не објављују се на веб страни институције.



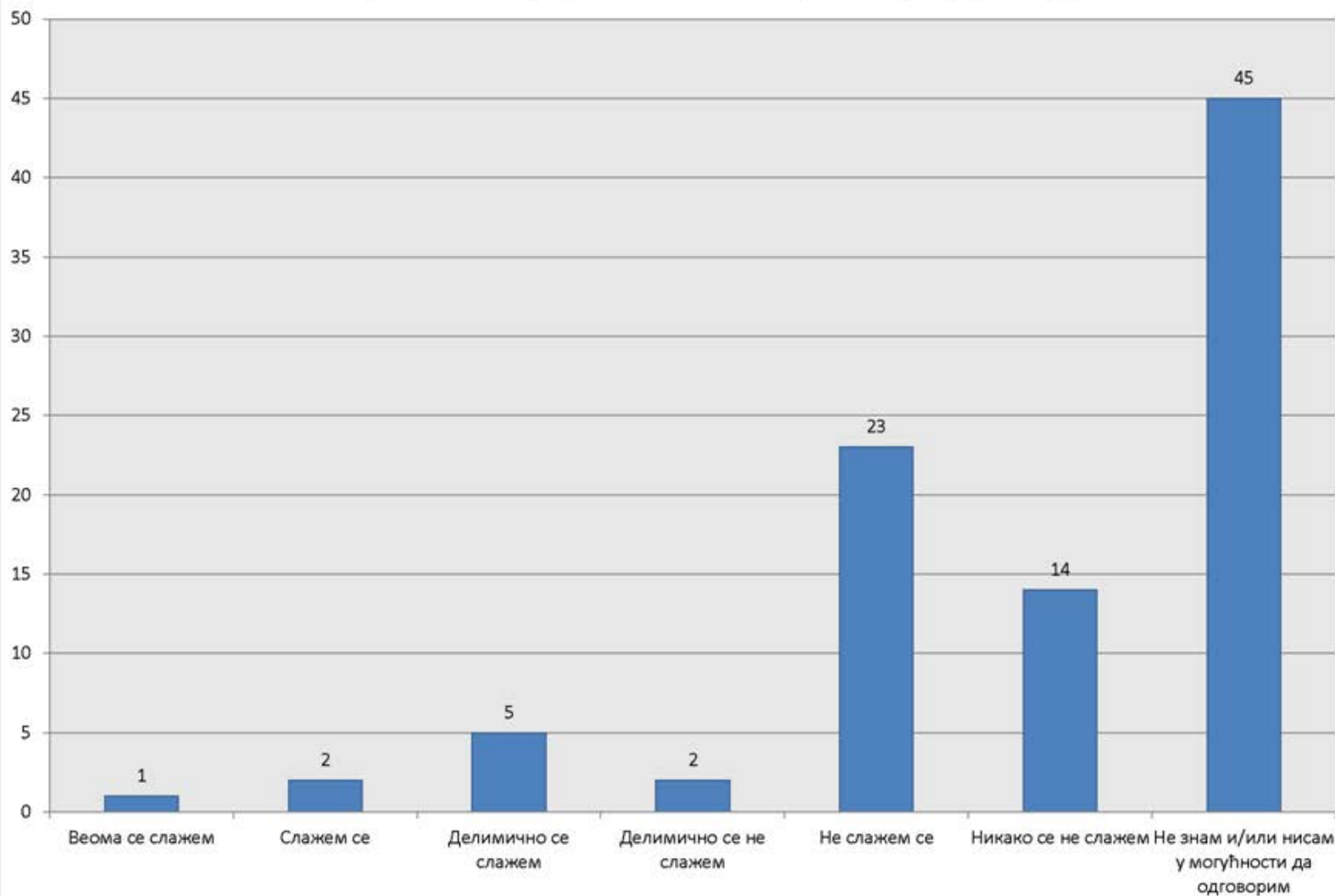
Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

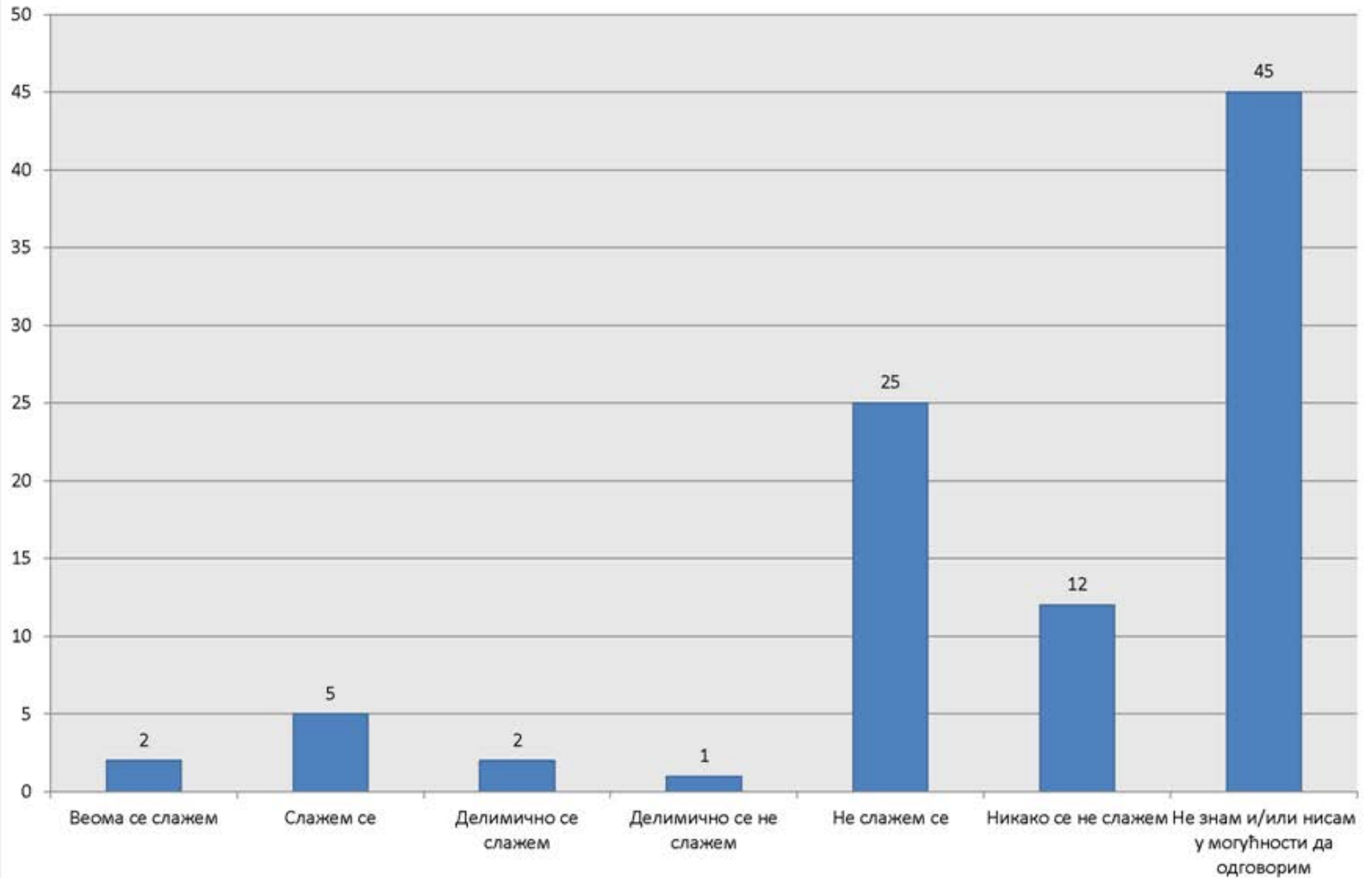


Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

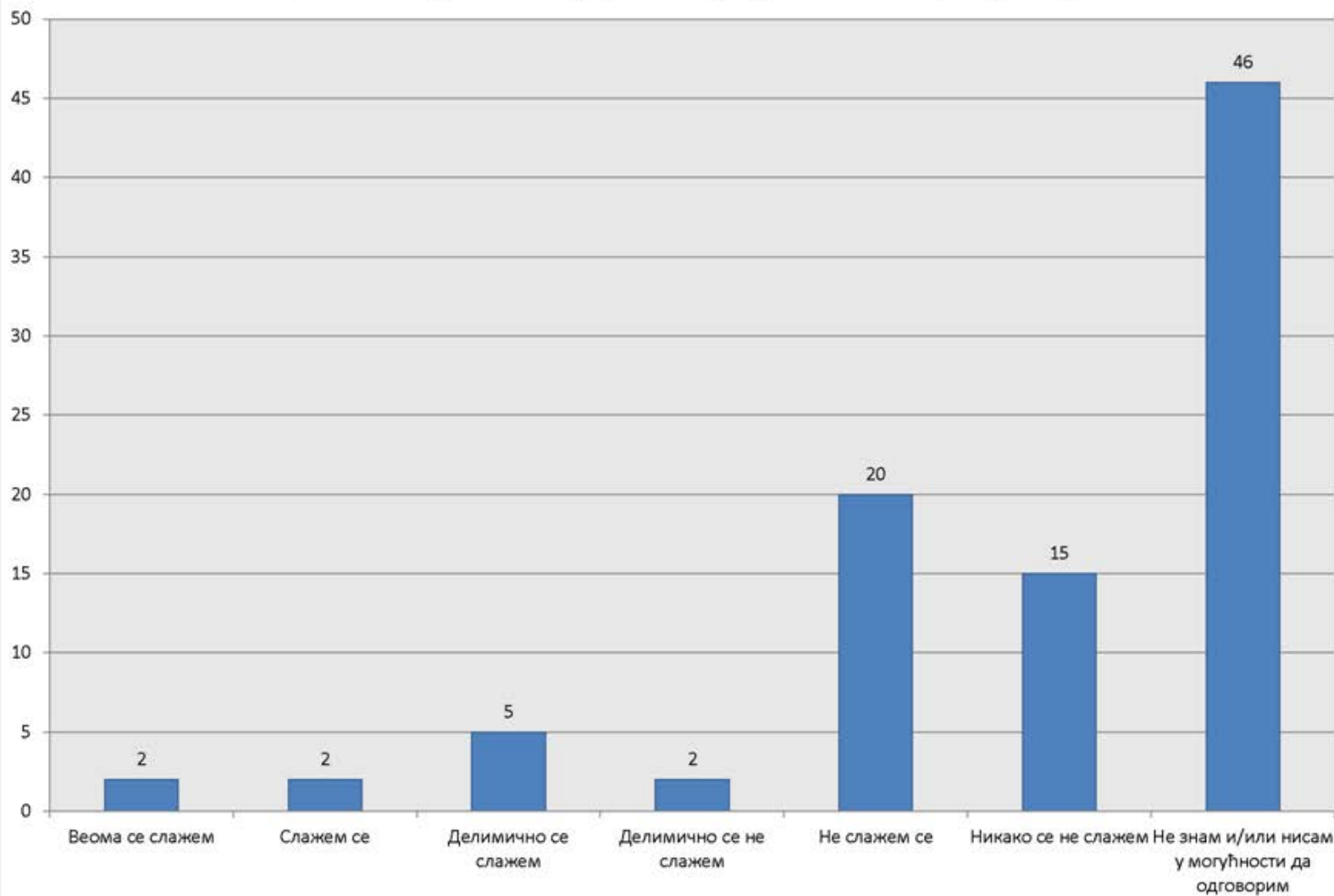


Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача

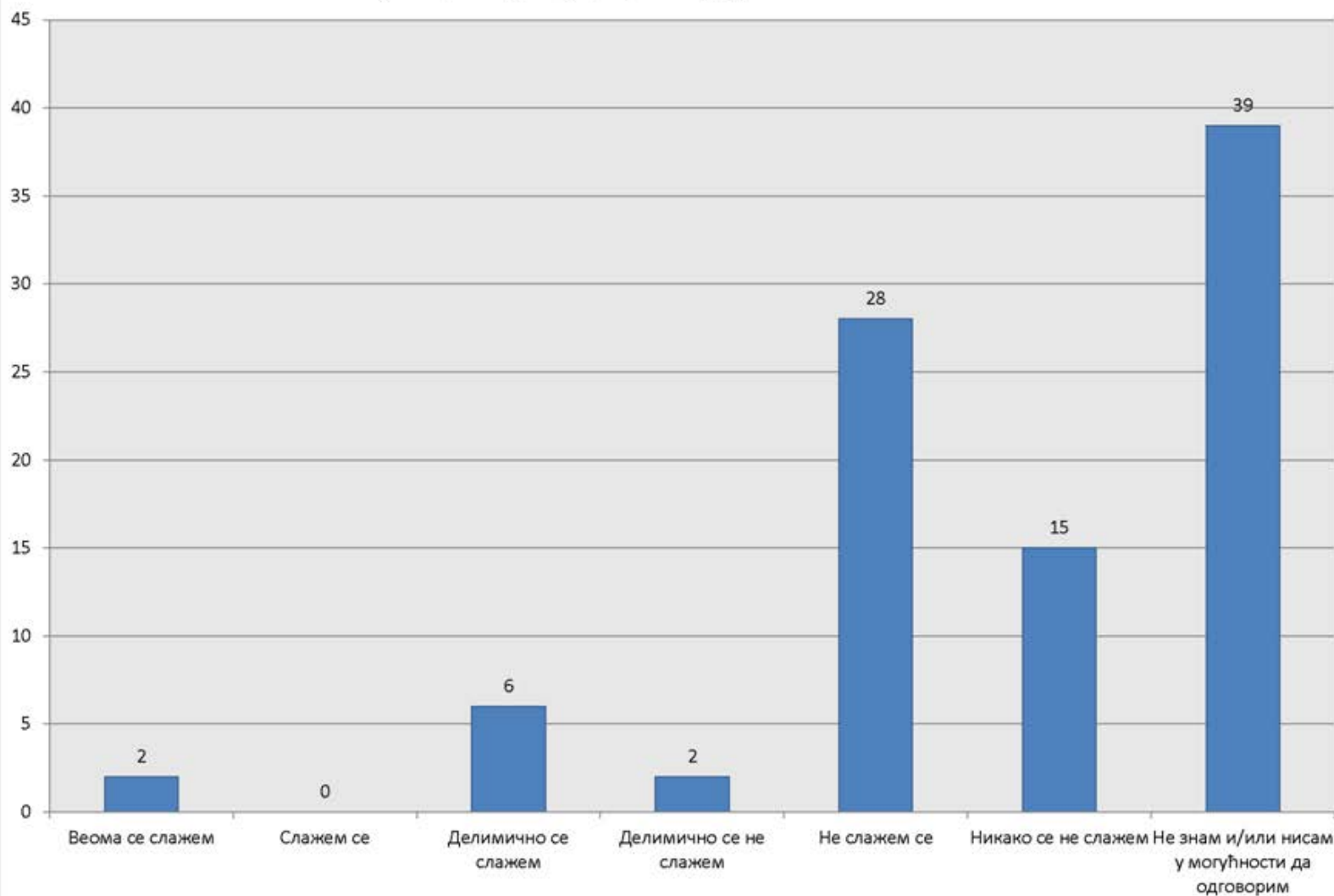
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



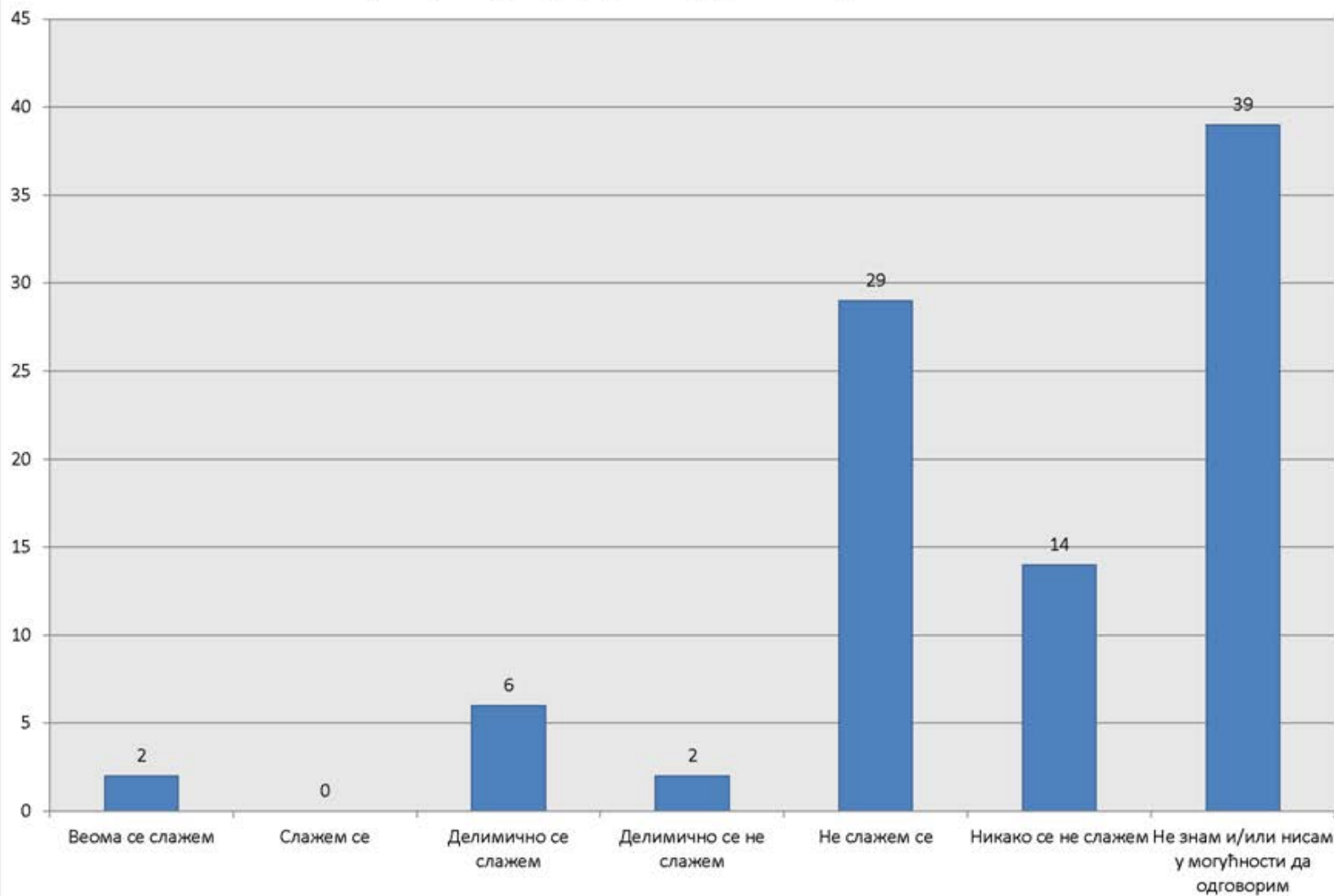
Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



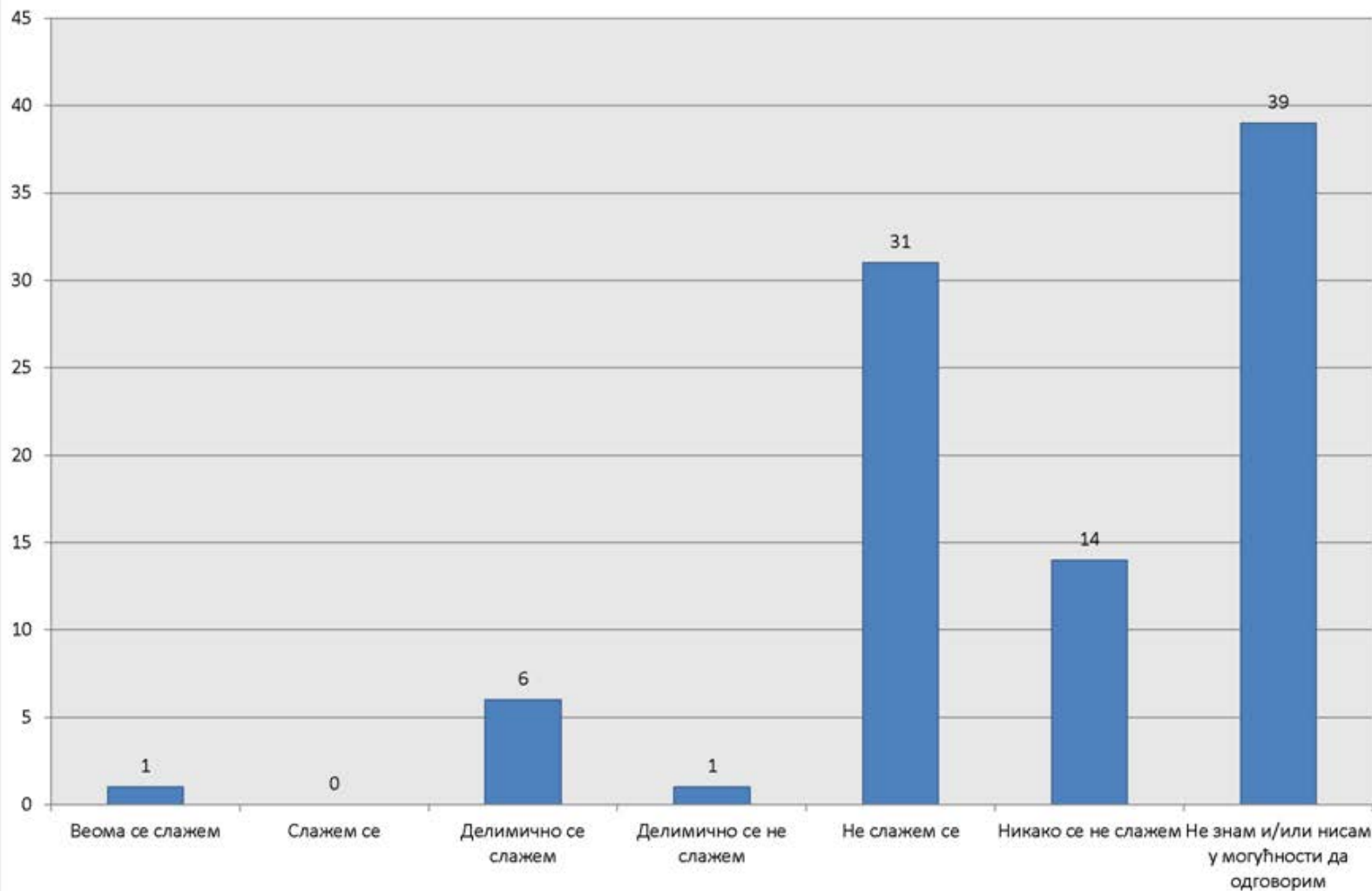
Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



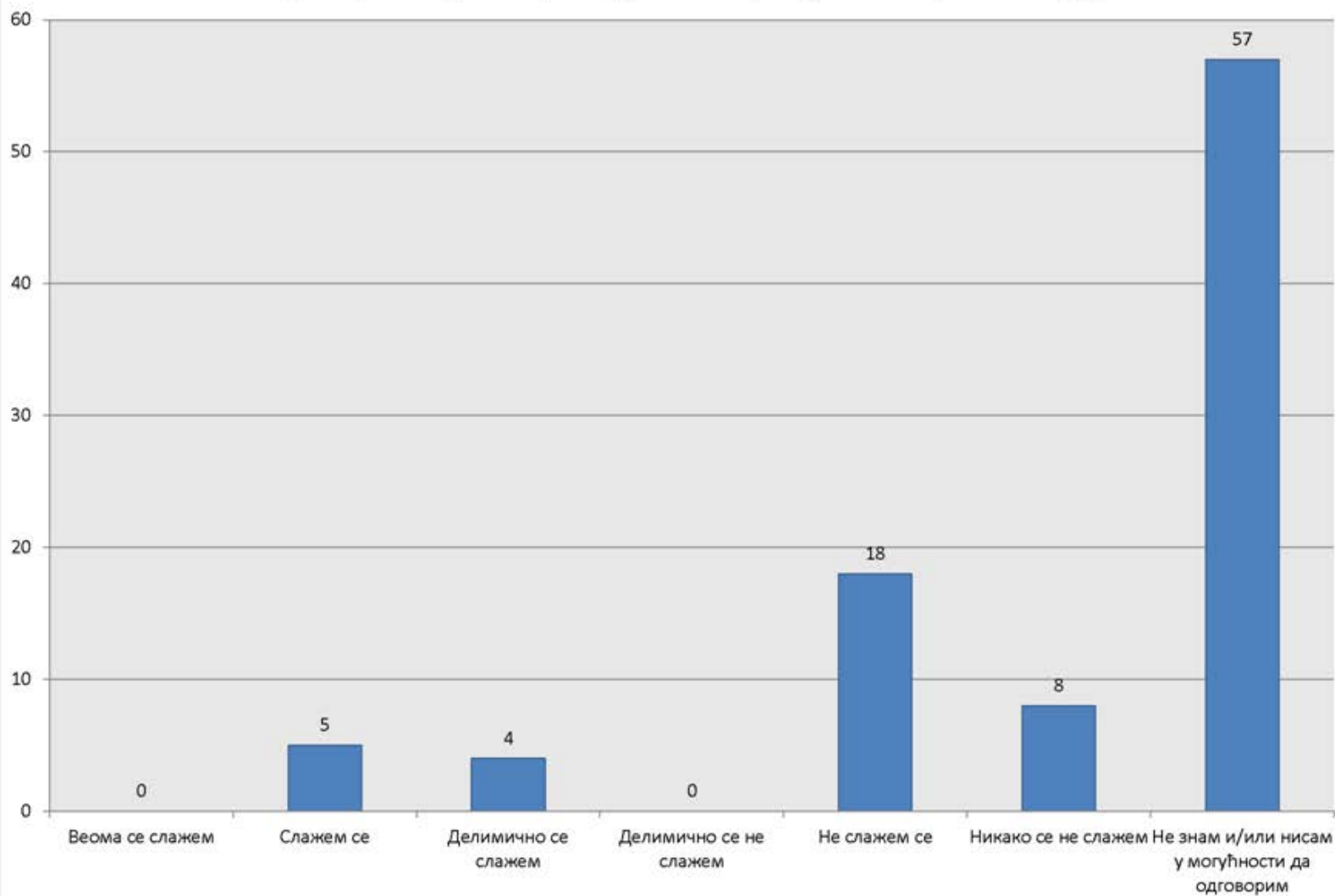
Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



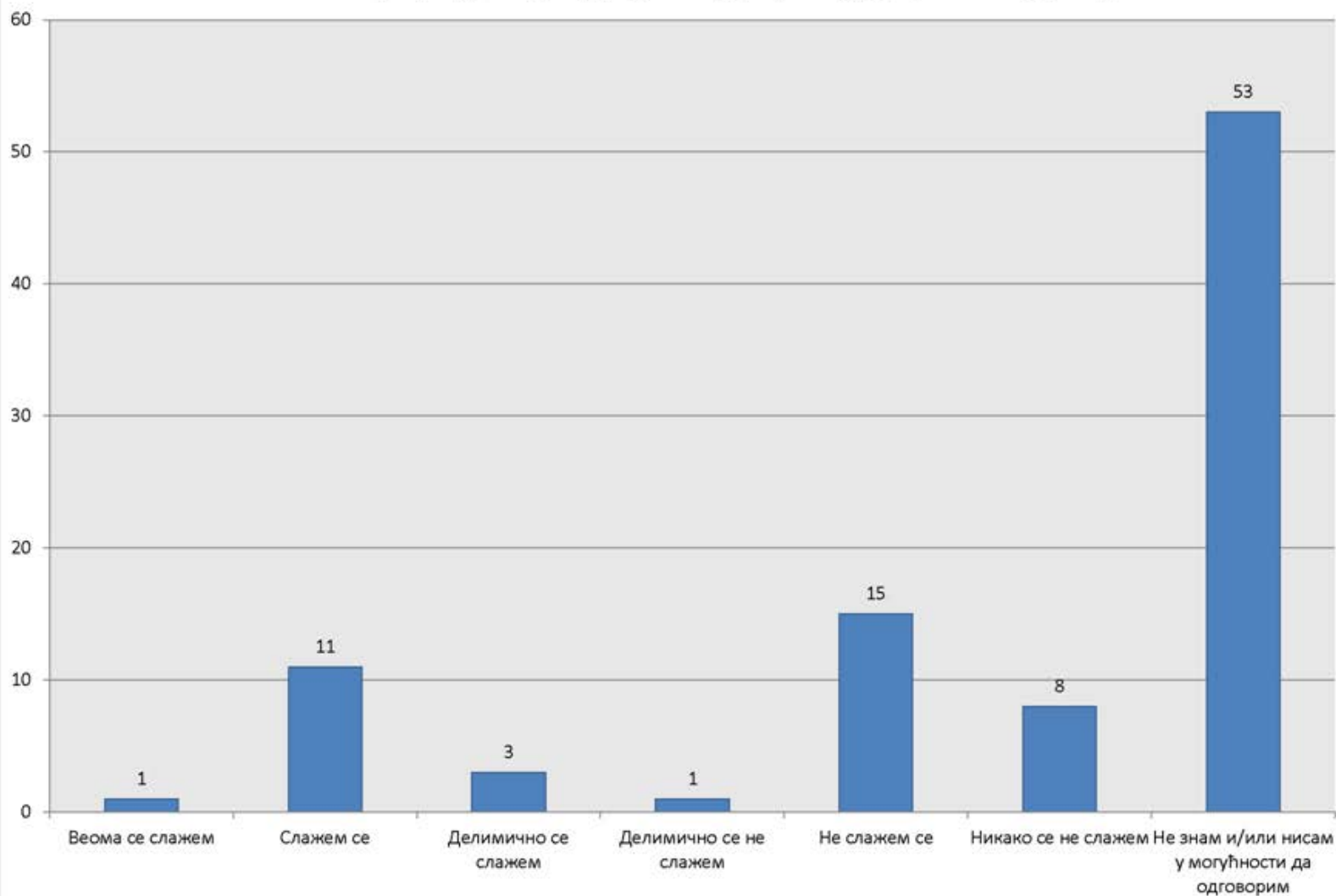
Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



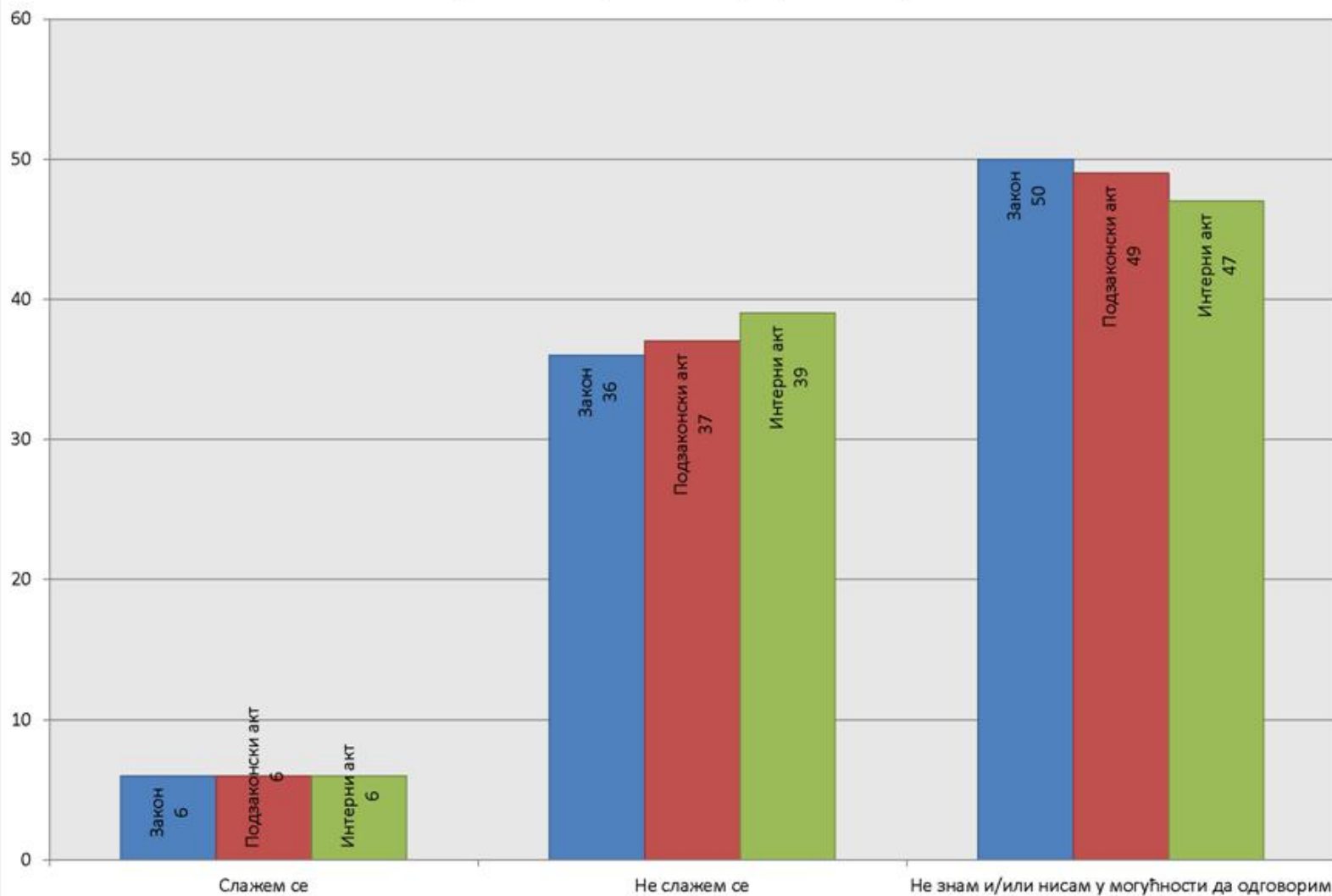
Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Поступак оцене понуда и избора понуђача се не објављује на веб страни институције.



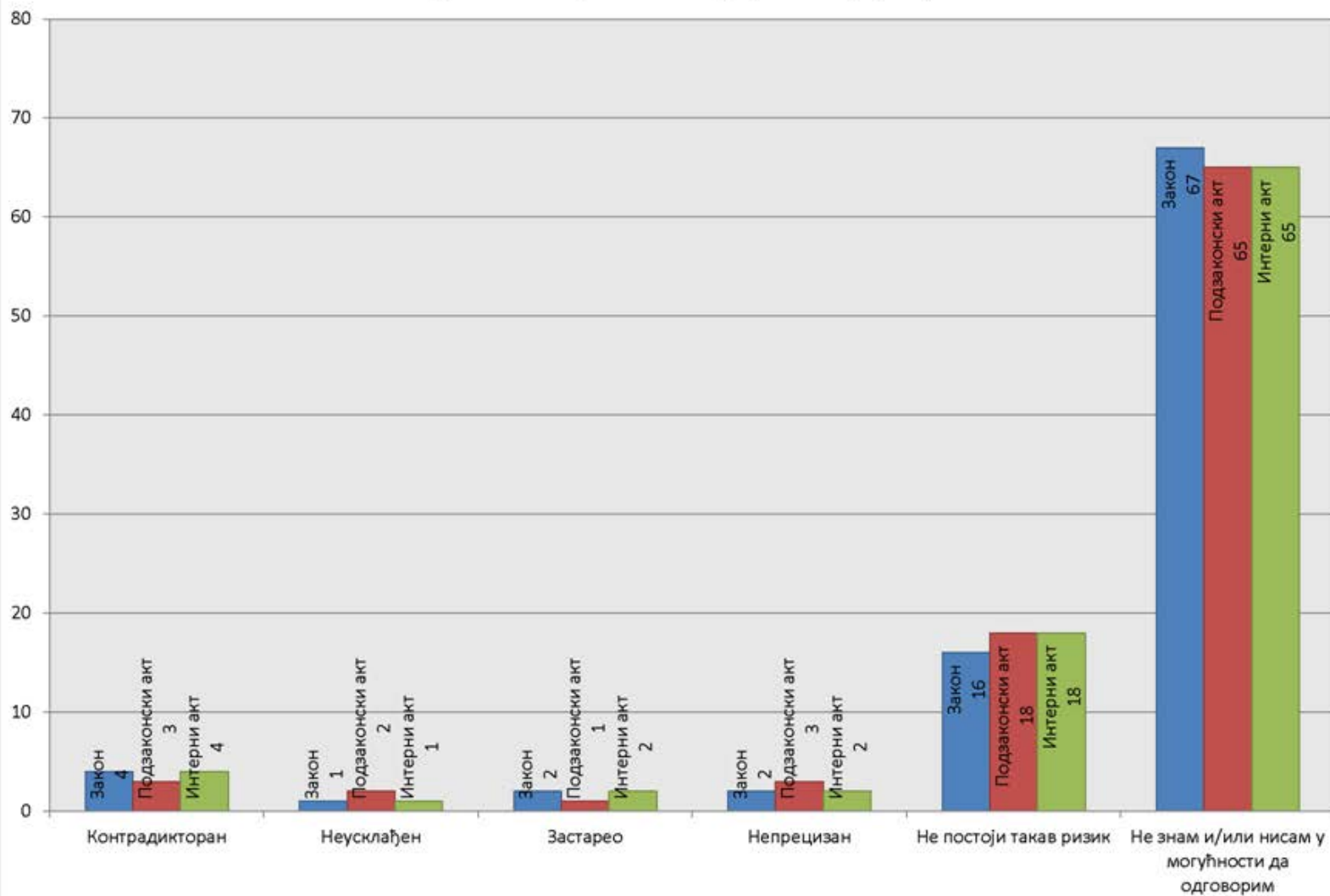
Процес I/3/3: Оцена понуде и избор понуђача
Исти чланови припремају конкурсну документацију и учествују у оцени и избору понуде.



Процес I/3/4: Склапање уговора
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

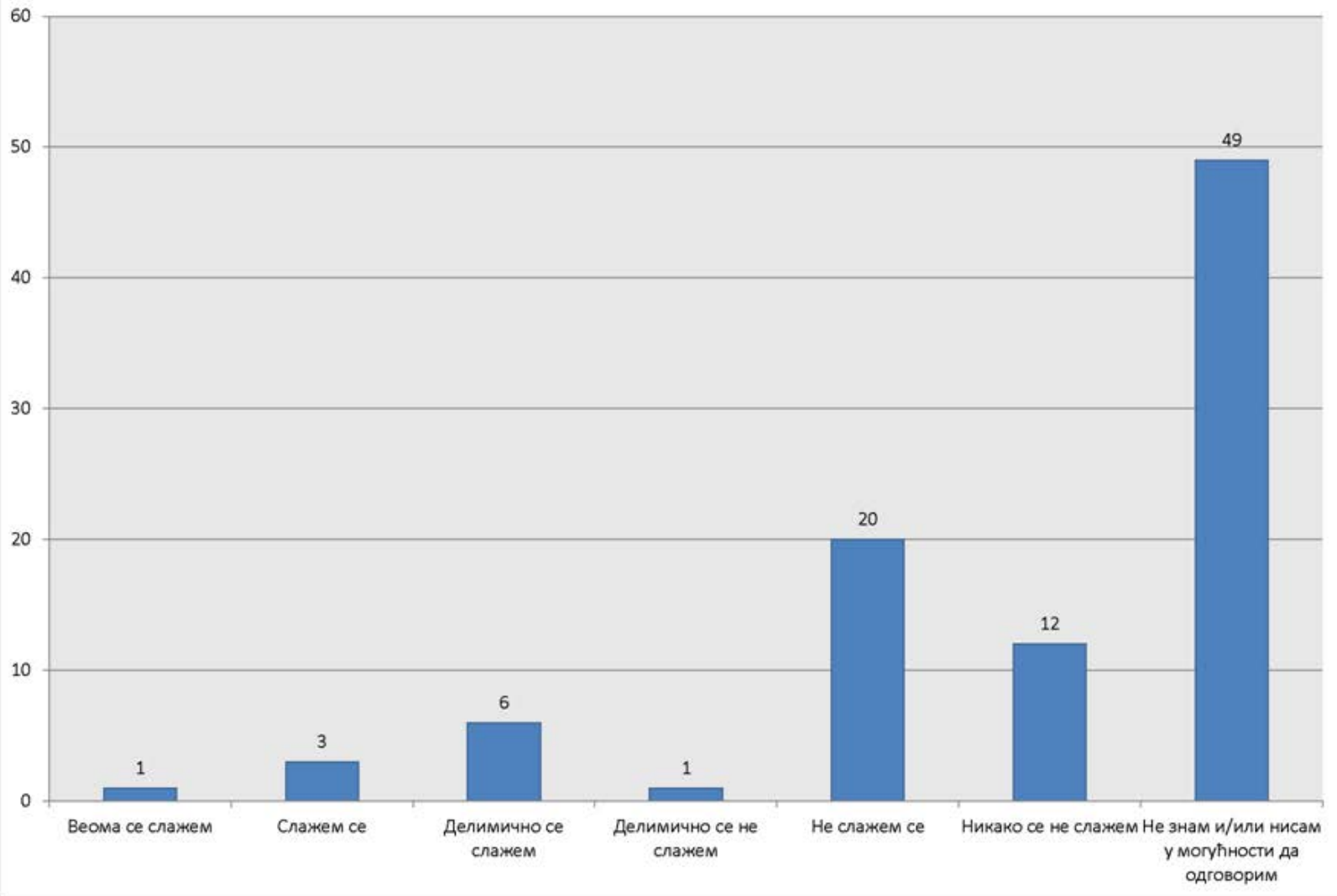


Процес I/3/4: Склапање уговора
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:



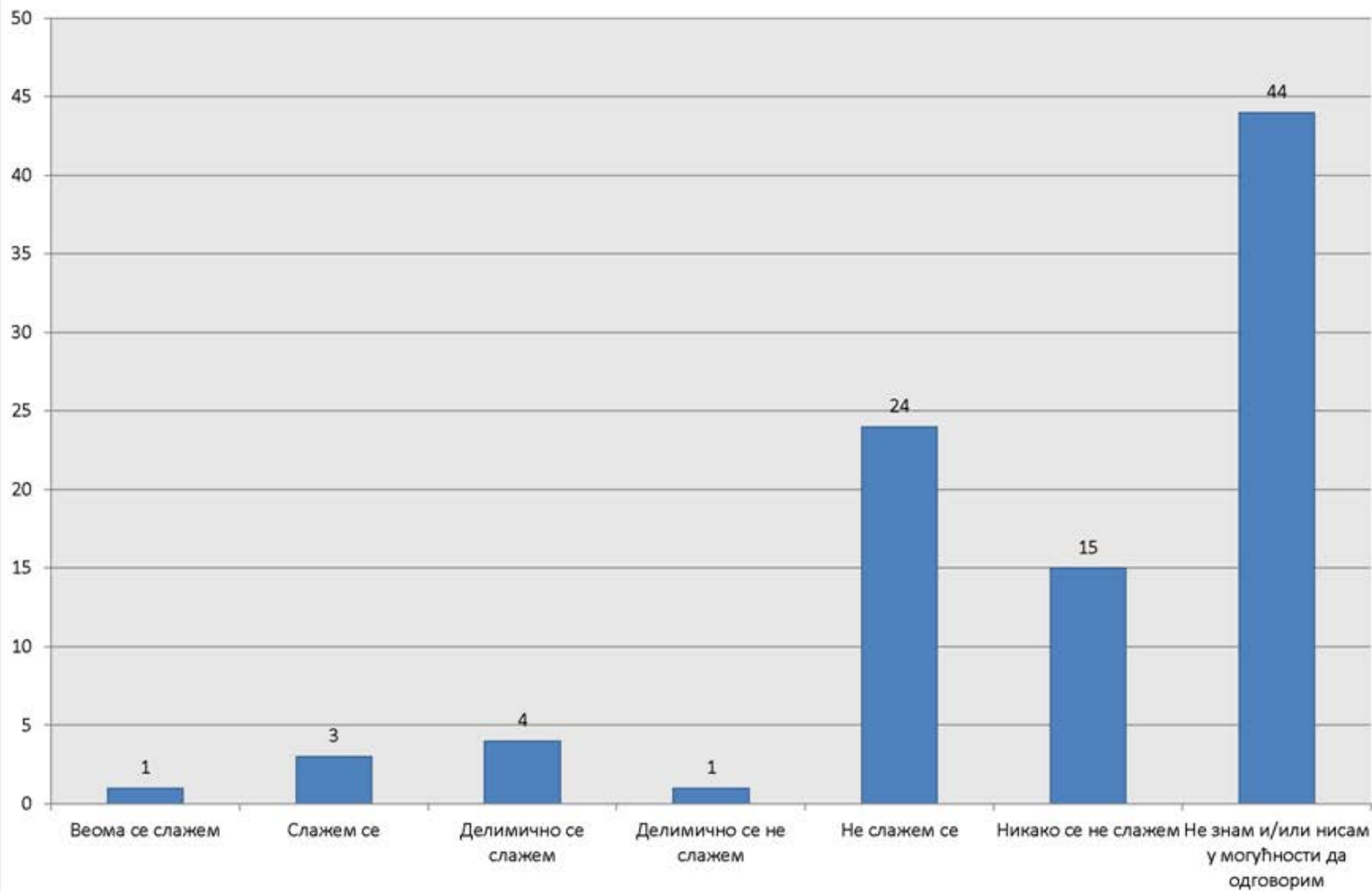
Процес I/3/4: Склапање уговора

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

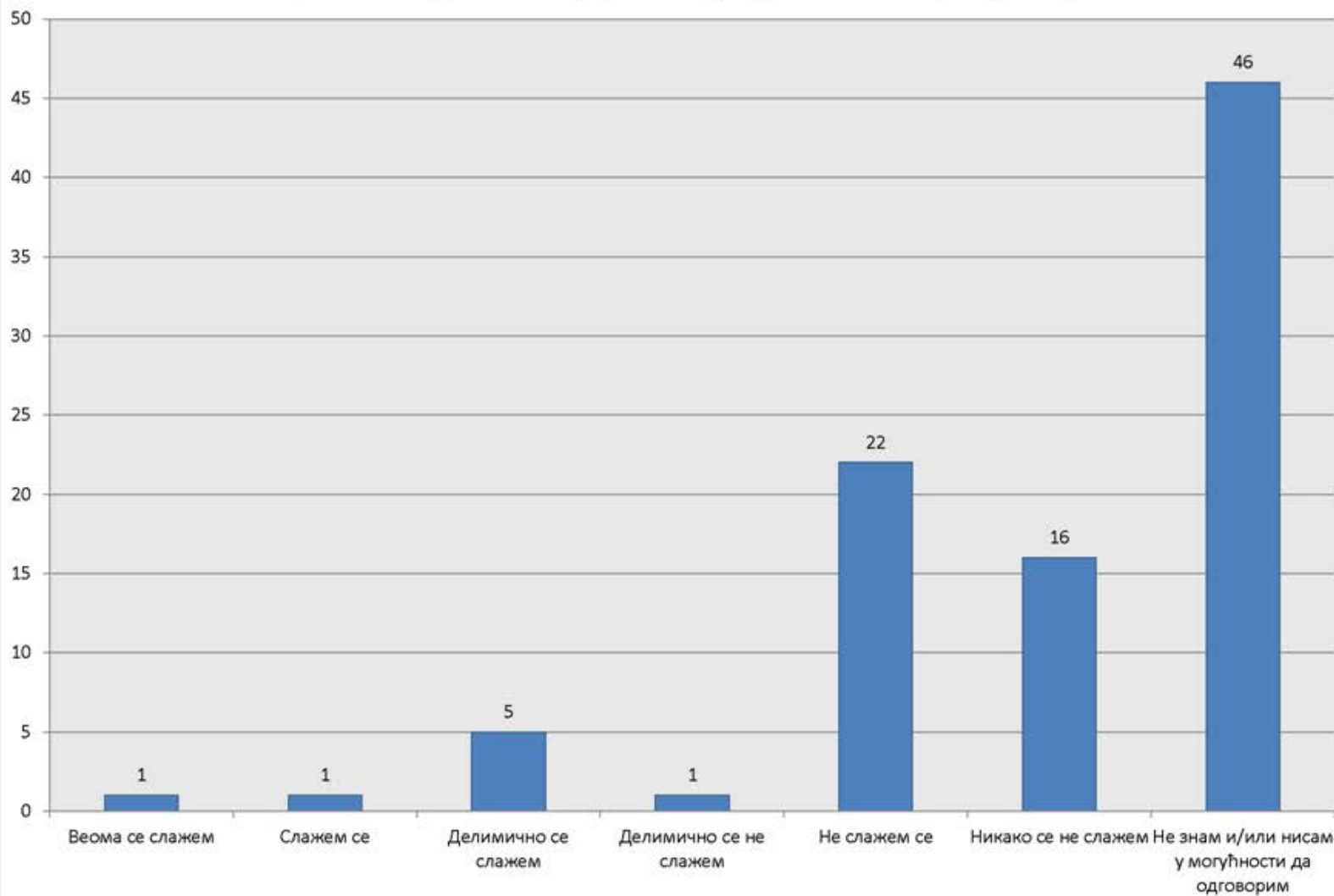


Процес I/3/4: Склапање уговора

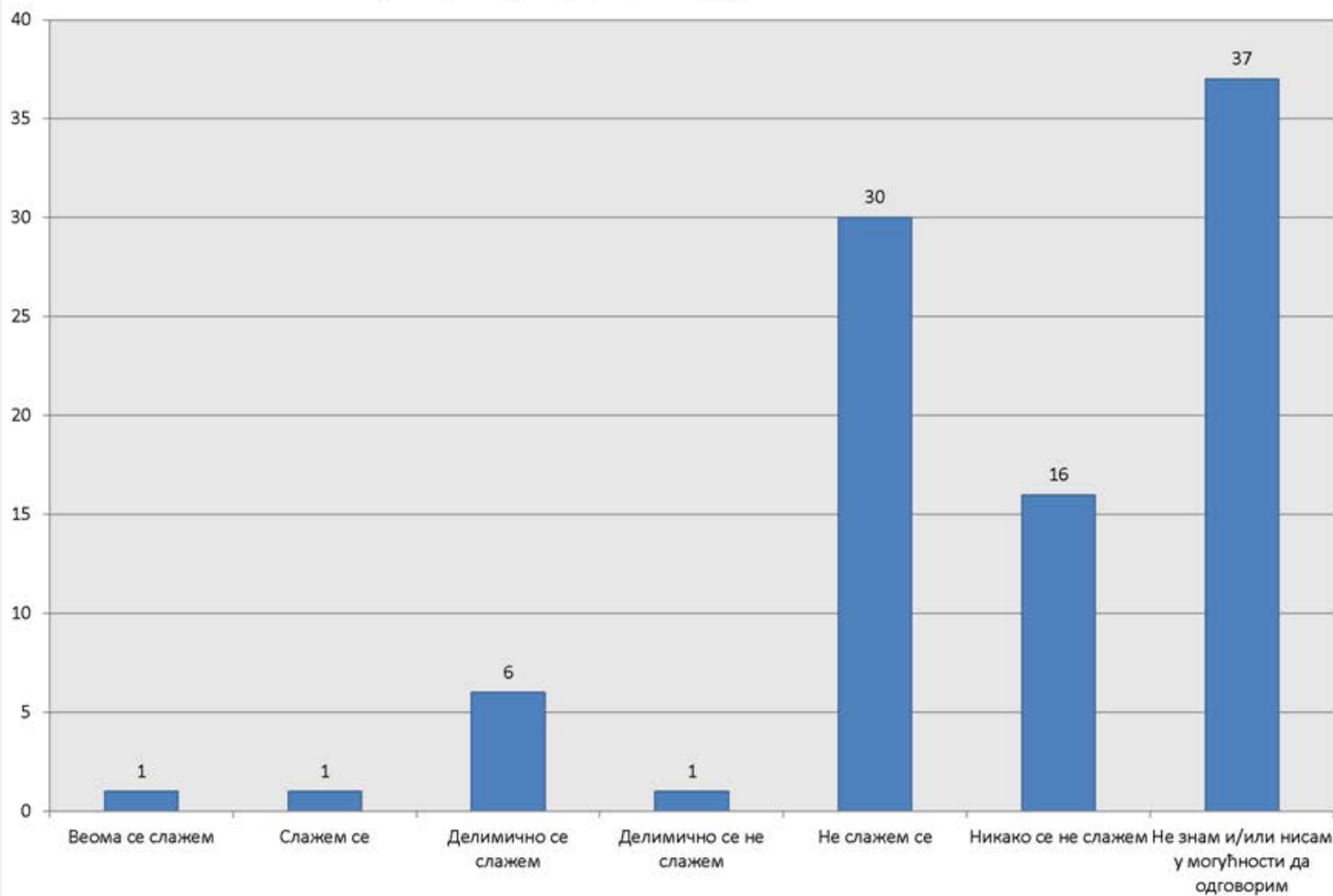
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



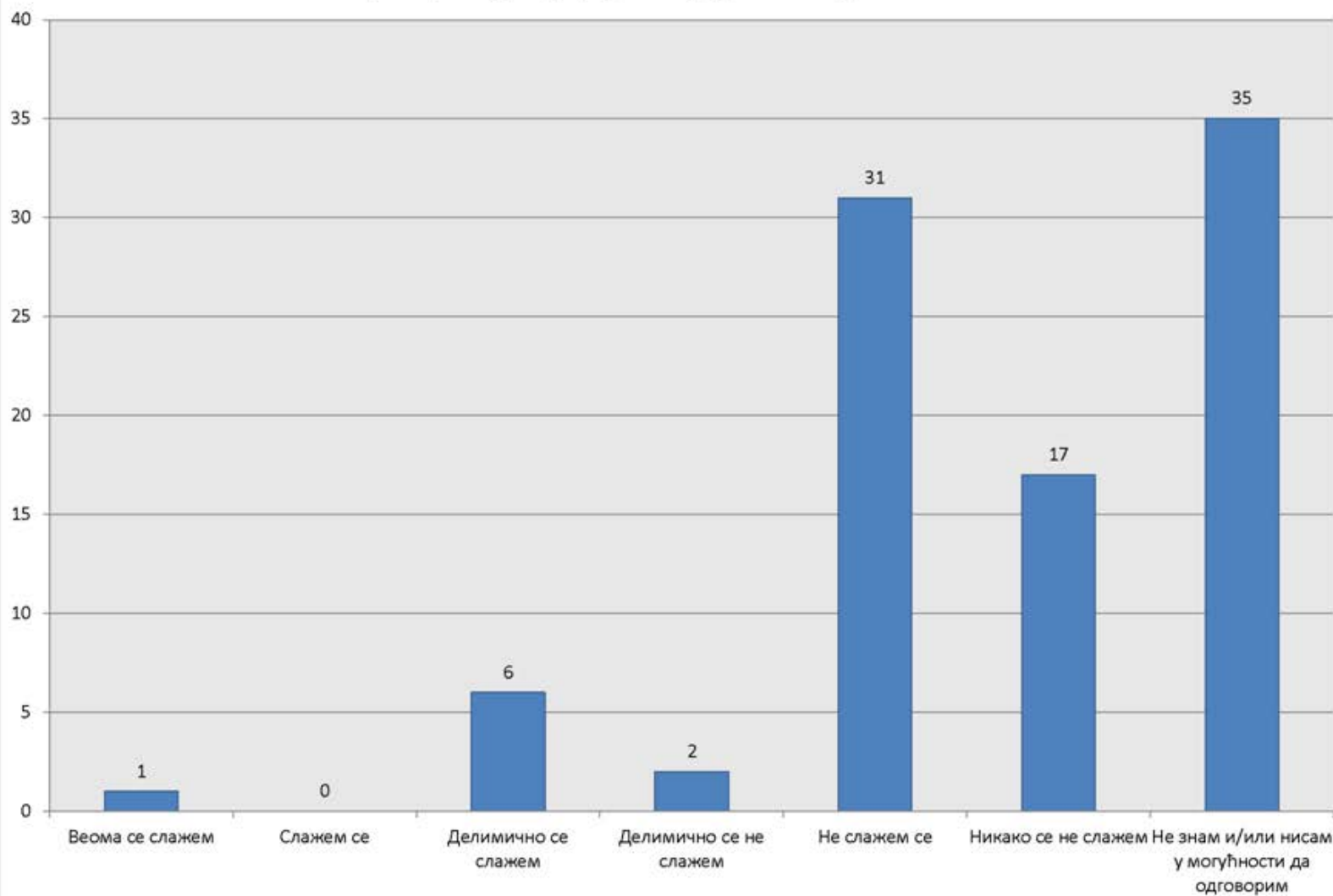
Процес I/3/4: Склапање уговора
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



Процес I/3/4: Склапање уговора
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

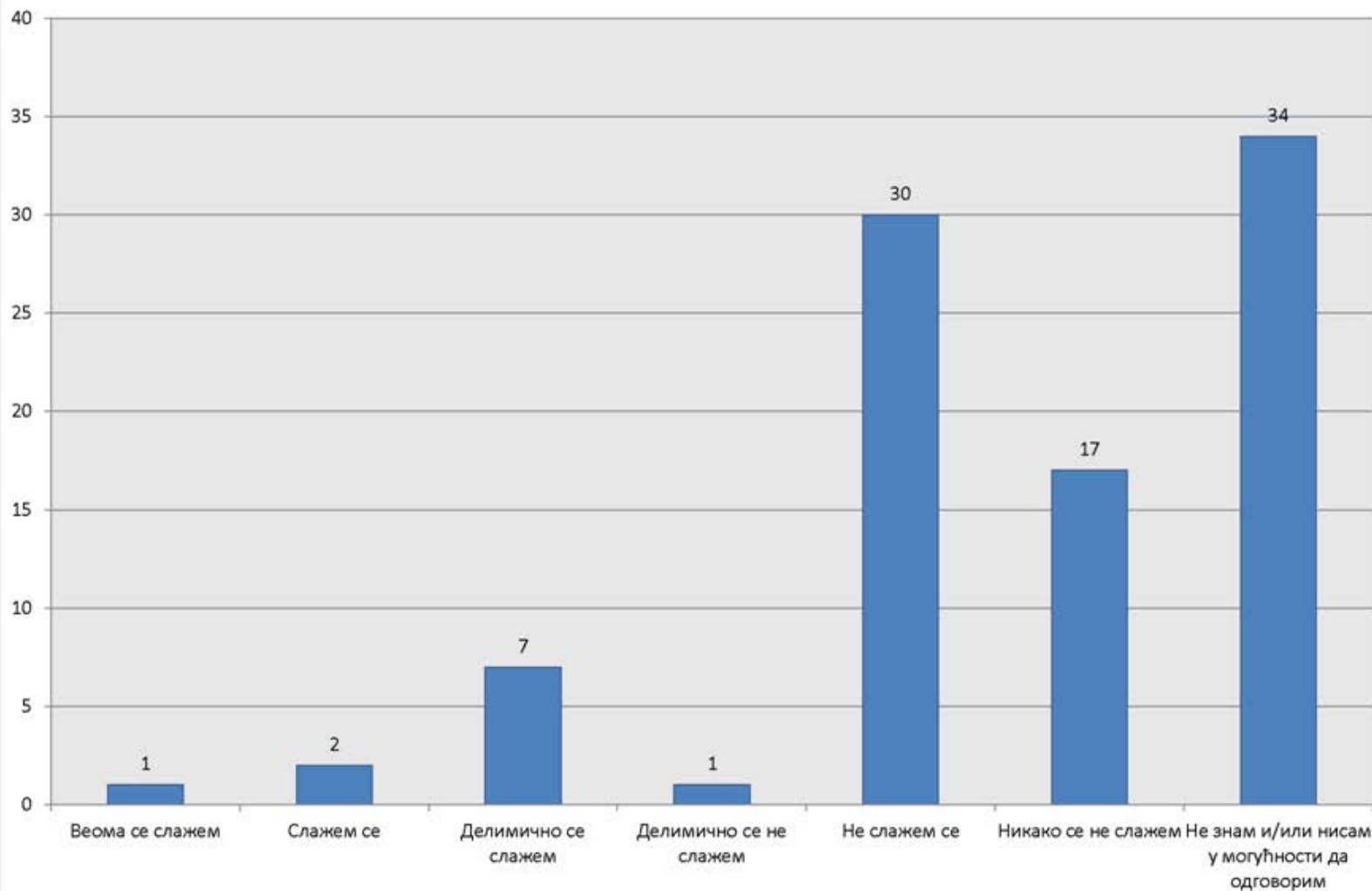


Процес I/3/4: Склапање уговора
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

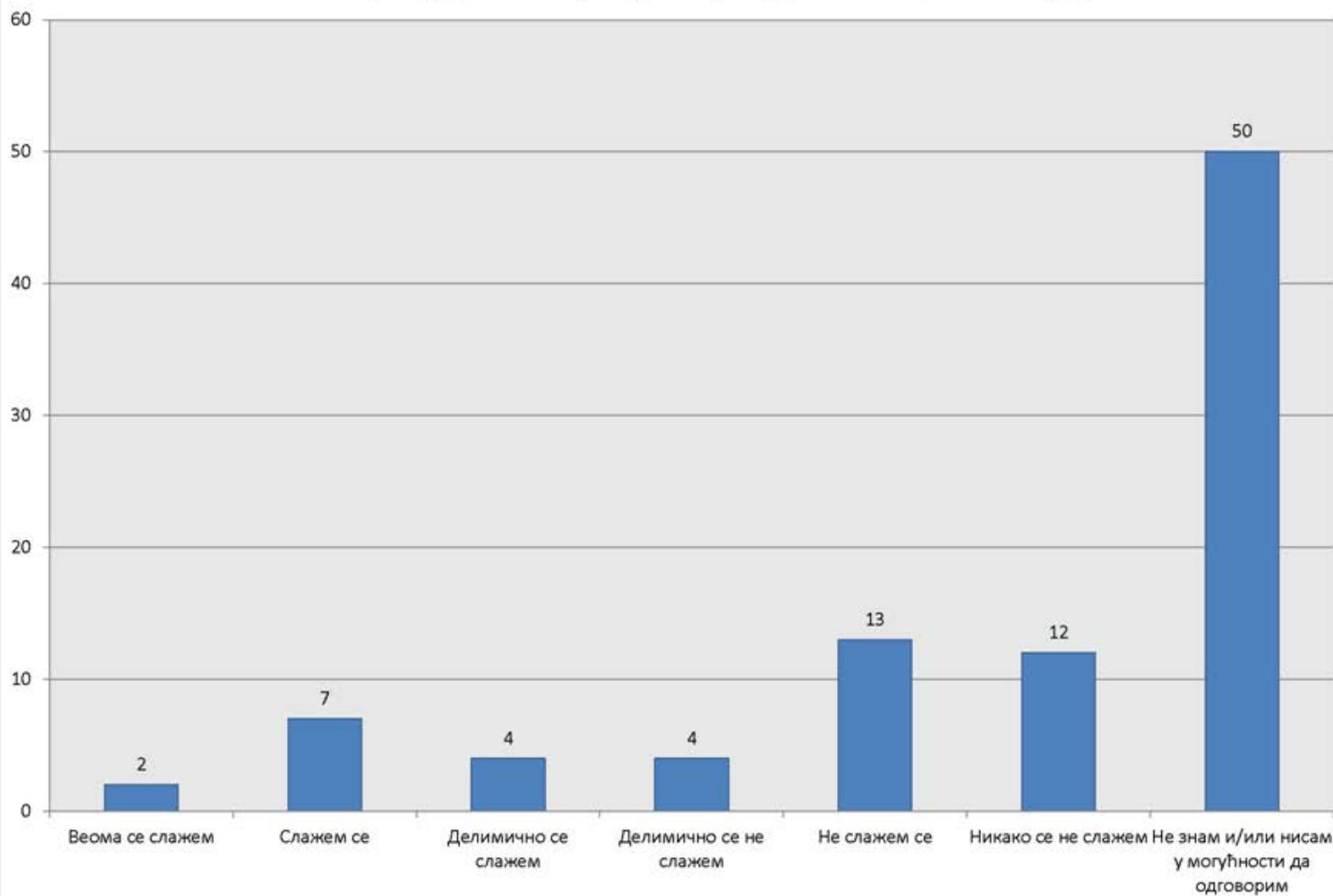


Процес I/3/4: Склапање уговора

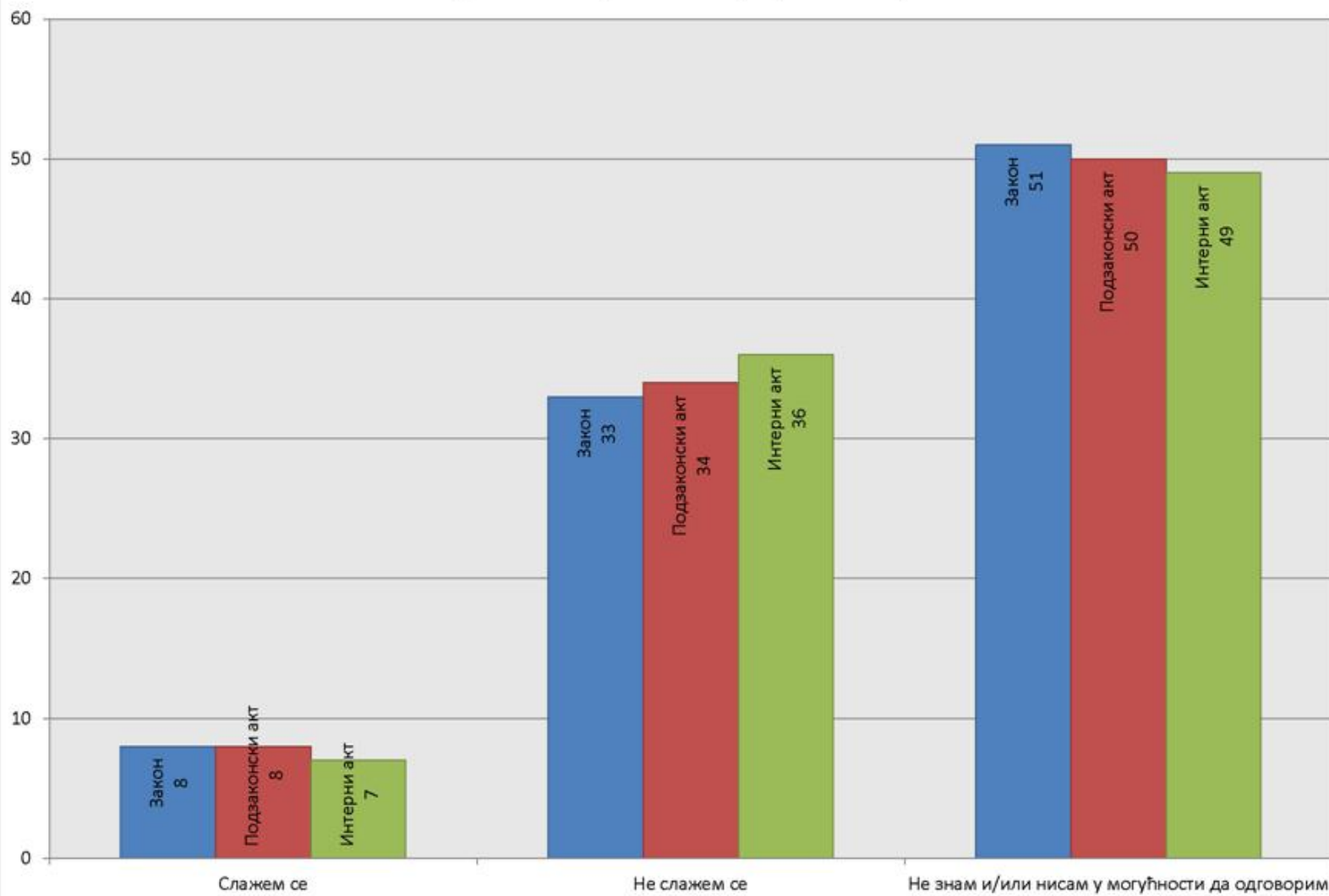
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).



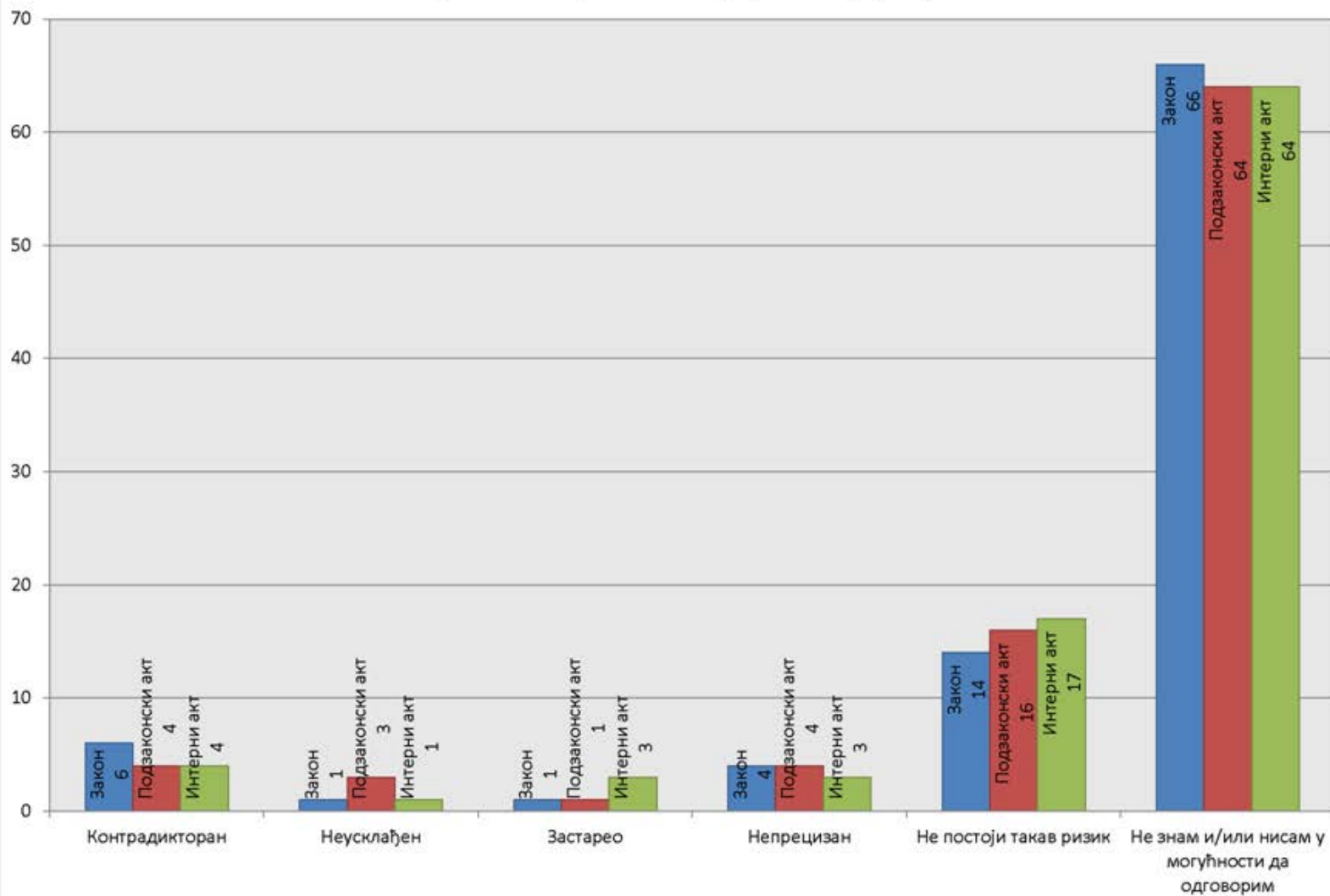
Процес I/3/4: Склапање уговора
Склопљени уговори, сви анекси уговора не објављују се на веб страни институције.



Процес I/3/5: Реализација уговора
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

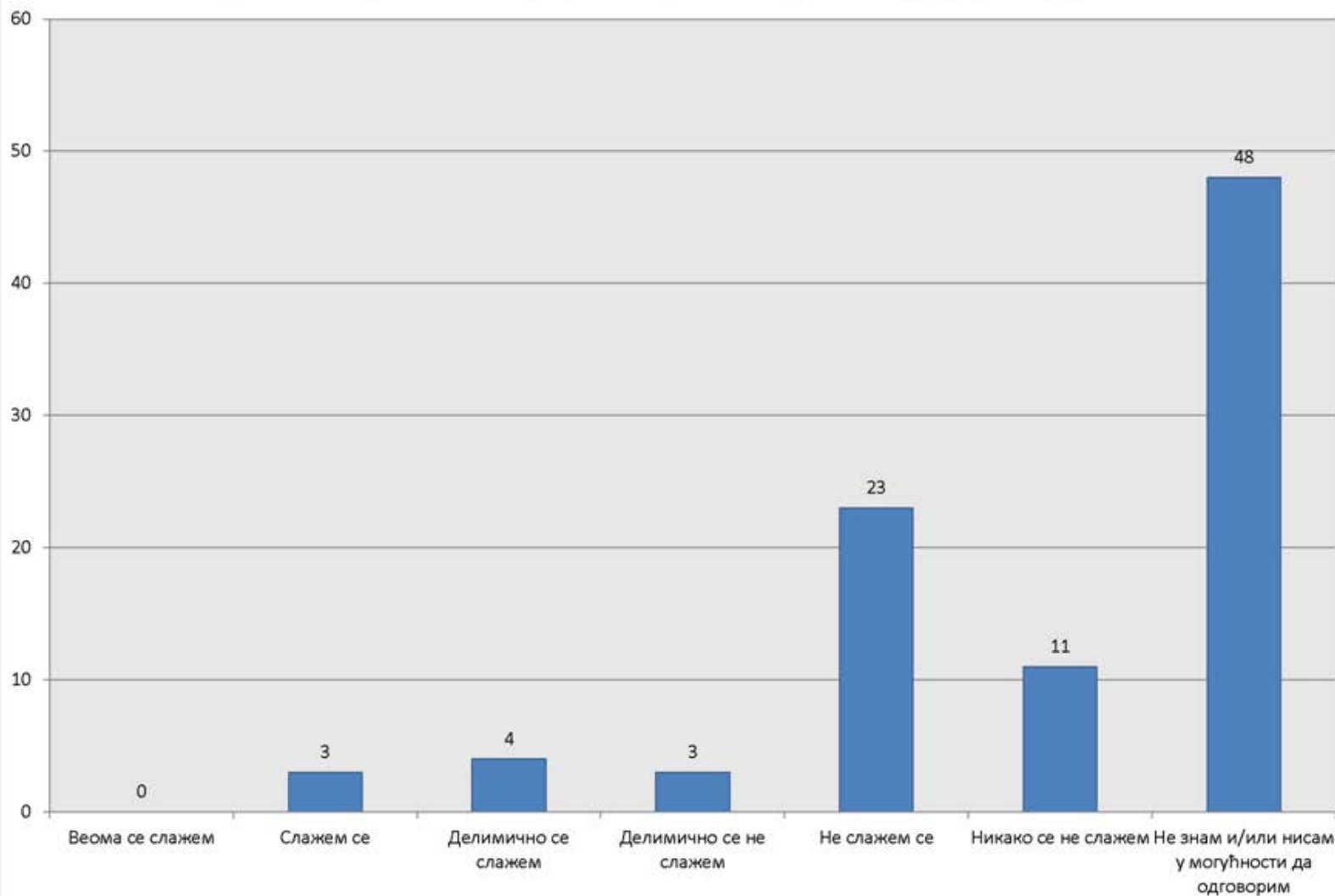


Процес I/3/5: Реализација уговора
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:



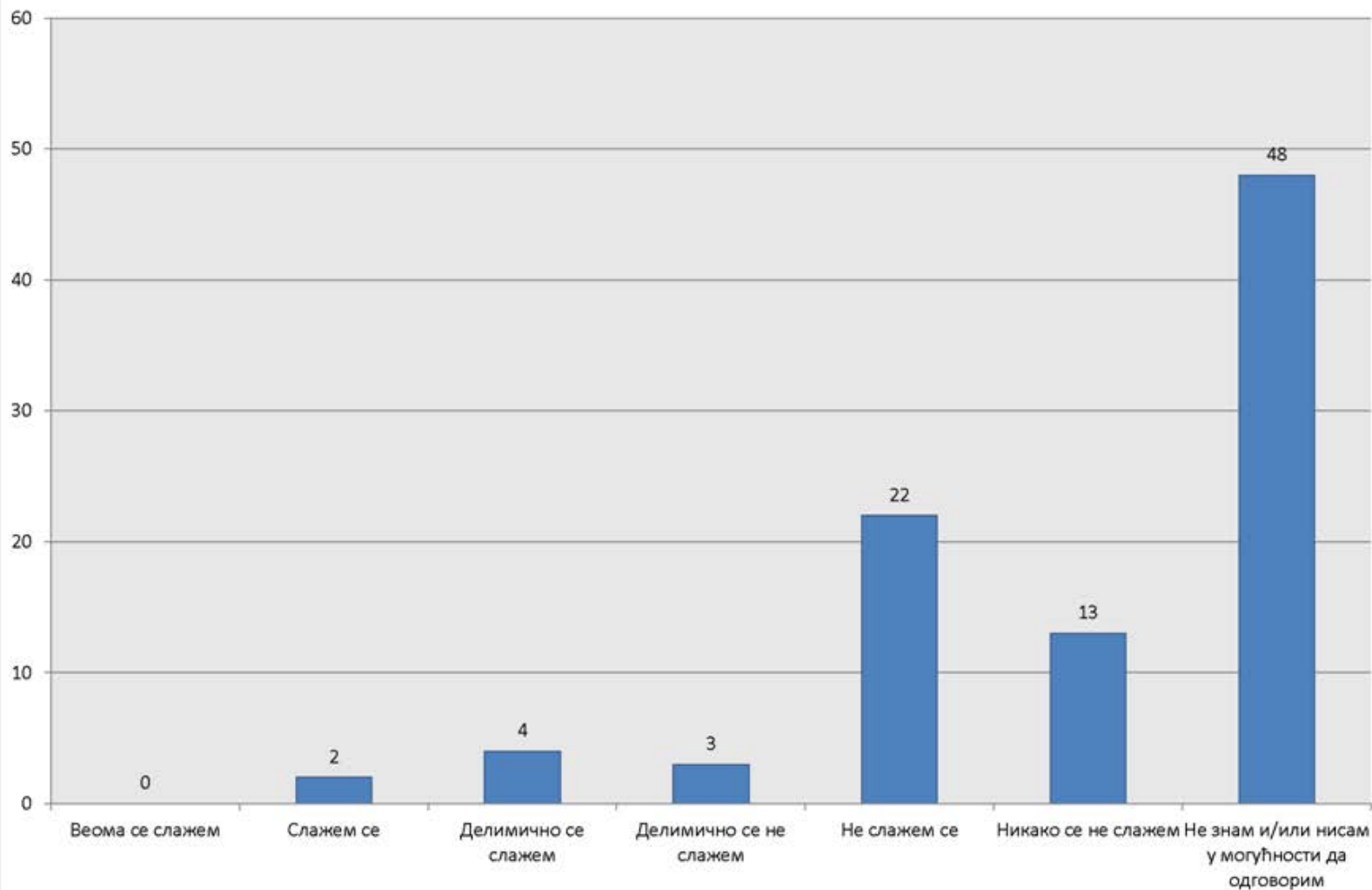
Процес I/3/5: Реализација уговора

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

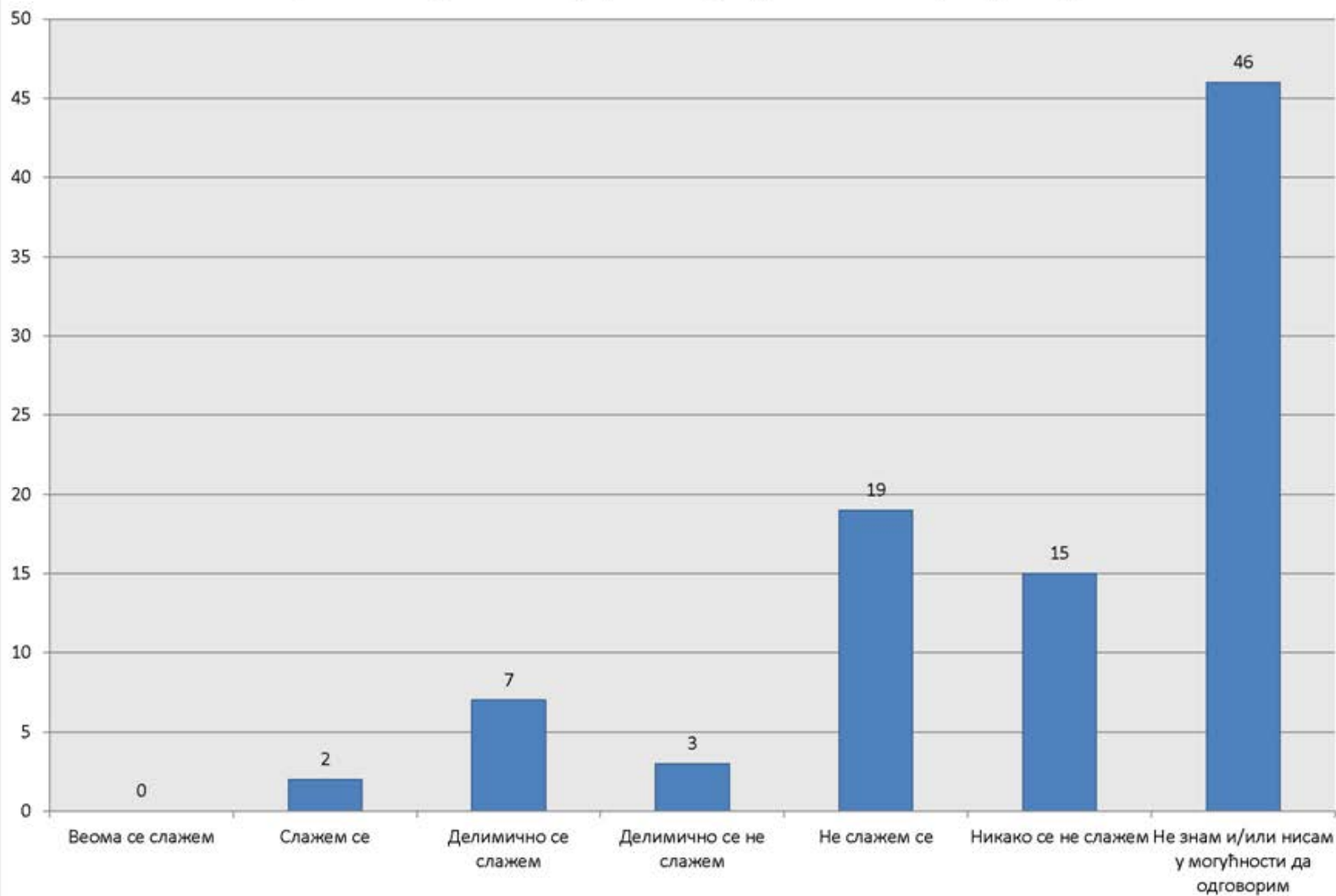


Процес I/3/5: Реализација уговора

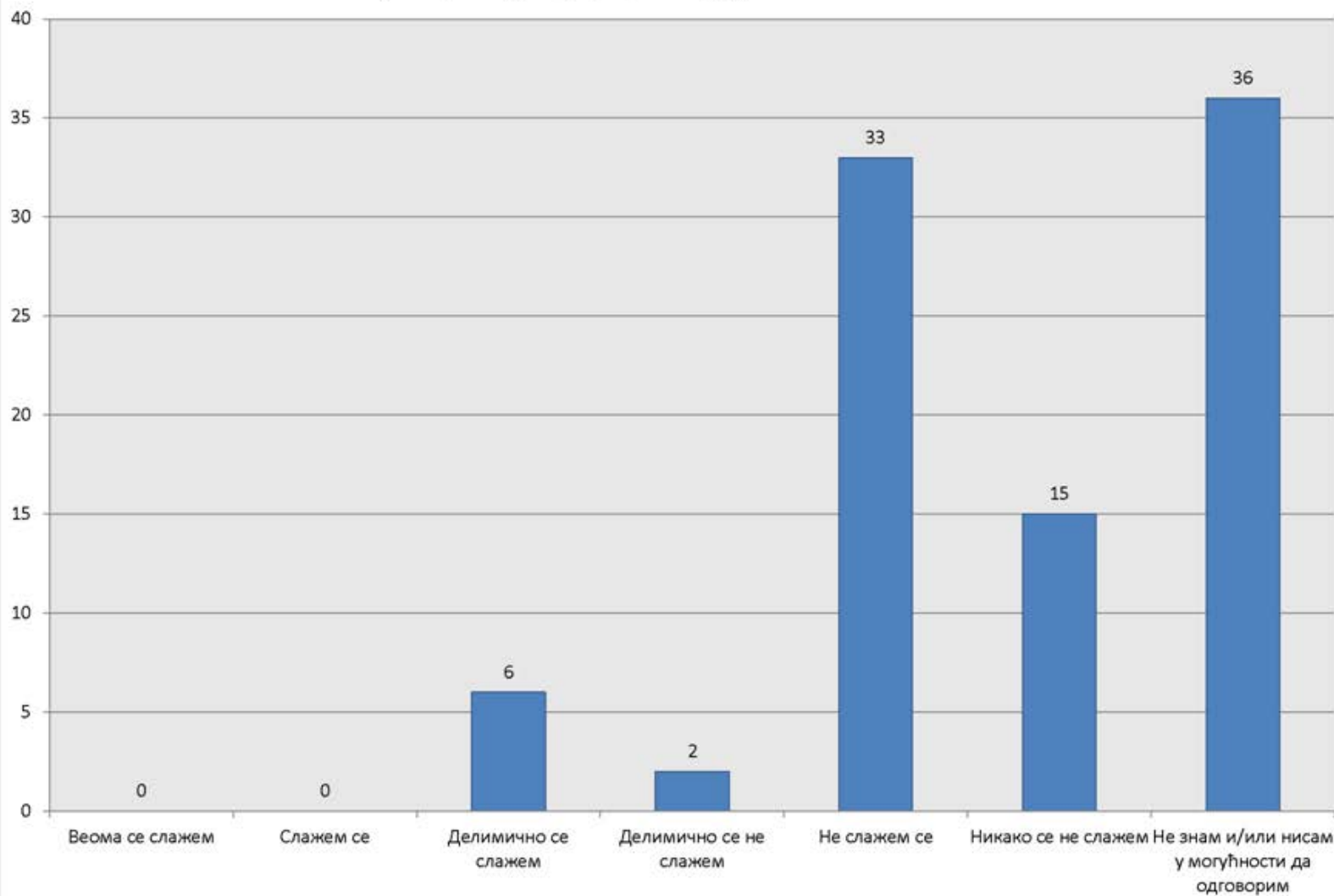
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



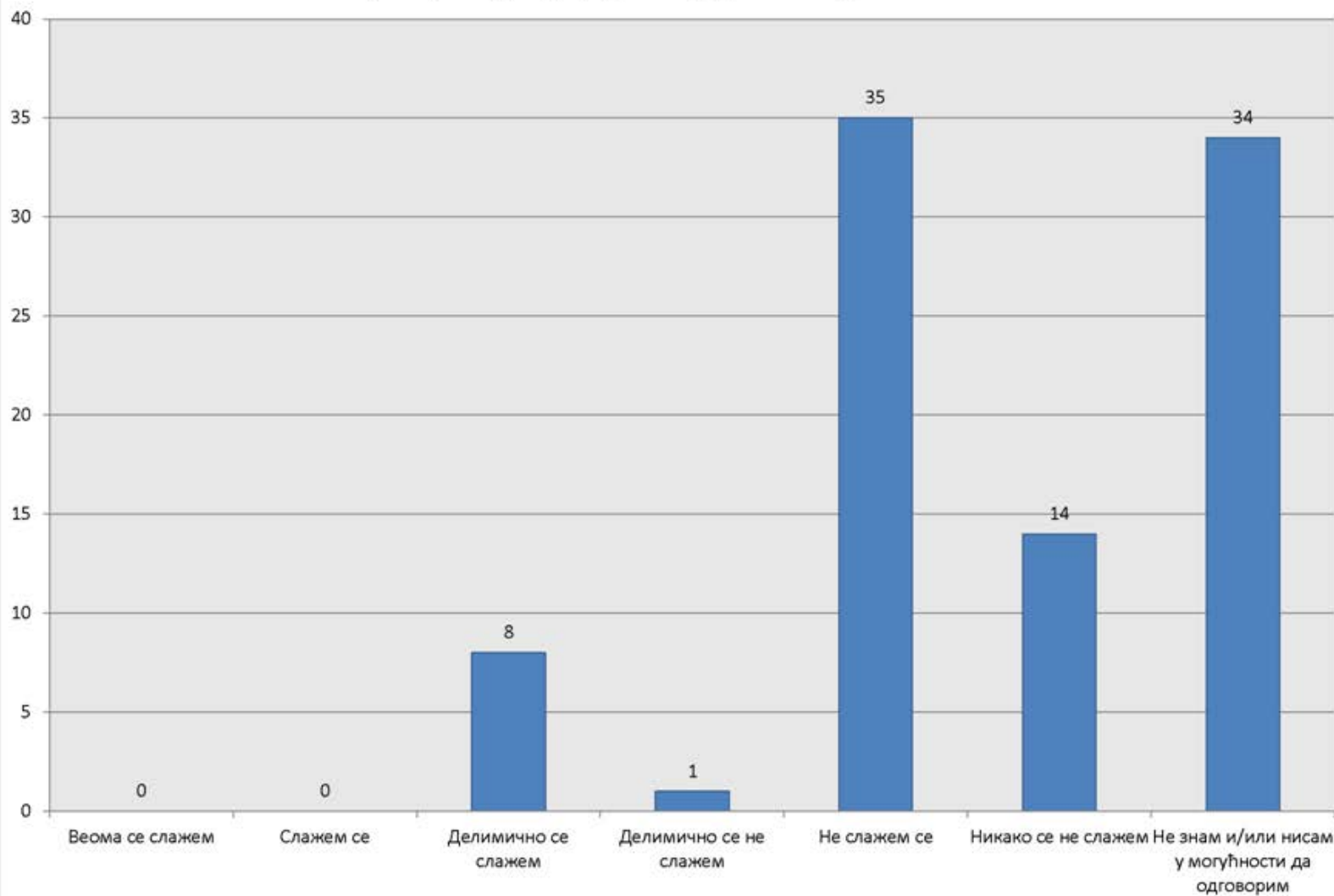
Процес I/3/5: Реализација уговора
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



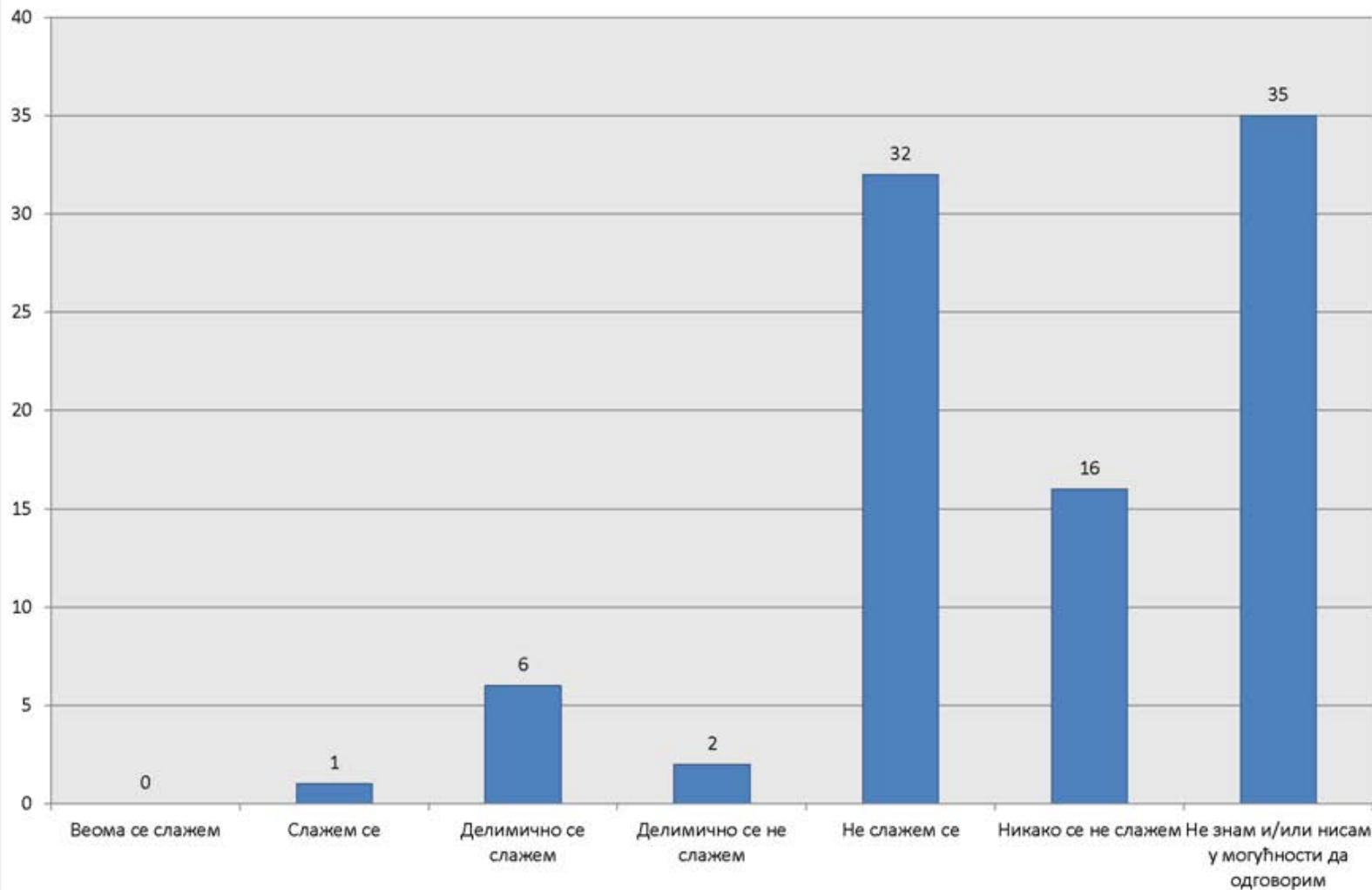
Процес I/3/5: Реализација уговора
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



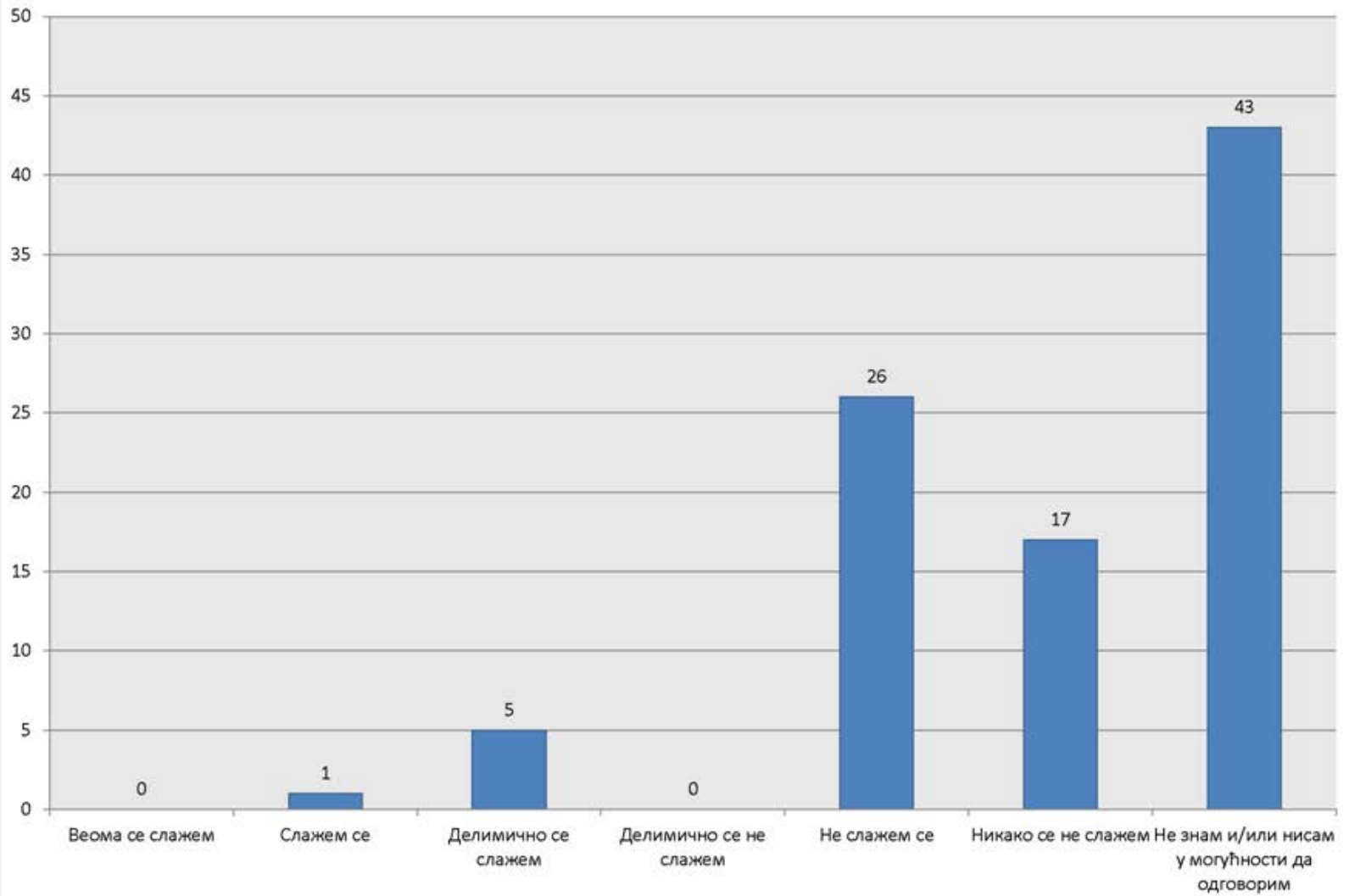
Процес I/3/5: Реализација уговора
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



Процес I/3/5: Реализација уговора
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).

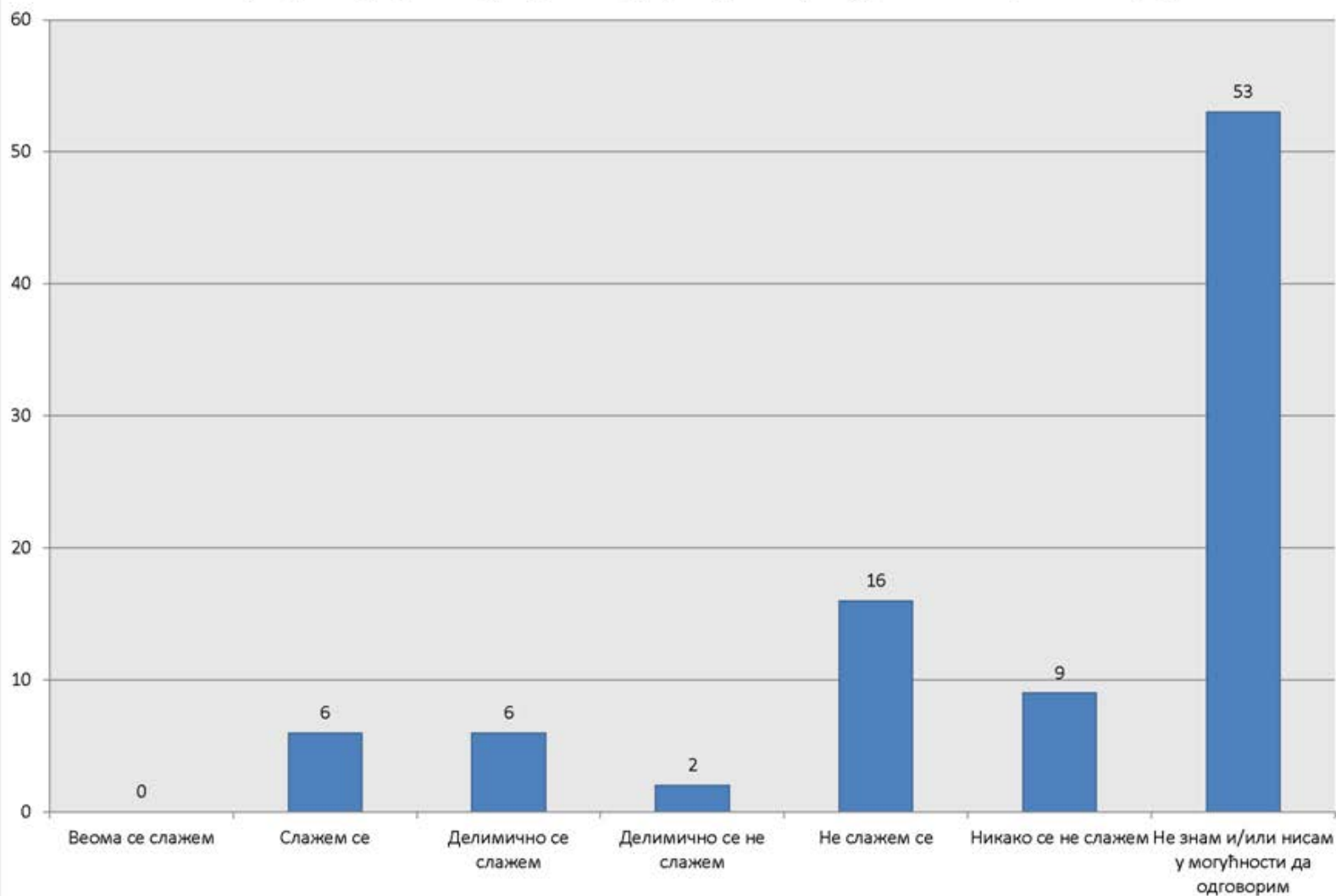


Процес I/3/5: Реализација уговора
Праћење рализације уговора се не спроводи.



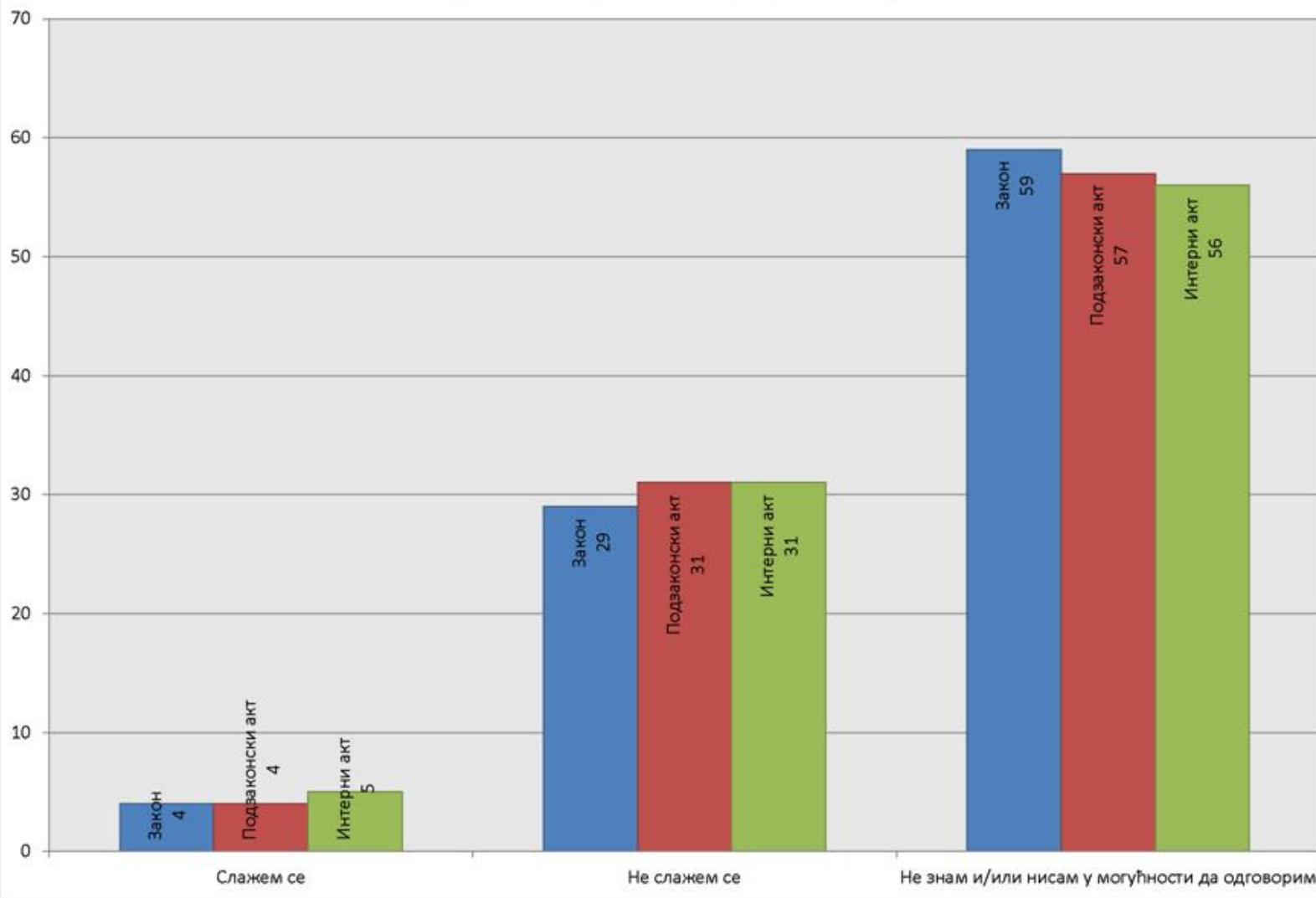
Процес I/3/5: Реализација уговора

Извештај и пратећа документација о реализацији уговора не објављују се на веб страни институције.

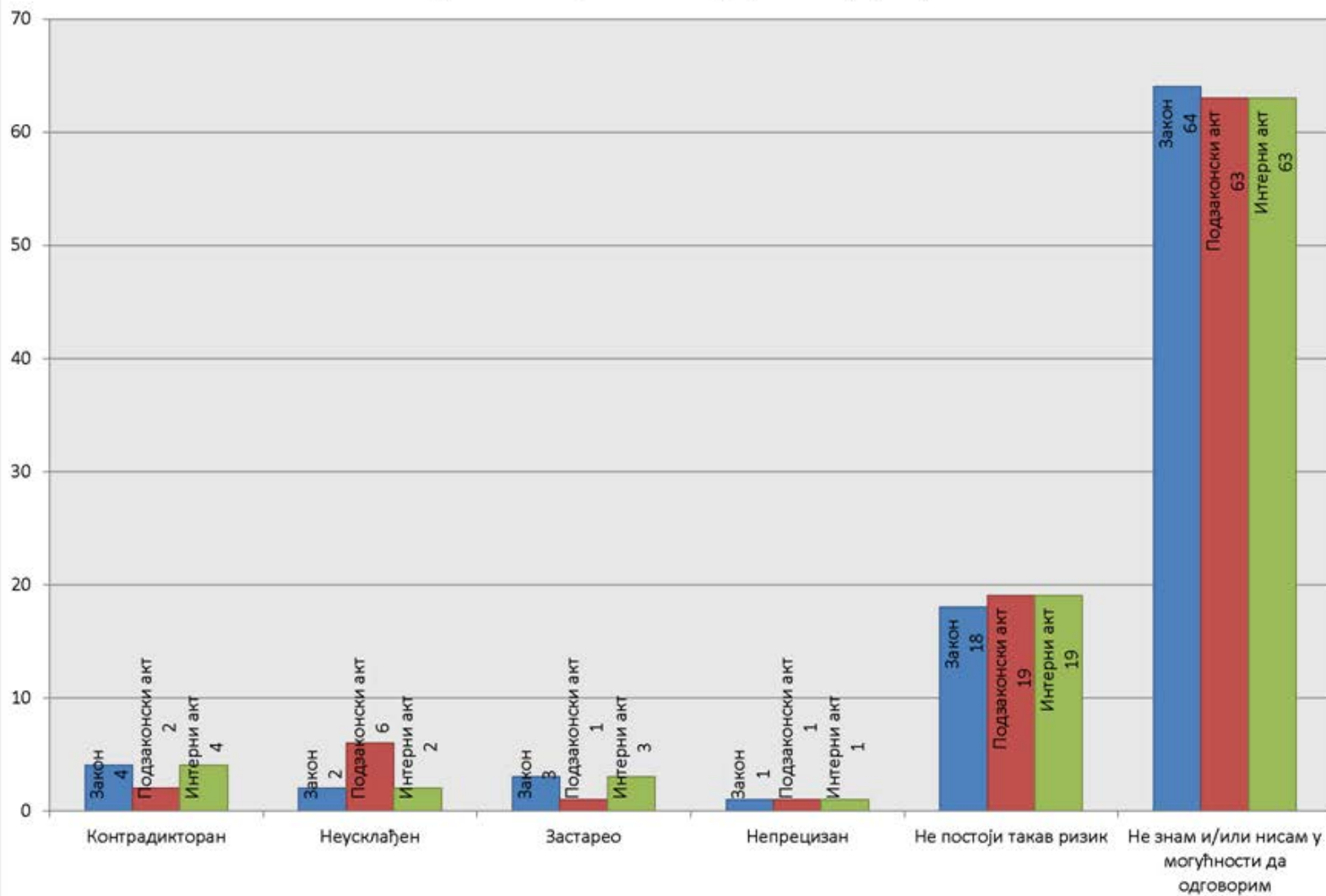


I-4 УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

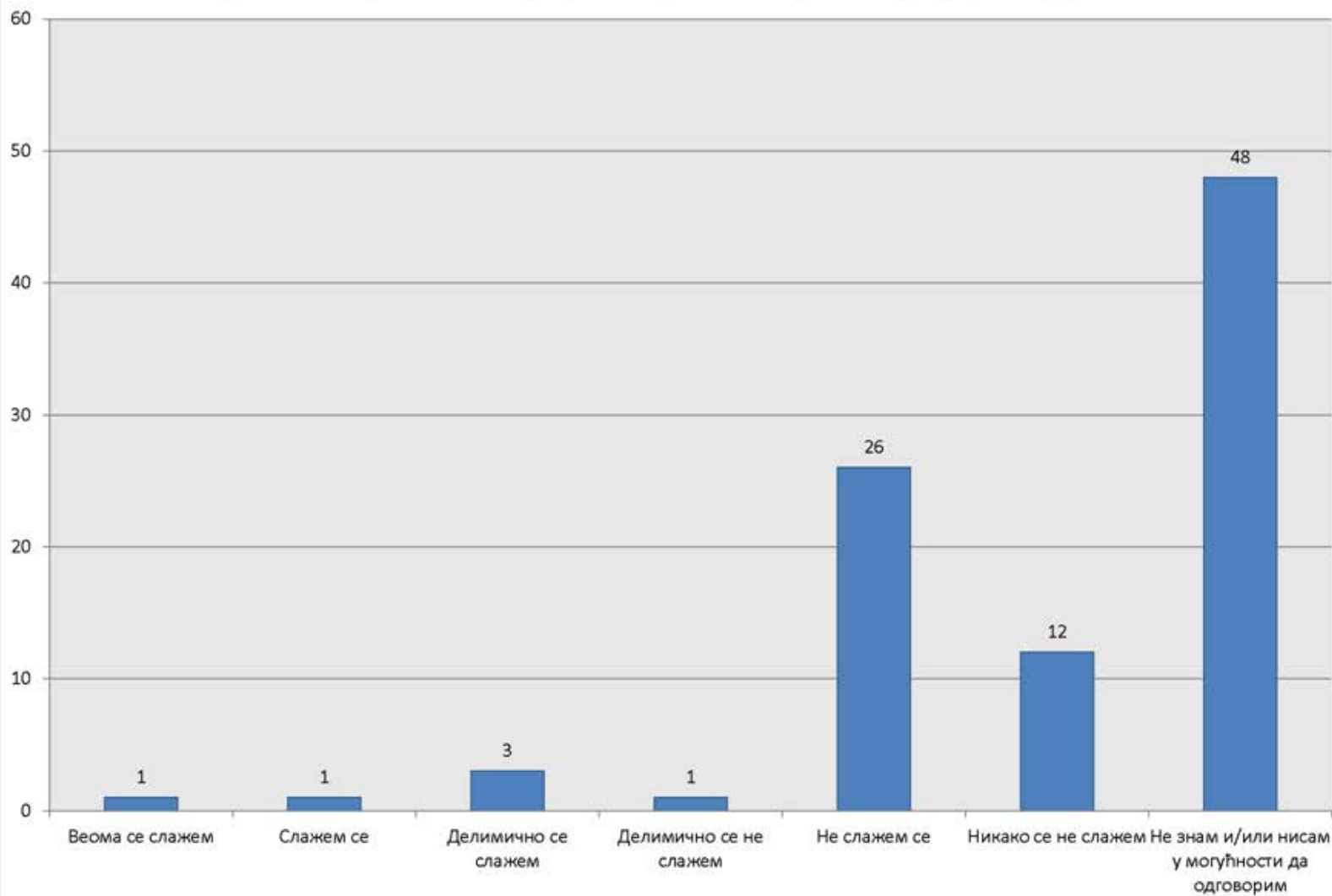
Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

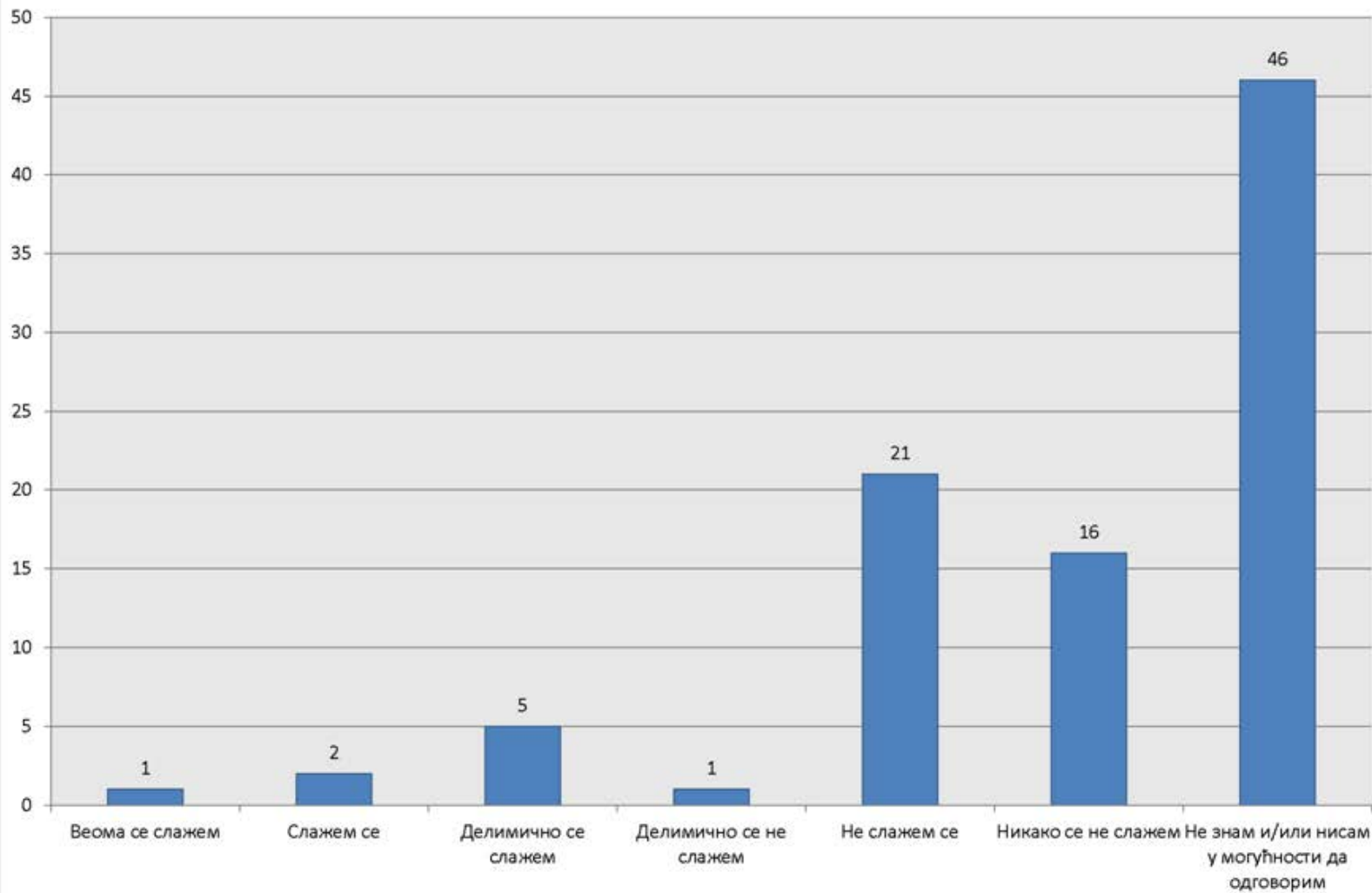


Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

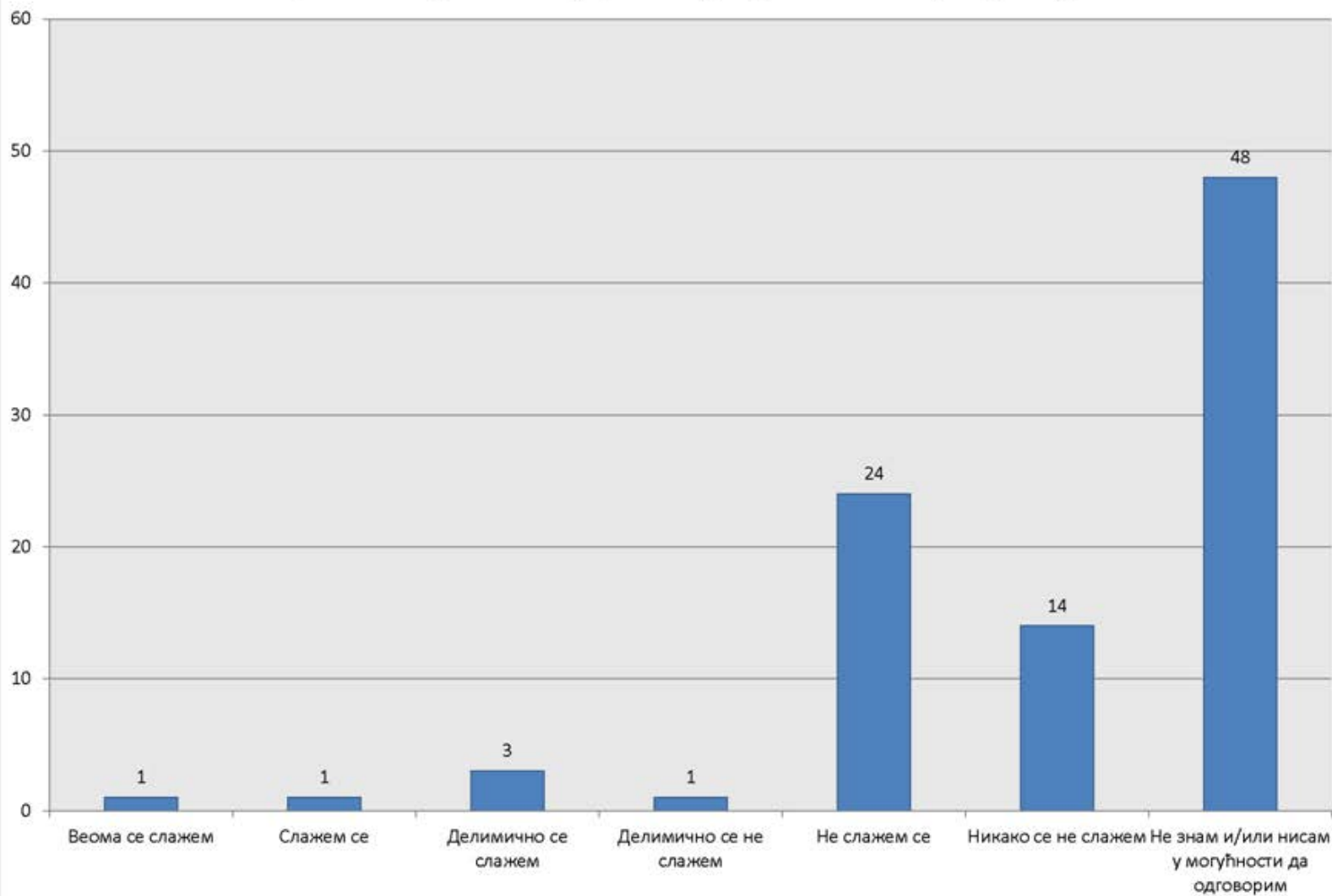


Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената

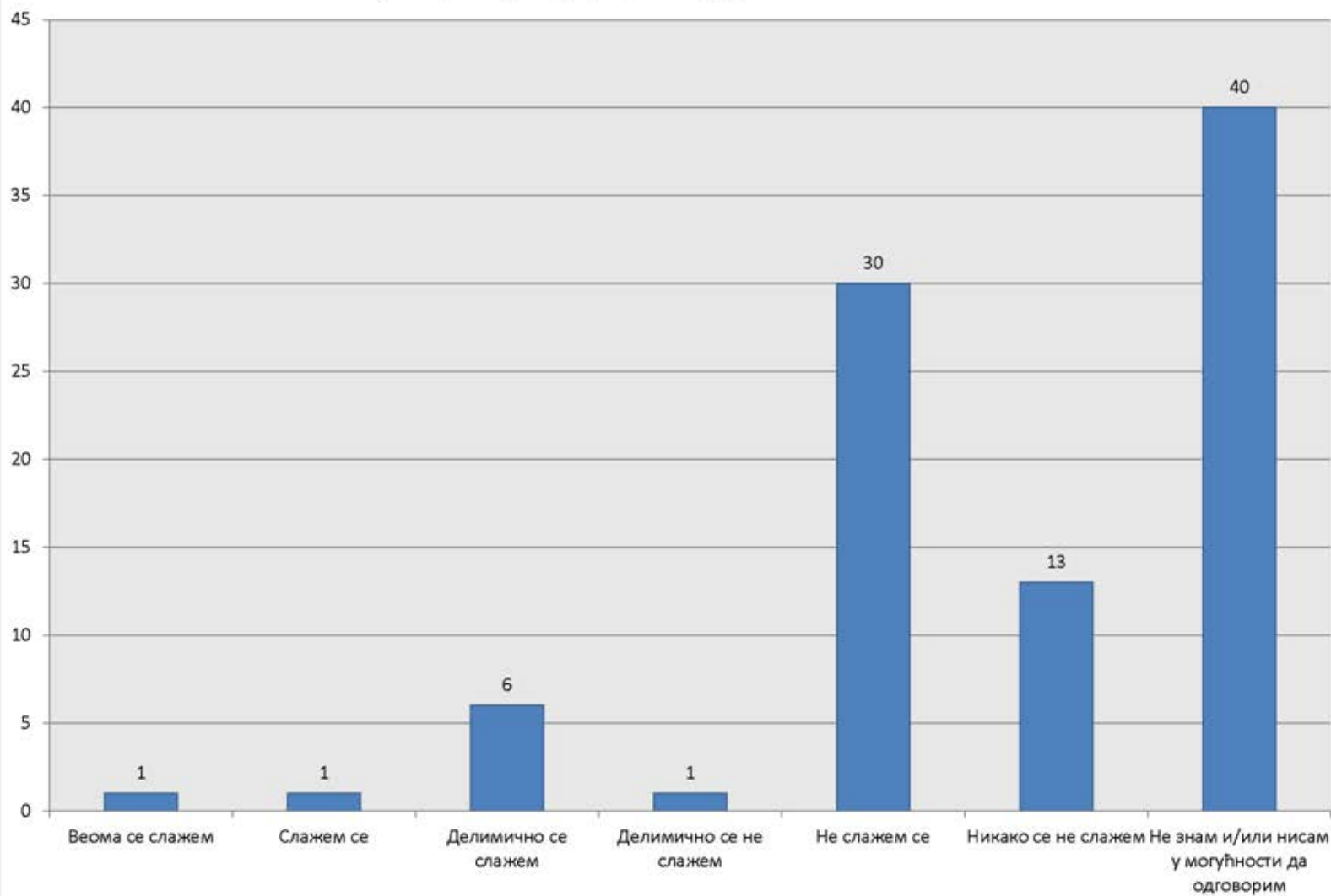
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



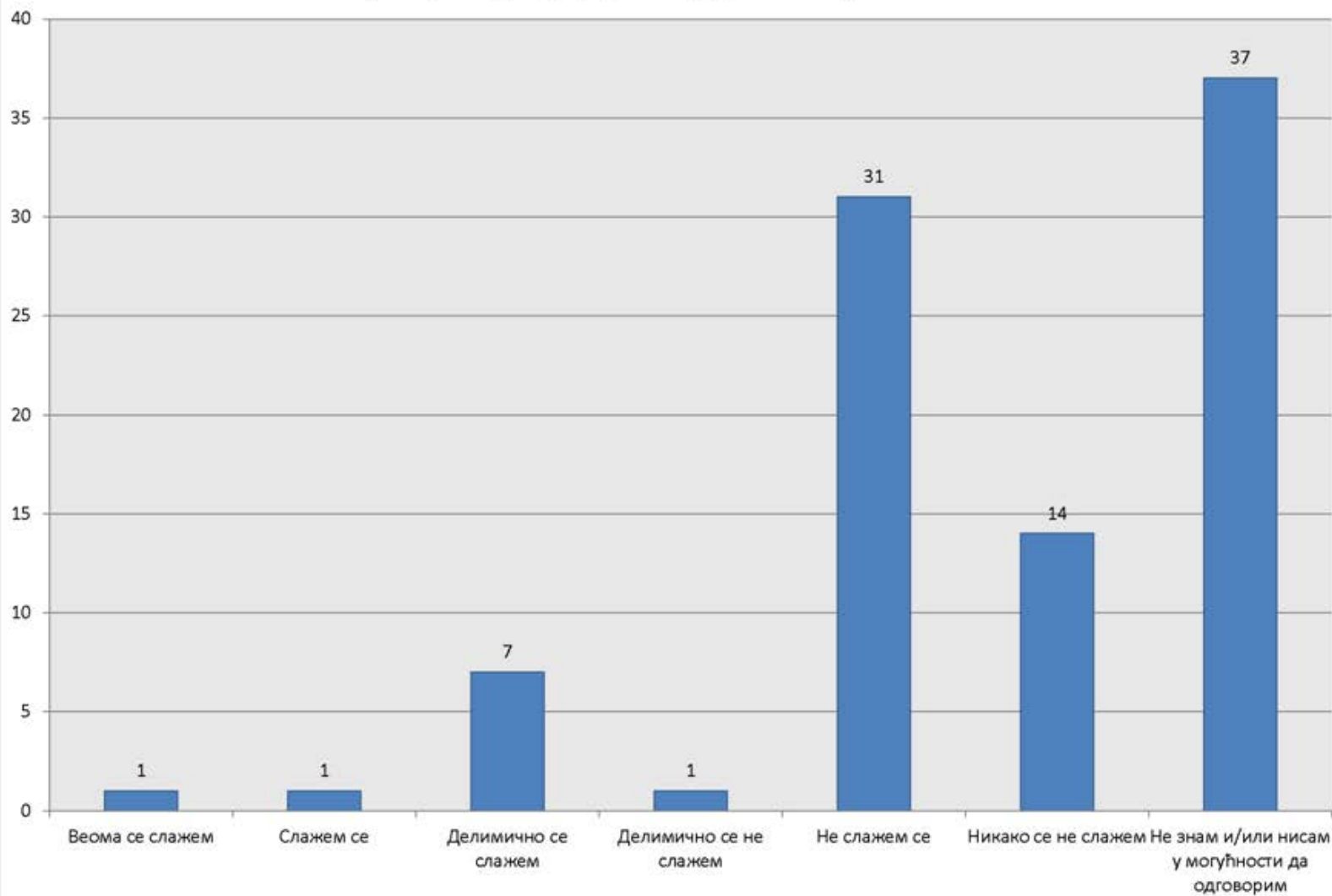
Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



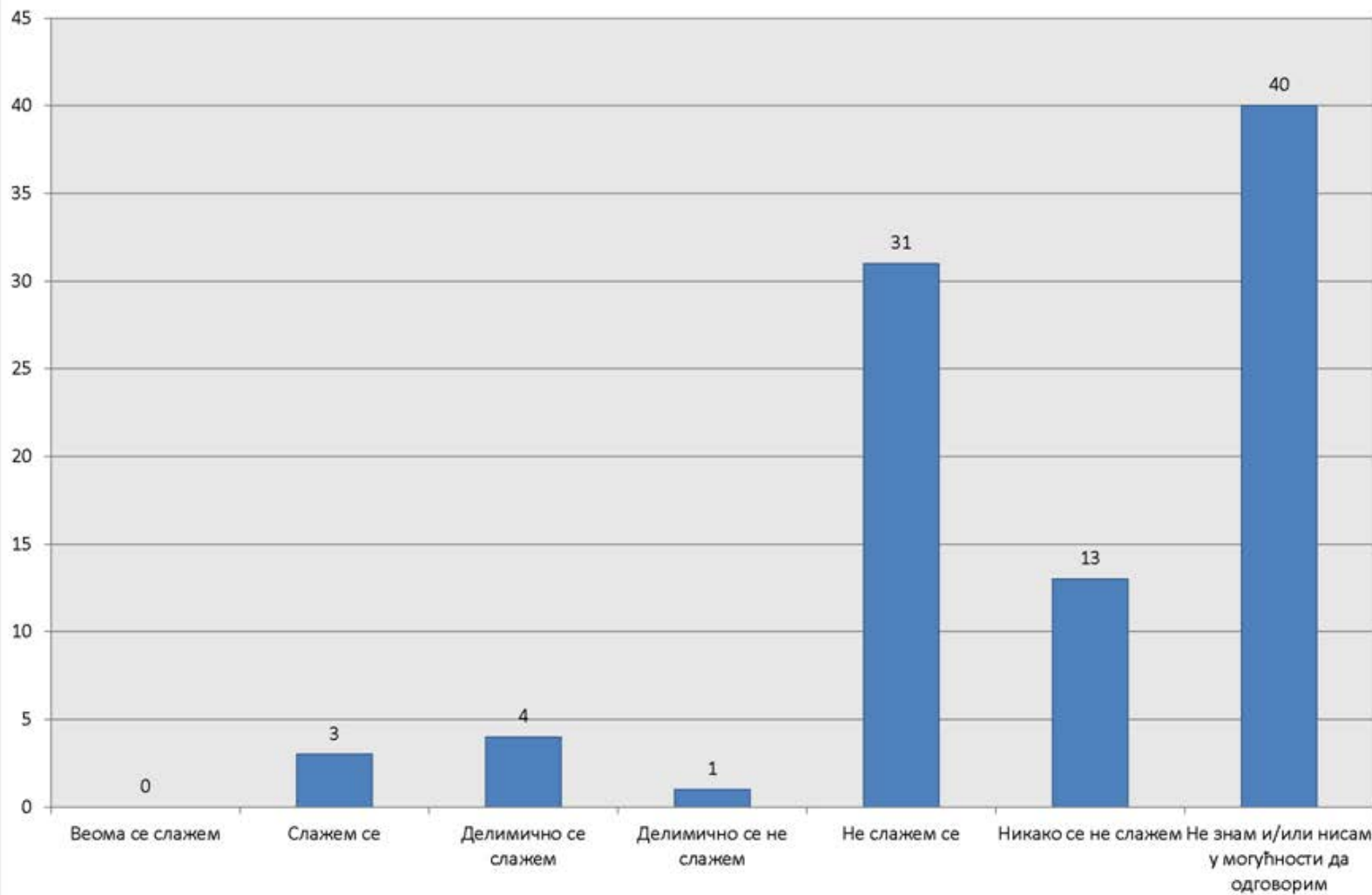
Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



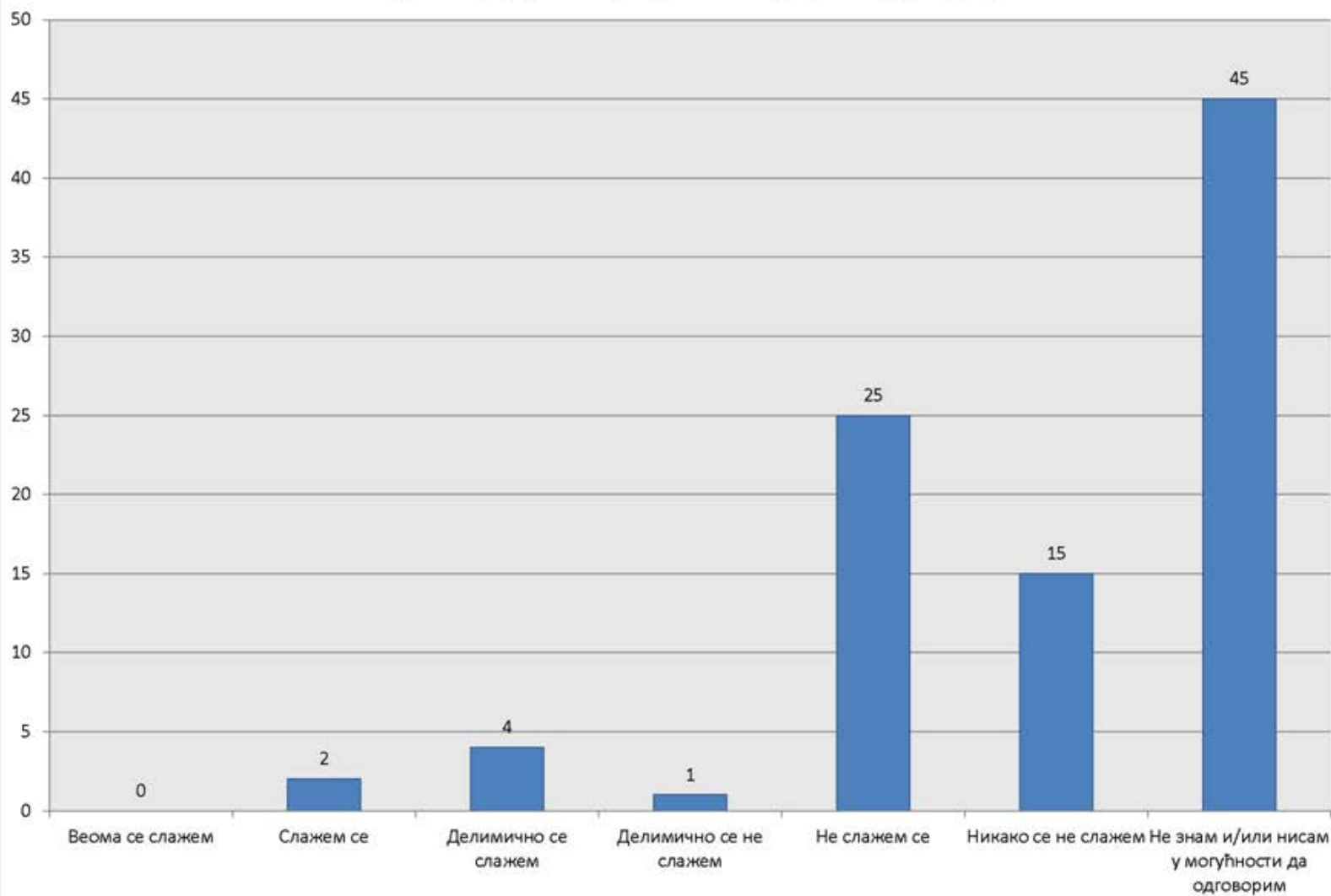
Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



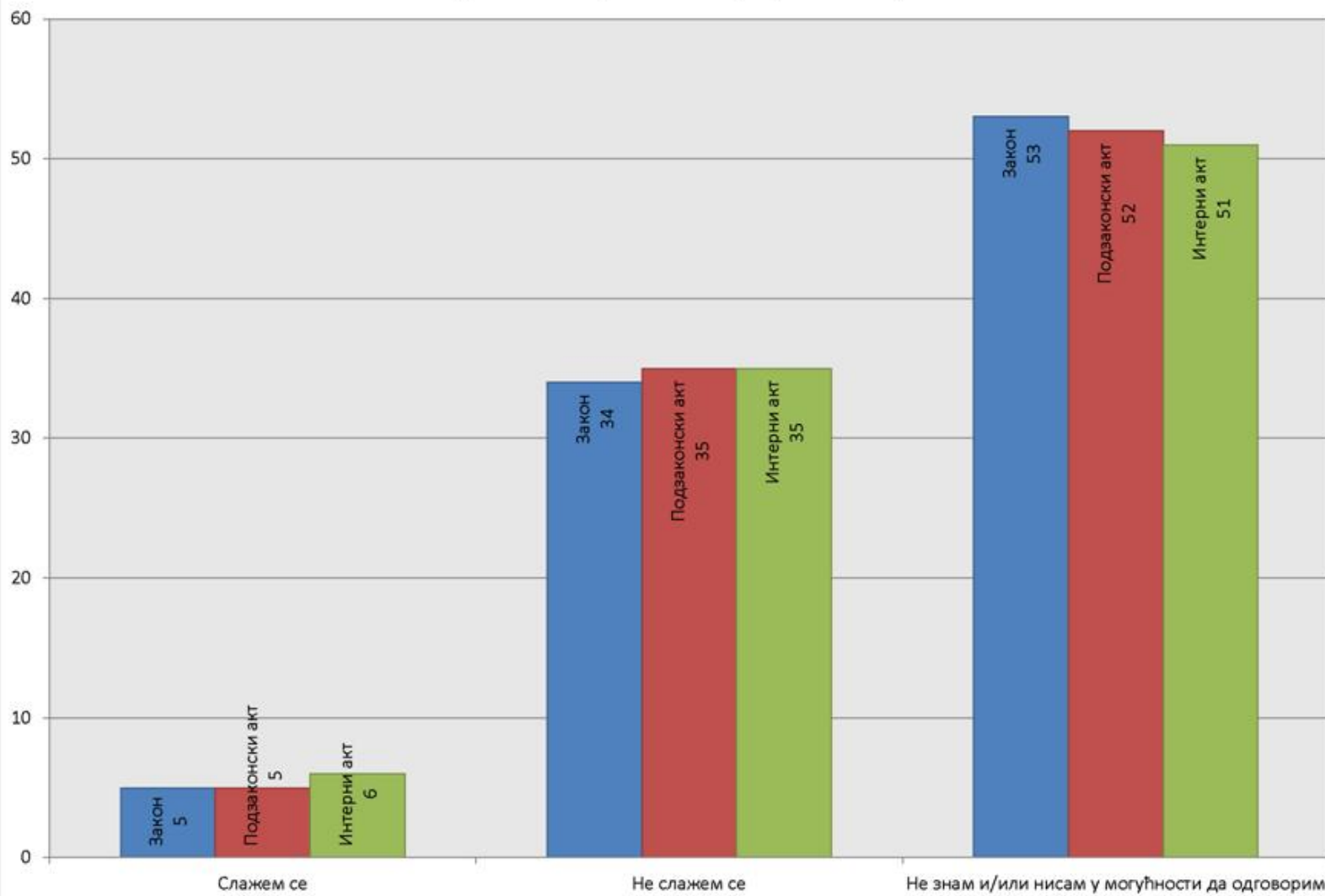
Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).



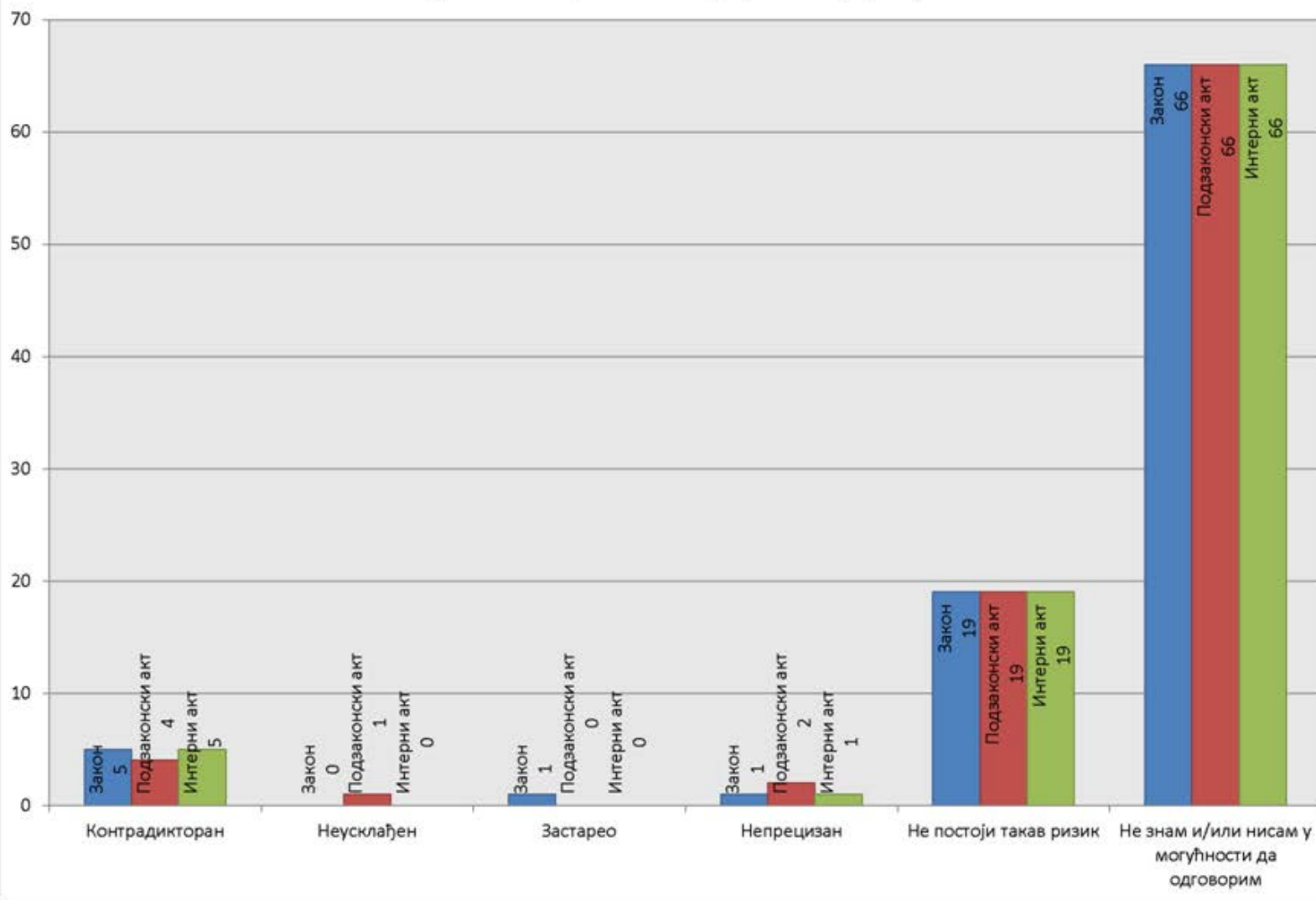
Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената
Систем контроле над пријемом и разврставањем документације није ефикасан.



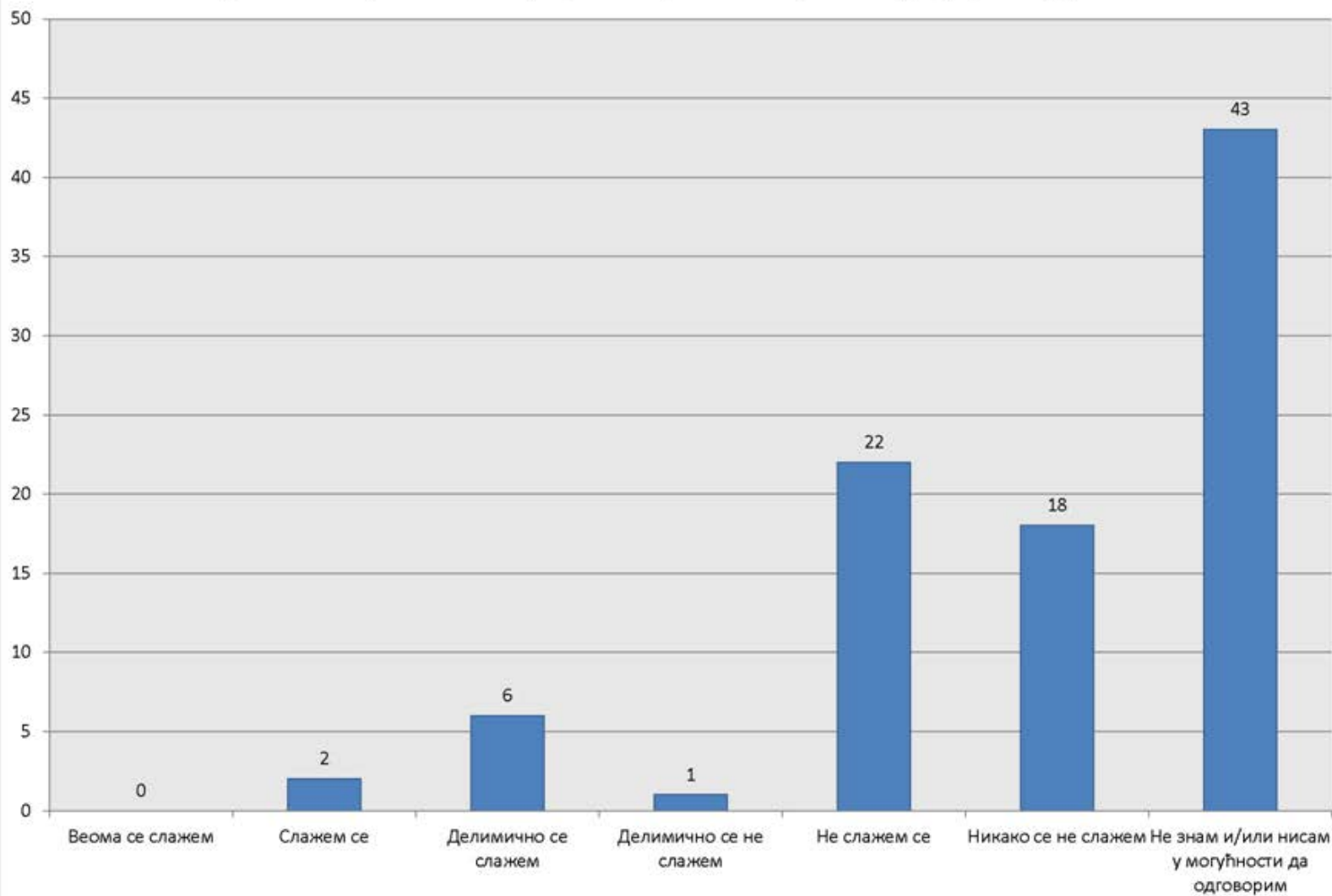
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



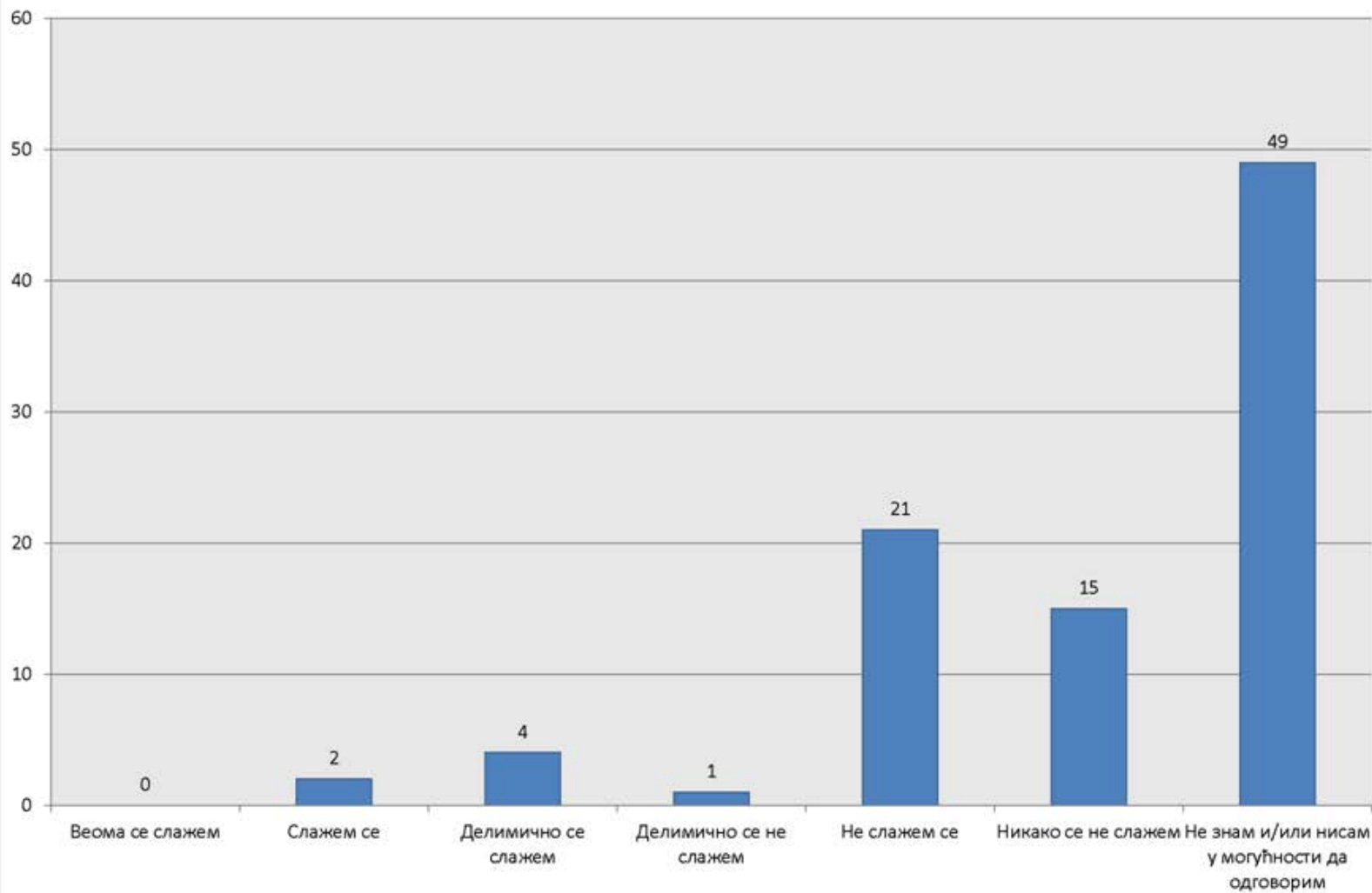
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:



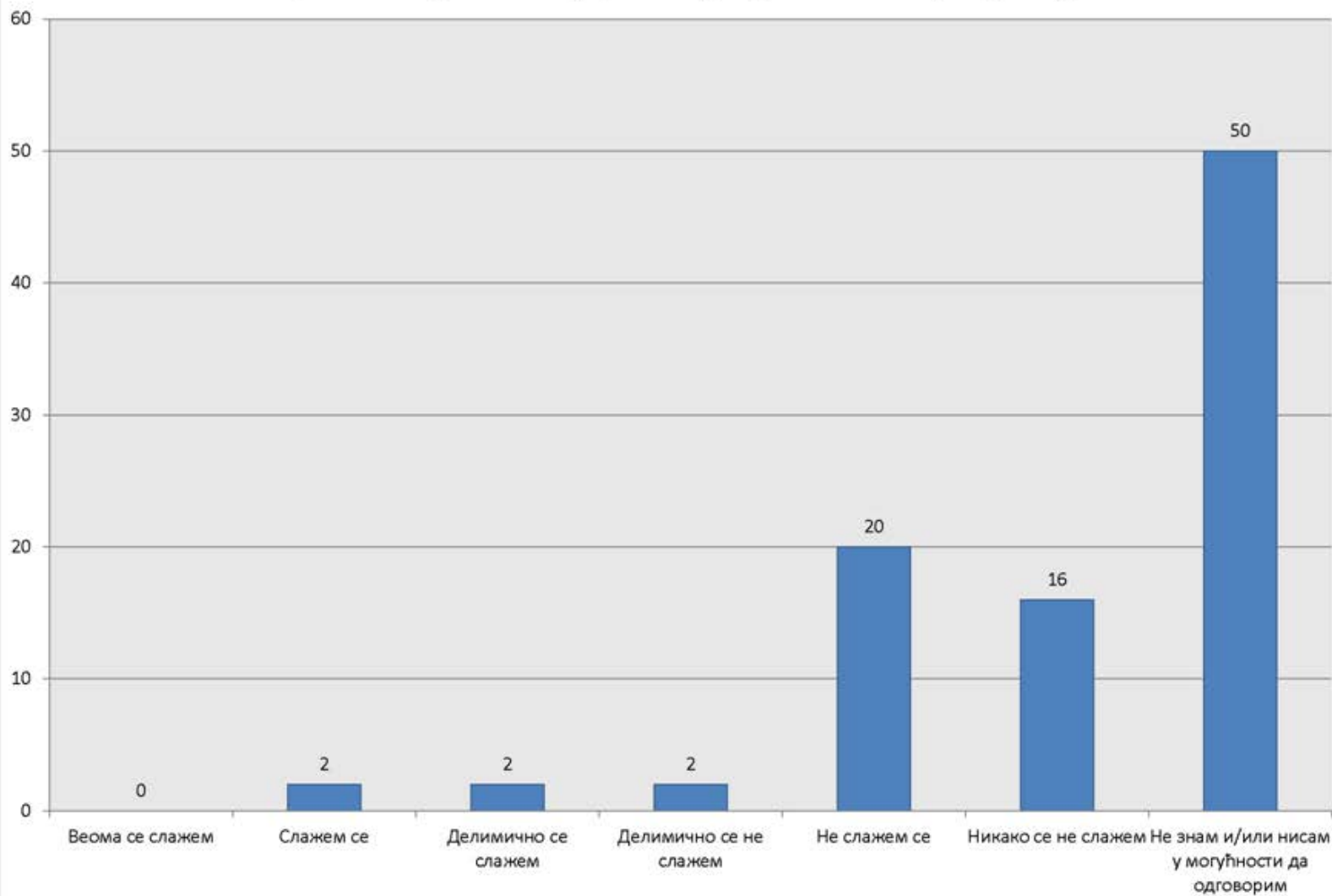
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.



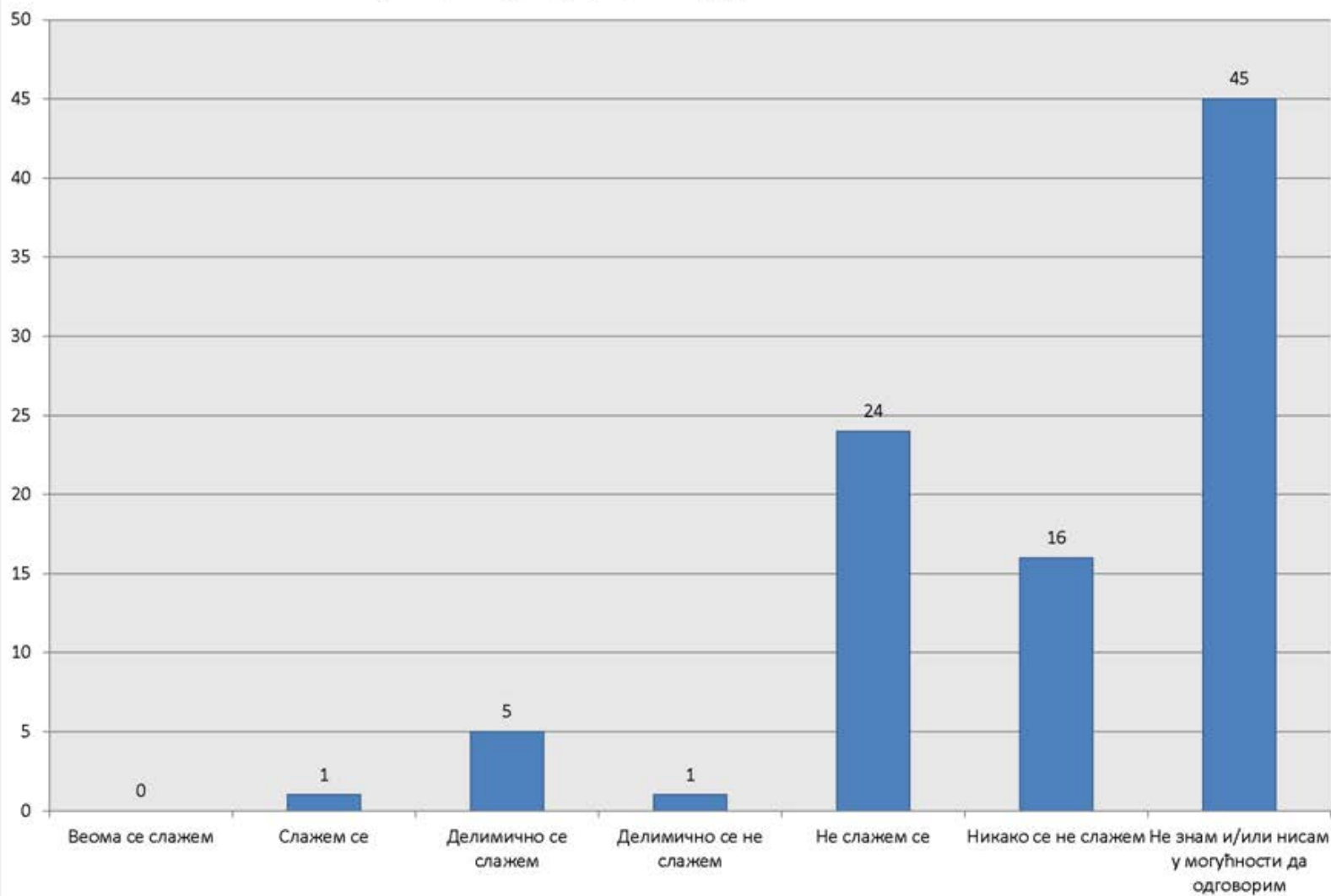
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



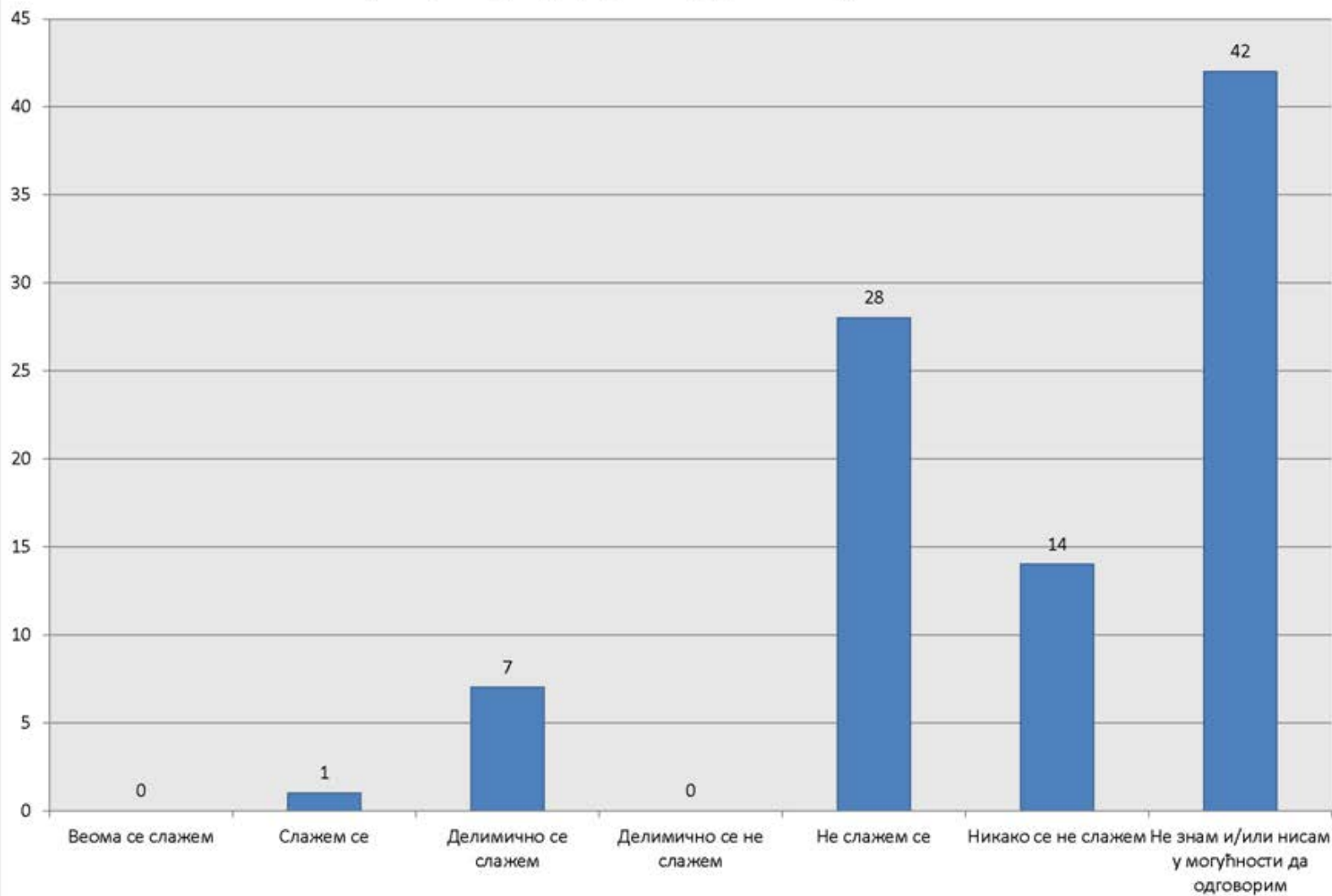
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



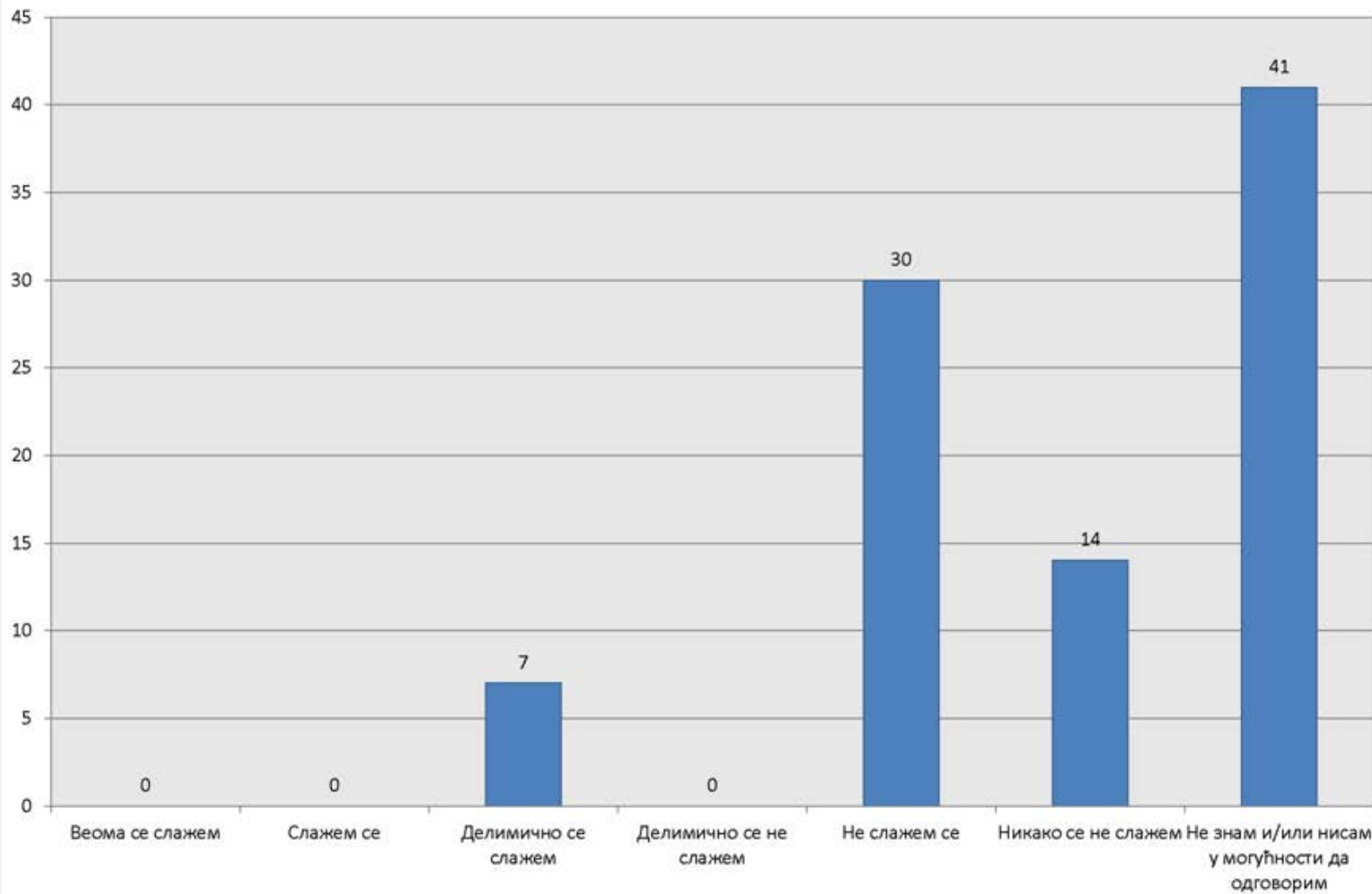
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



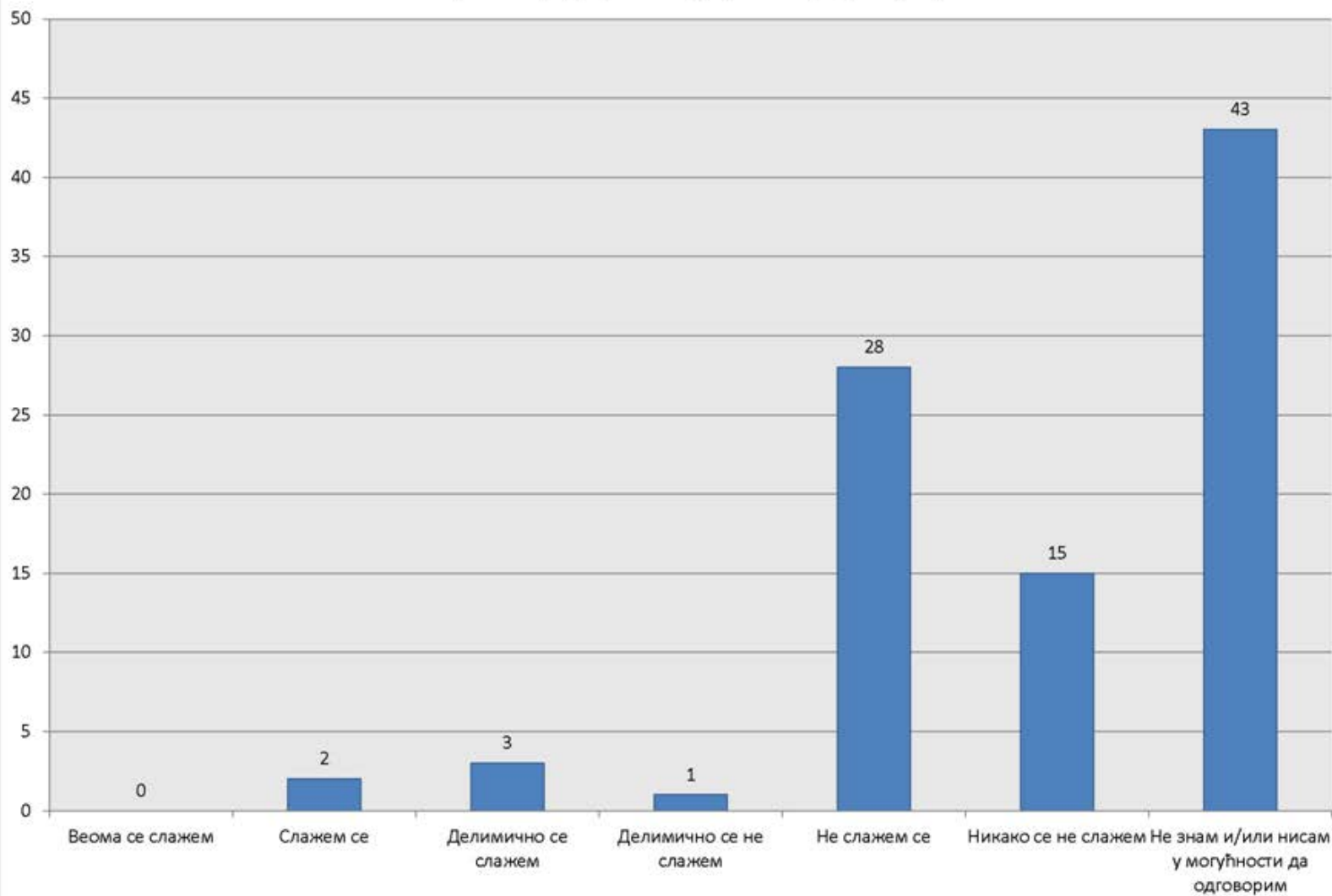
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



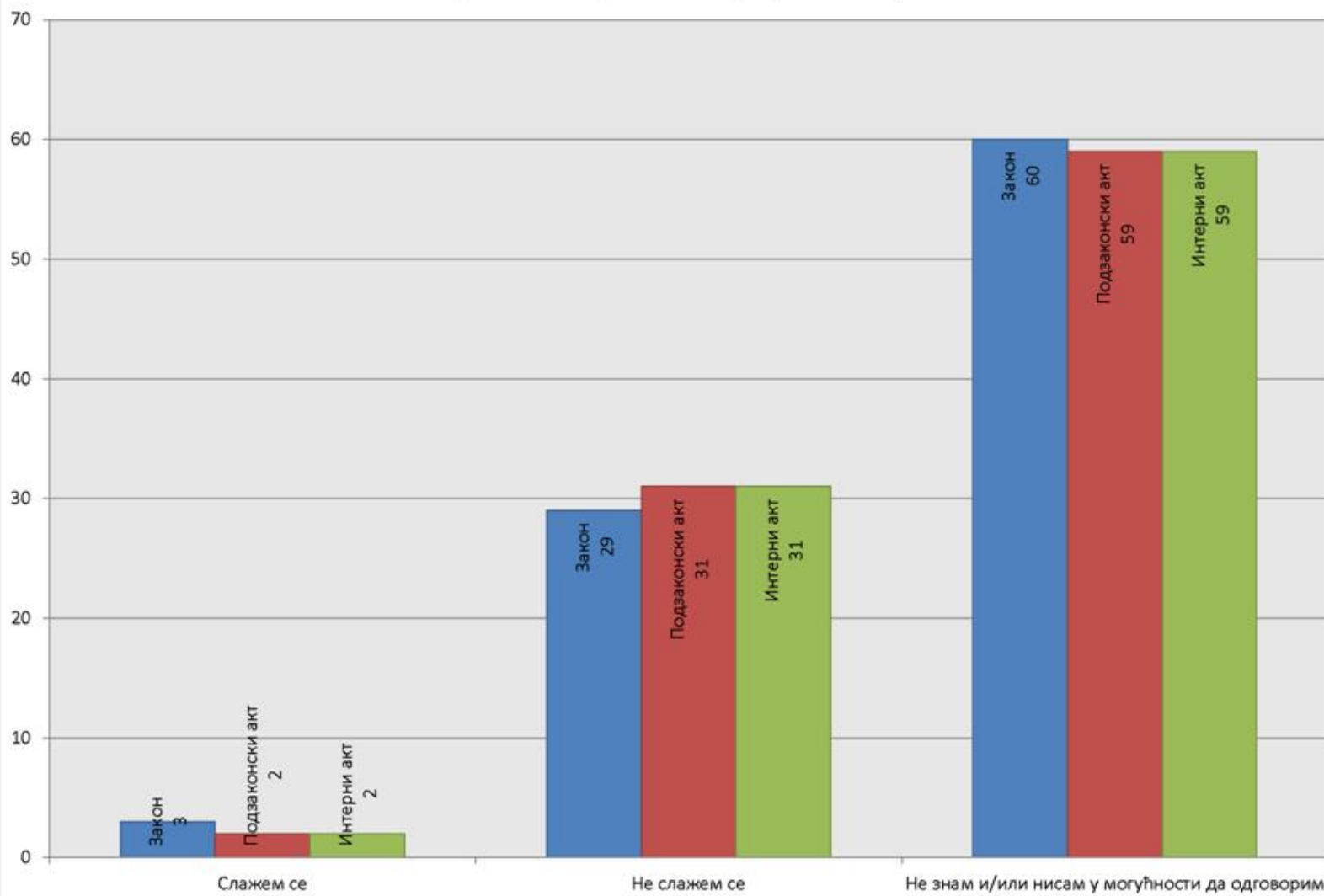
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



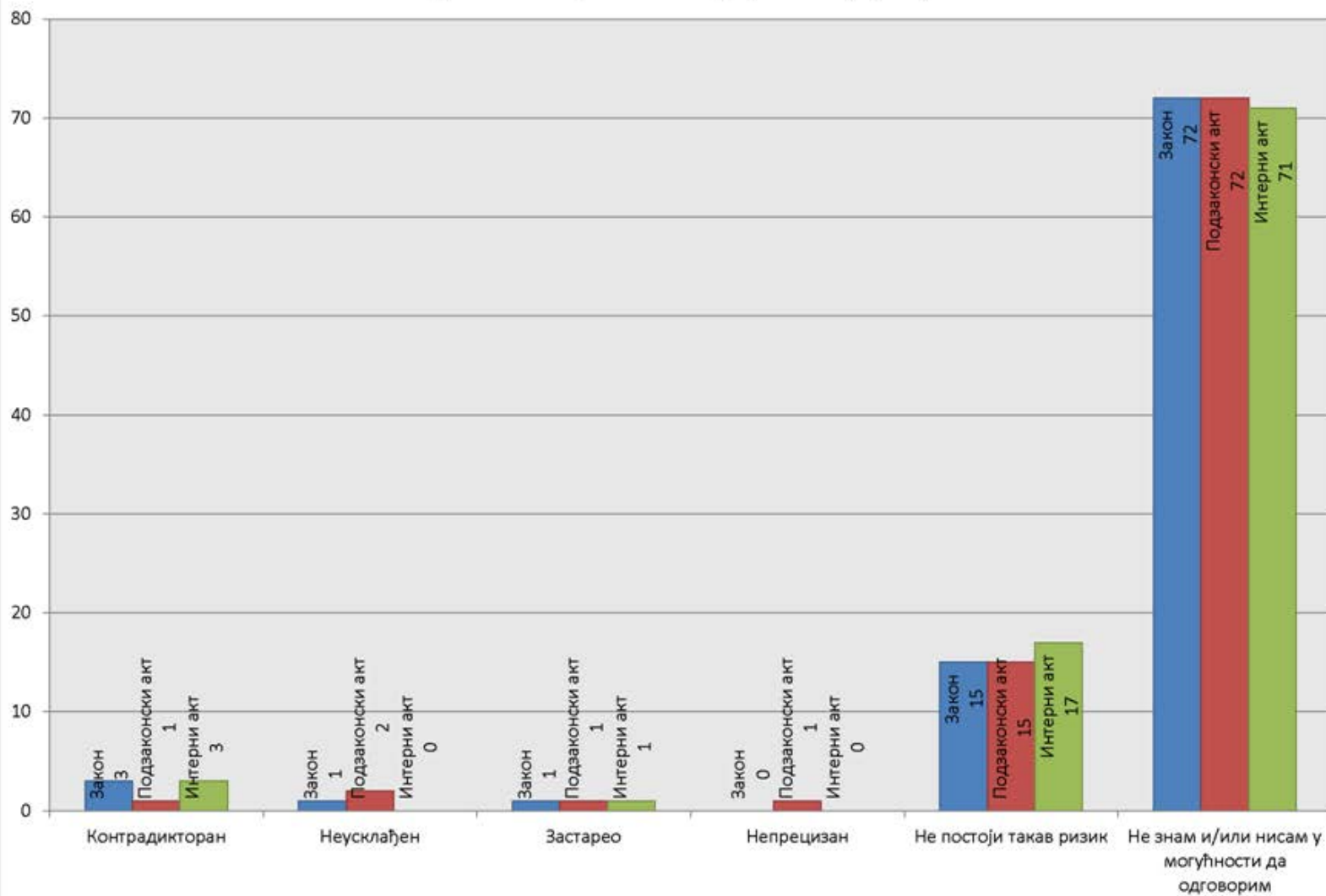
Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената
Систем контроле овере документације у институцији није ефикасан.



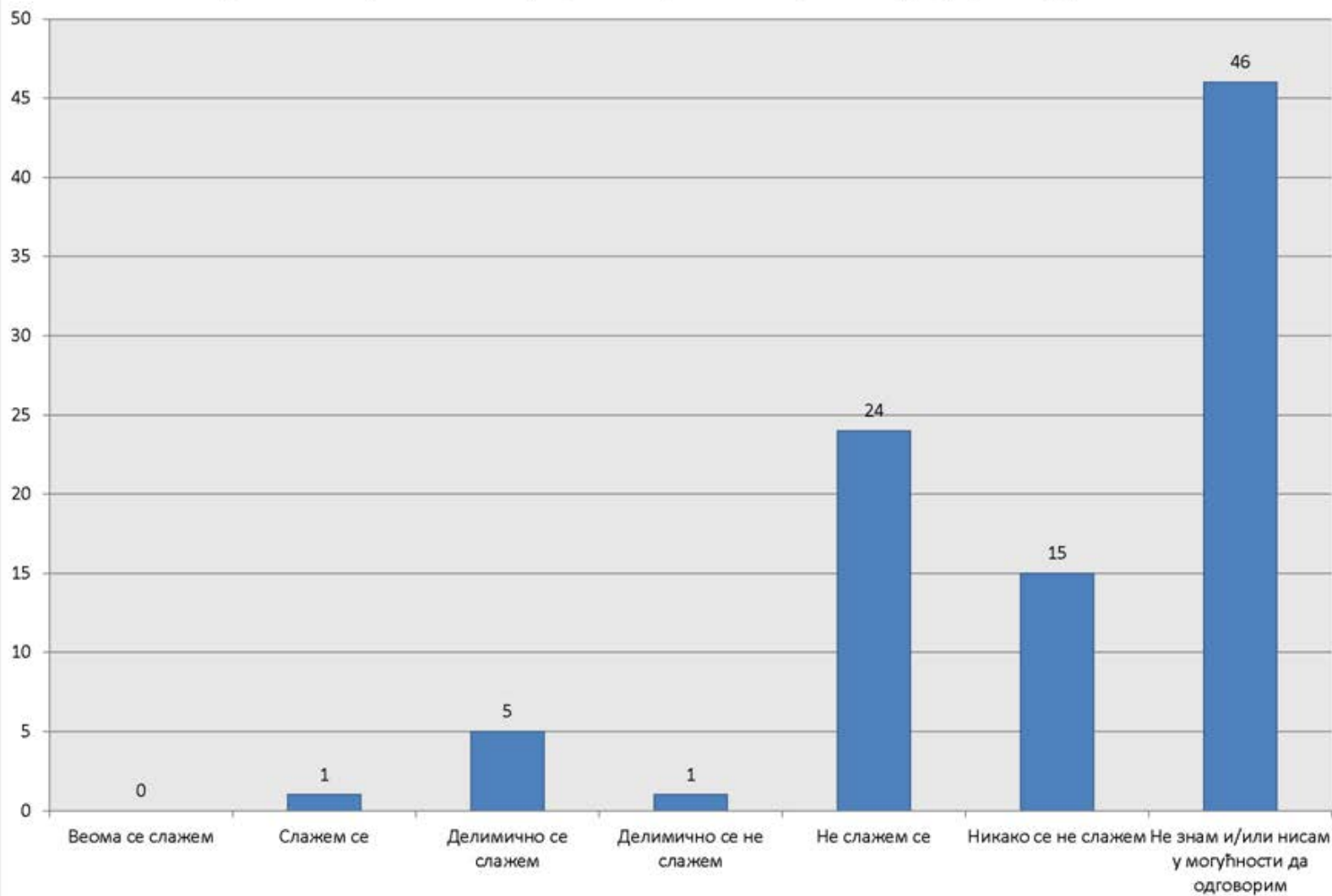
Процес I/4/3: Експедовање докумената
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/4/3: Експедовање докумената
 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

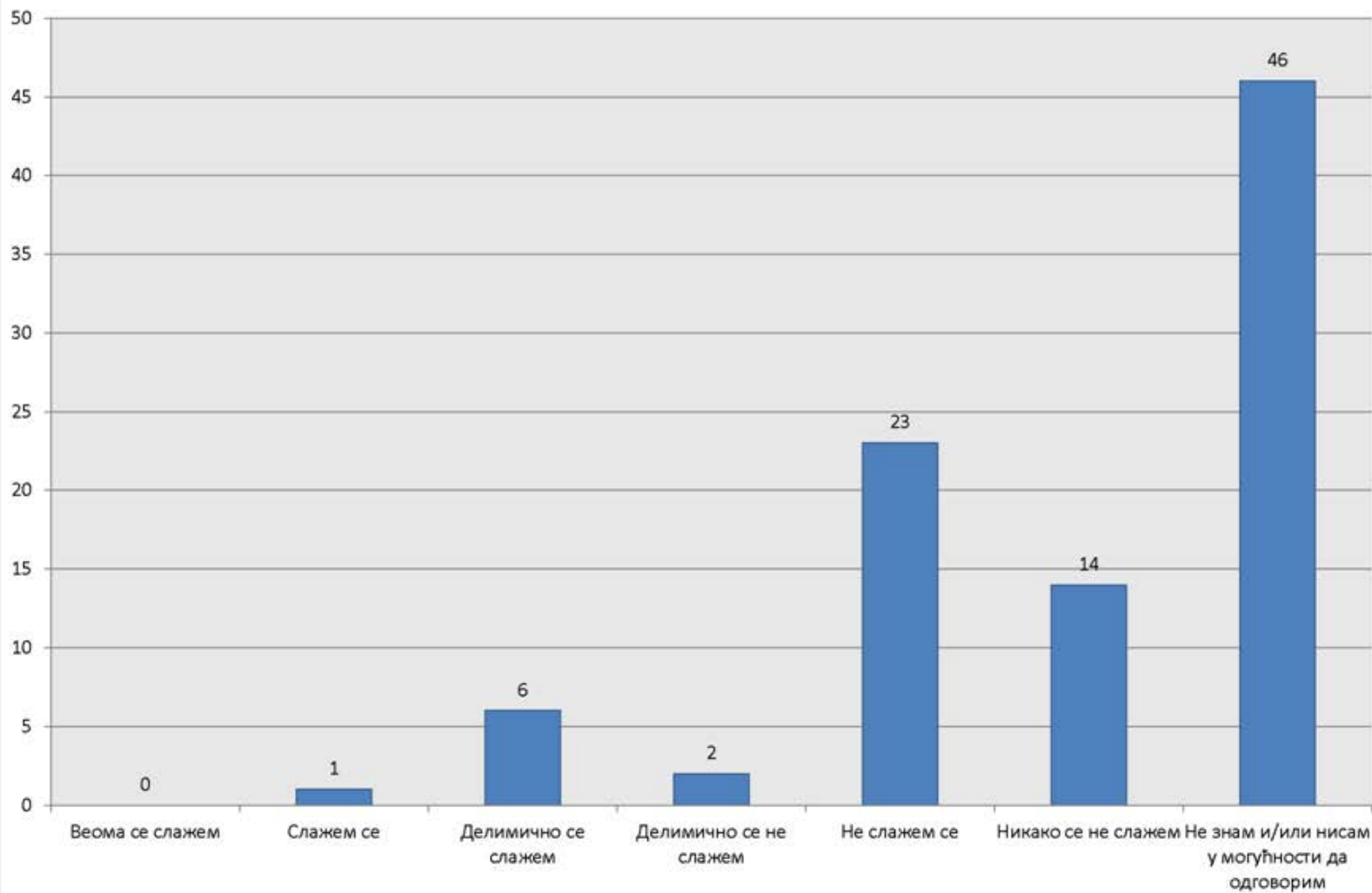


Процес I/4/3: Експедовање докумената
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

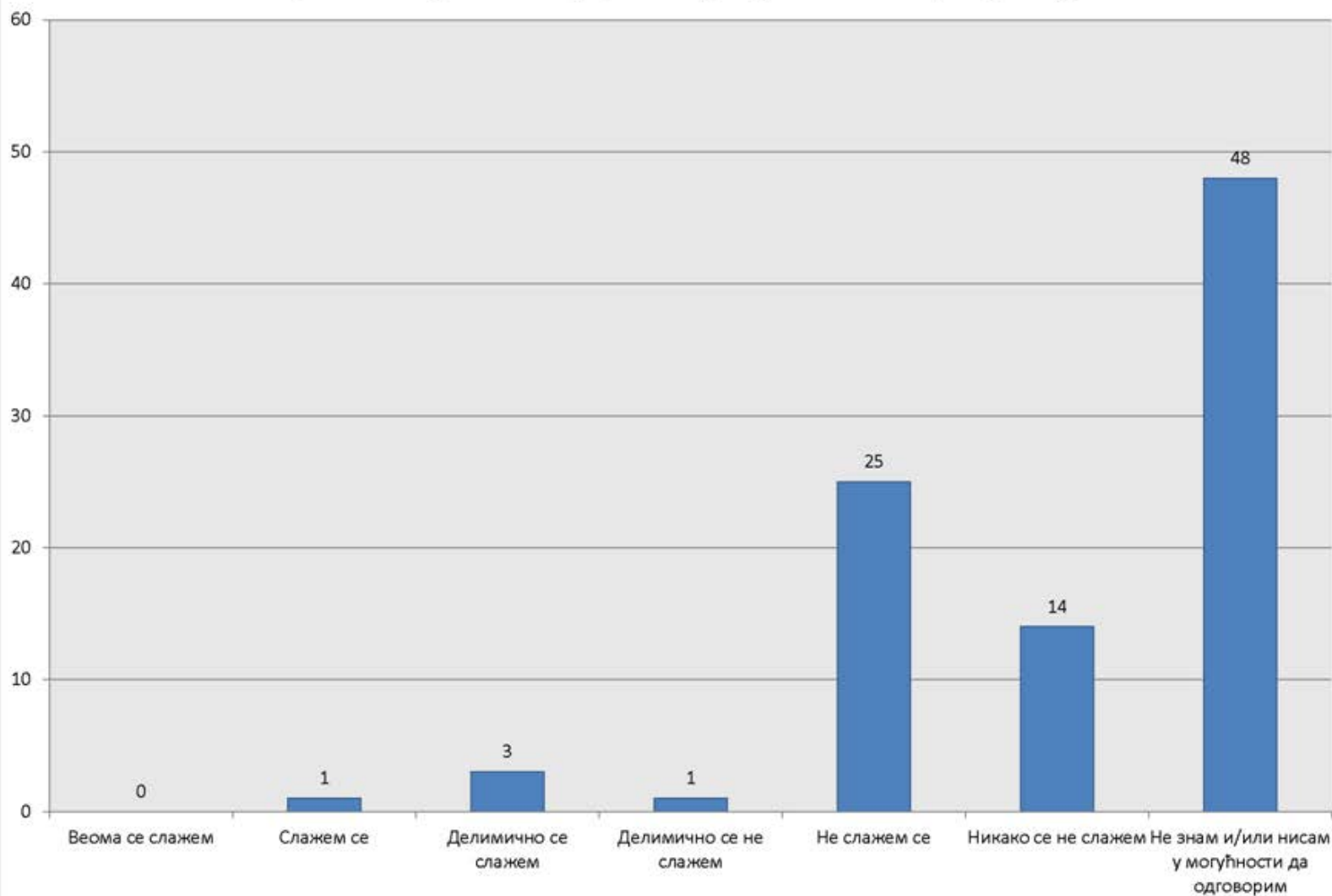


Процес I/4/3: Експедовање докумената

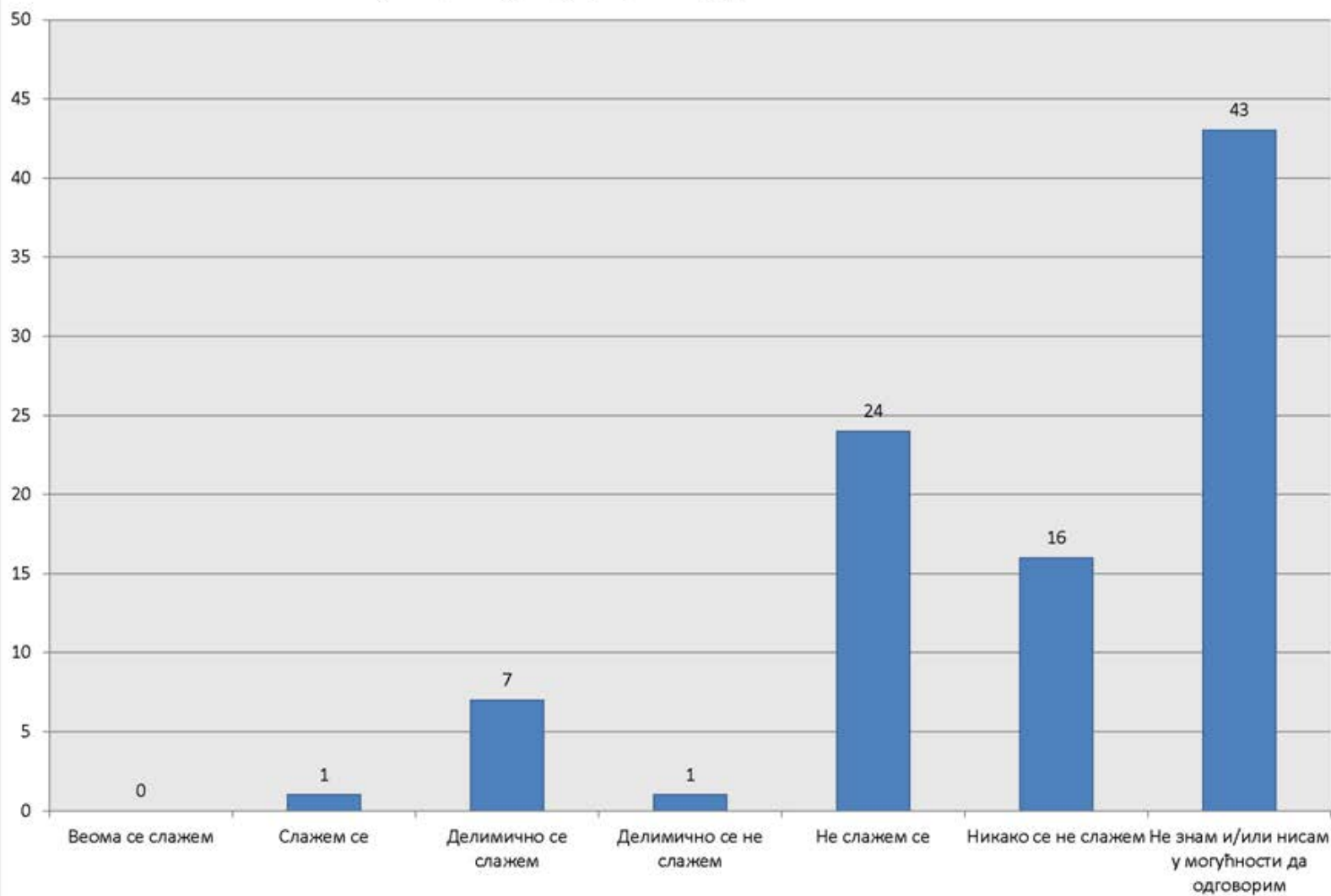
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



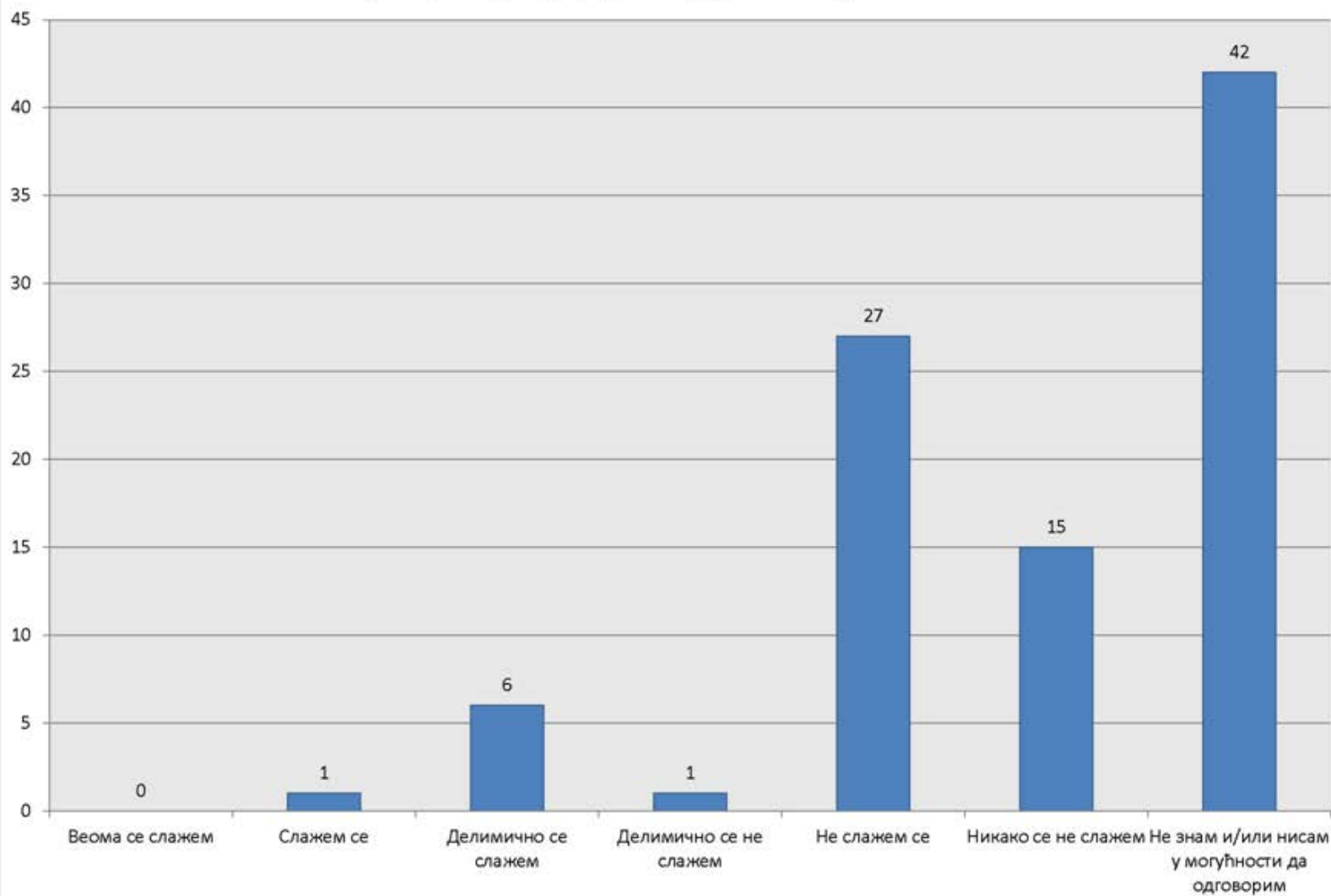
Процес I/4/3: Експедовање докумената
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



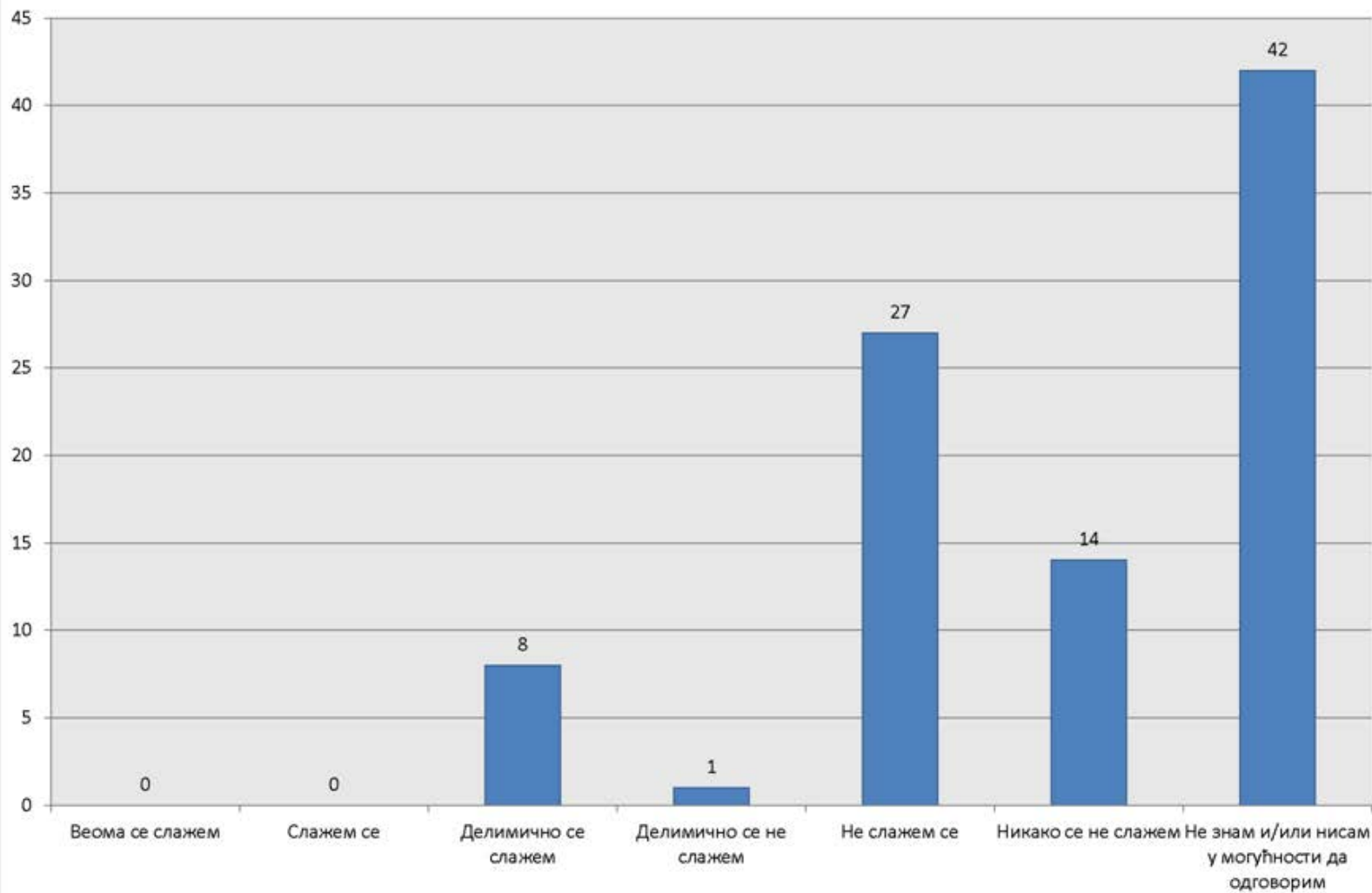
Процес I/4/3: Експедовање докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



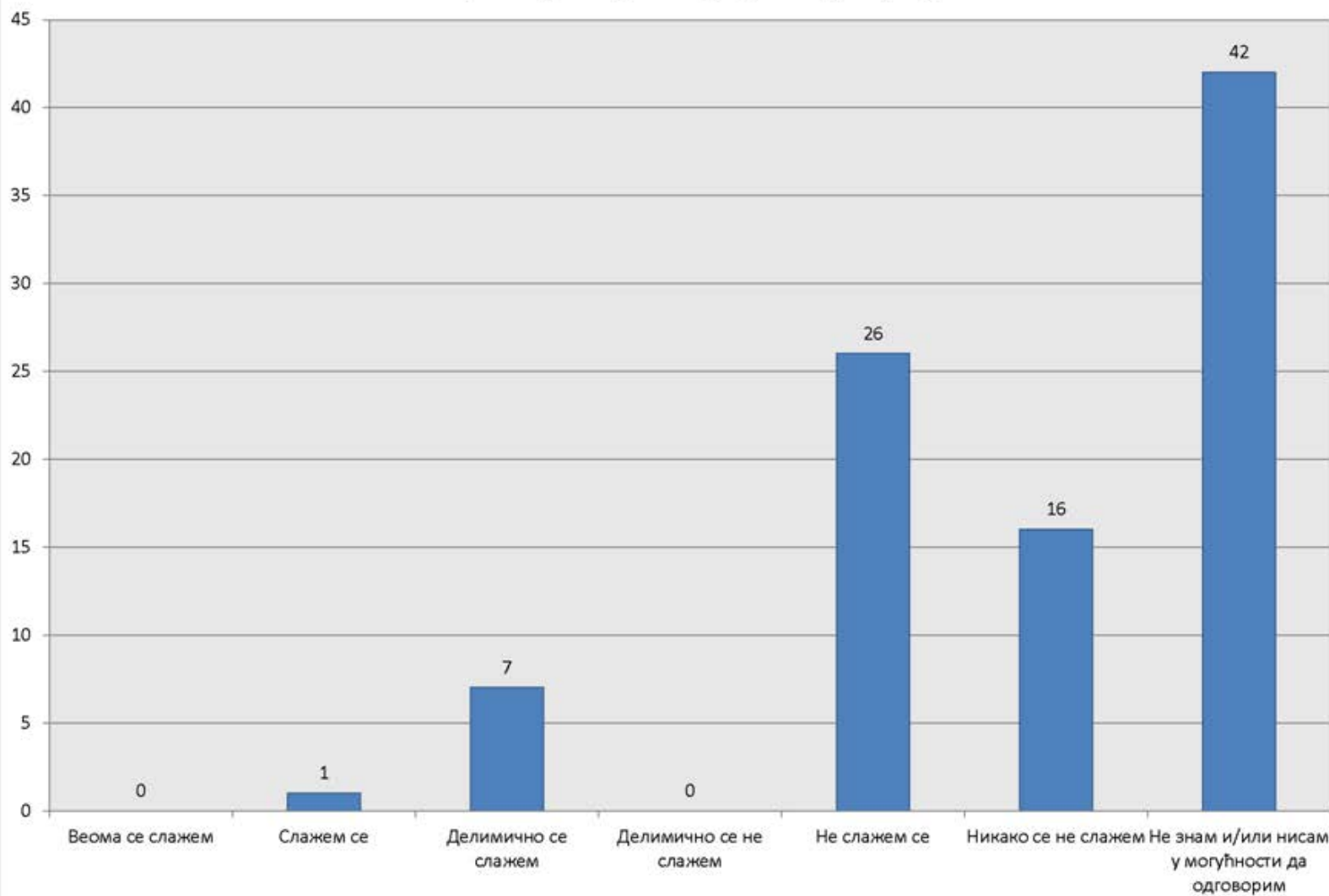
Процес I/4/3: Експедовање докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



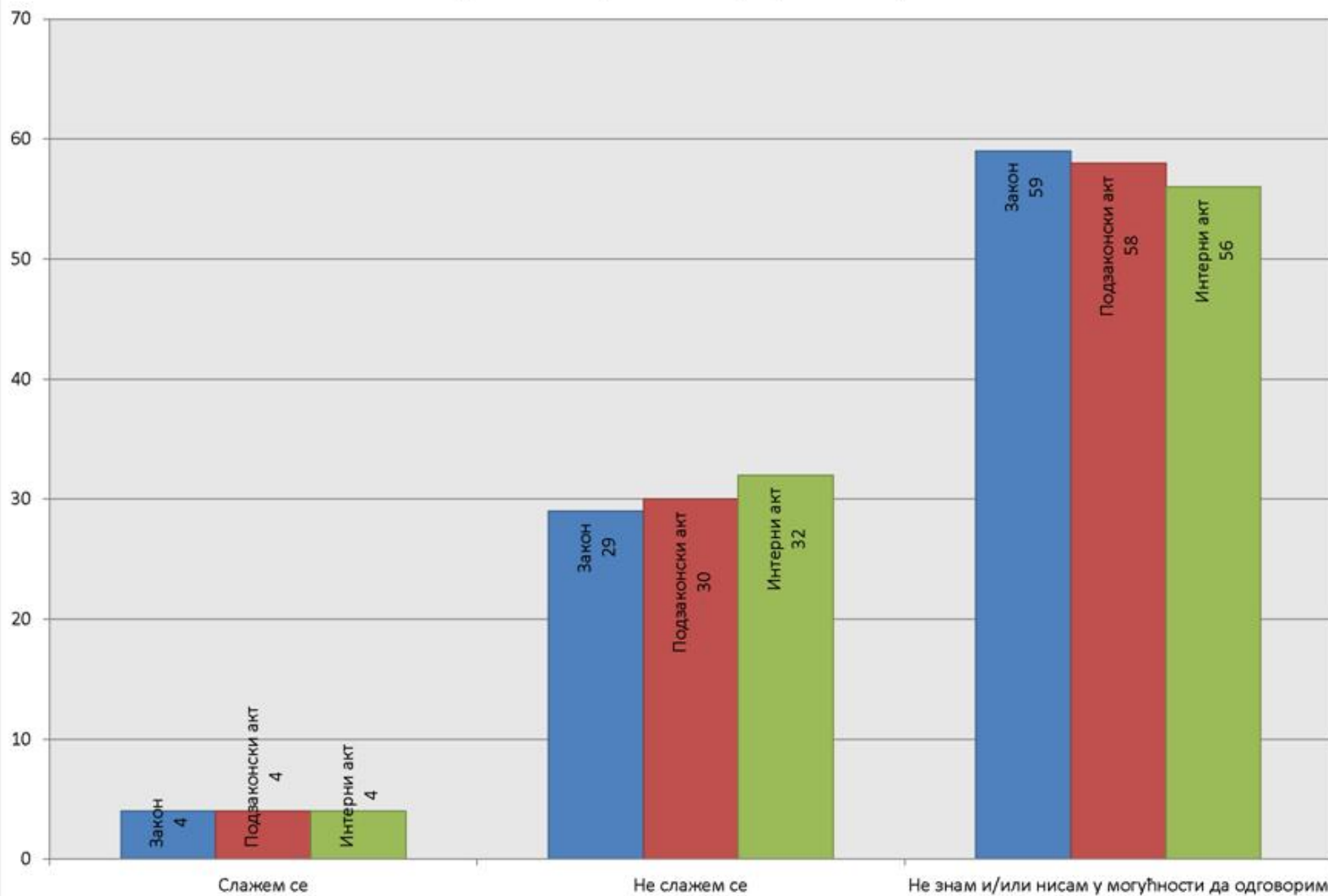
Процес I/4/3: Експедовање докумената
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).



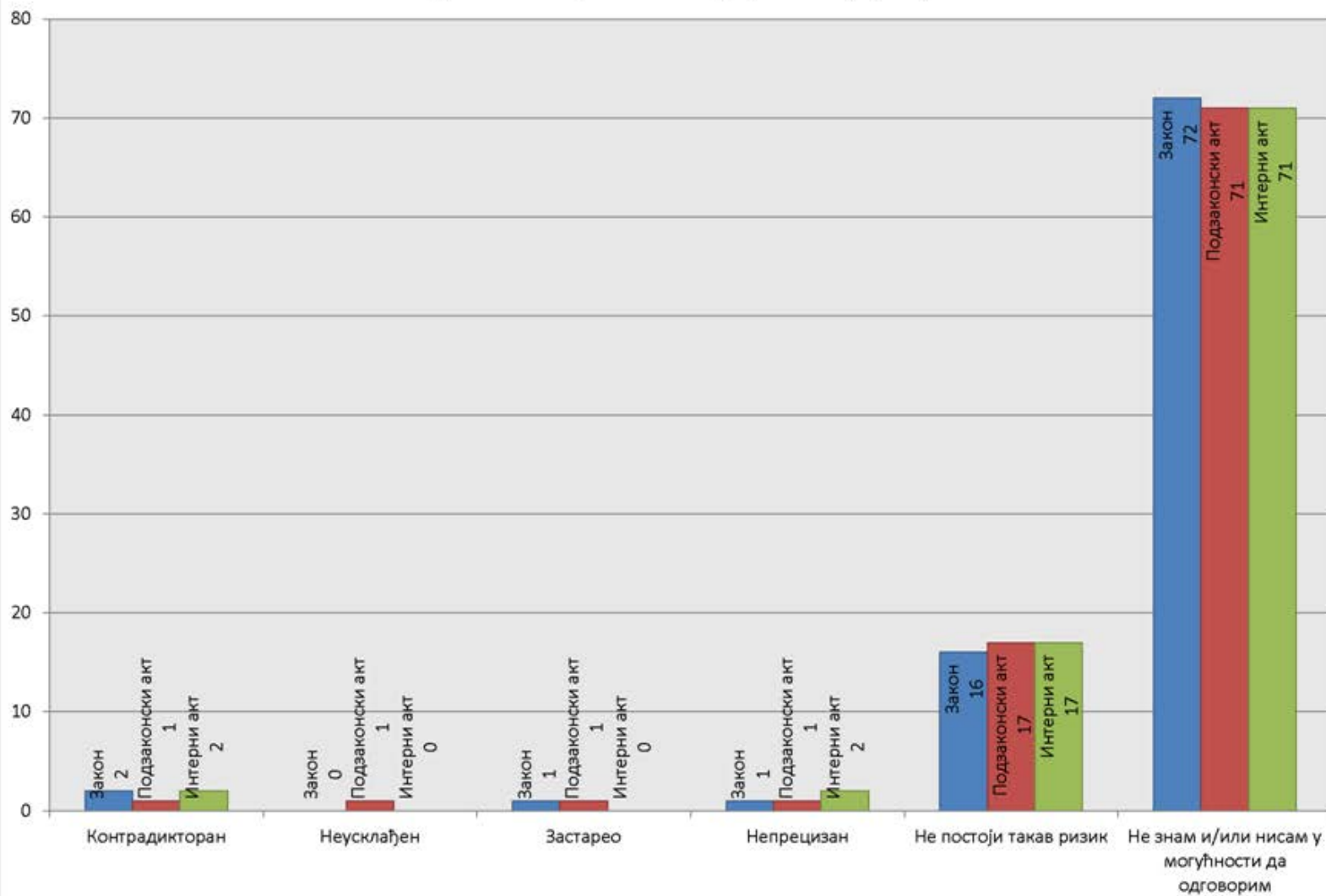
Процес I/4/3: Експедовање докумената
Систем контроле над експедовањем документације није ефикасан.



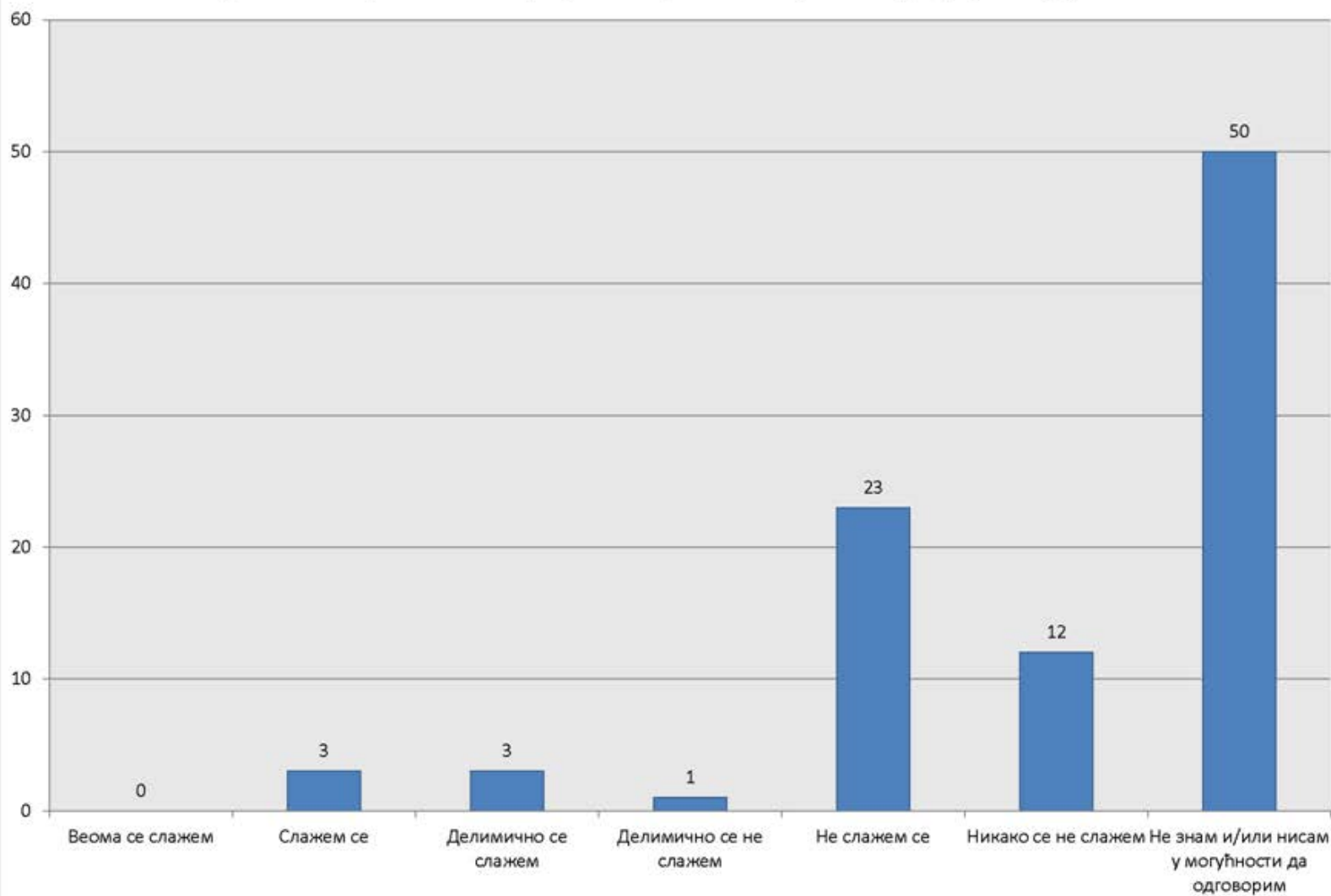
Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

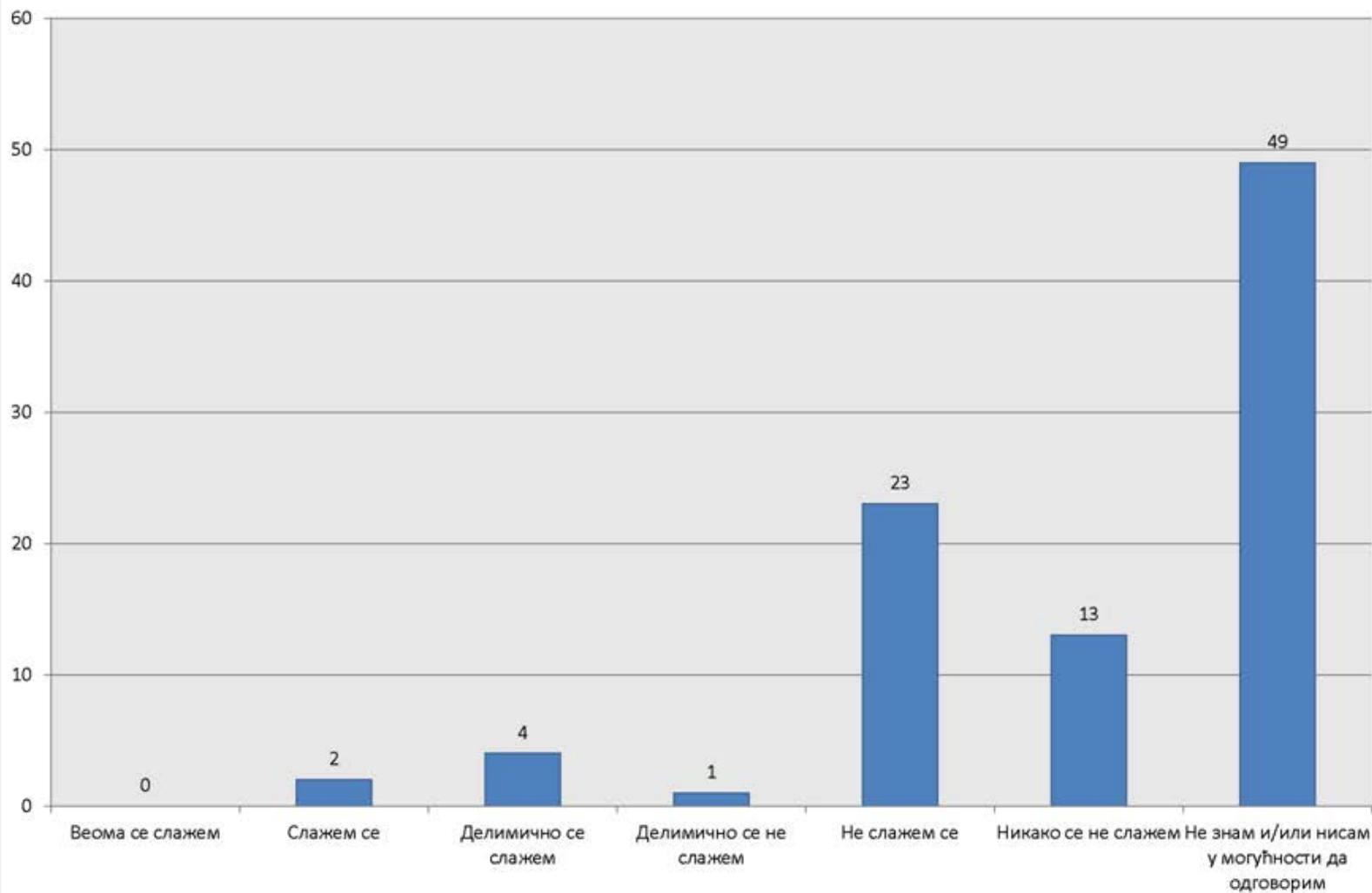


Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

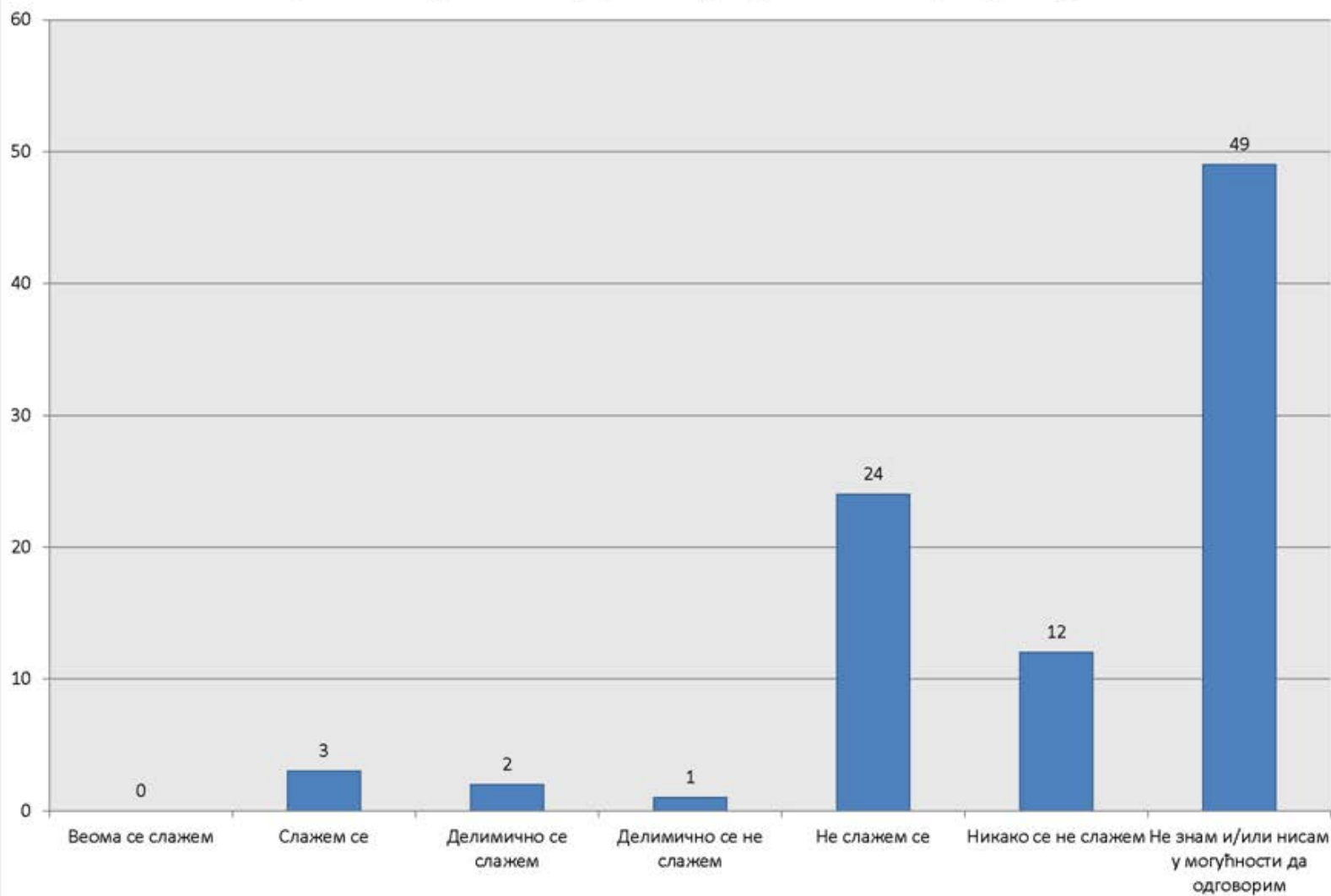


Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената

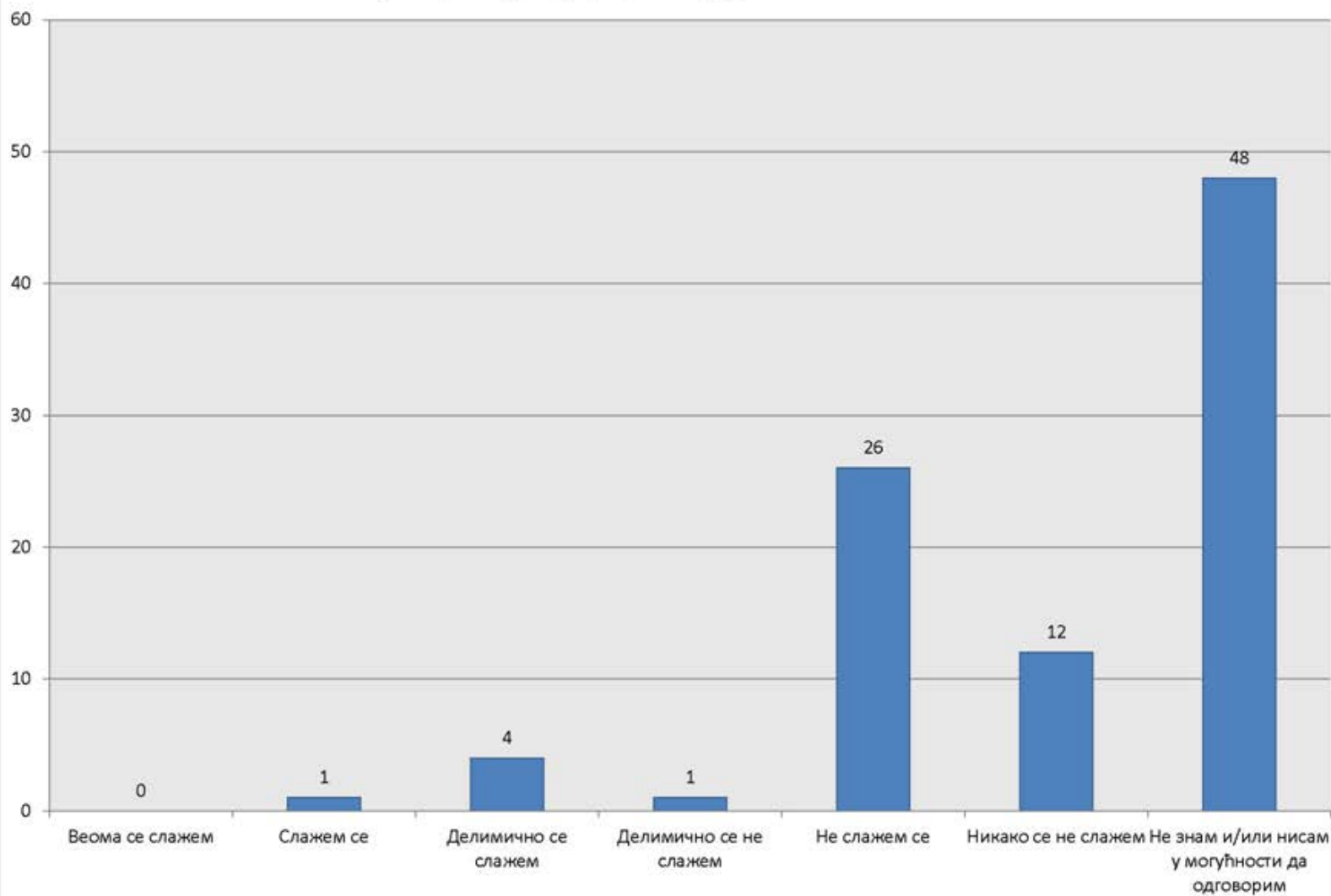
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



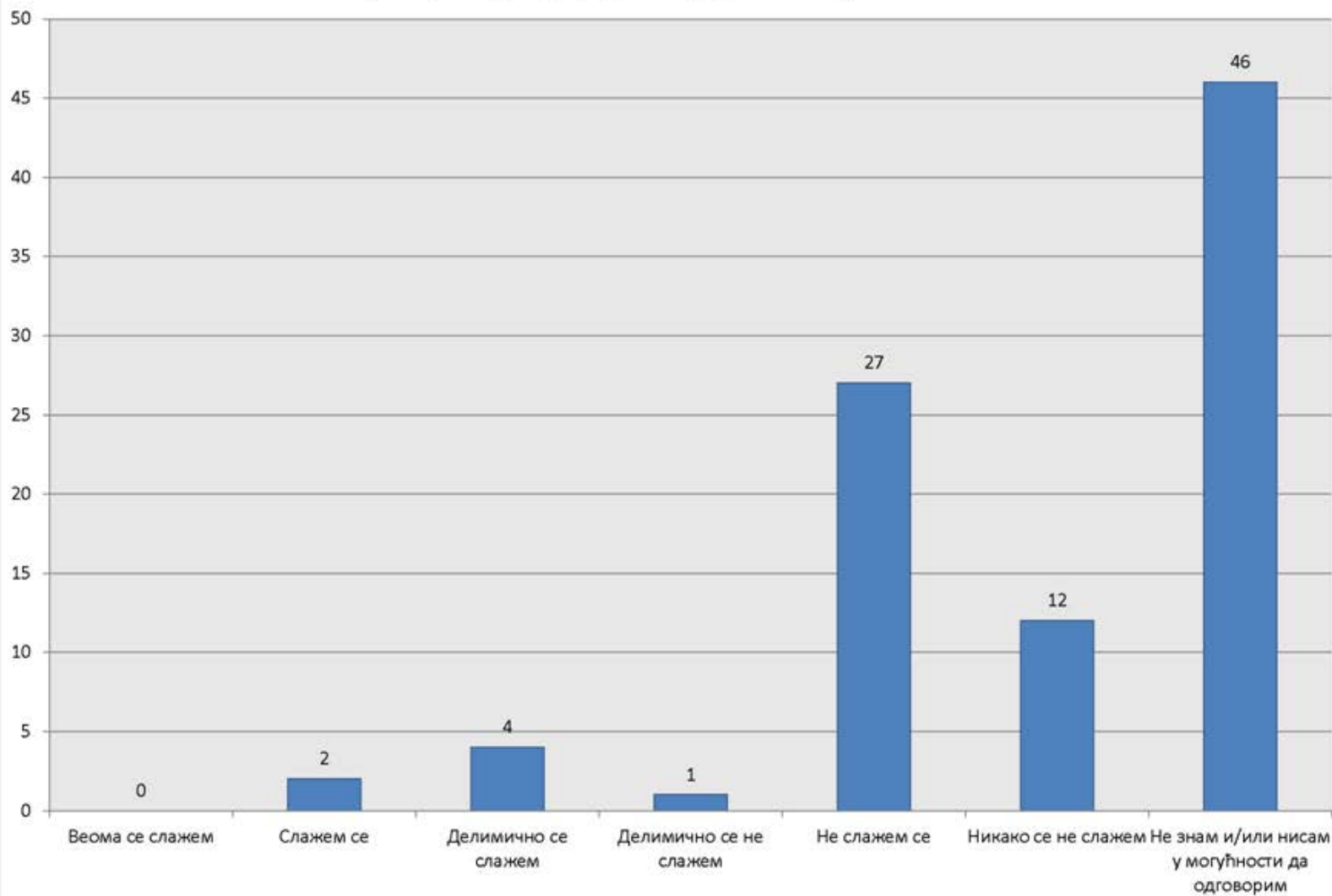
Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



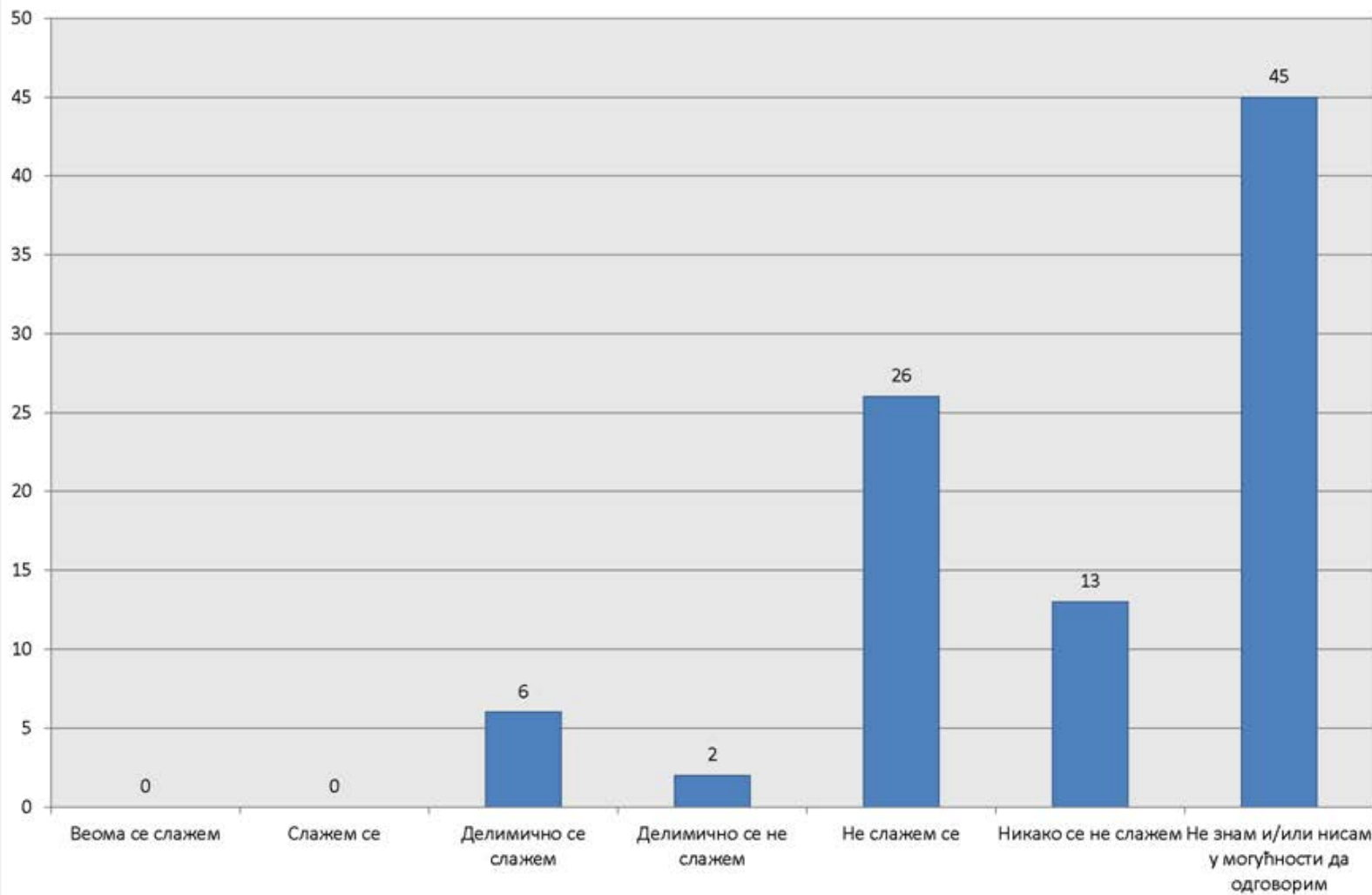
Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



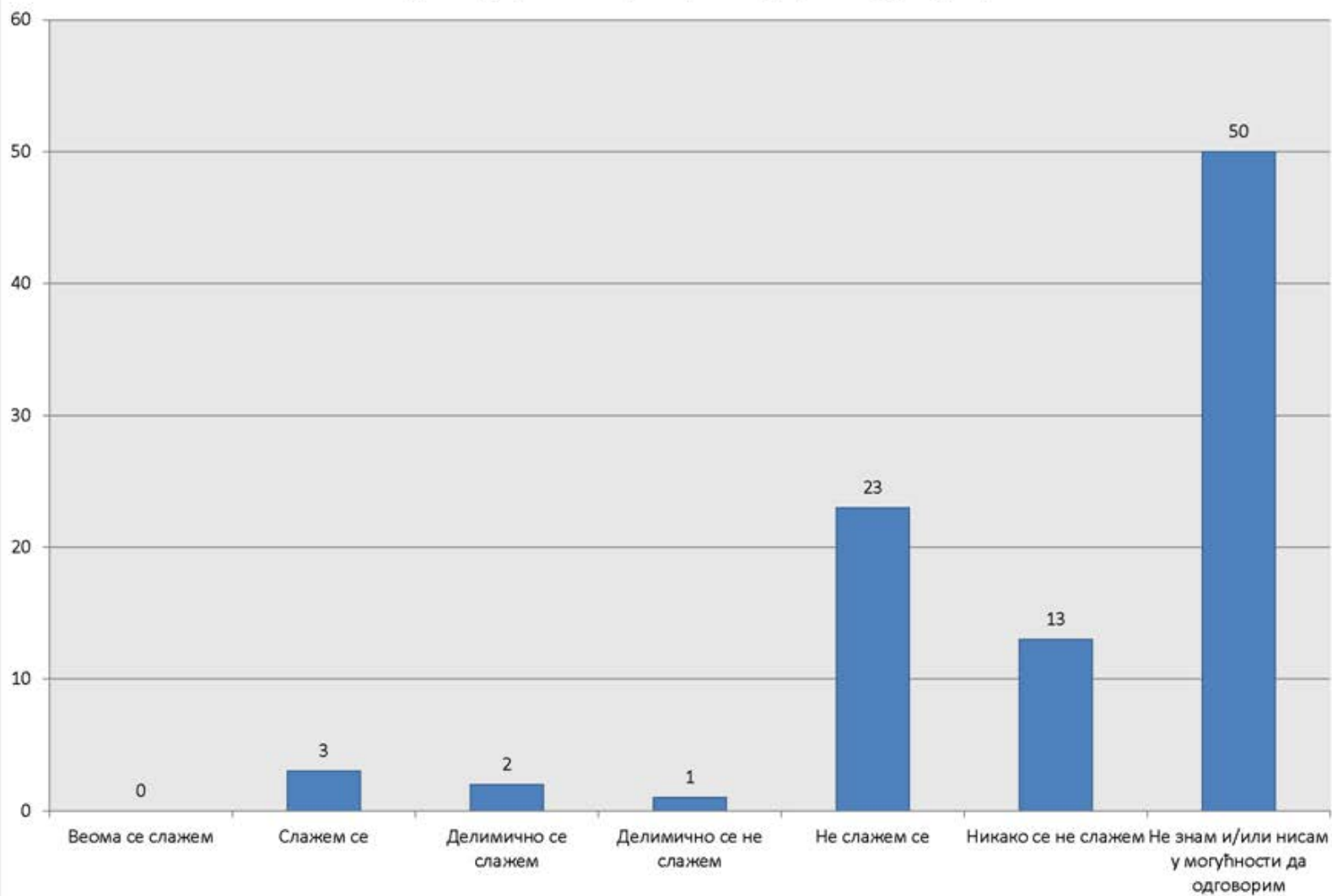
Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

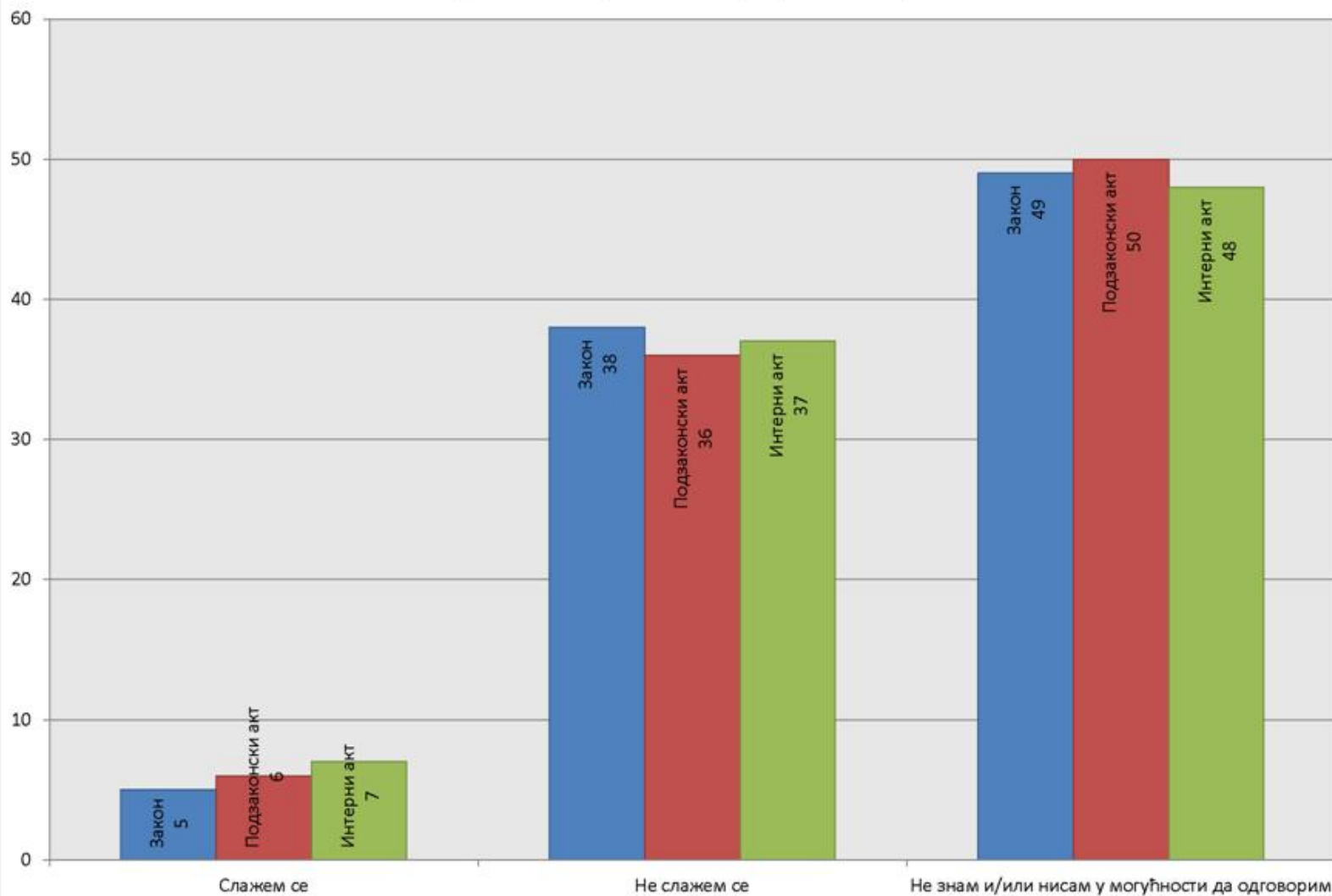


Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената
Систем контроле над чувањем и архивирањем документације није ефикасан.

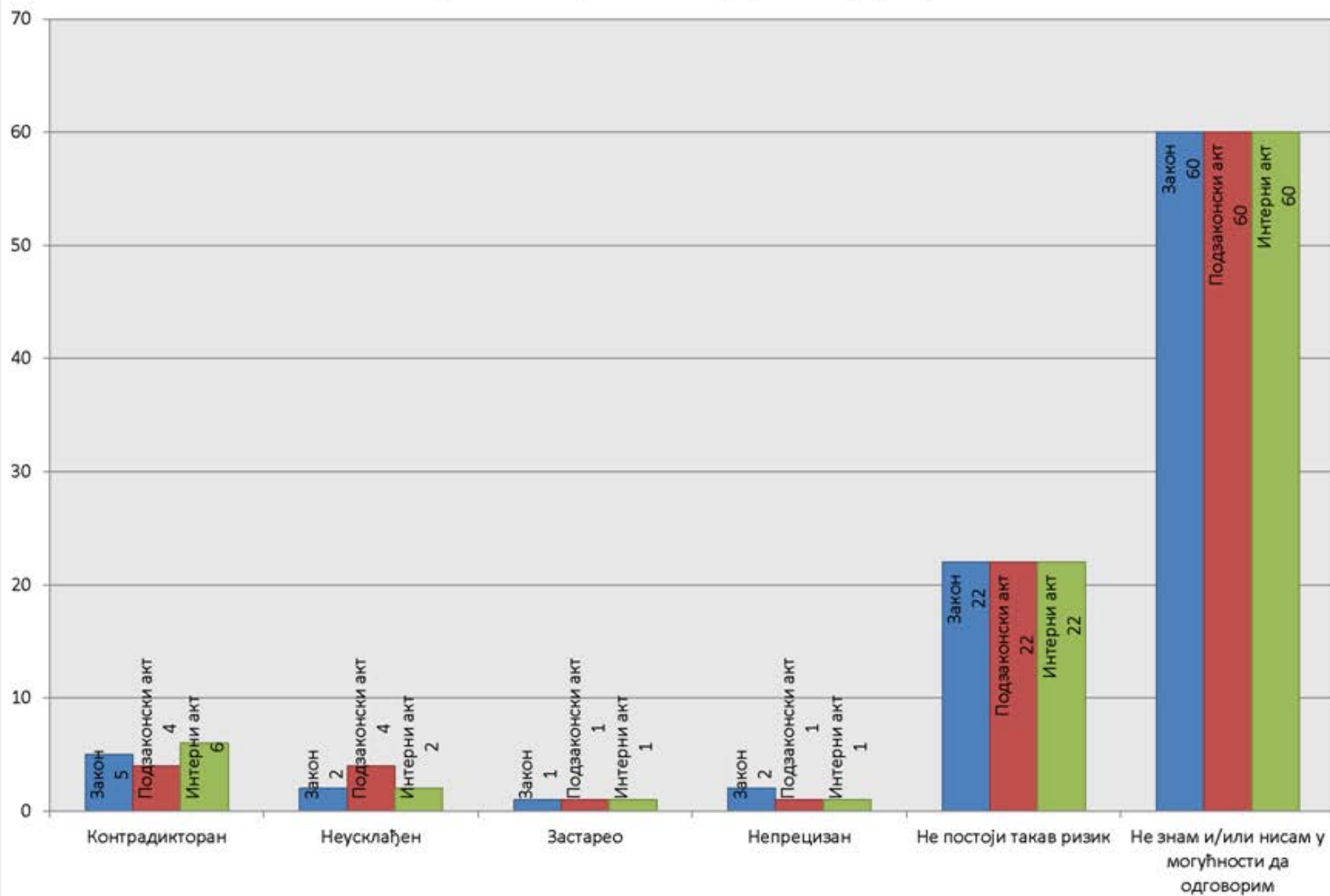


I-5 УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

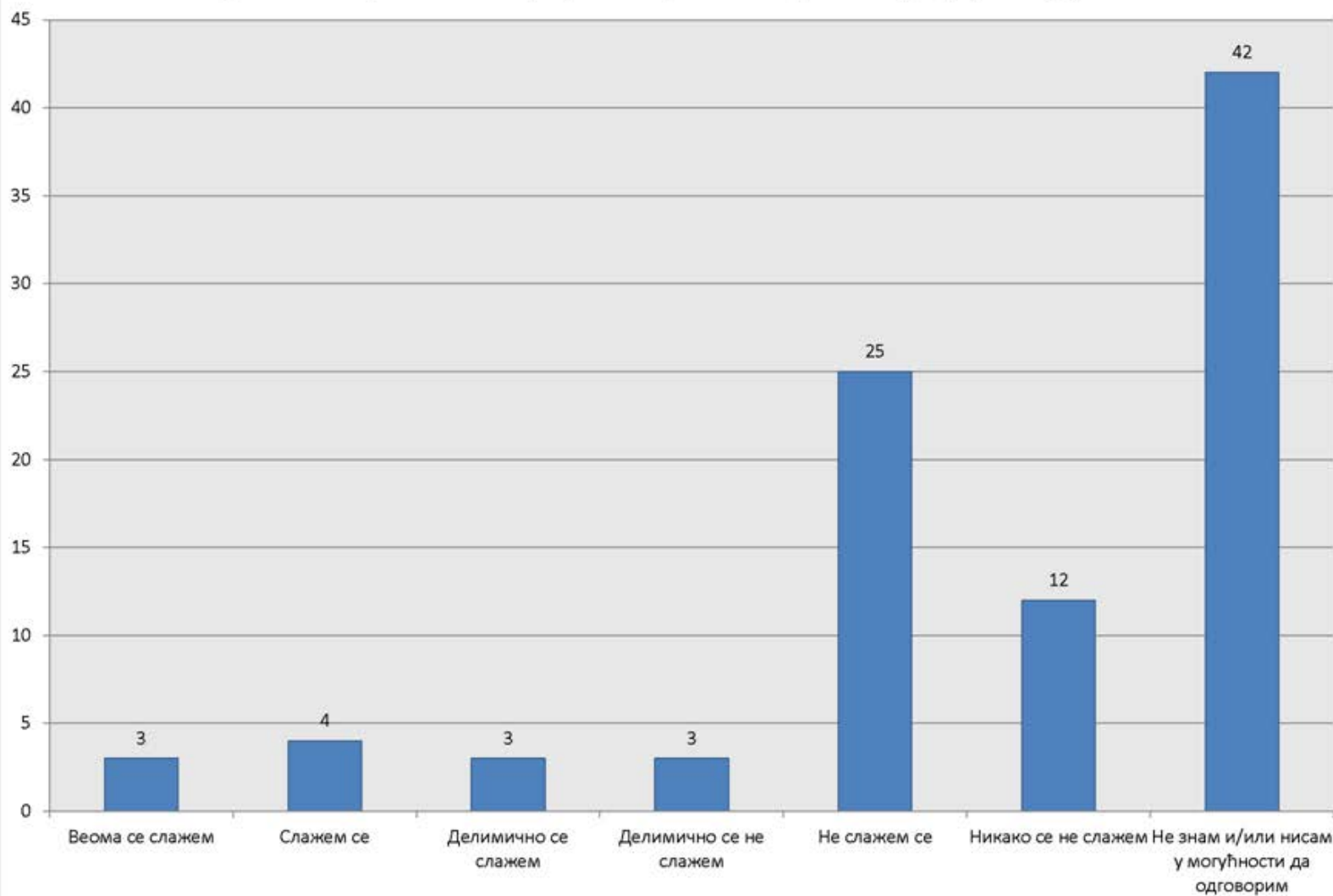
Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

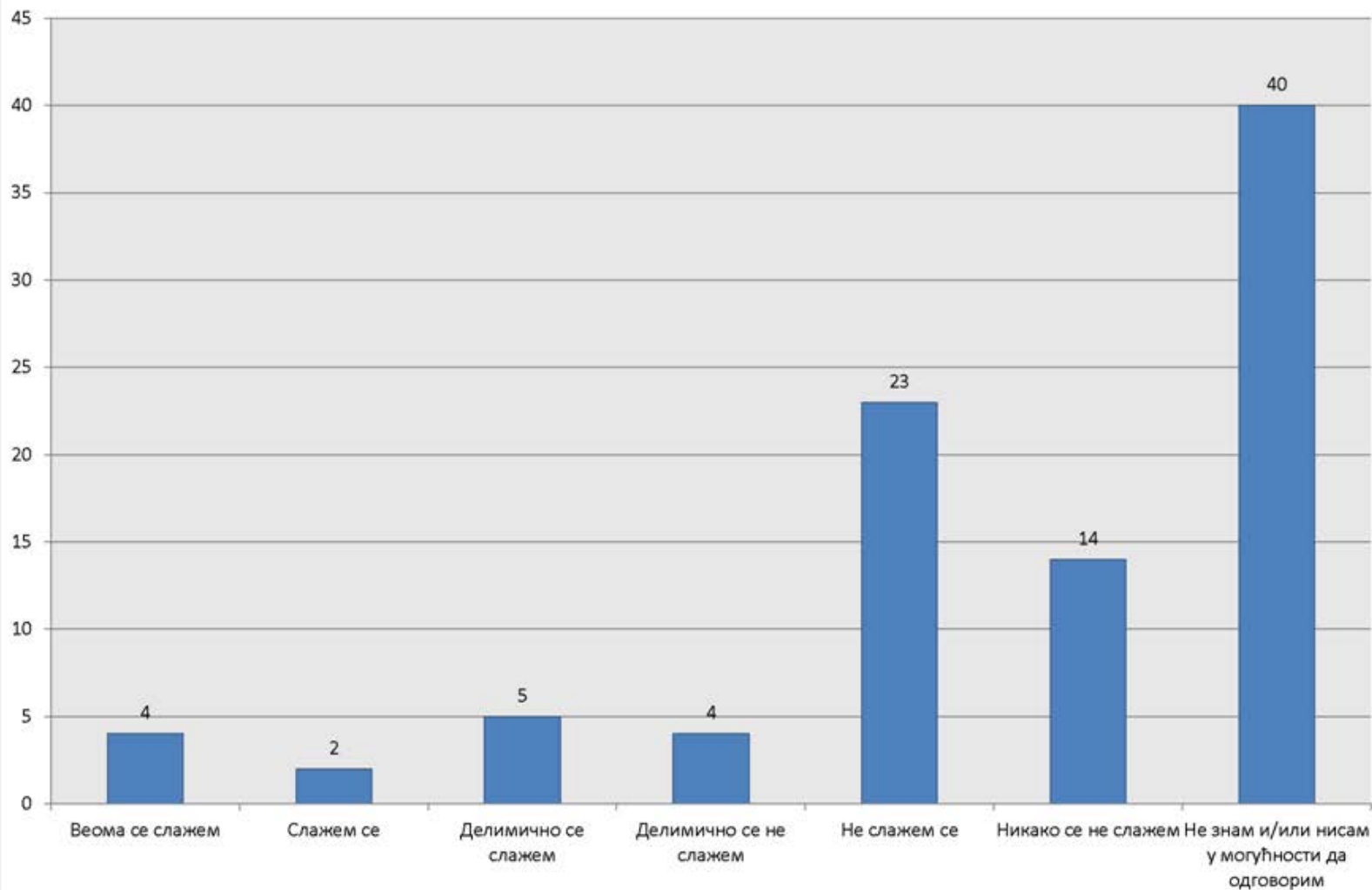


Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

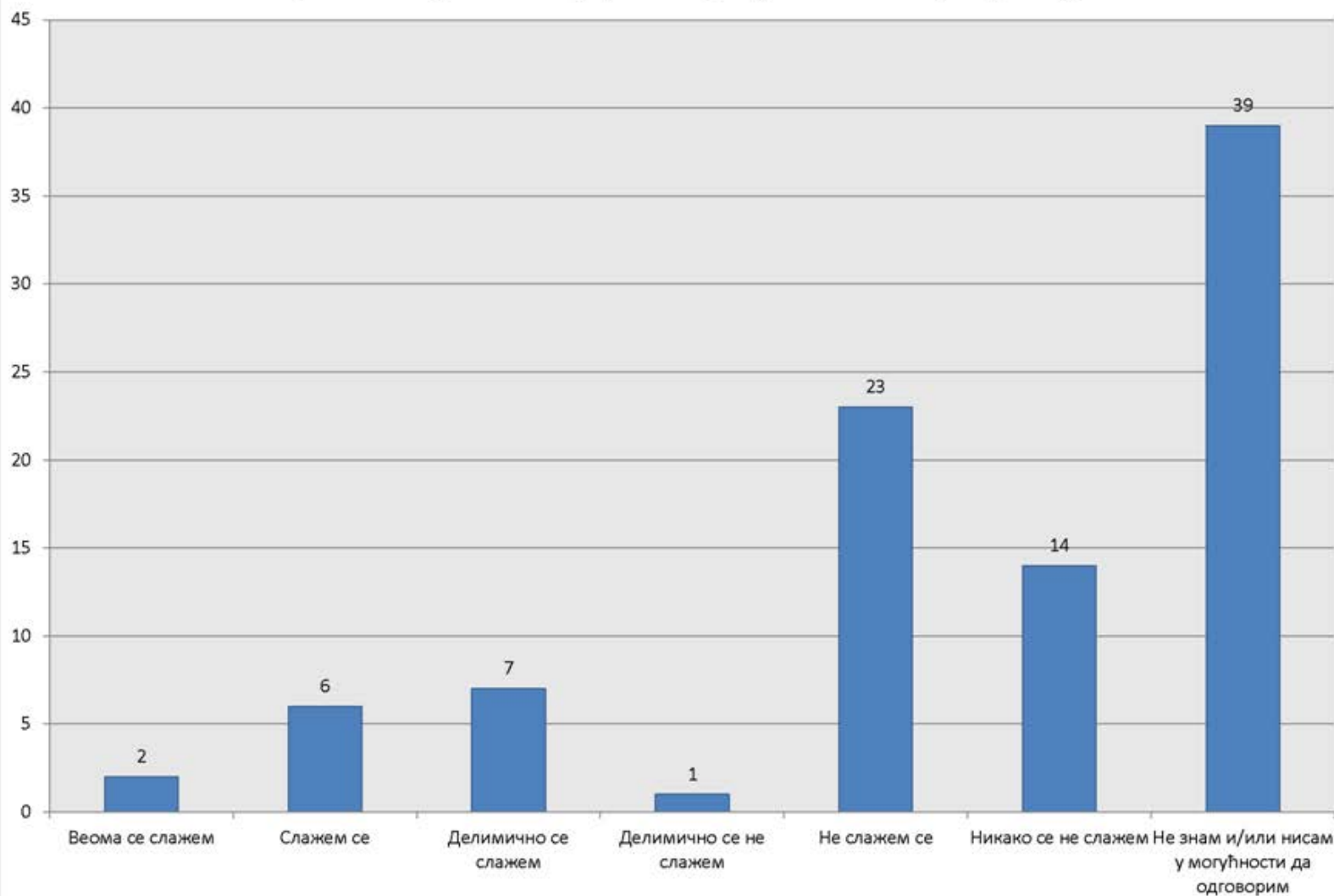


Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова

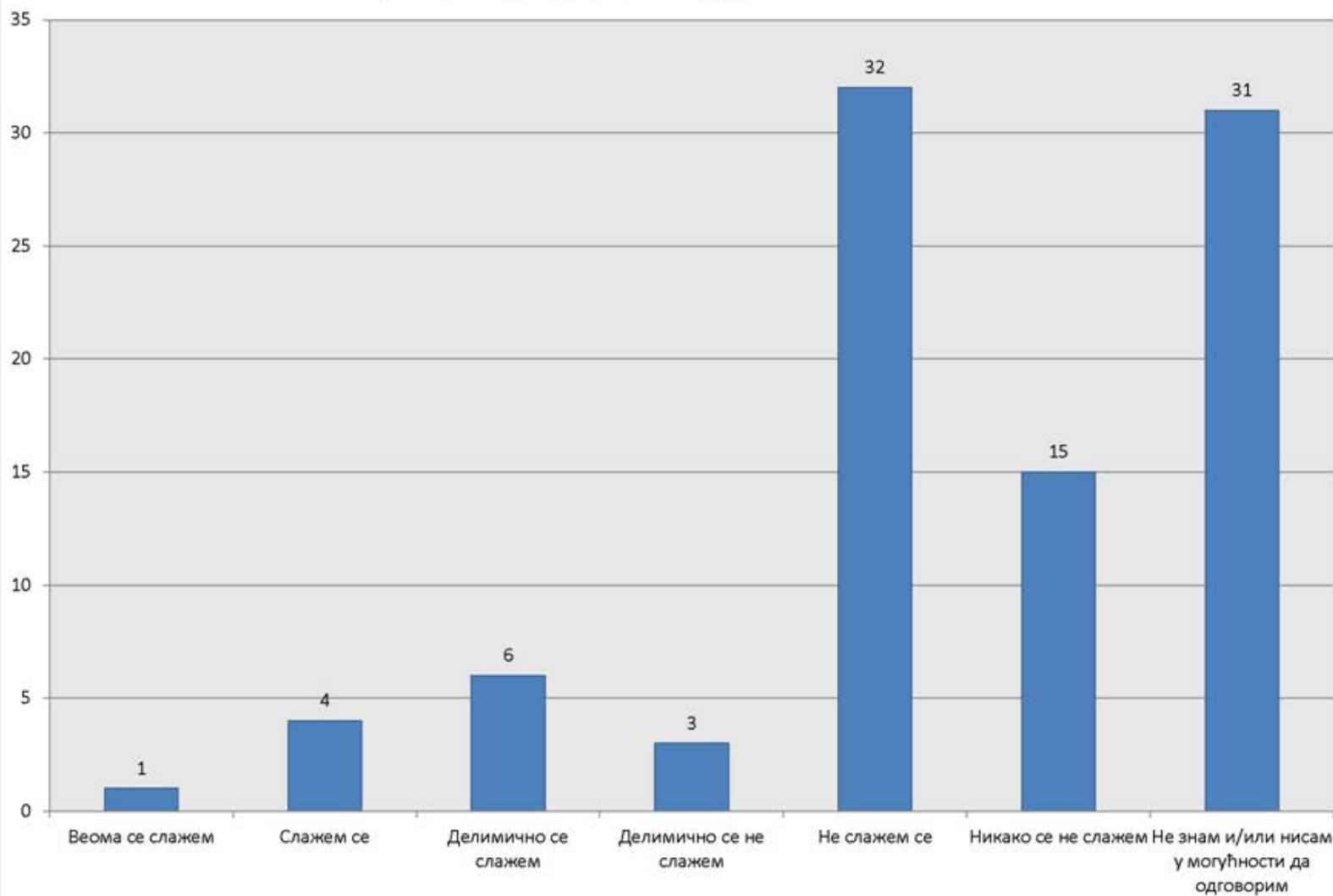
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



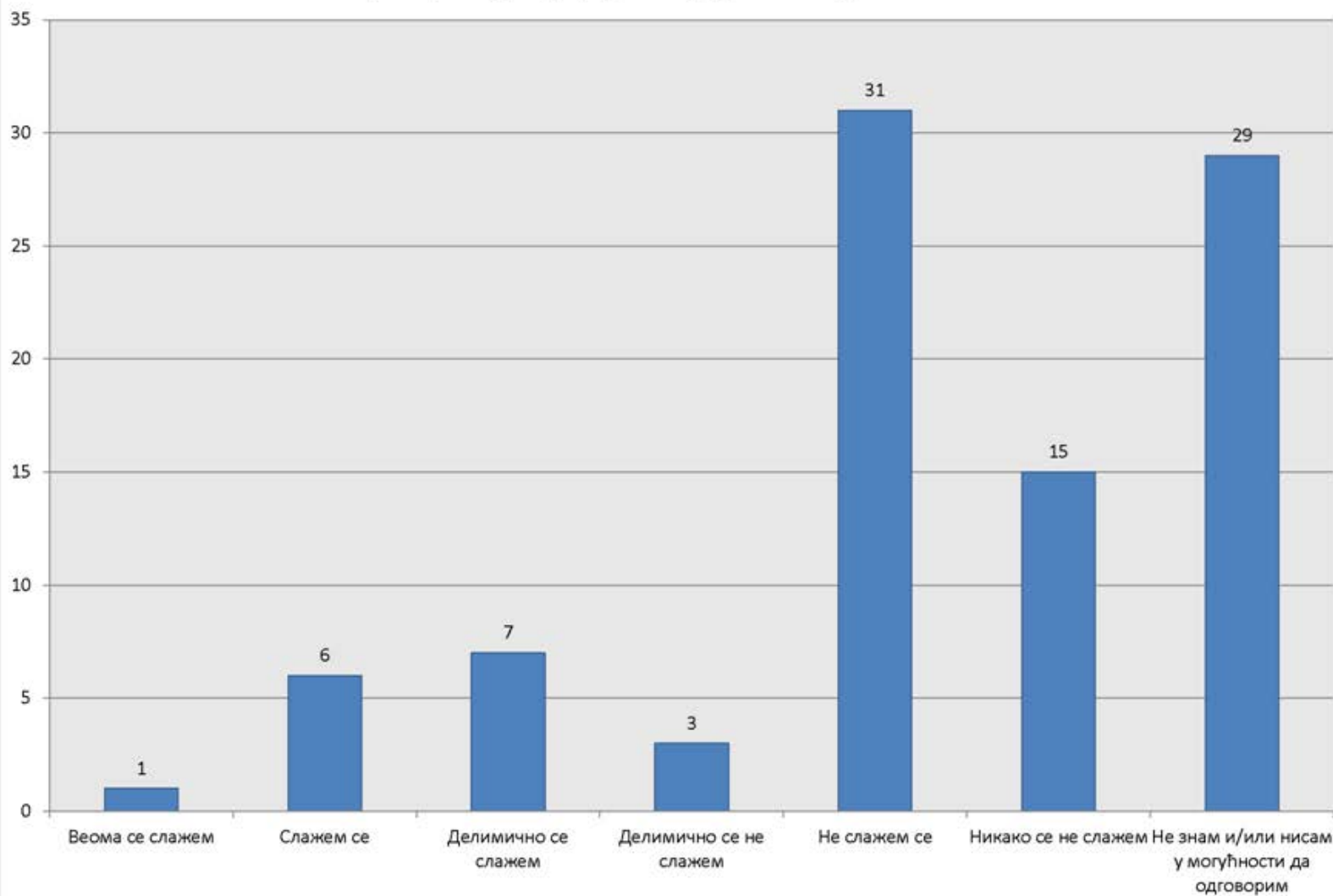
Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



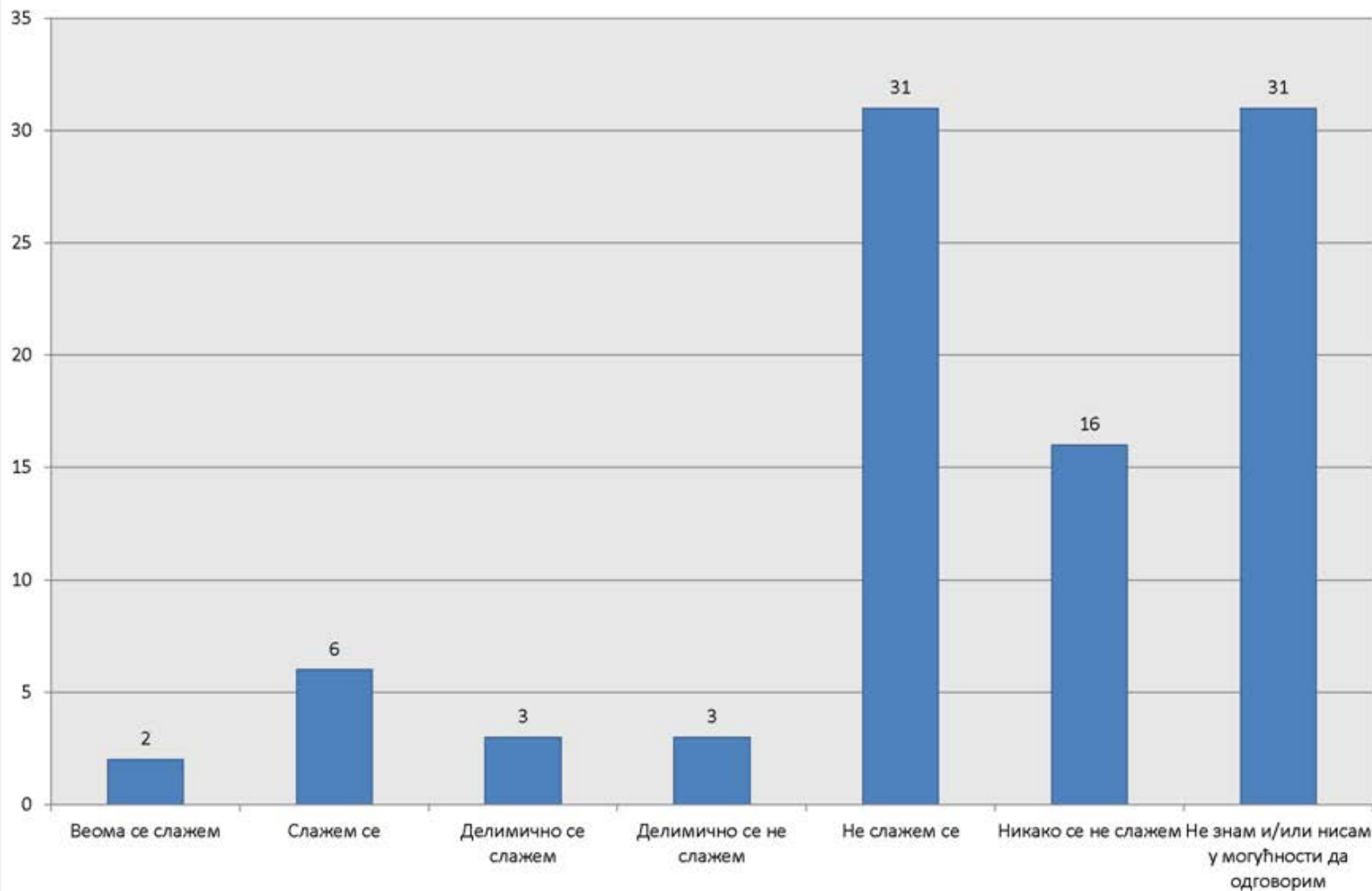
Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



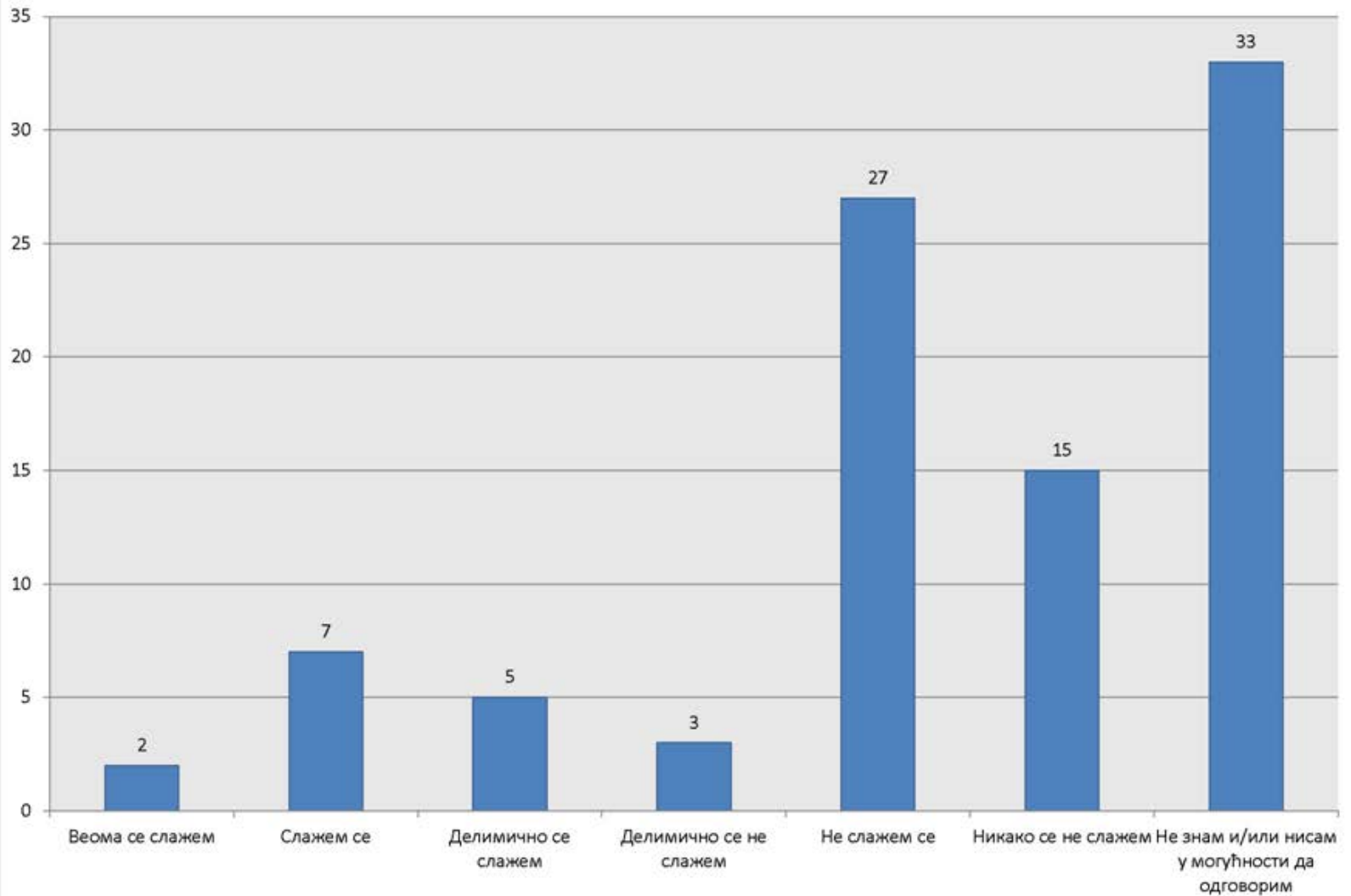
Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).

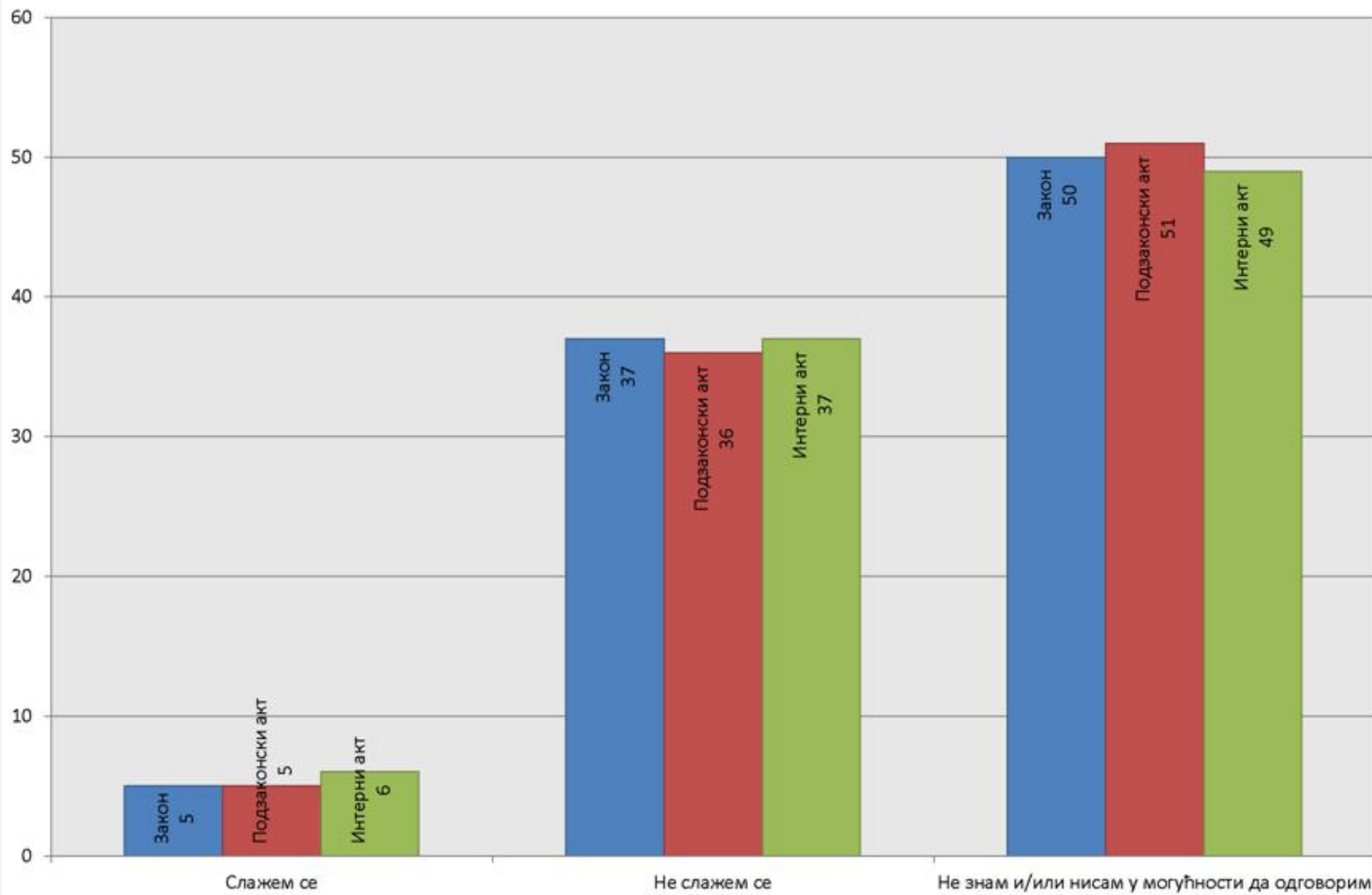


Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова
Кадровски план није усклађен са потребама институције.



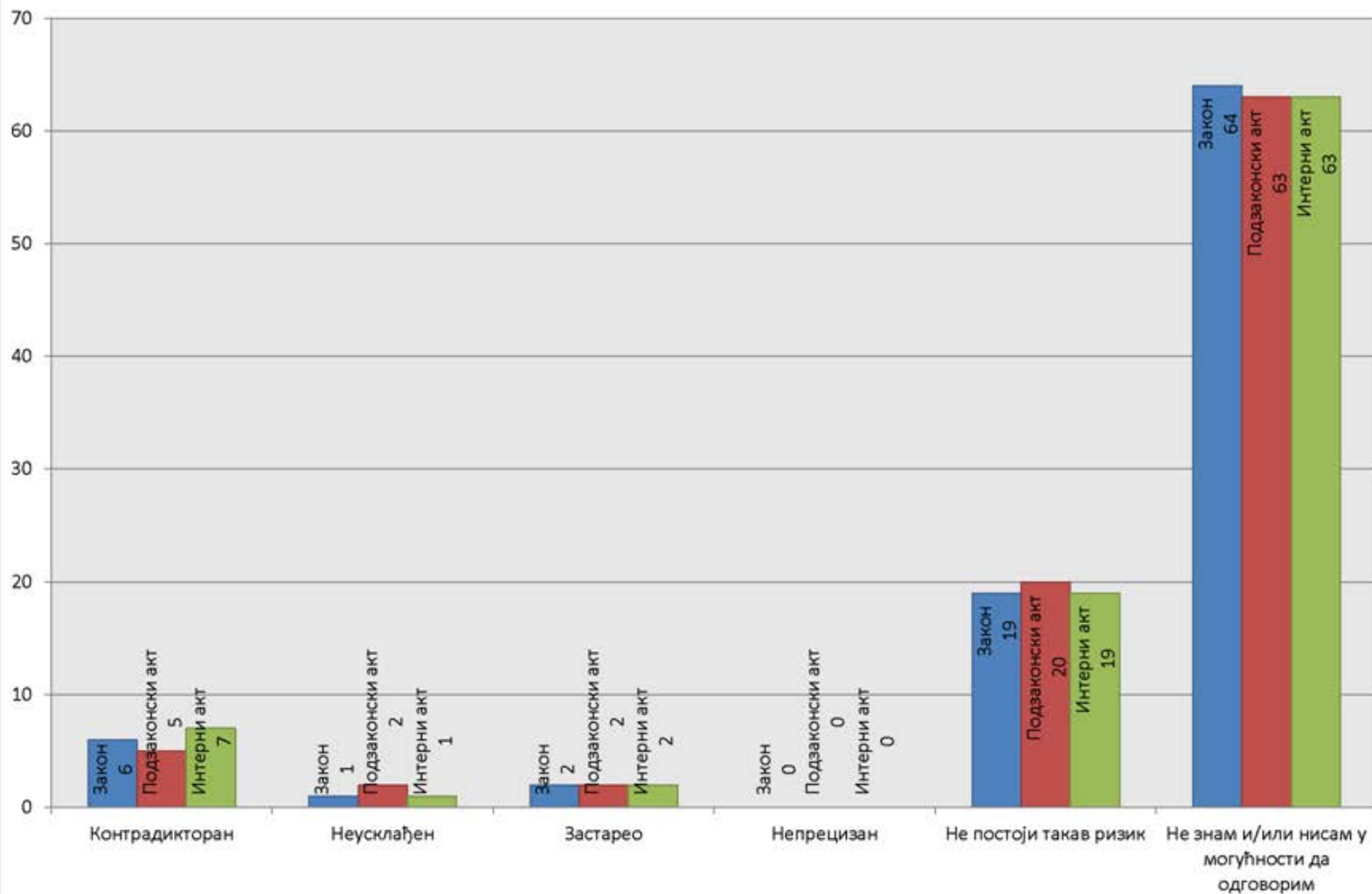
Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



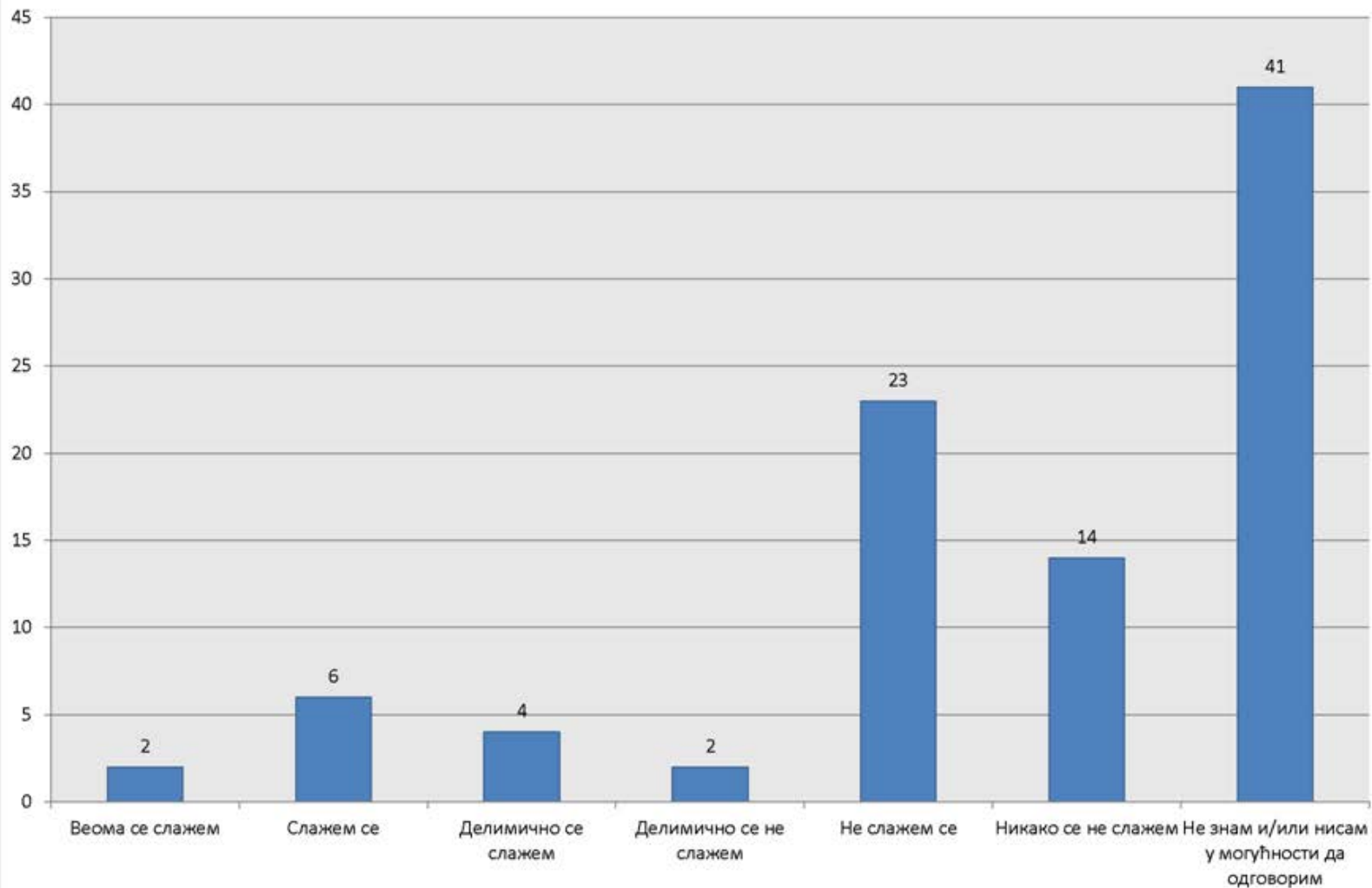
Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

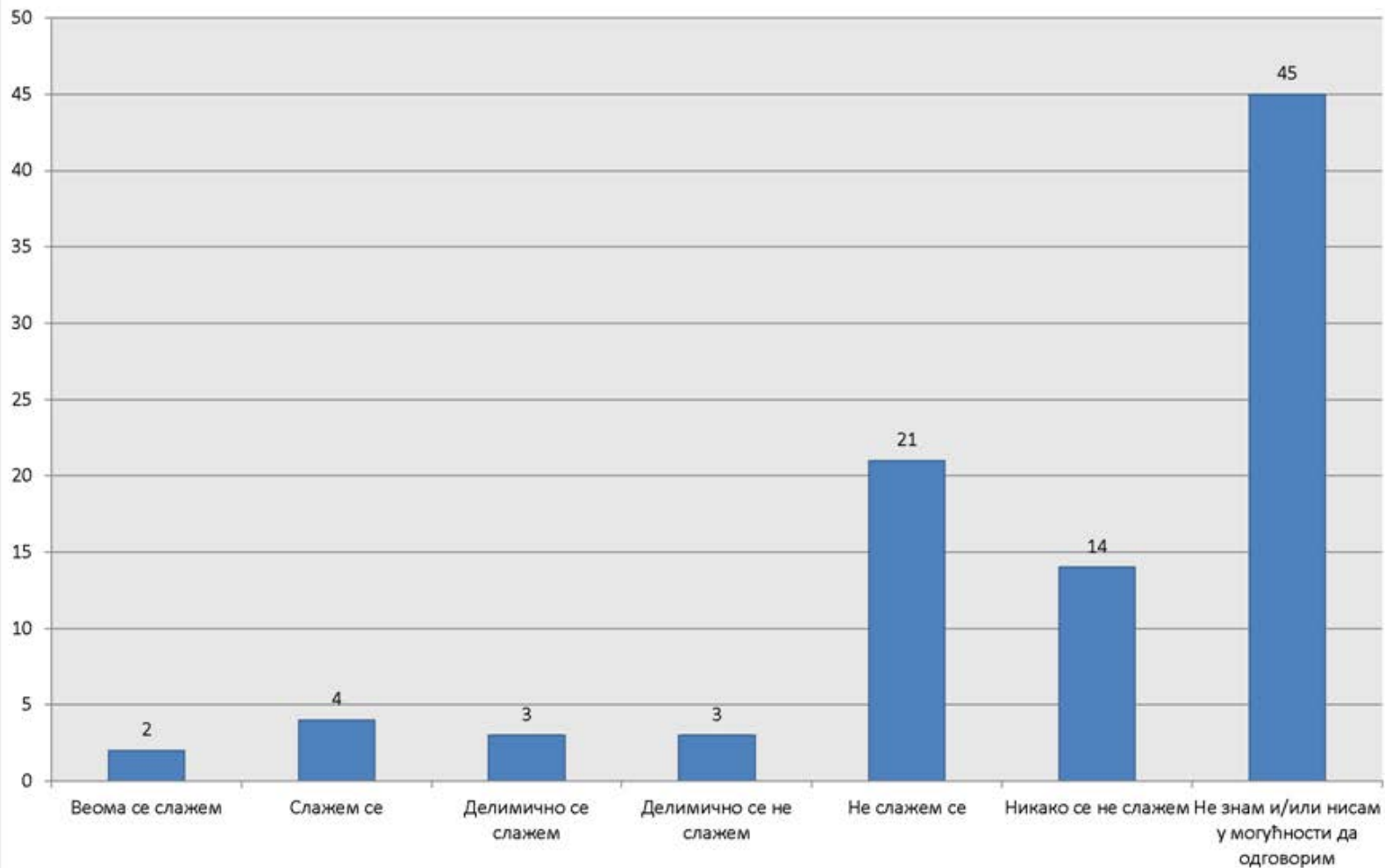


Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

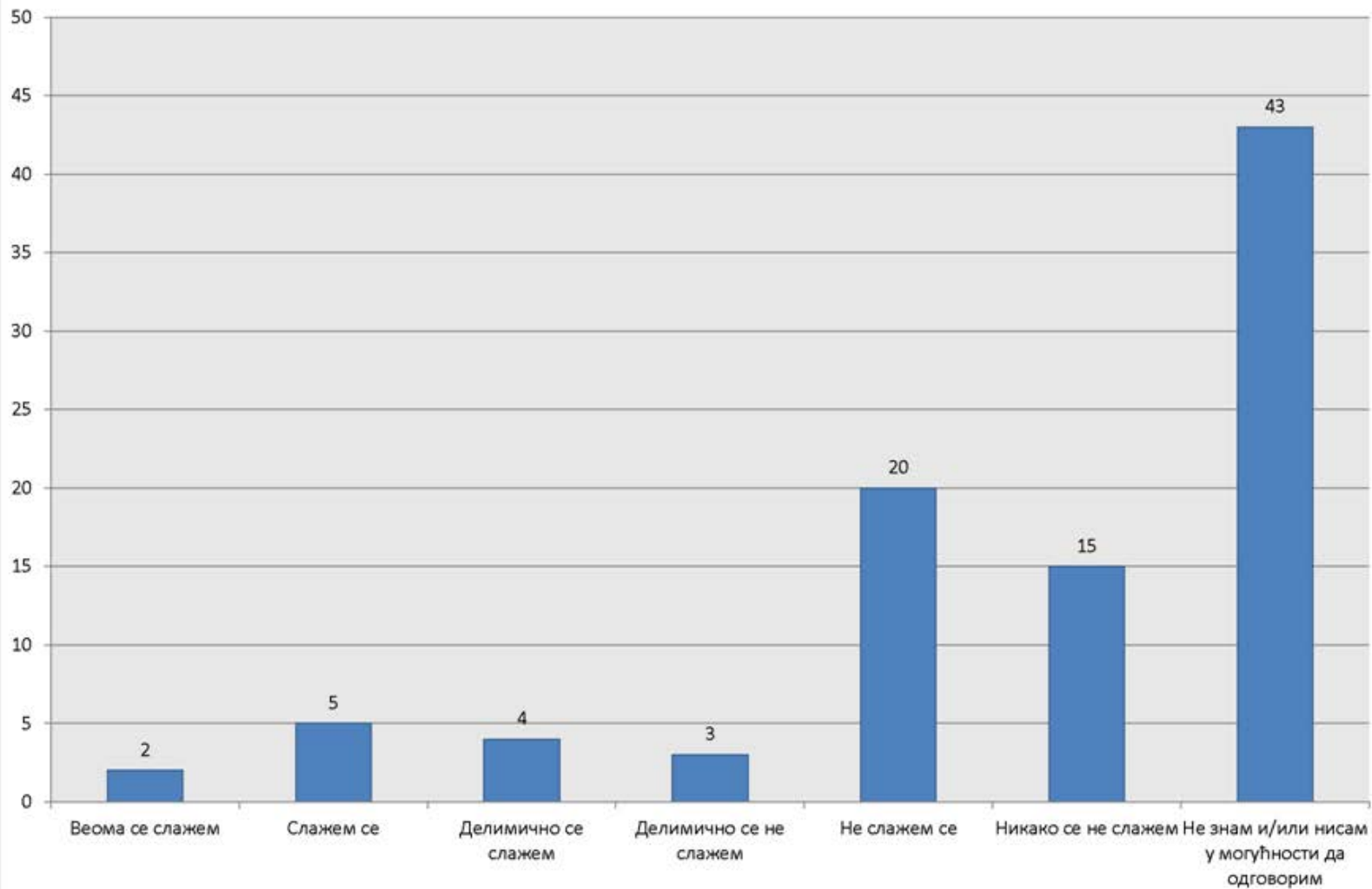


Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



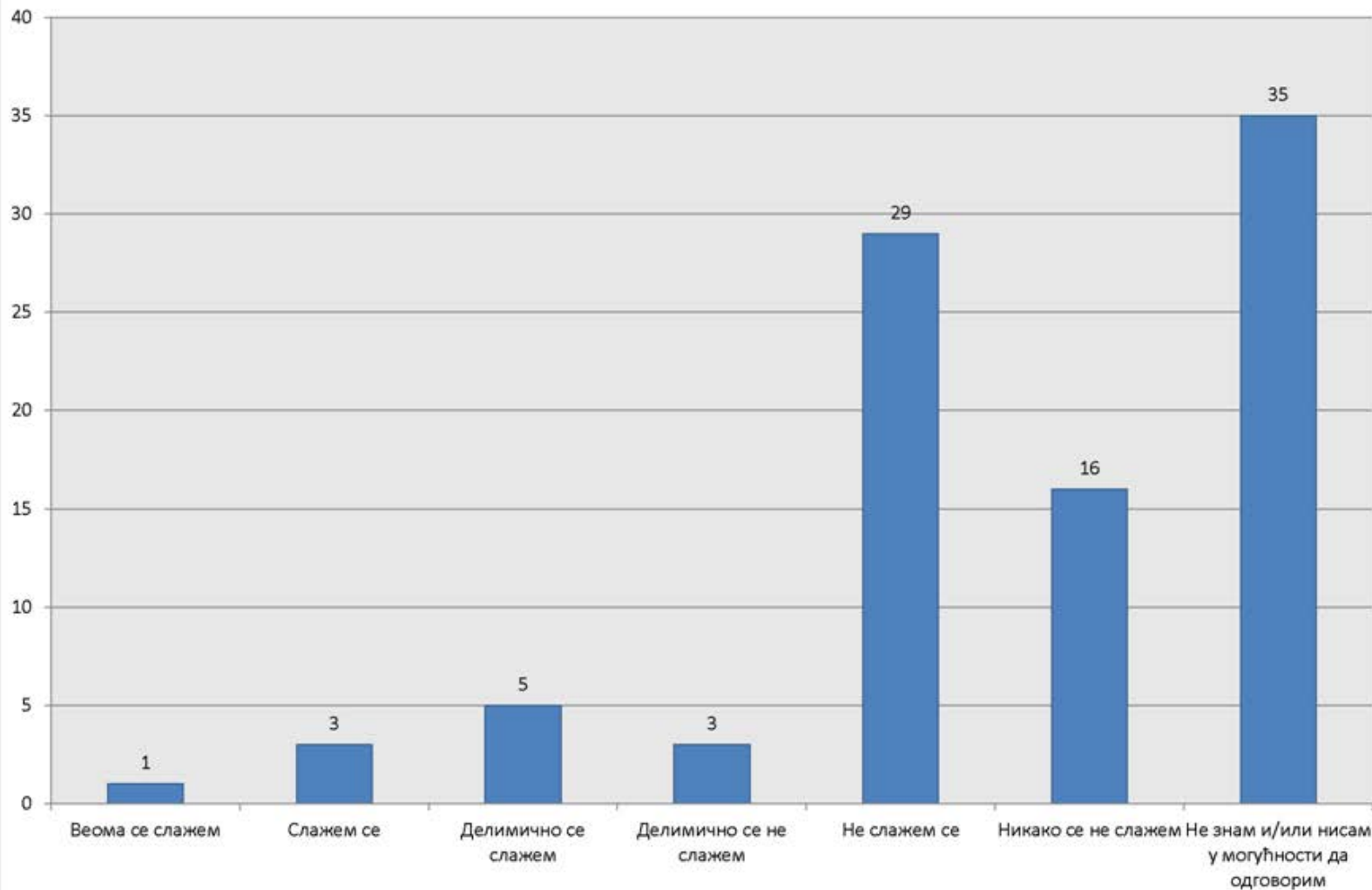
Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



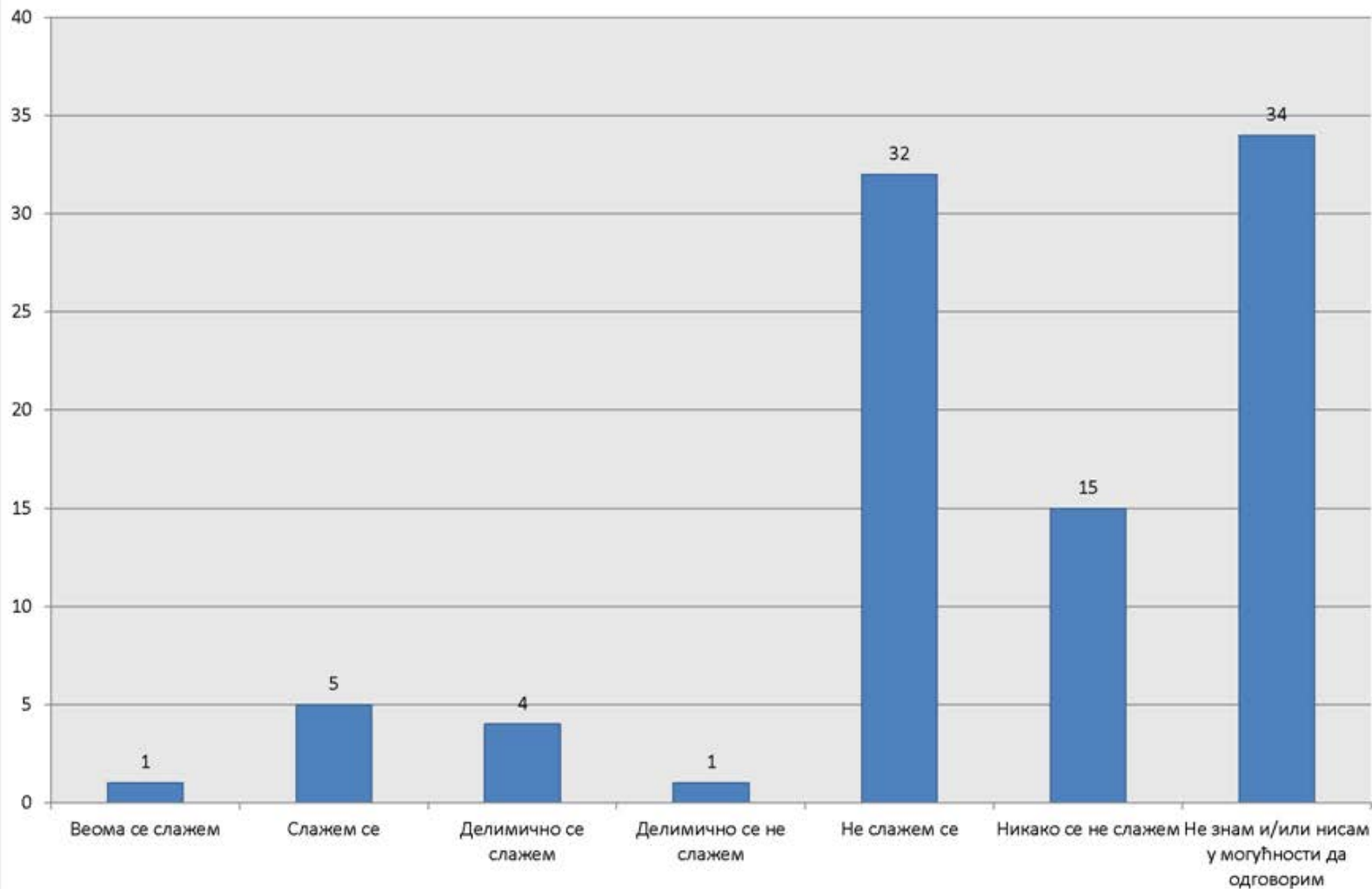
Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



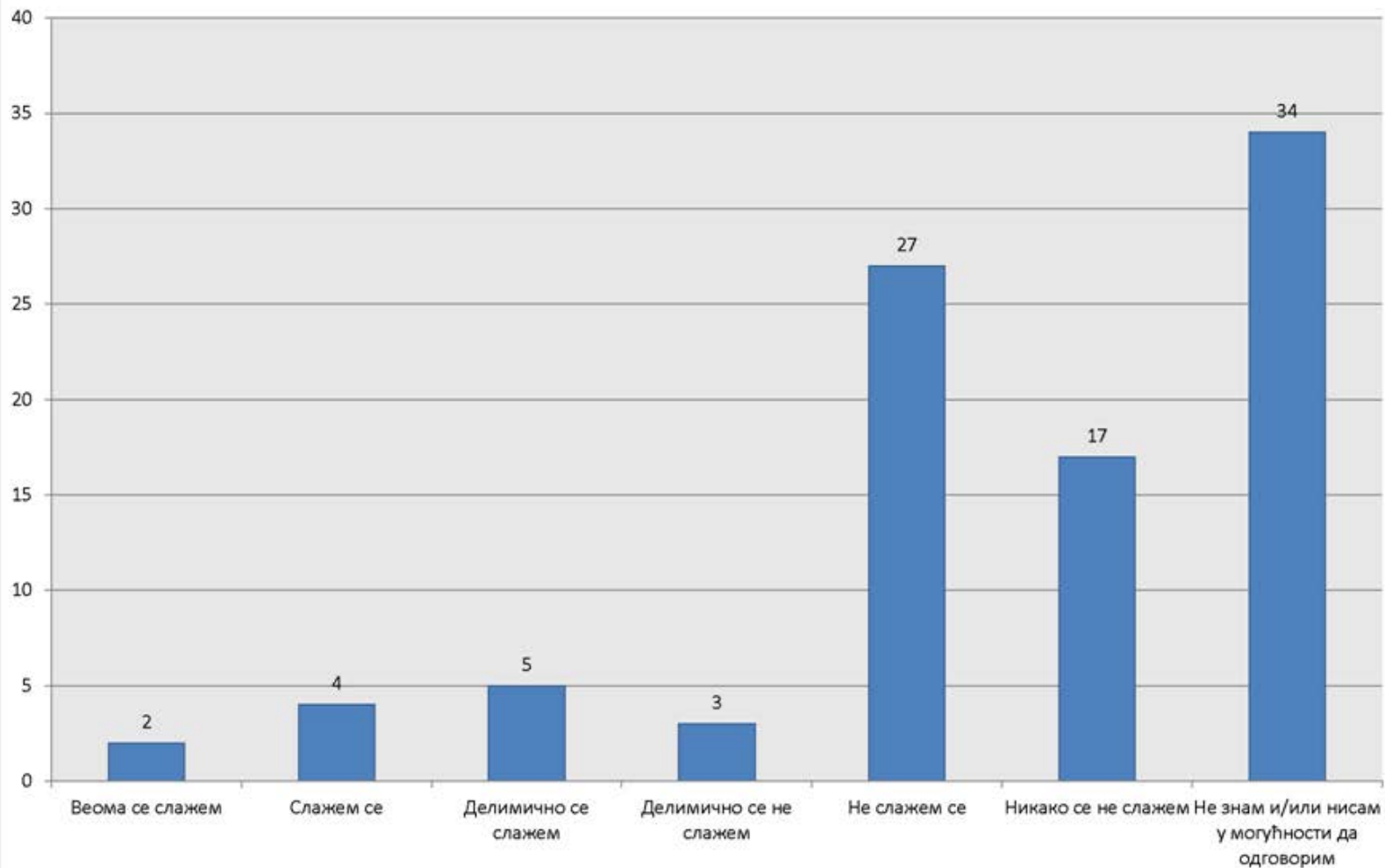
Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



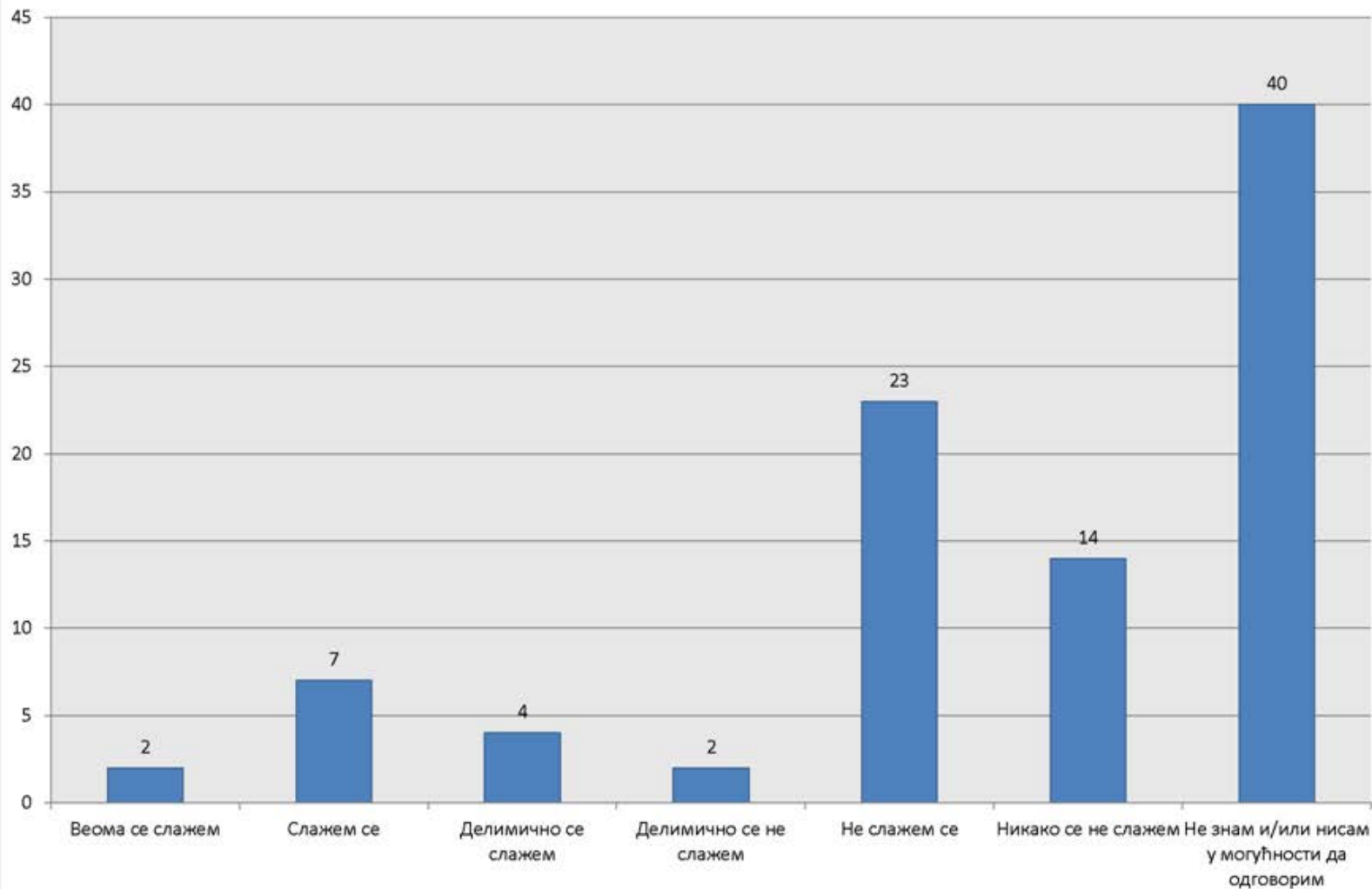
Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).



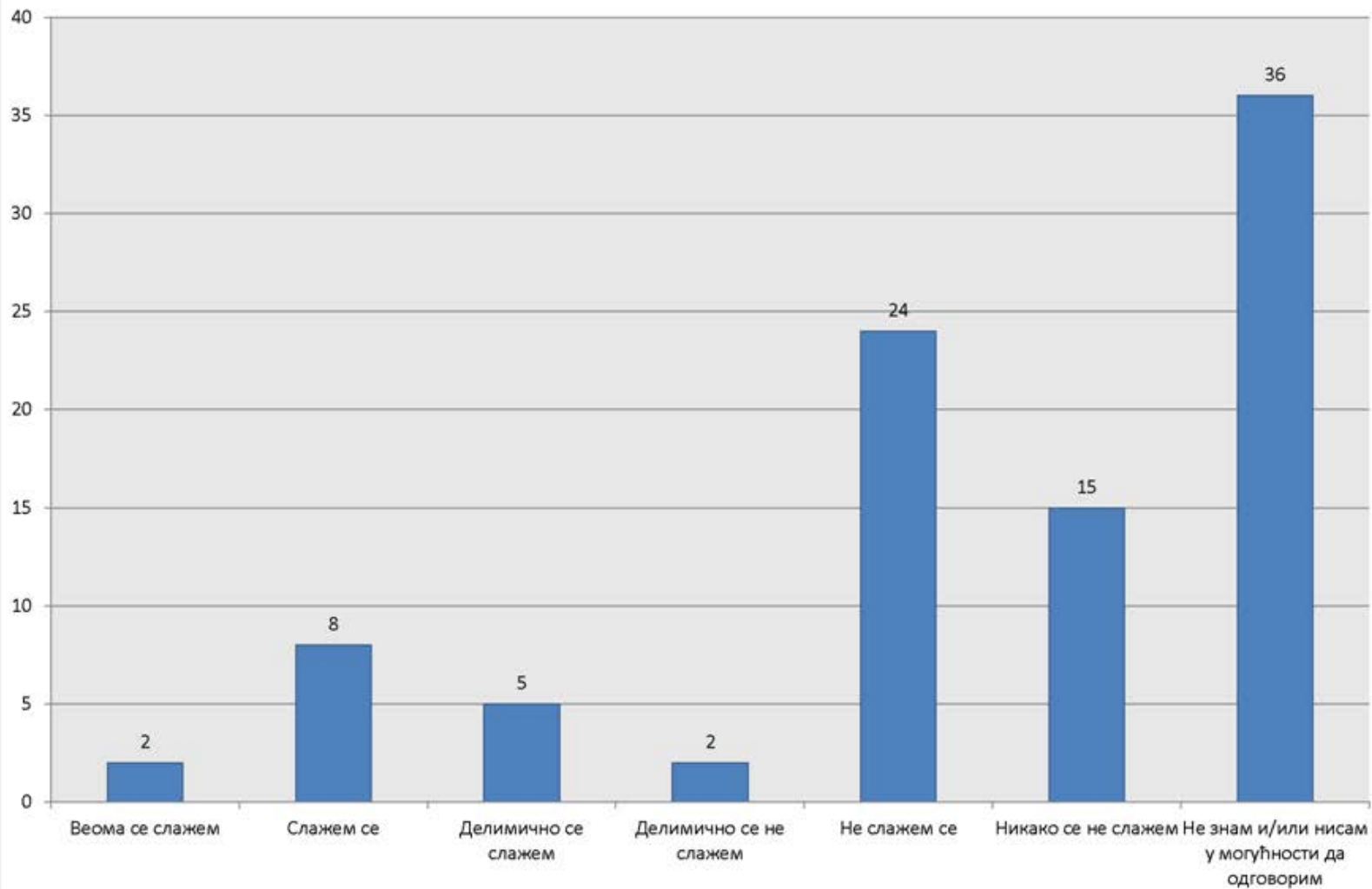
Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

Акт о систематизацији се често мења без оправданих разлога.

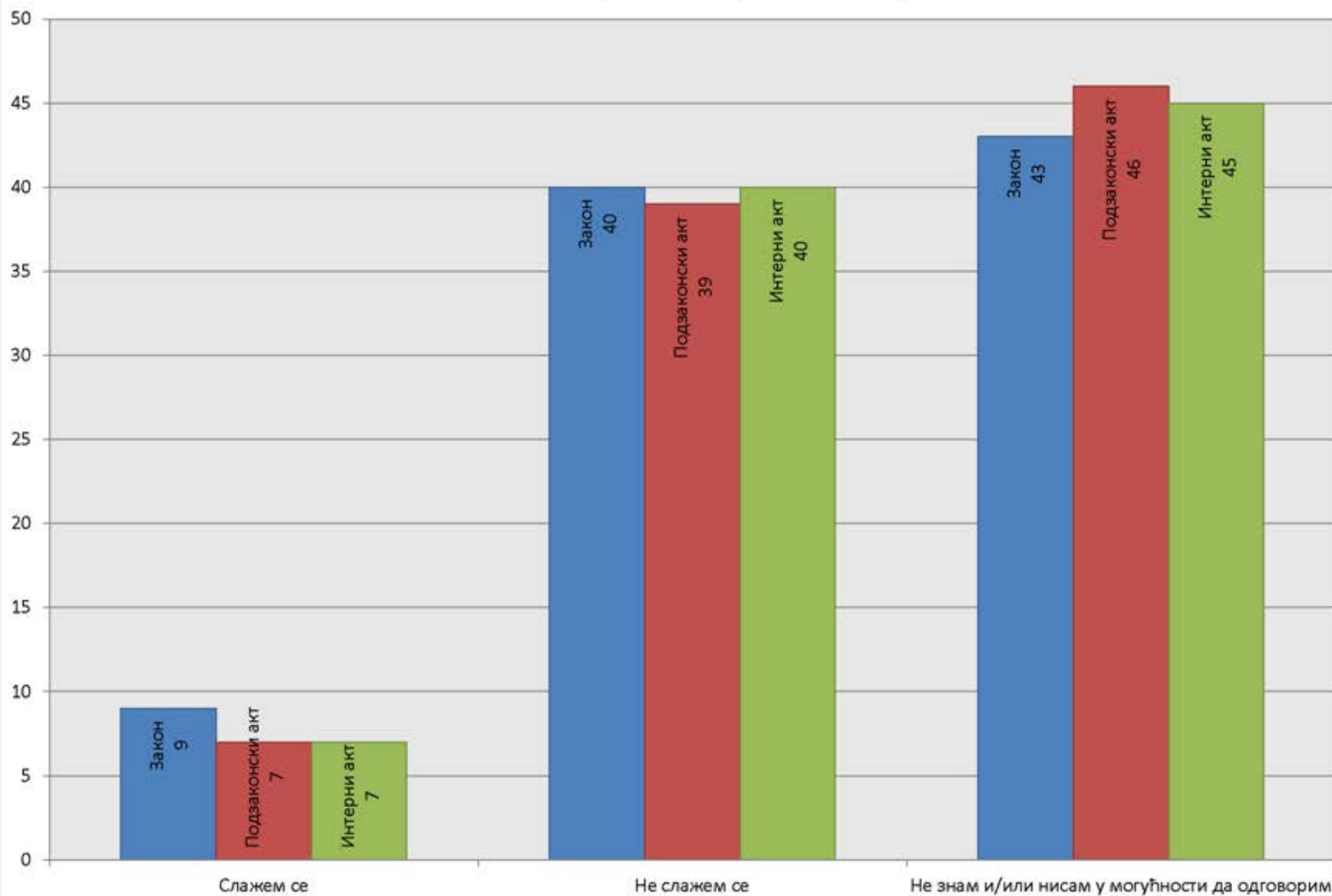


Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово спровођење

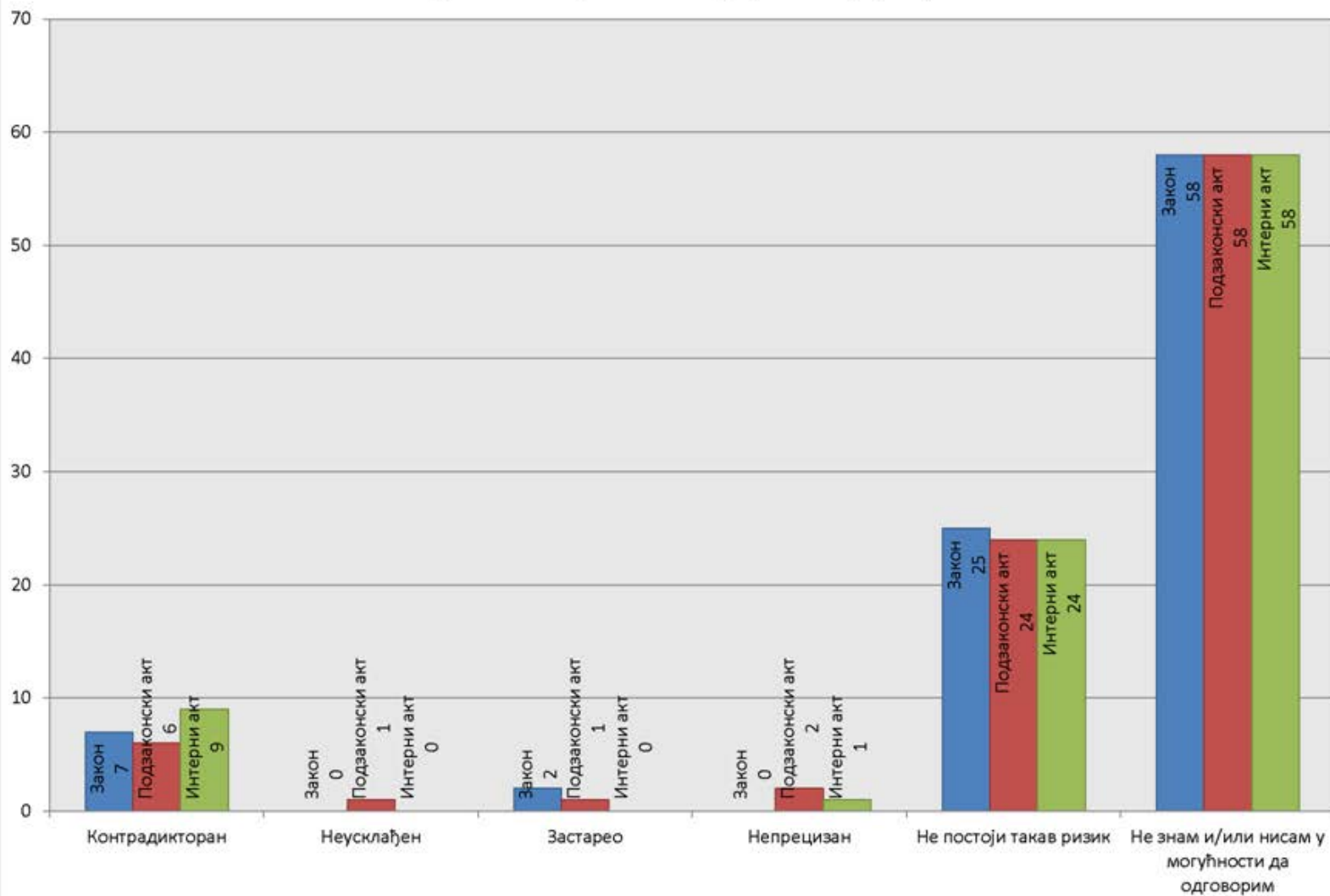
Услови и описи послова за радна места су непрецизно дефинисани.



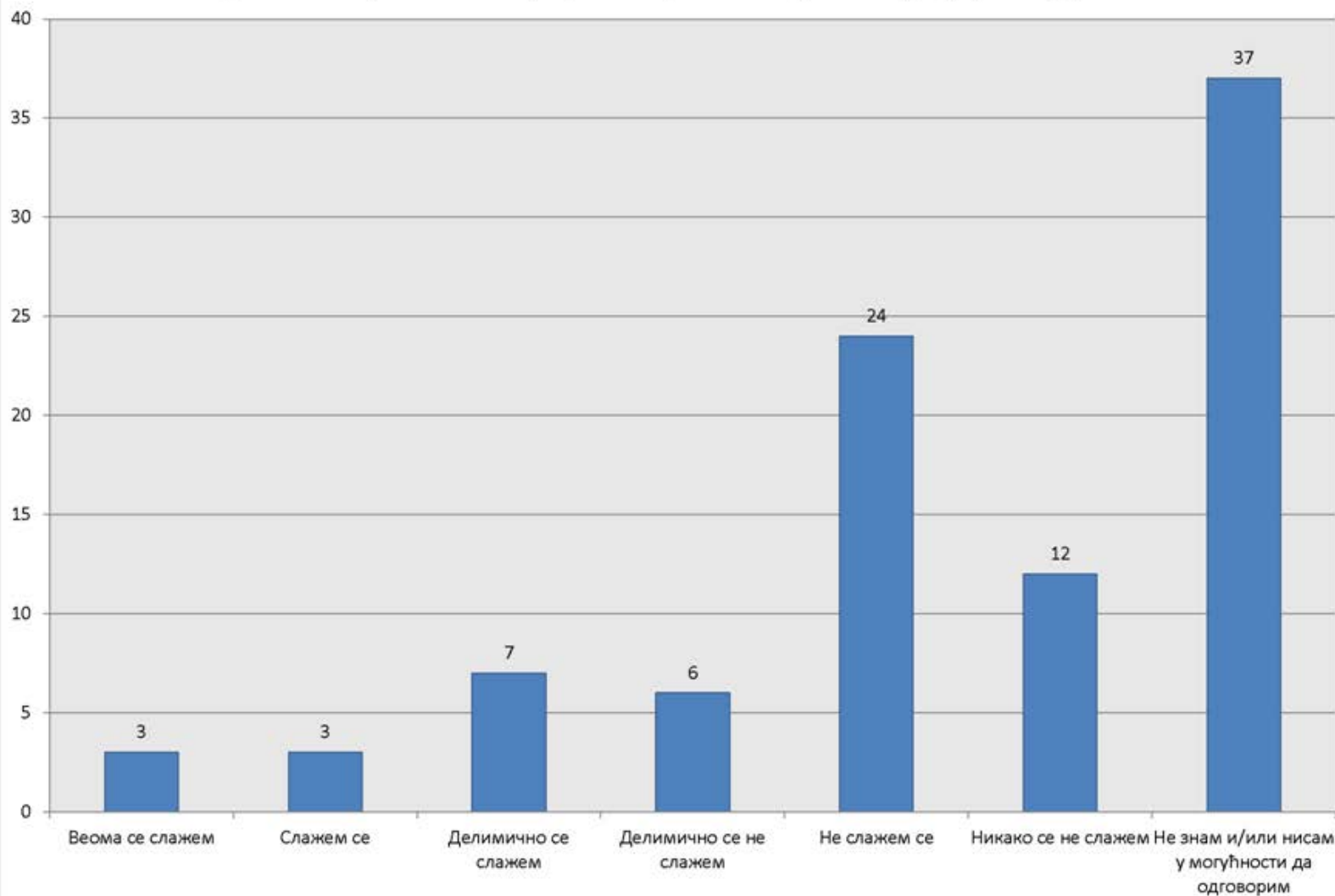
Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

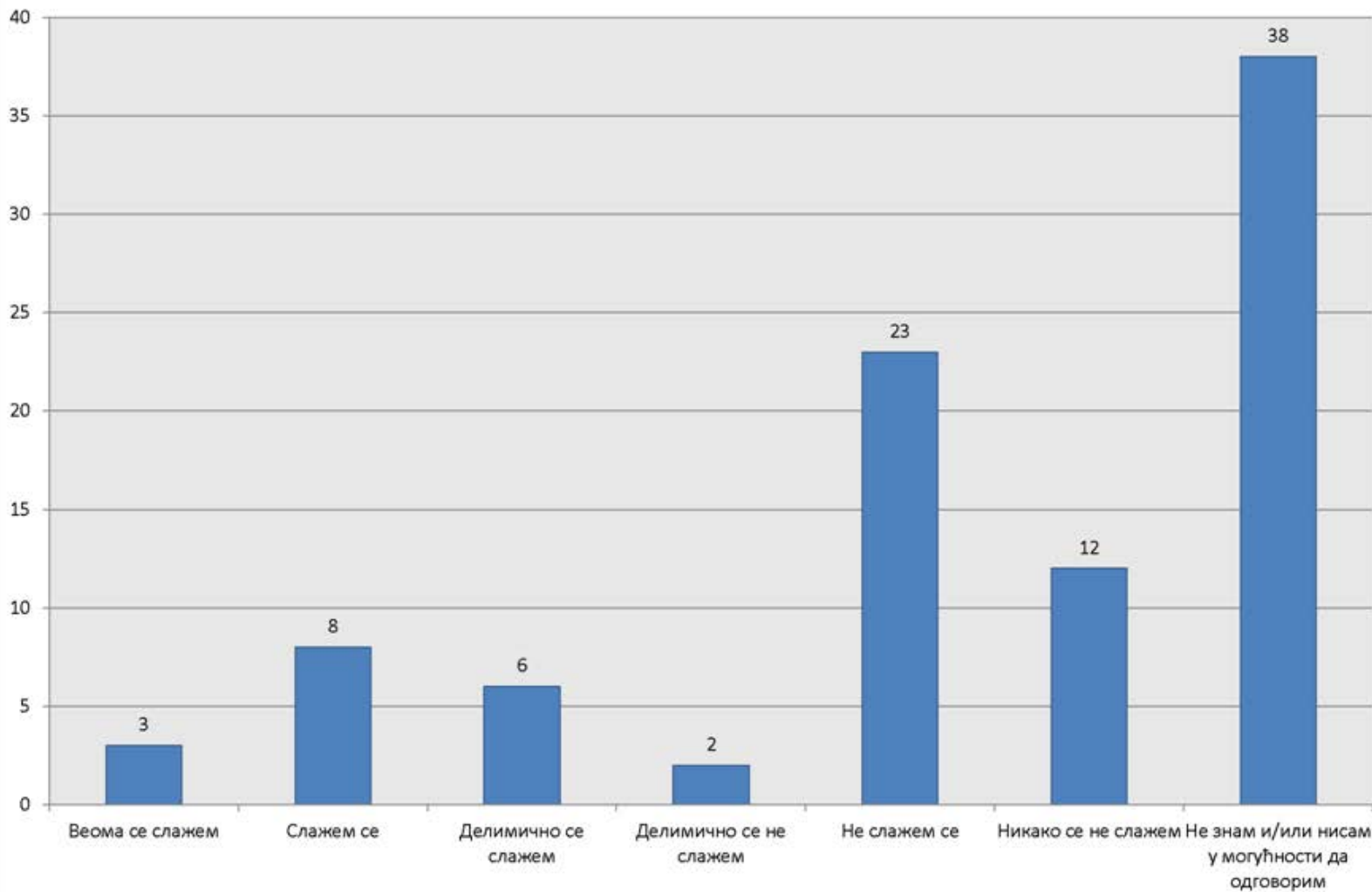


Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

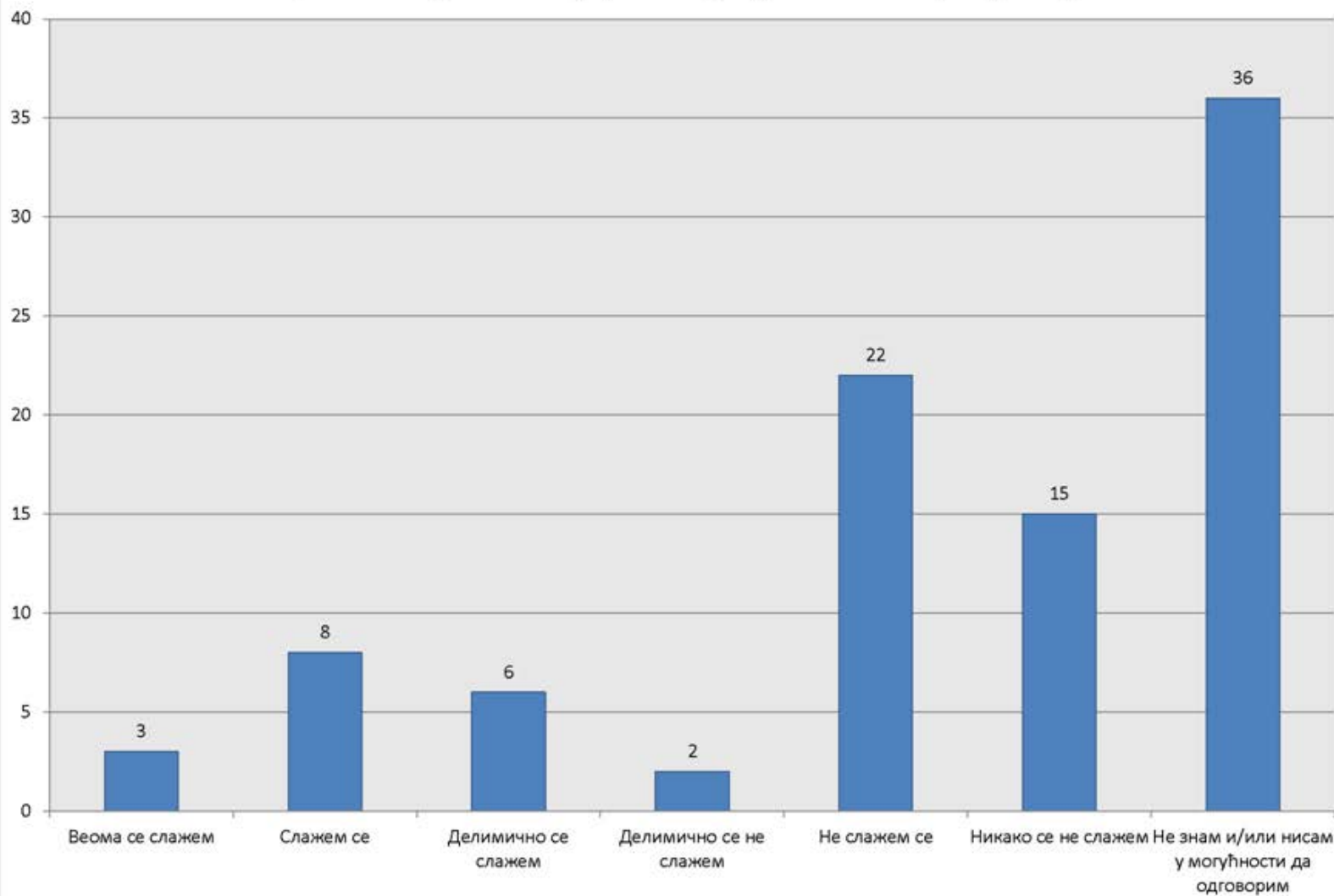


Процес I/5/3: Поступак запошљавања

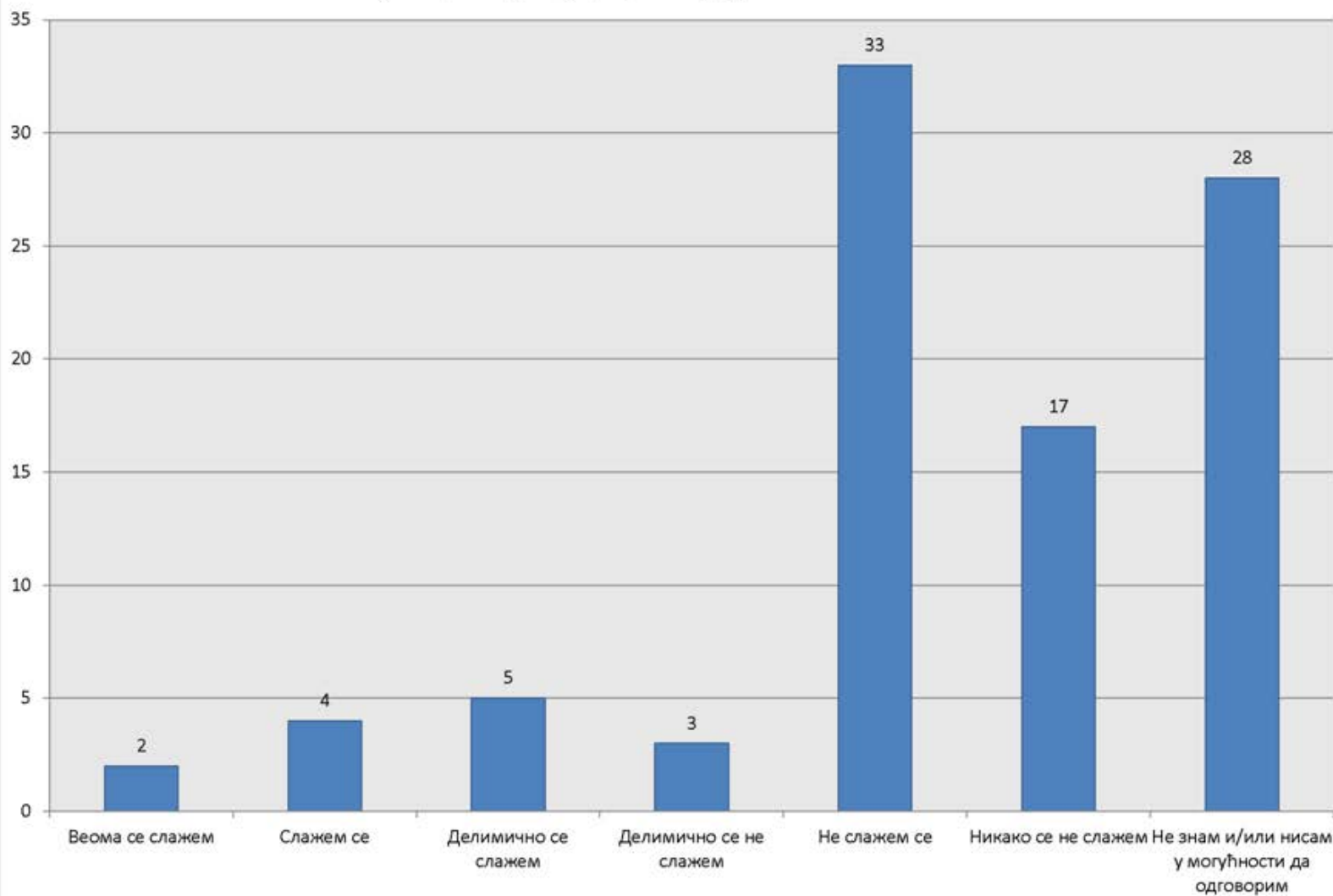
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



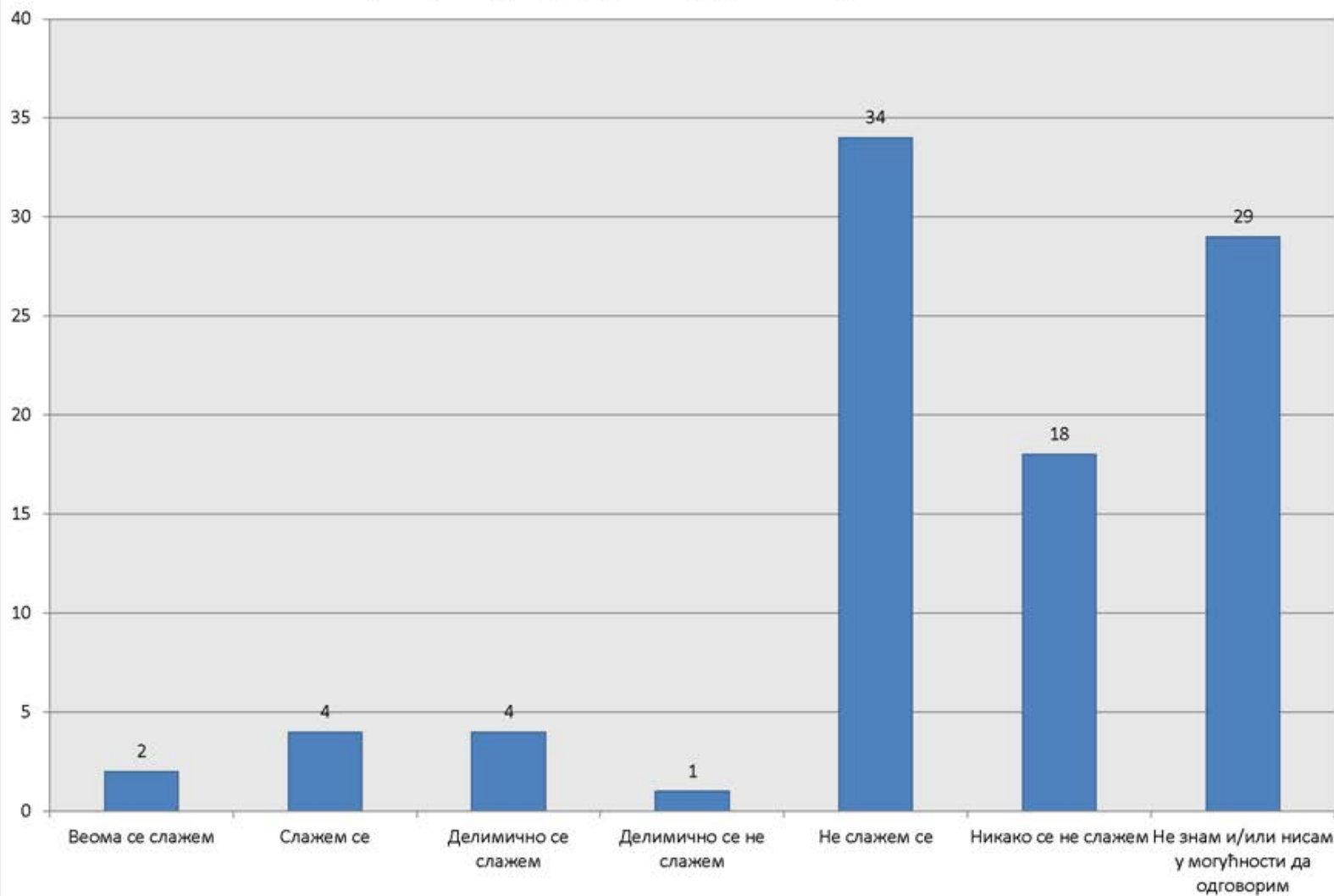
Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



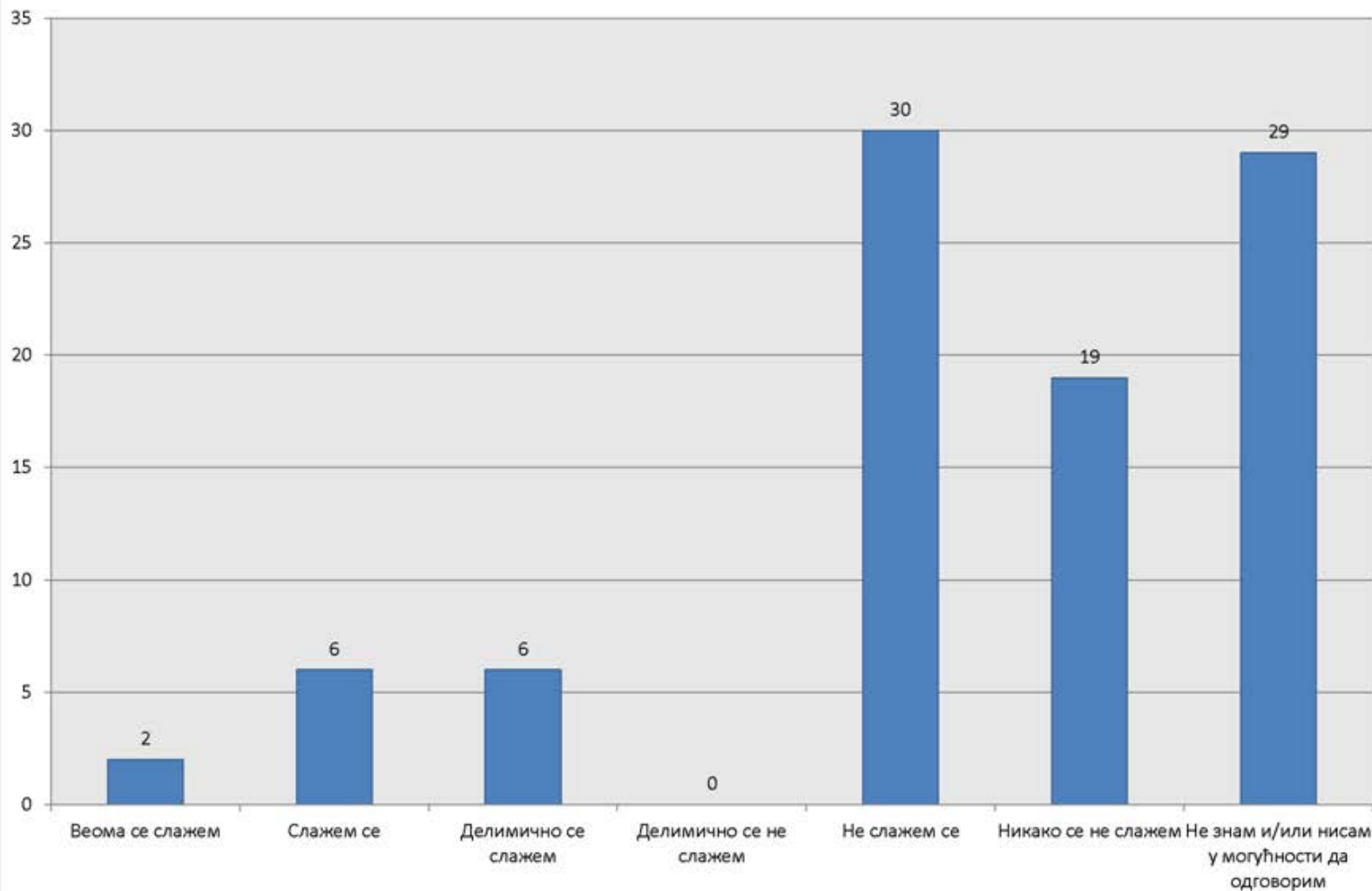
Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



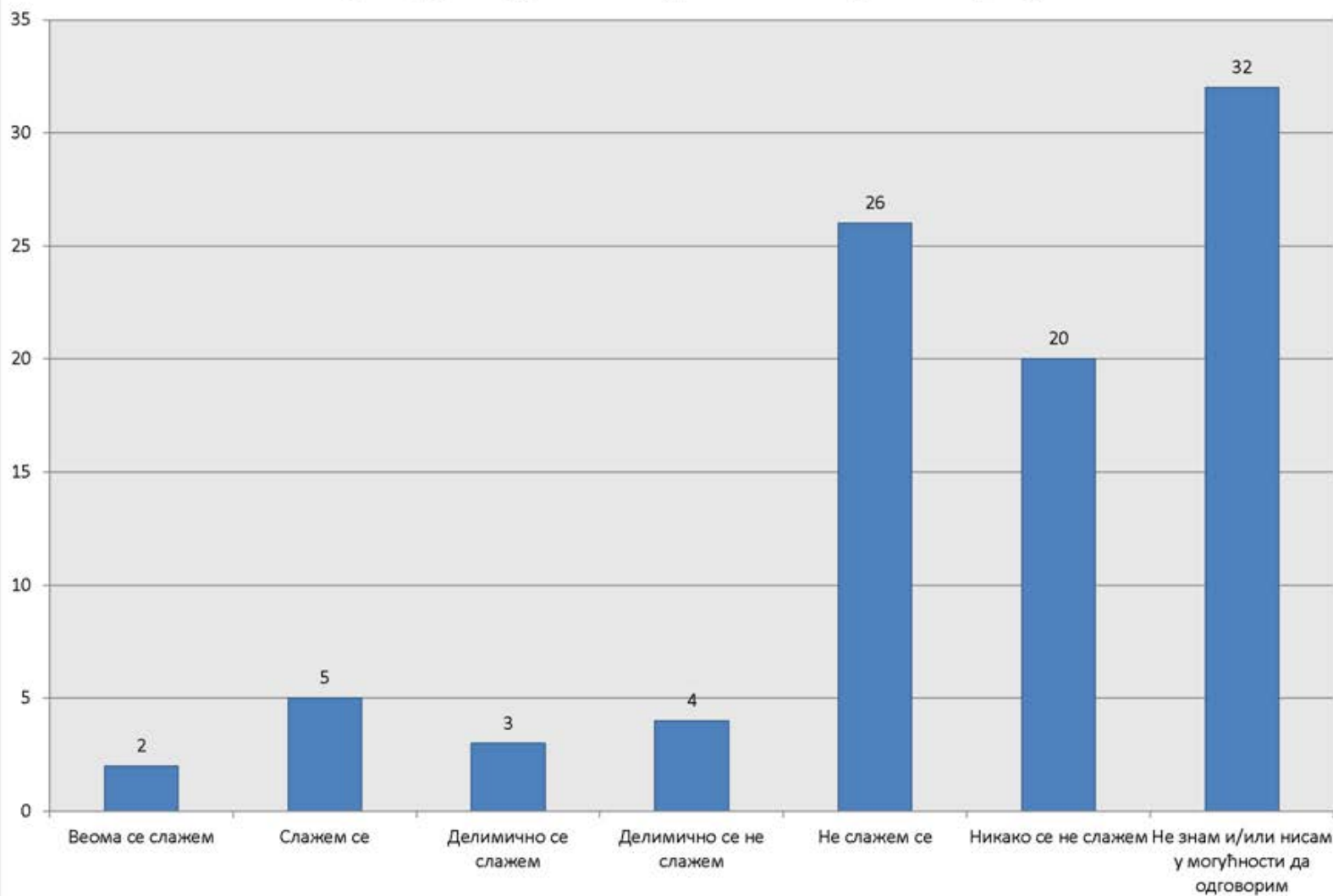
Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).

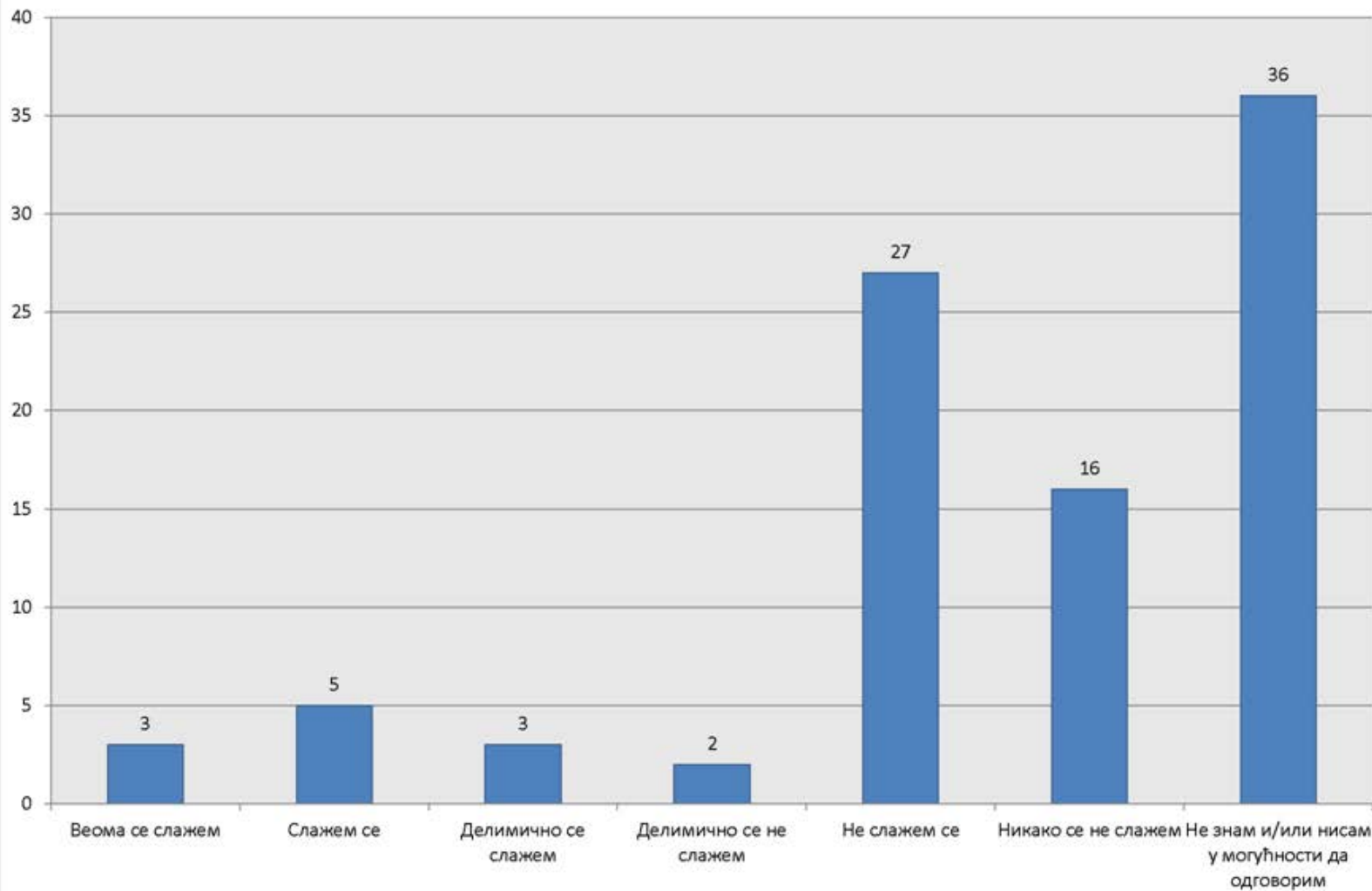


Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Поступак пријема кадрова на основу расписаног конкурса се не спроводи.

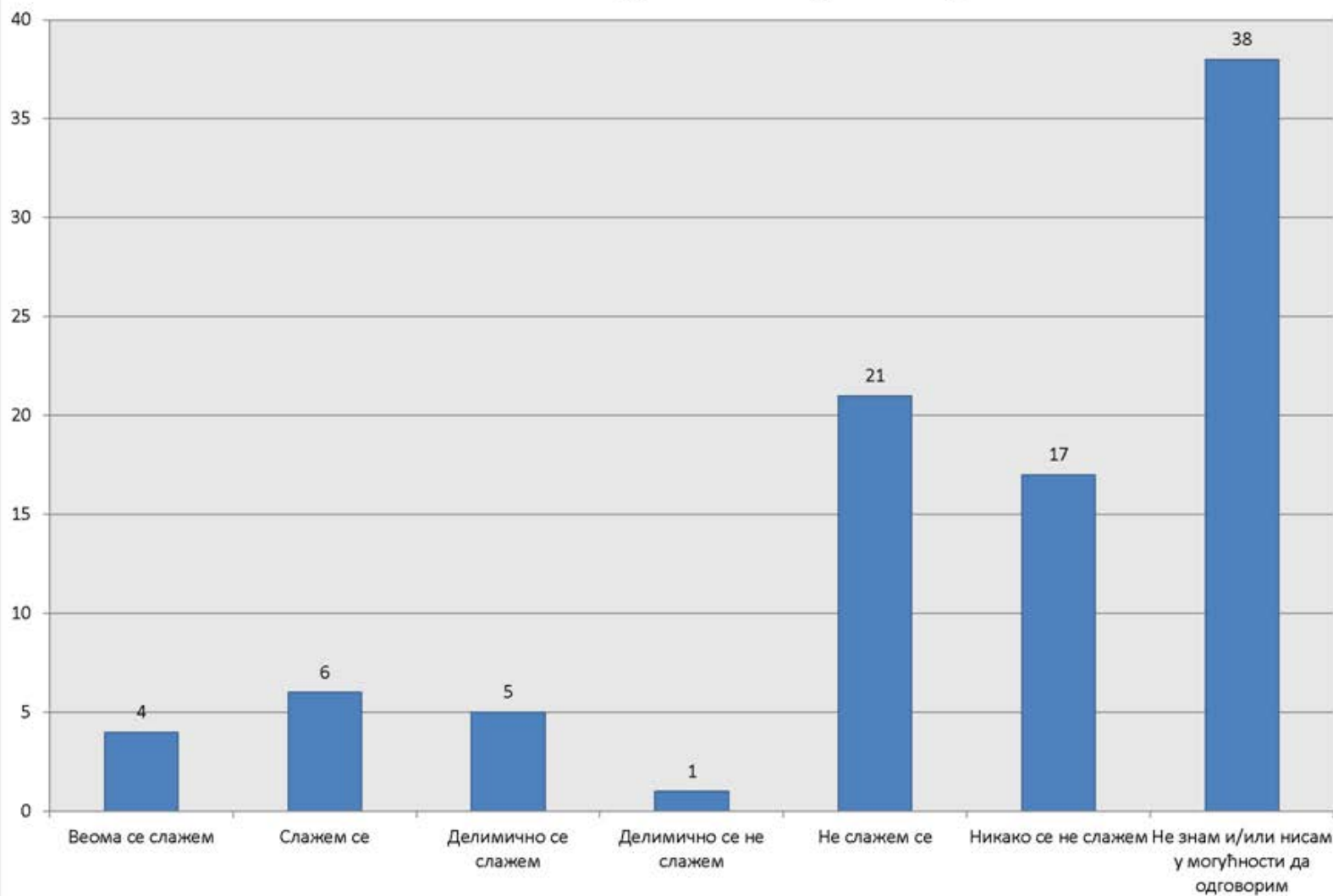


Процес I/5/3: Поступак запошљавања

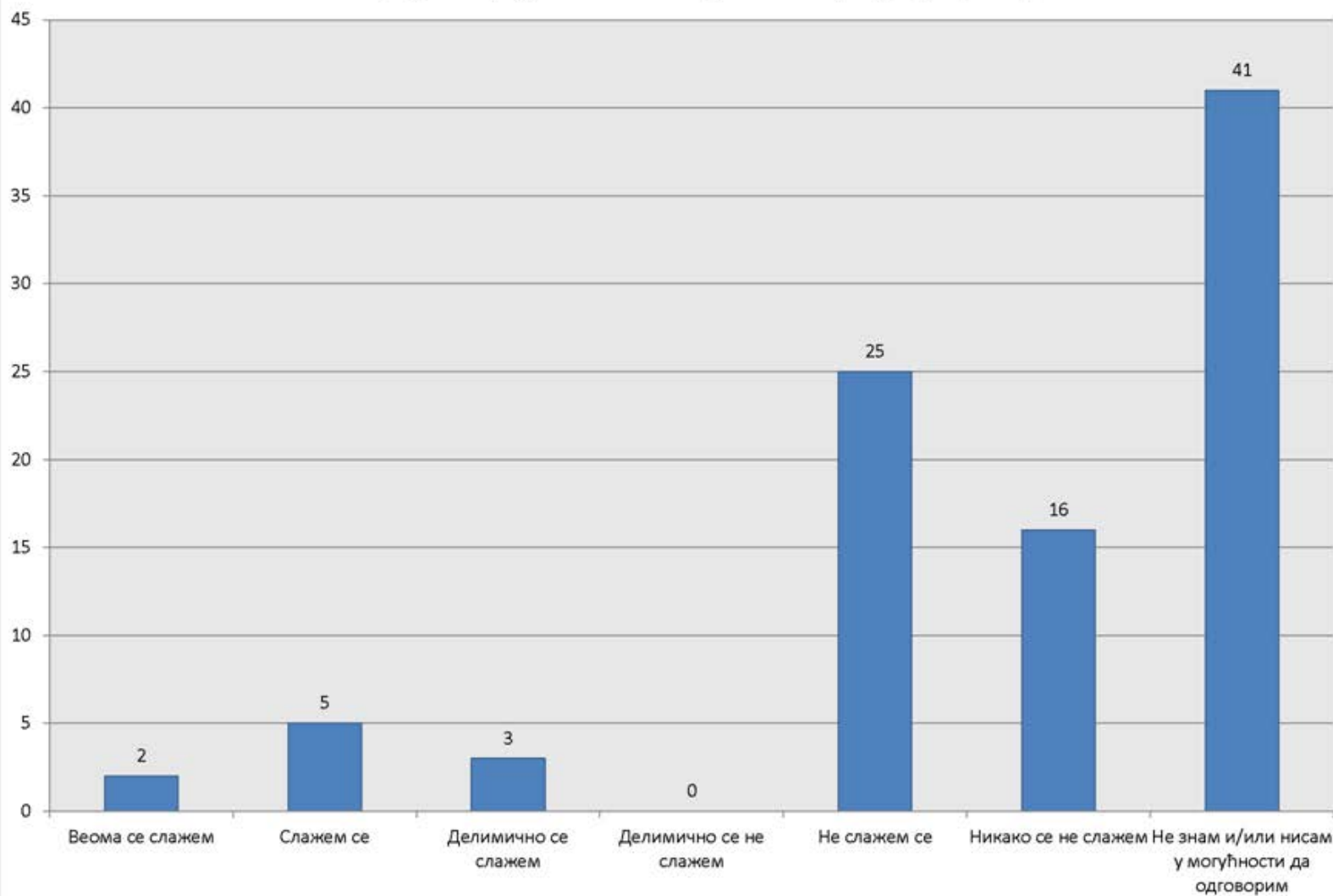
У изборном поступку критеријуми за бодовање кандидата нису јасно и прецизно одређени, као и начин за проверавање стручне оспособљености кандидата.



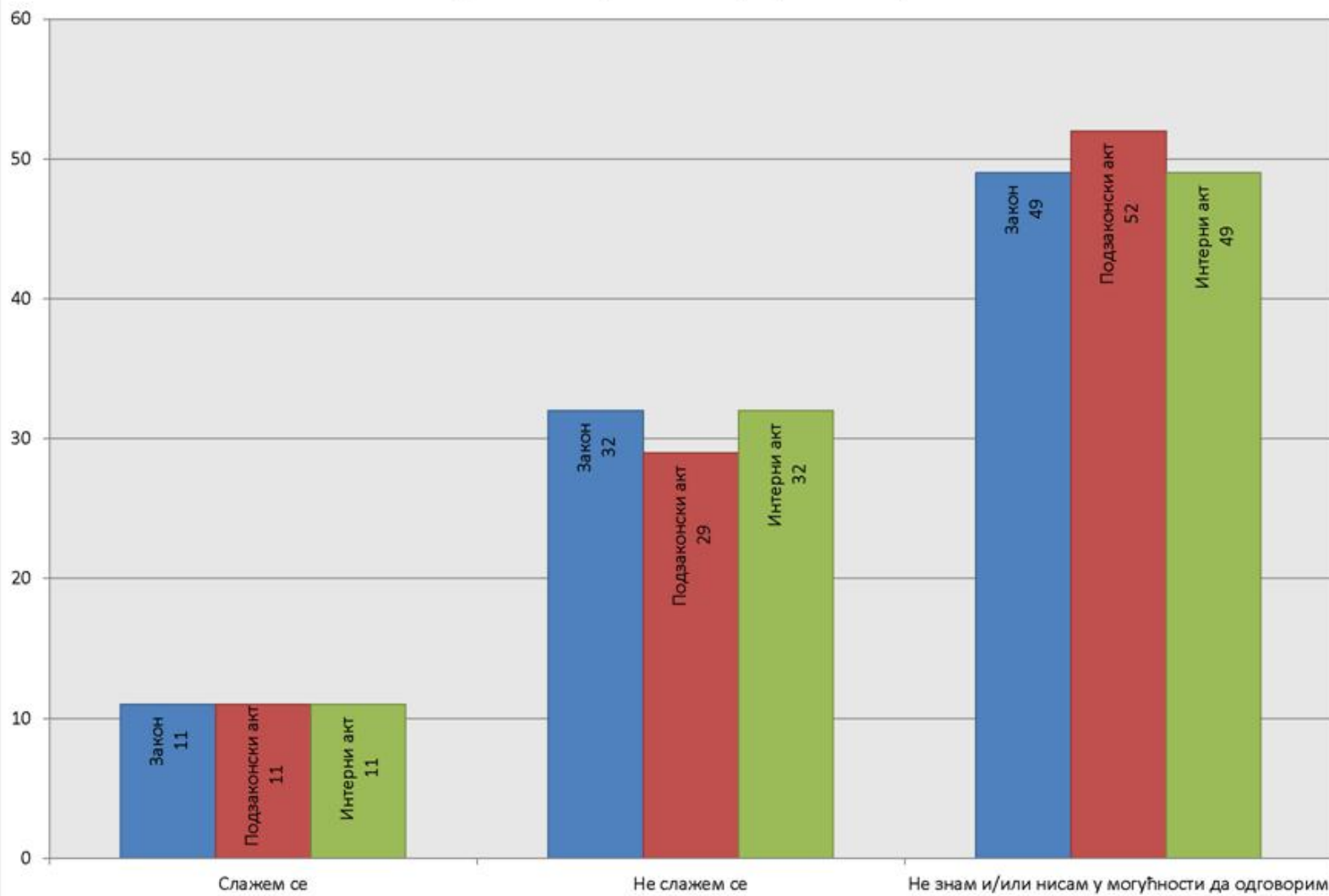
Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Исти запослени се именују за чланове конкурсне комисије.



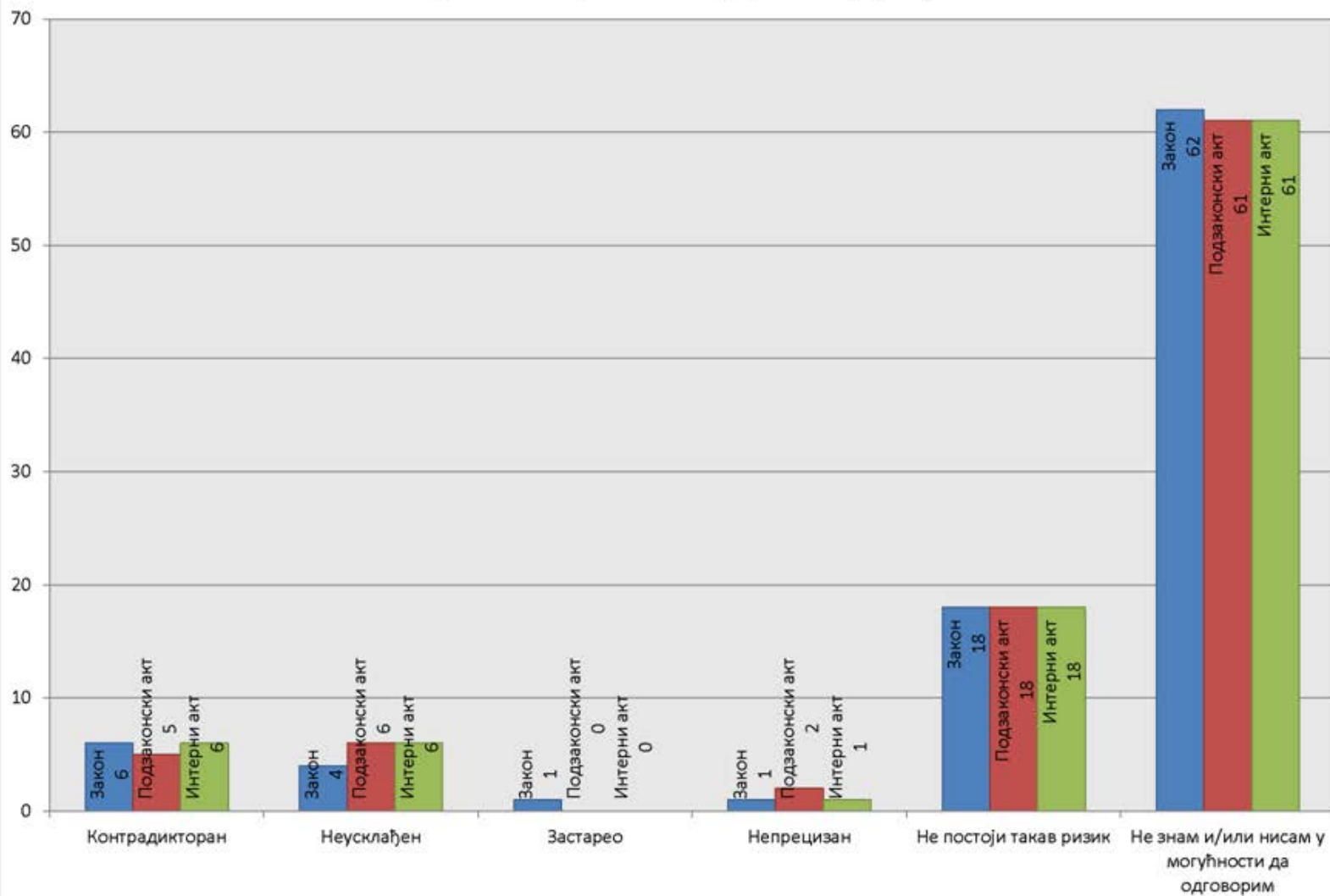
Процес I/5/3: Поступак запошљавања
Запослени, који се бирају за чланове конкурсне комисије су у сукобу интереса.



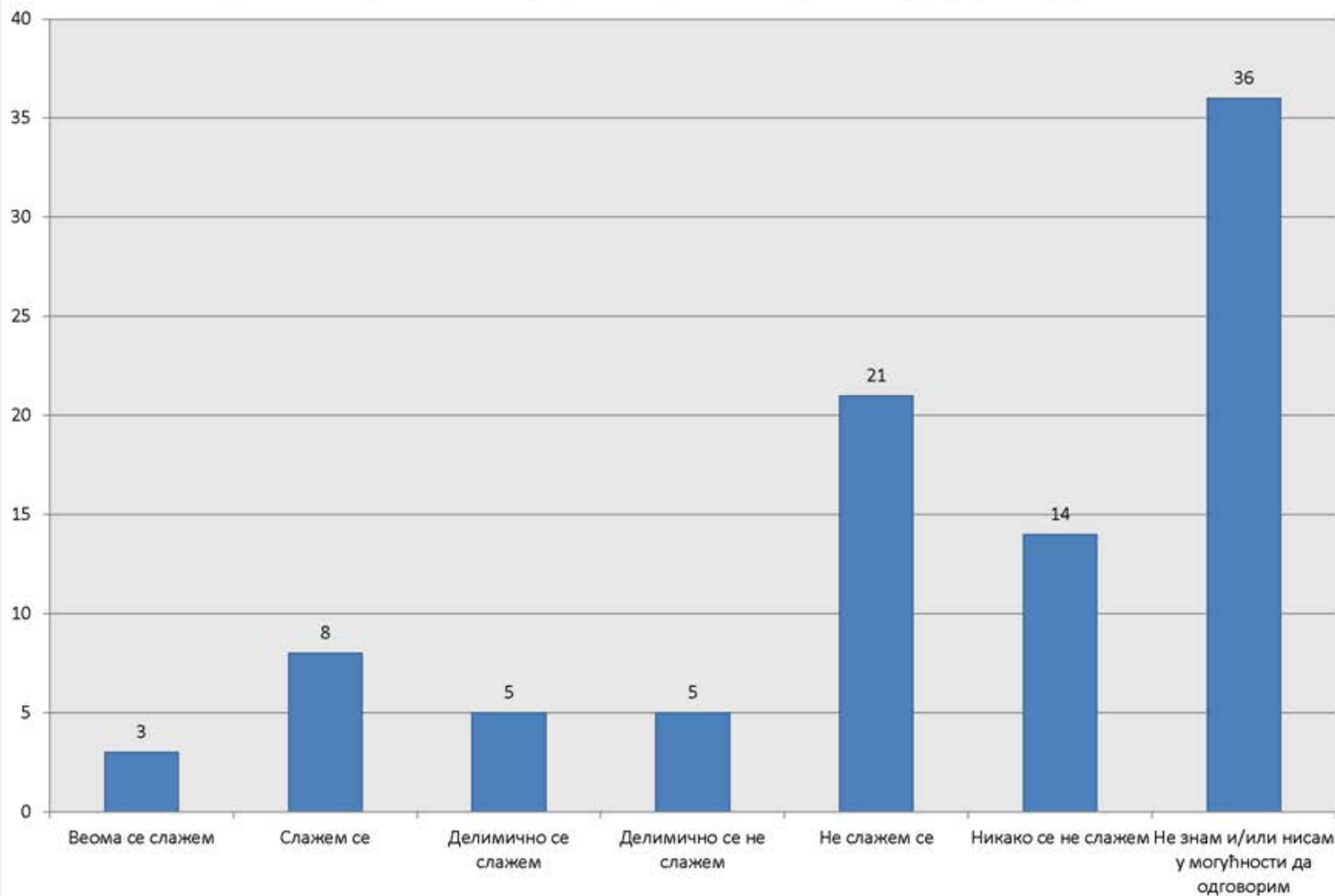
Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

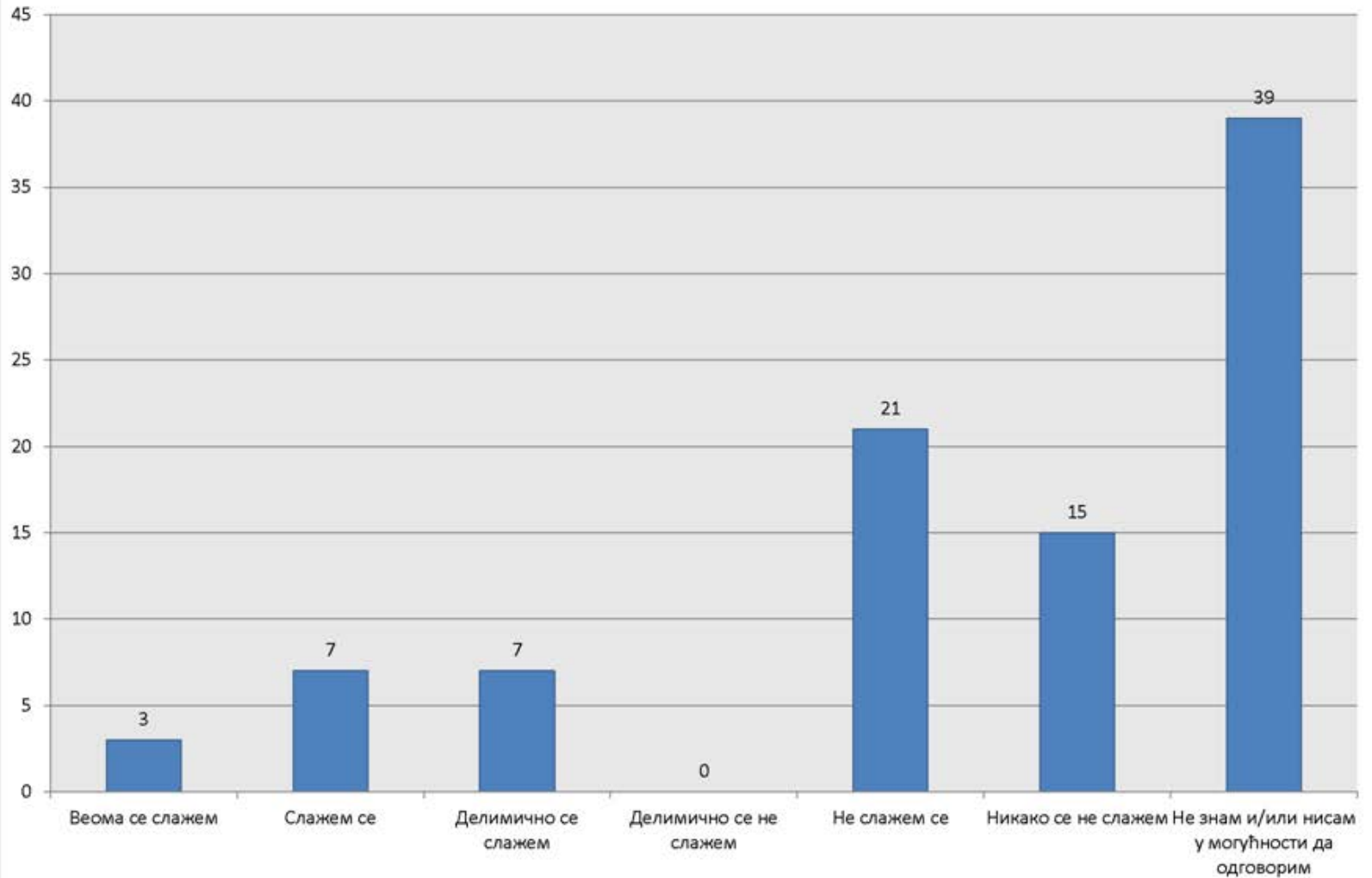


Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

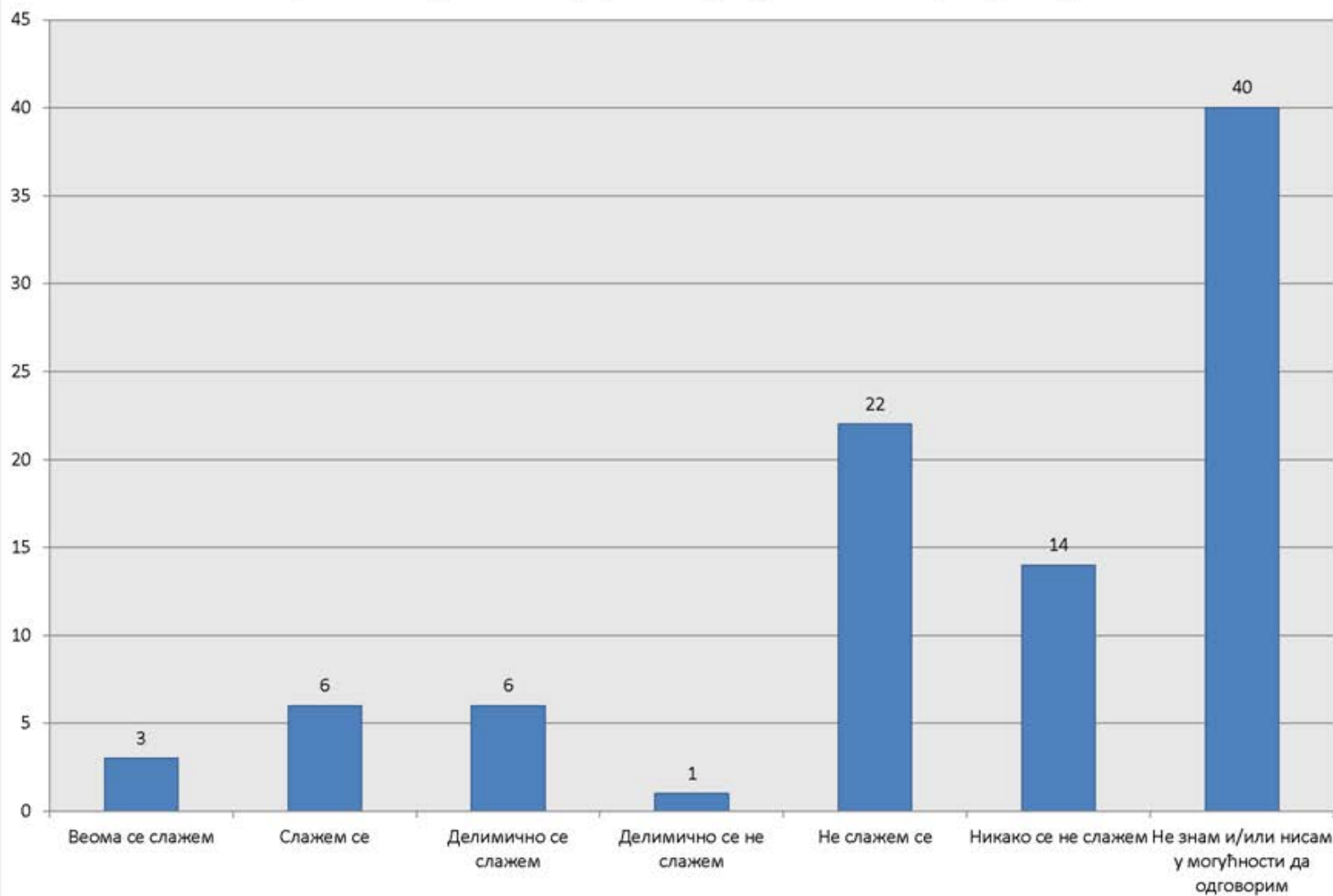


Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених

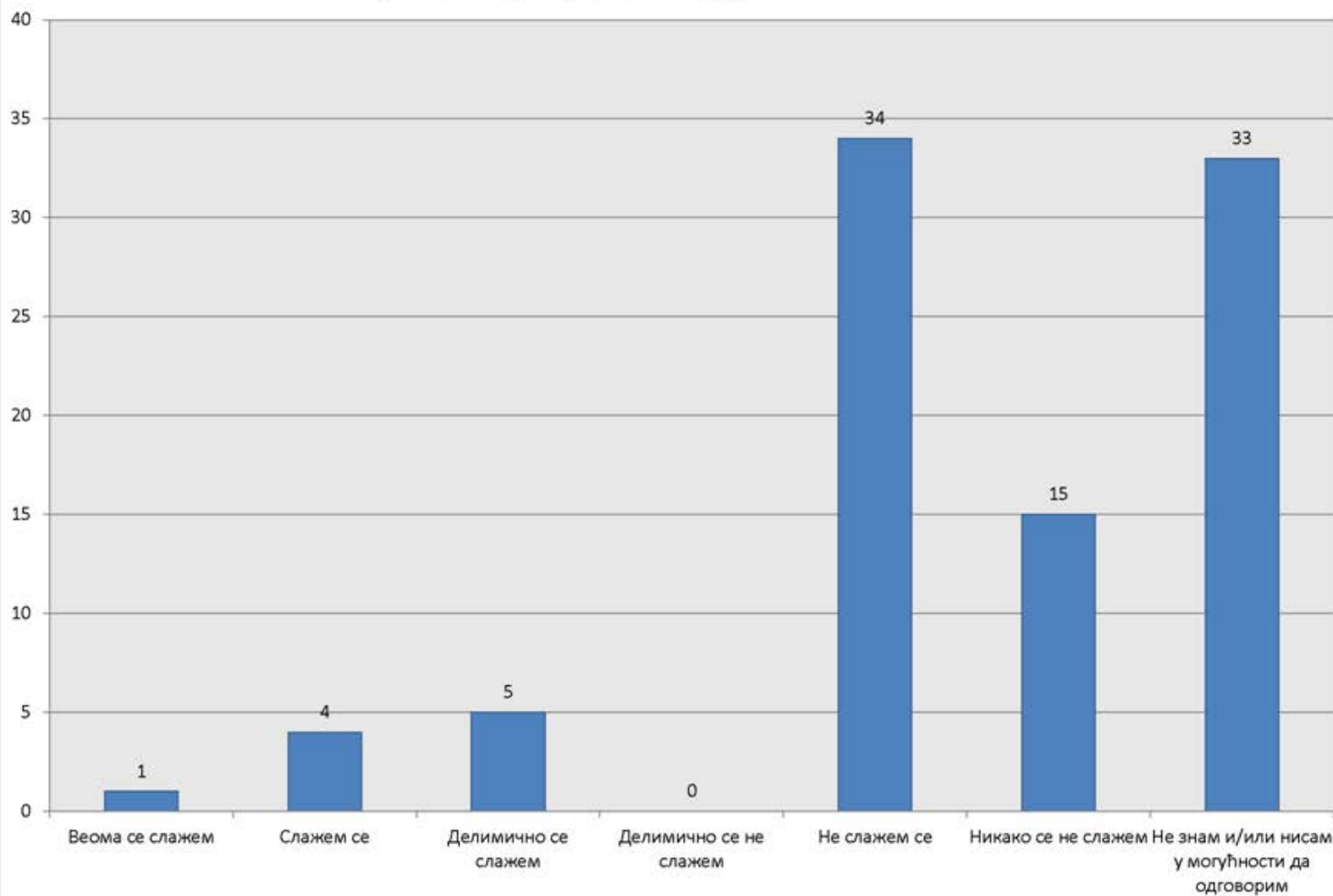
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



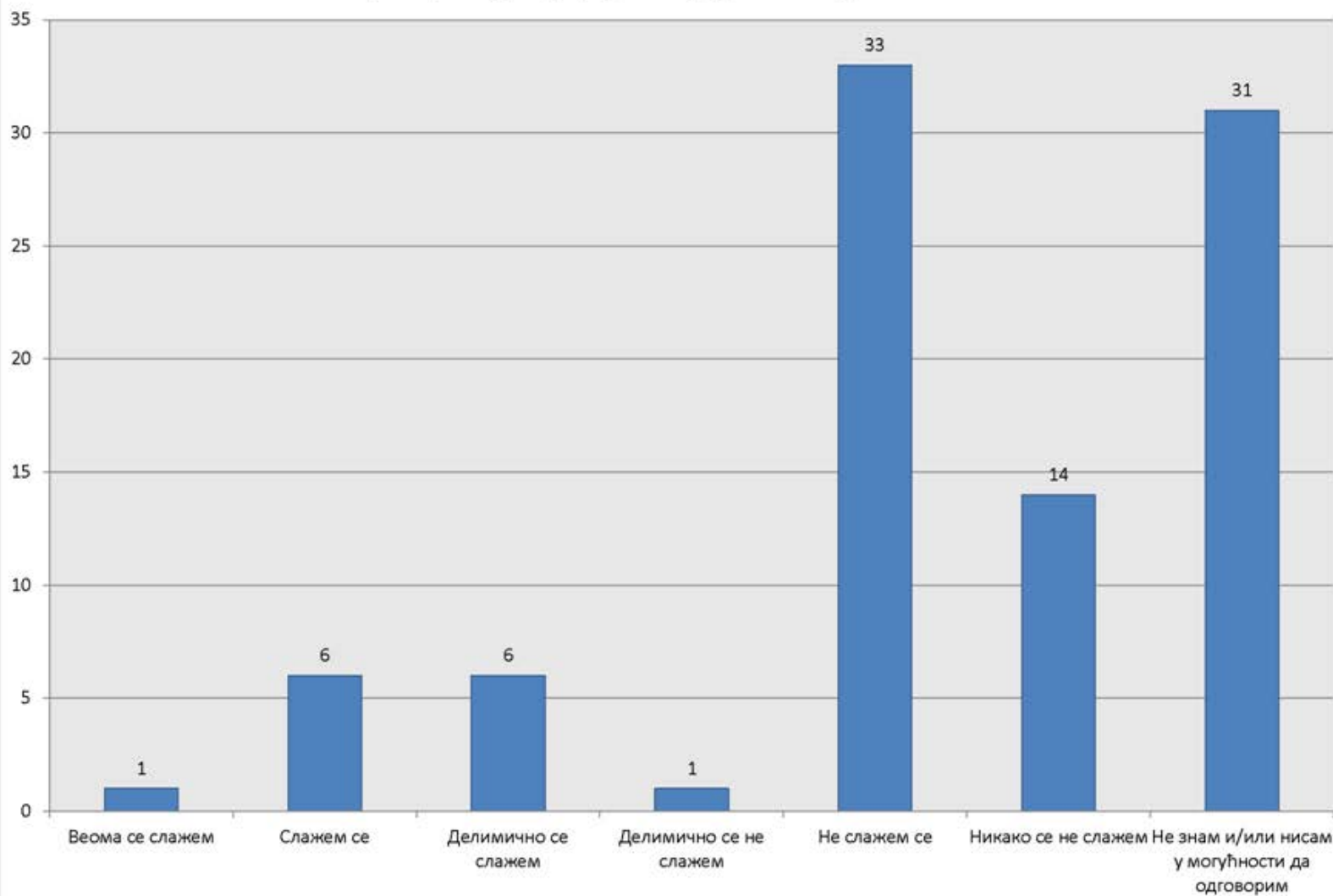
Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



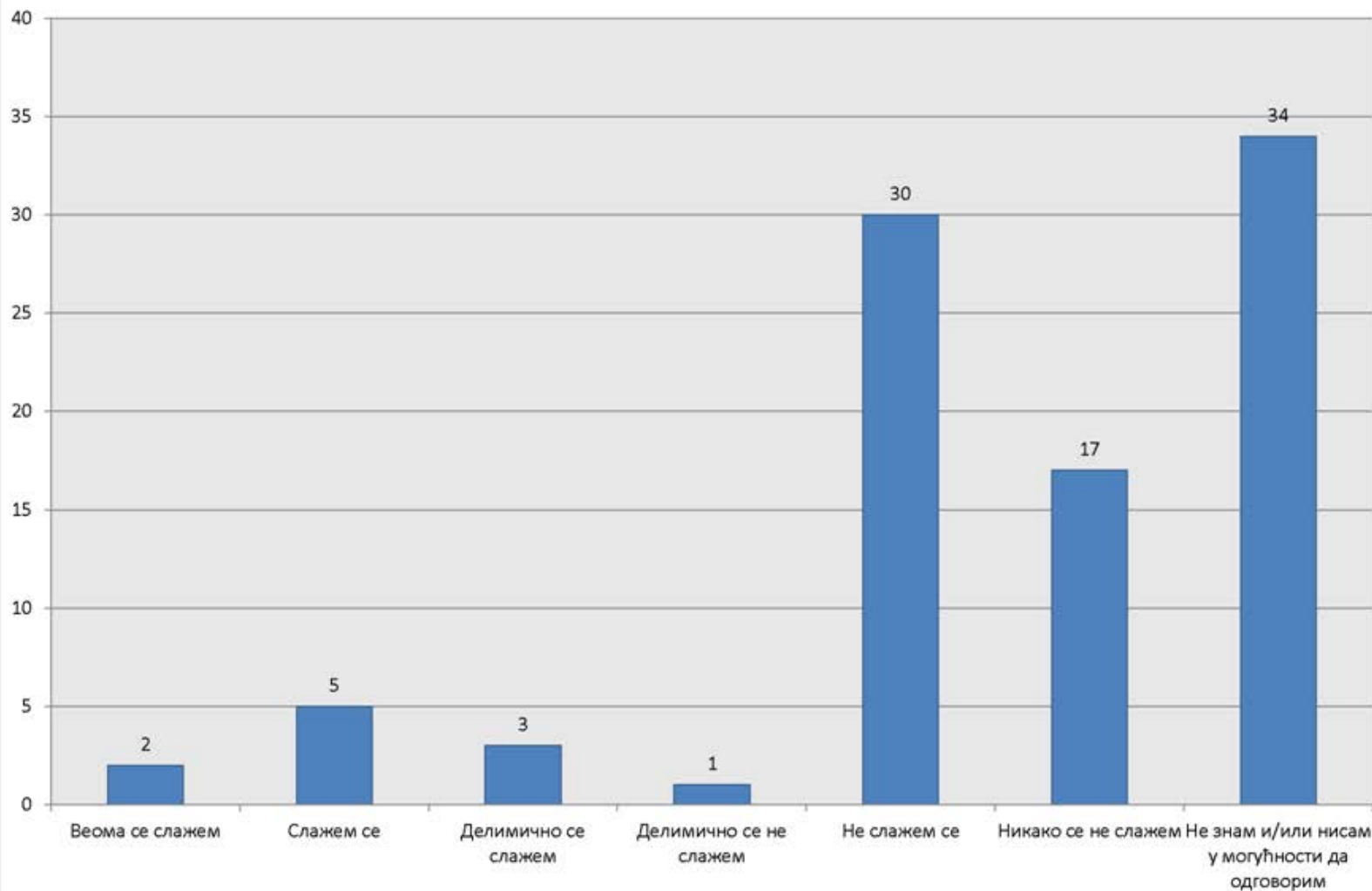
Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



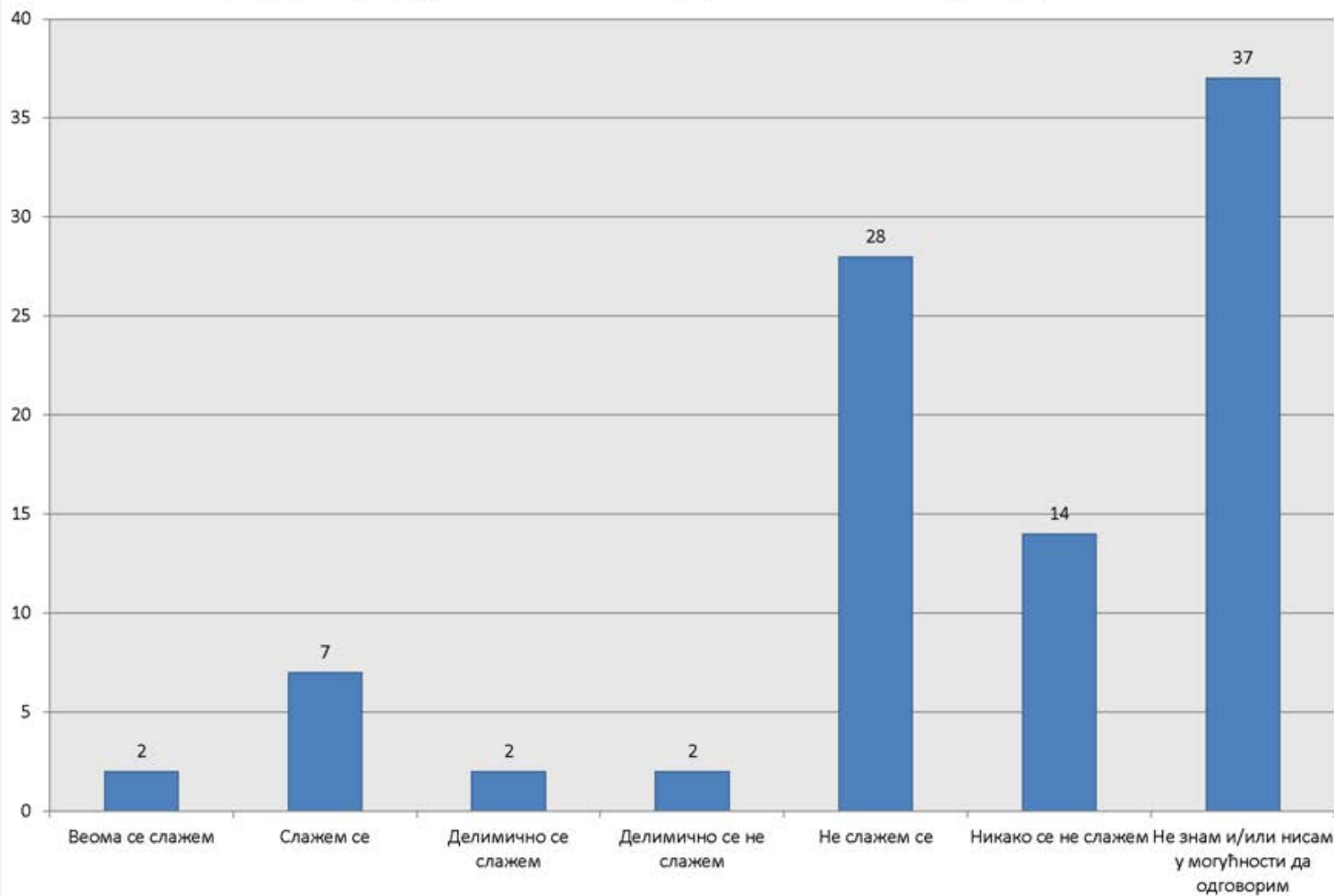
Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



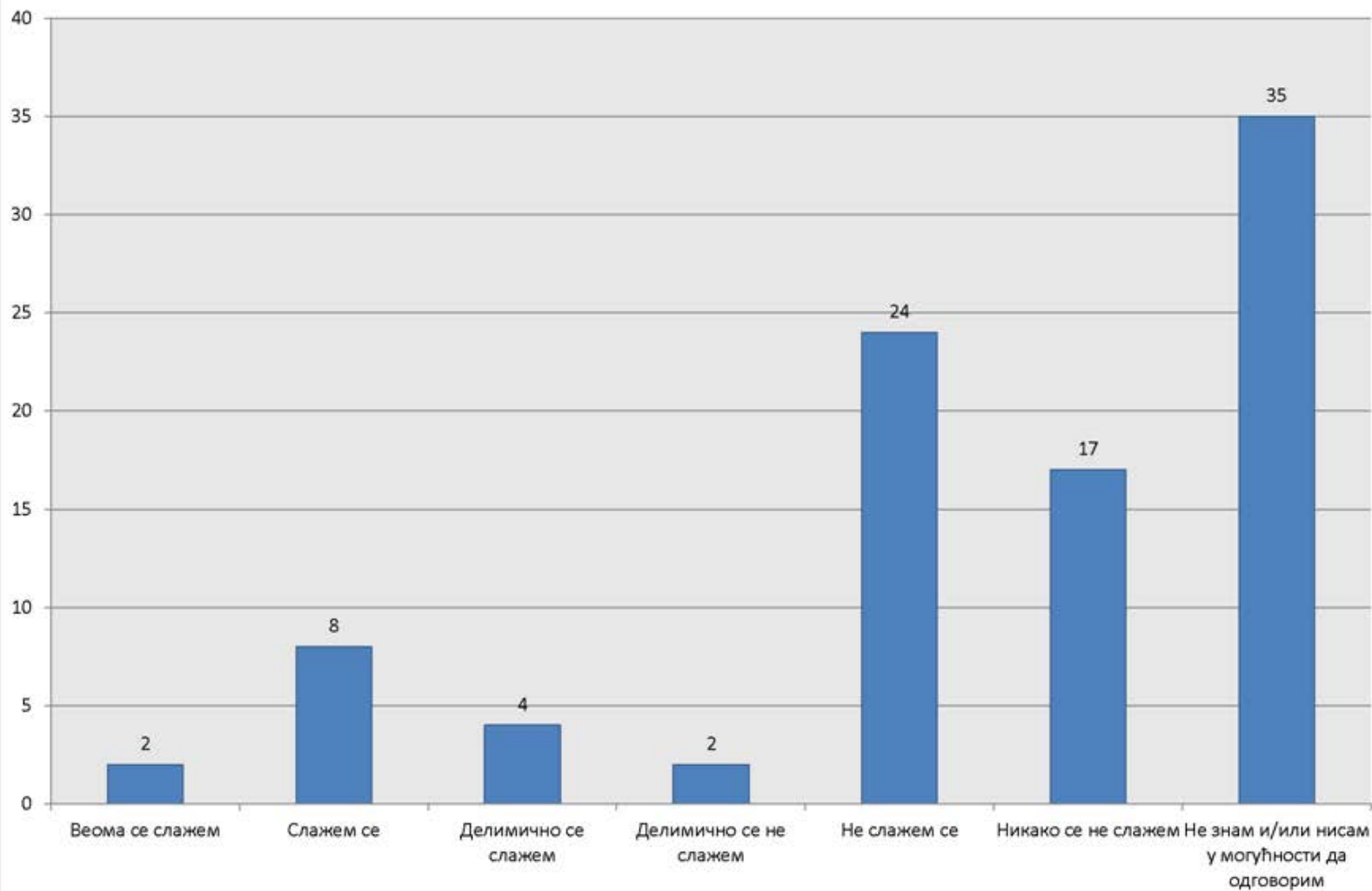
Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



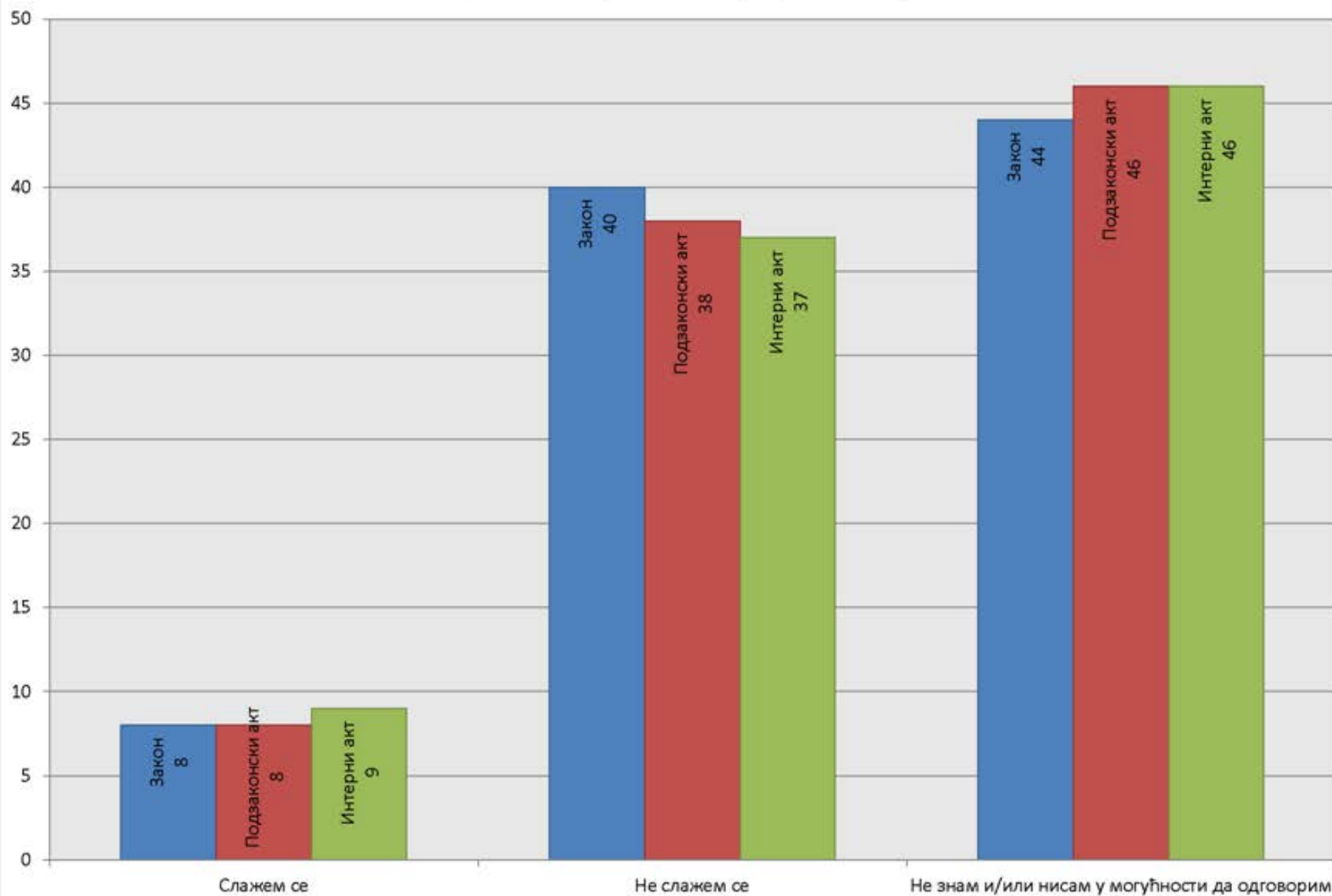
Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Процедура и критеријуми за оцењивање и напредовање запослених нису јасно дефинисани.



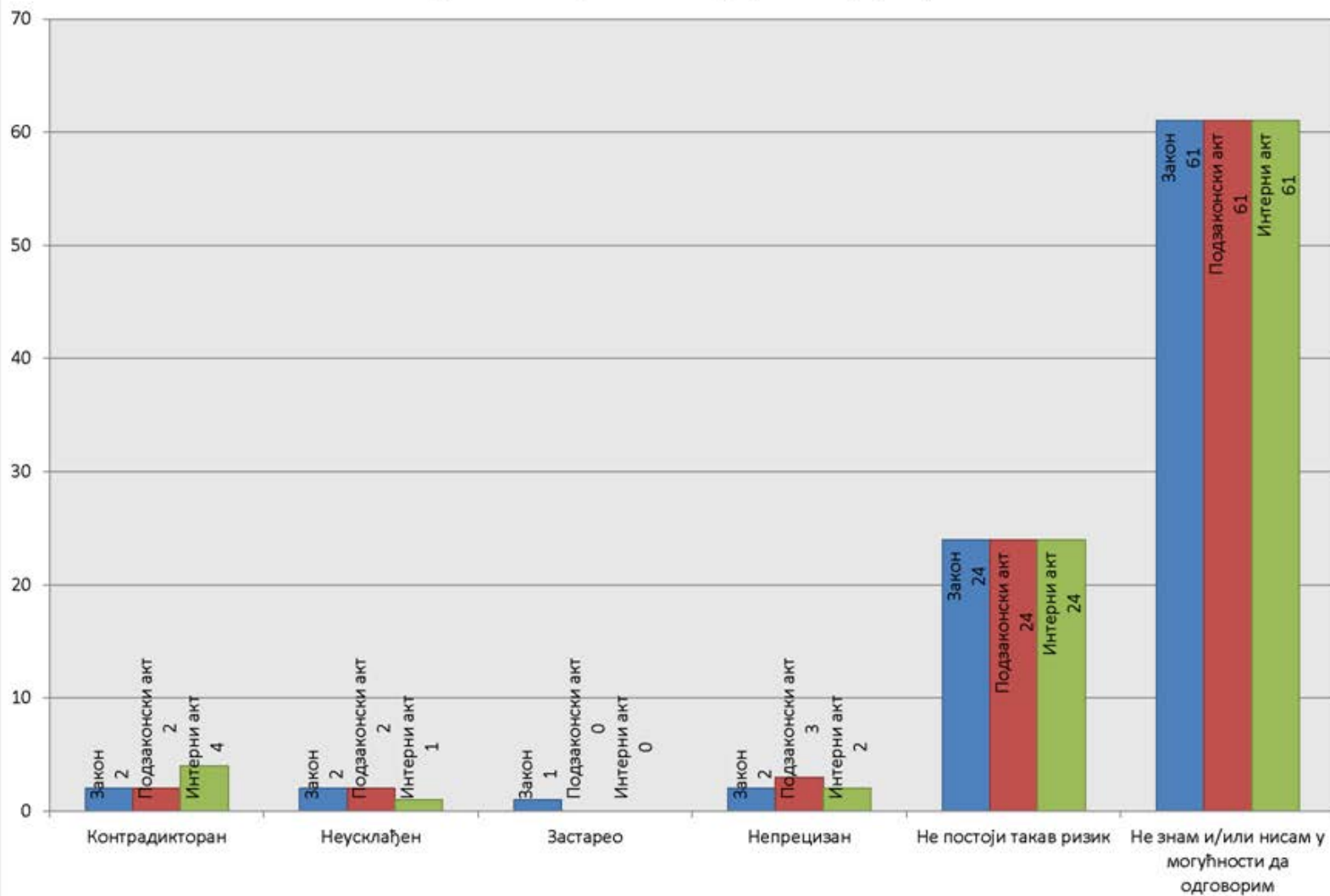
Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених
Квантитативна и квалитативна анализа резултата рада запосленог као основа за оцењивање и напредовање се не обавља.



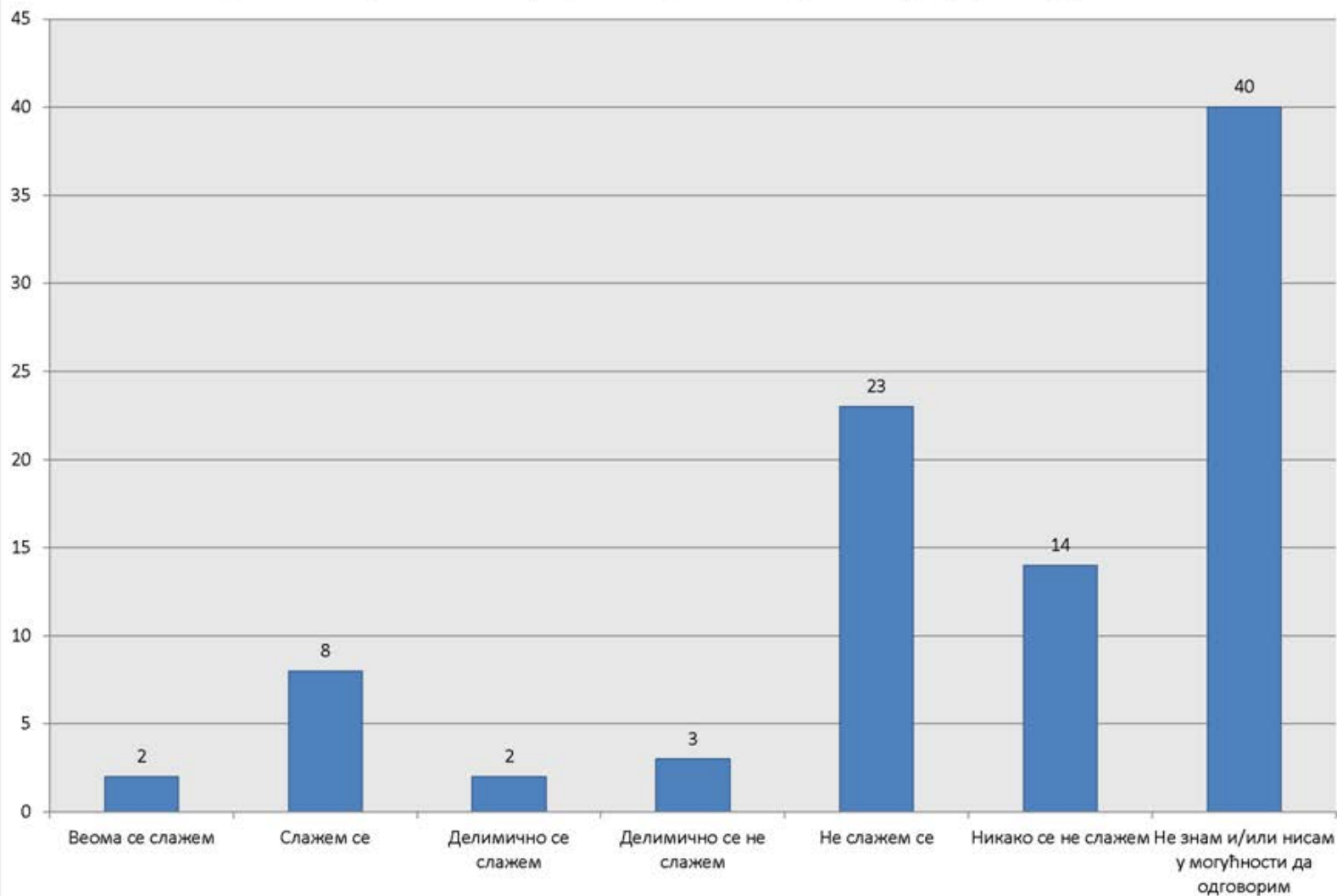
Процес I/5/5: Обуке и едукације запослених
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

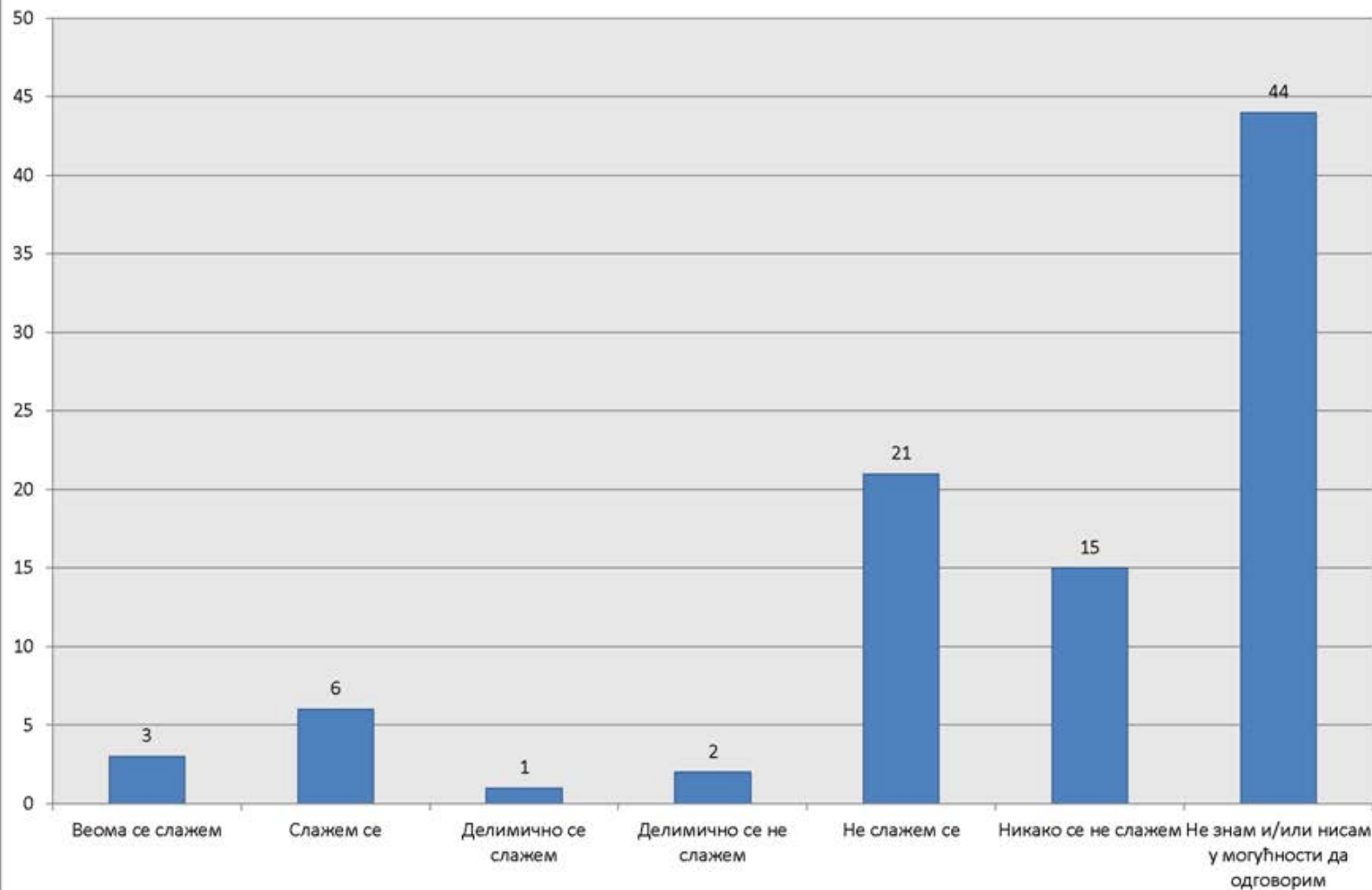


Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

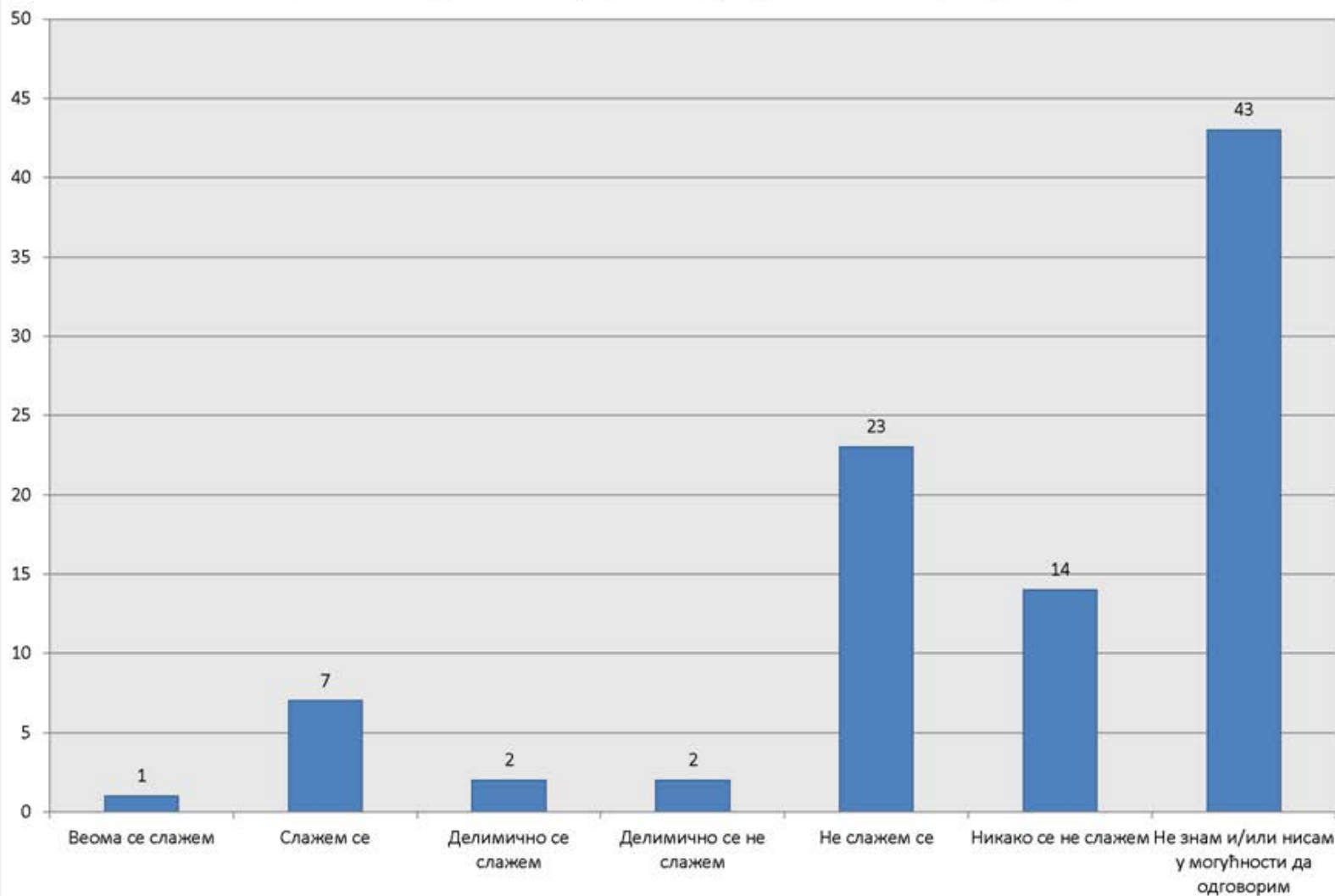


Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених

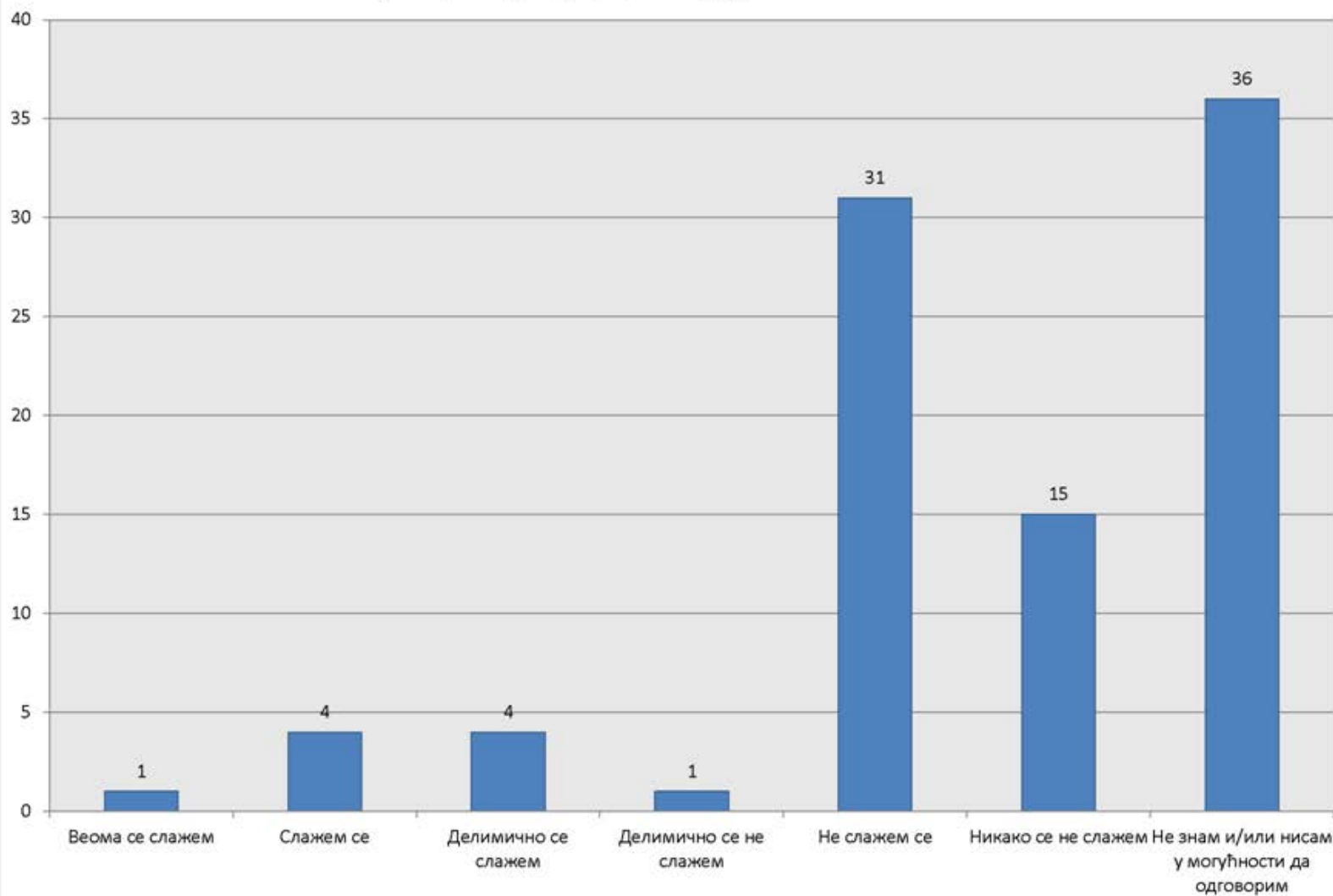
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



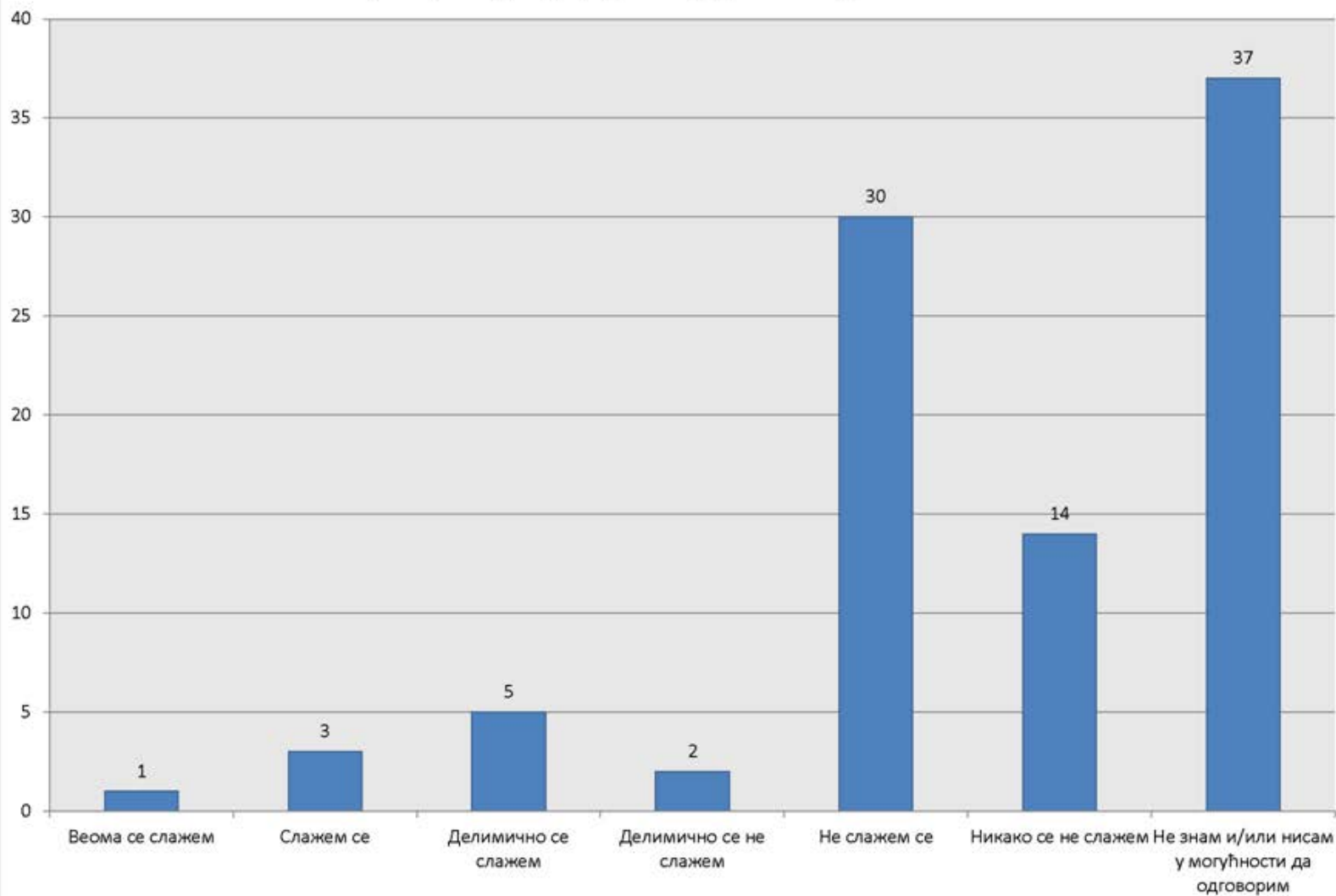
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



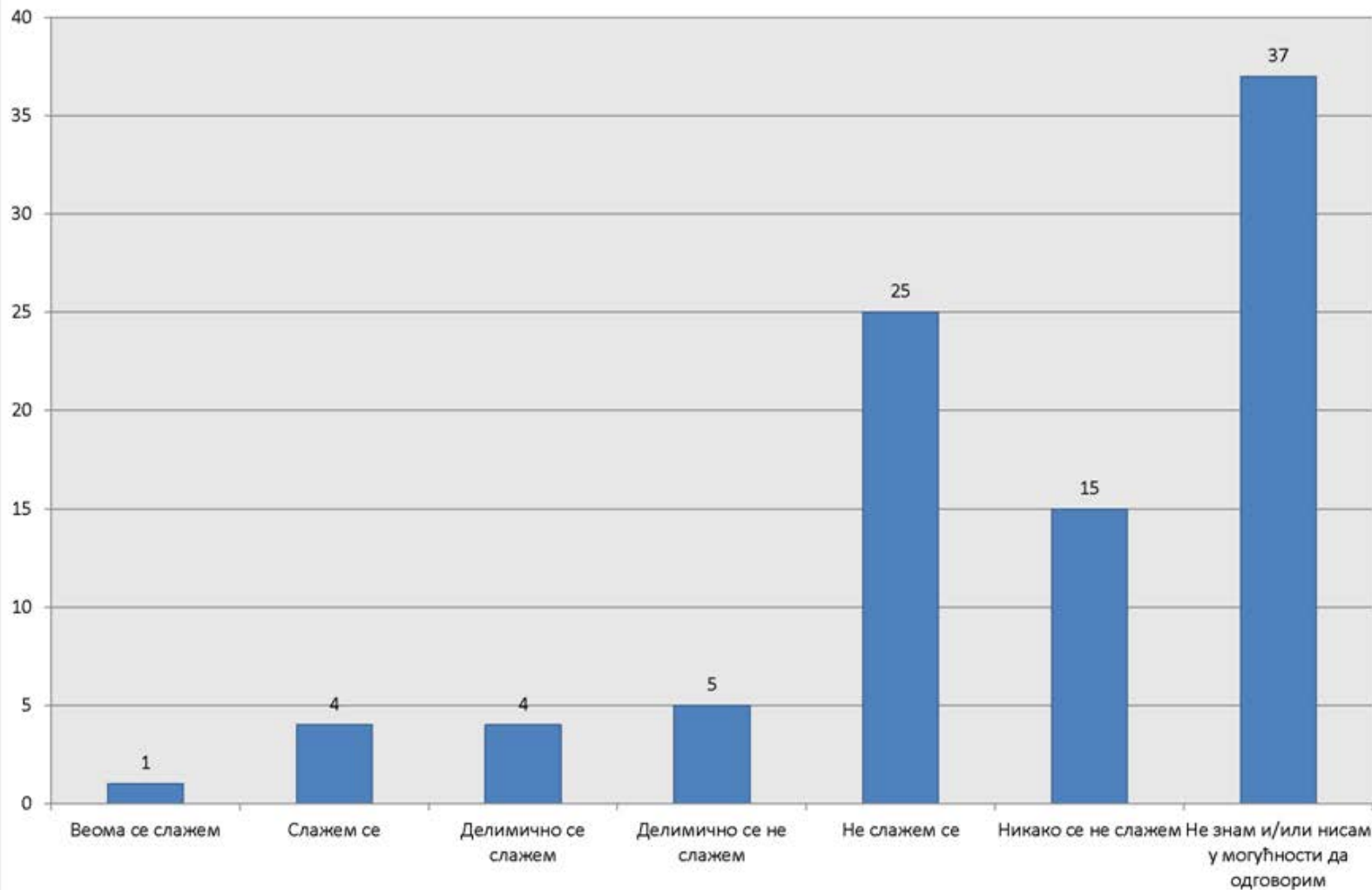
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



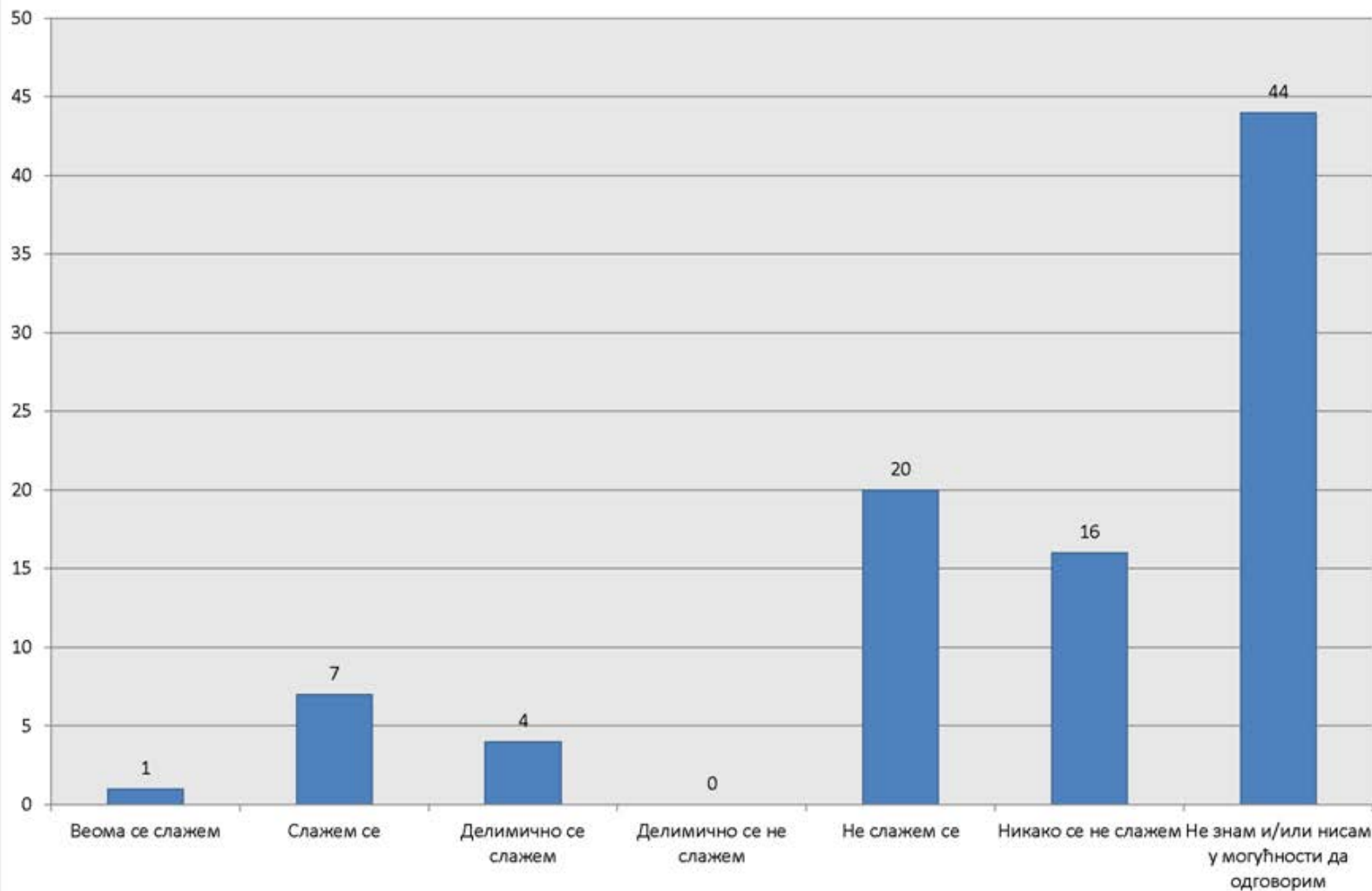
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.



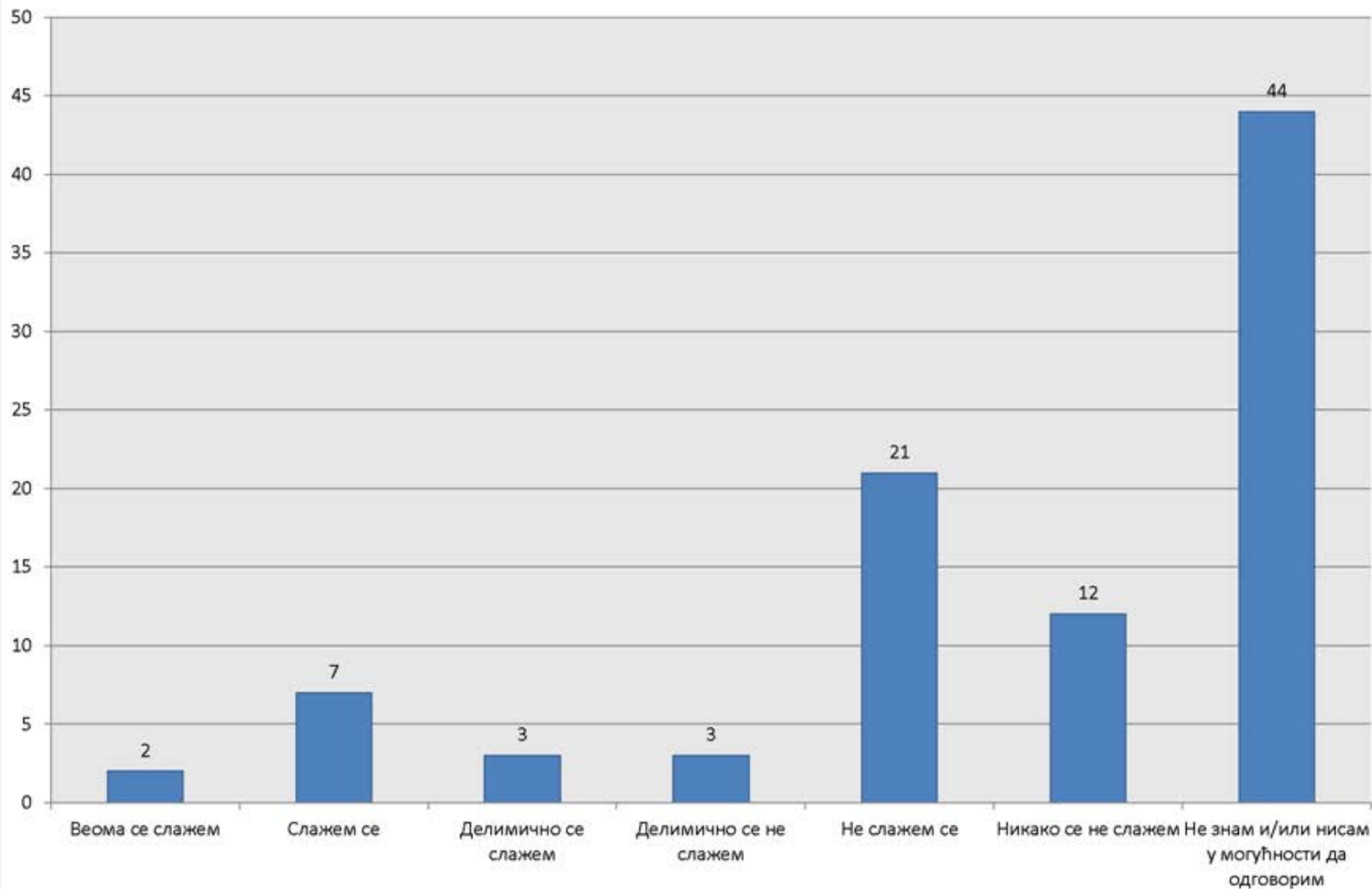
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).



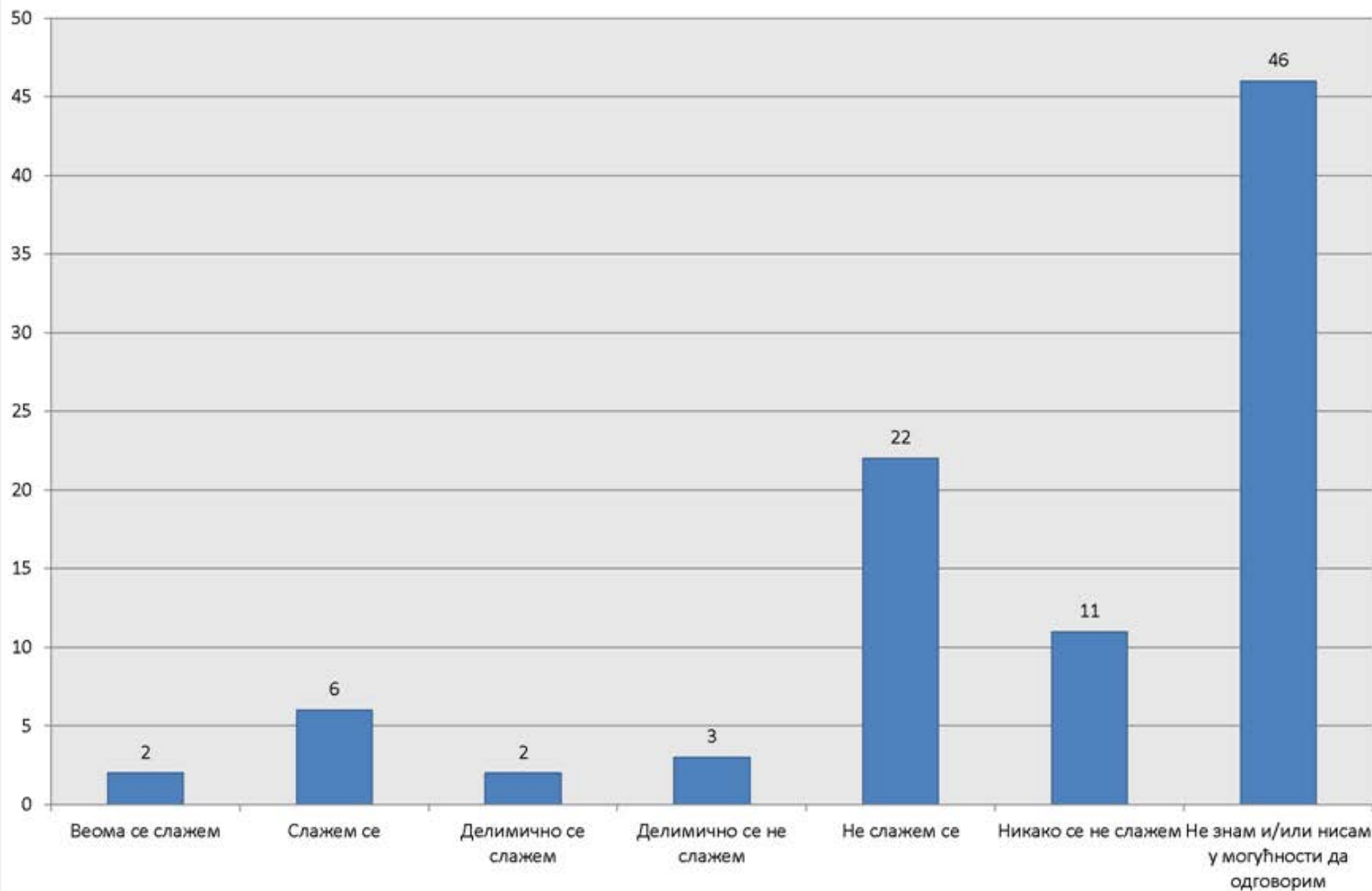
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
План и програм (интерних и екстерних) обука на основу анализе потреба запослених и функционера се
не израђују.



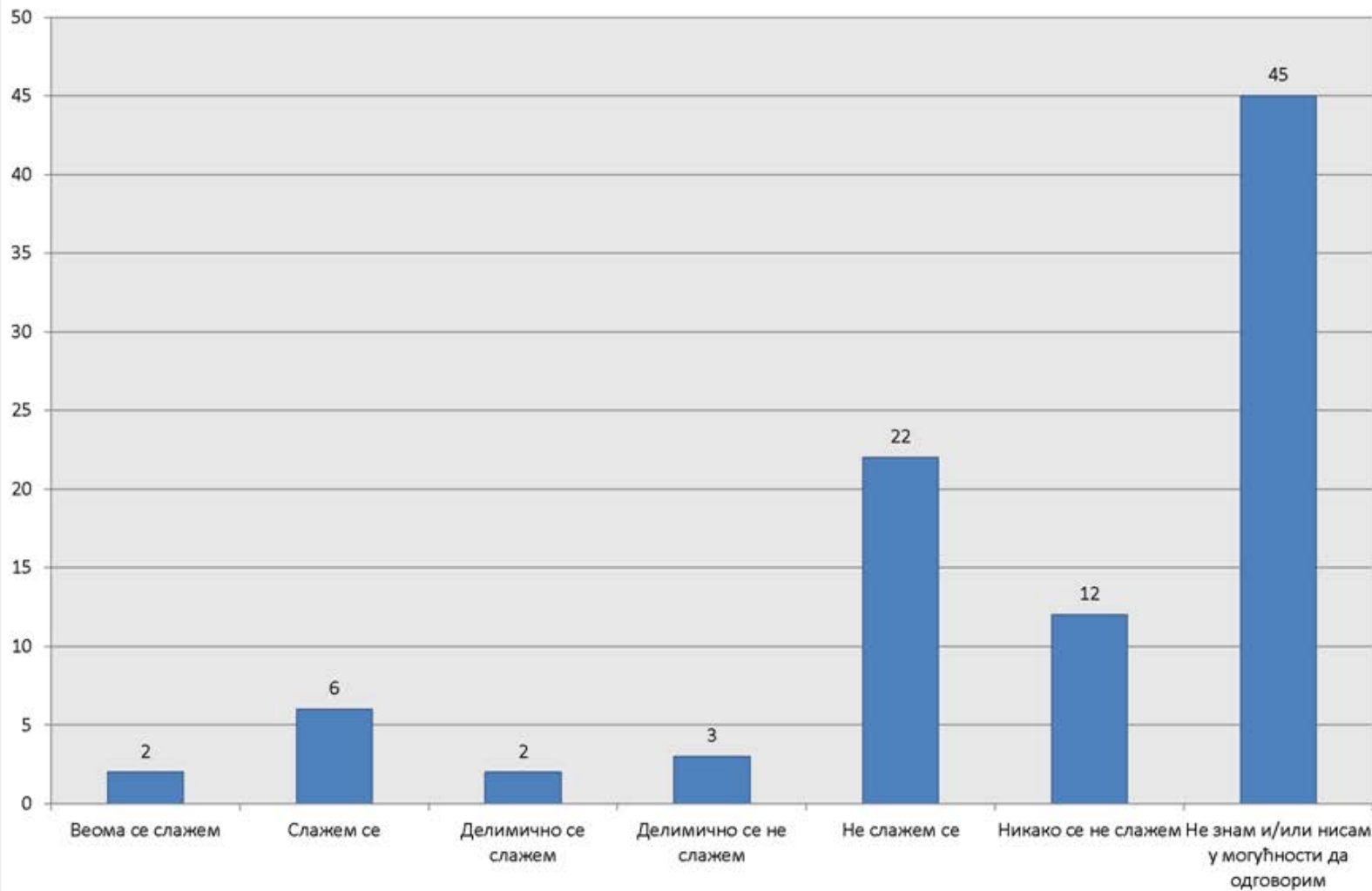
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
План и програм (интерних и екстерних) обука запослених и функционера о етици и интегритету се не
израђује.



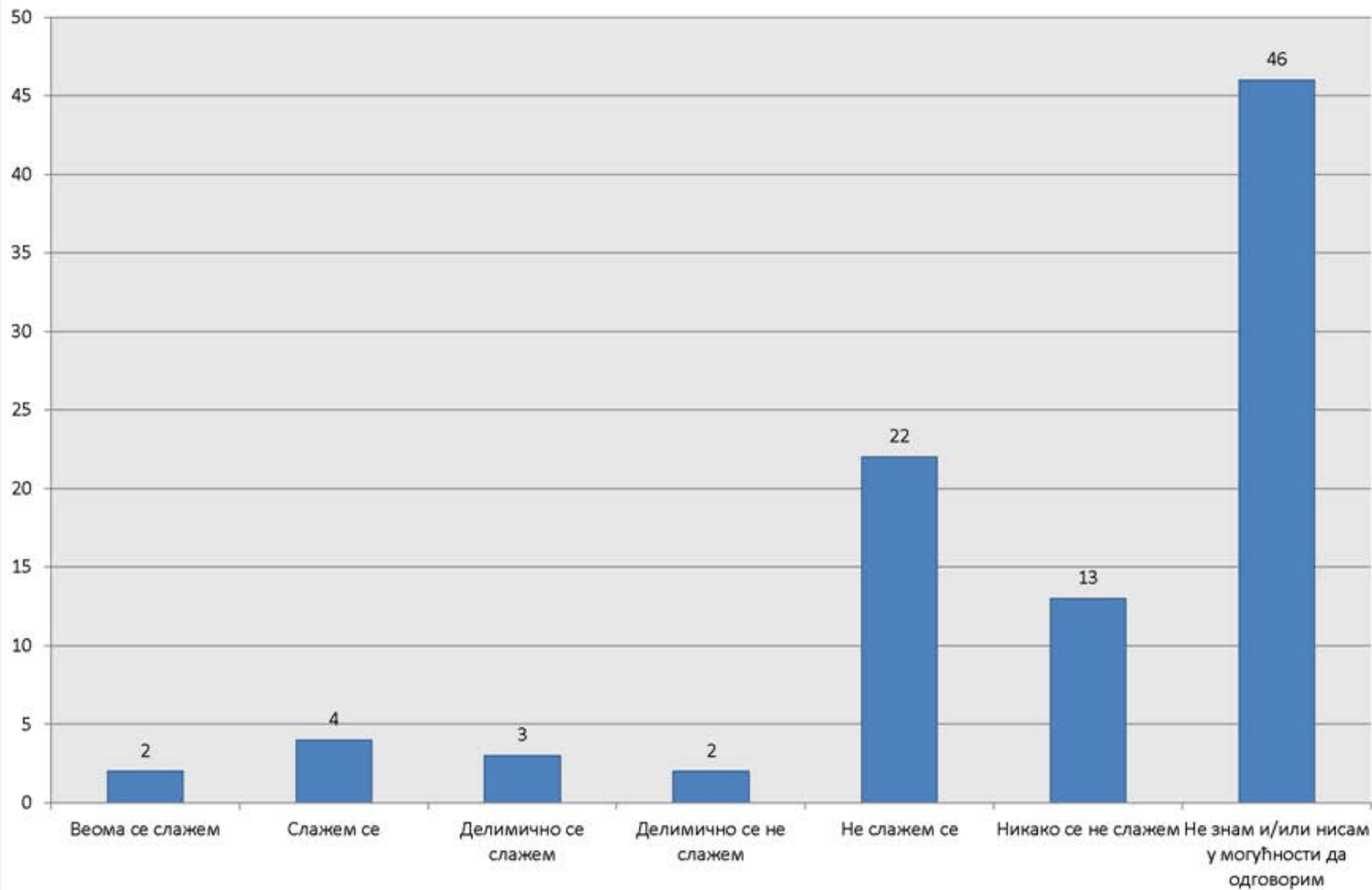
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Израђени планови и програми (интерних и екстерних) обука запослених и функционера се делимично
или у потпуности не спроводе.



Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Израђени планови и програми (интерних и екстерних) обука запослених и функционера се делимично
или у потпуности не спроводе.

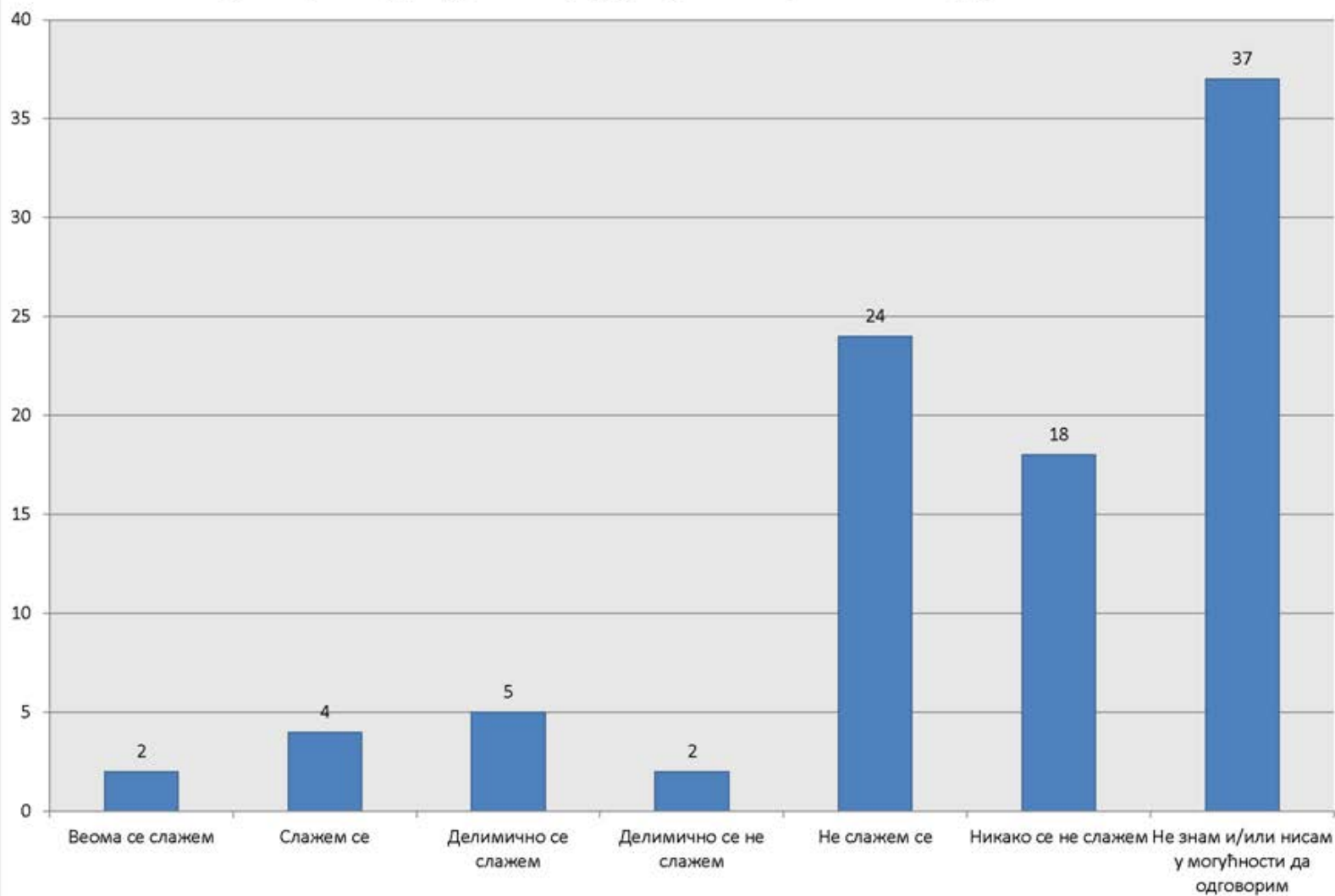


Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених
Лице/а задужено за организовање и спровођење (интерних и екстерних) обука запослених и
функционера није одређено.



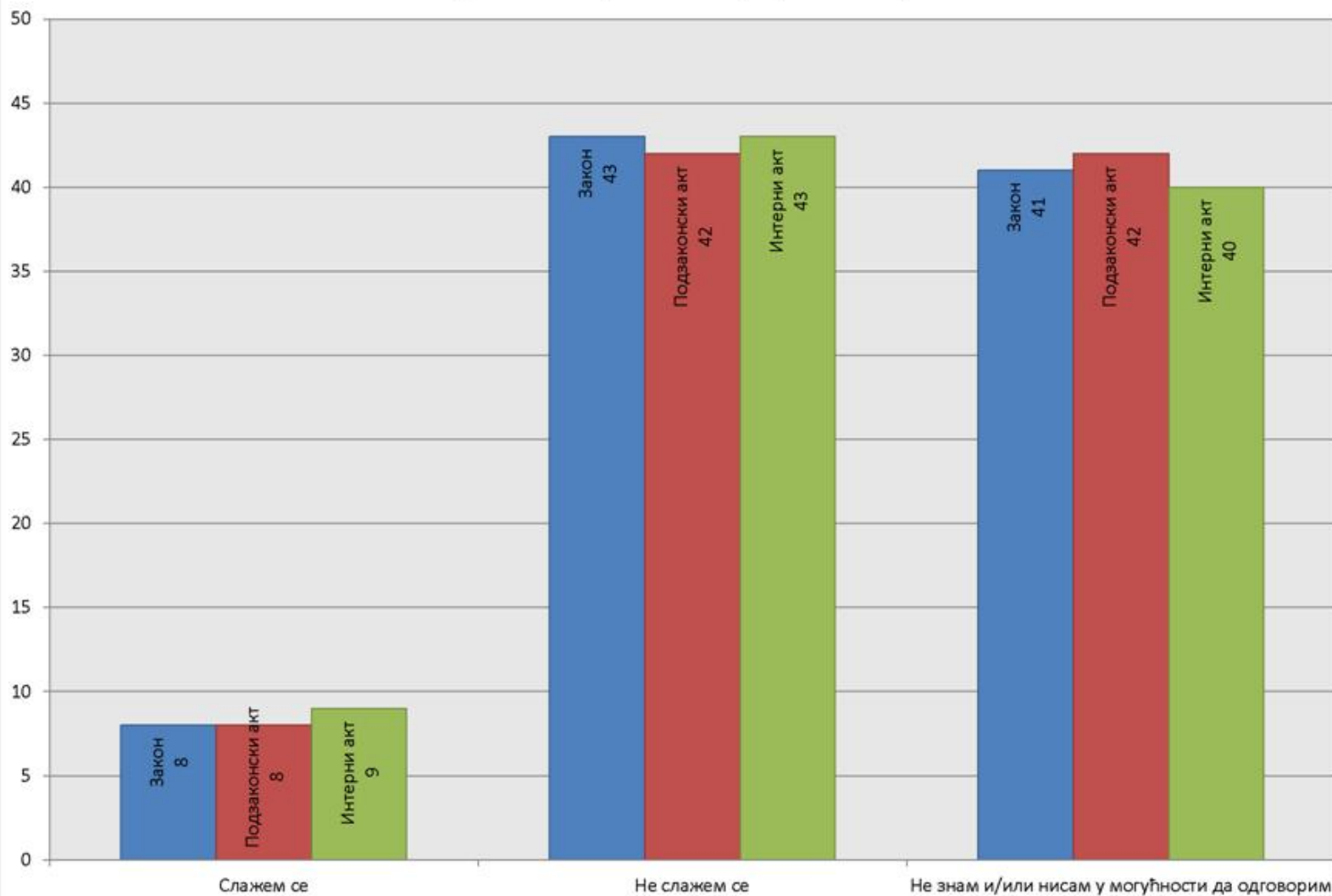
Процес 1/5/5: Обуке и едукације запослених

Похађање обука и едукација се не вреднује приликом оцењивања и напредовања запослених.

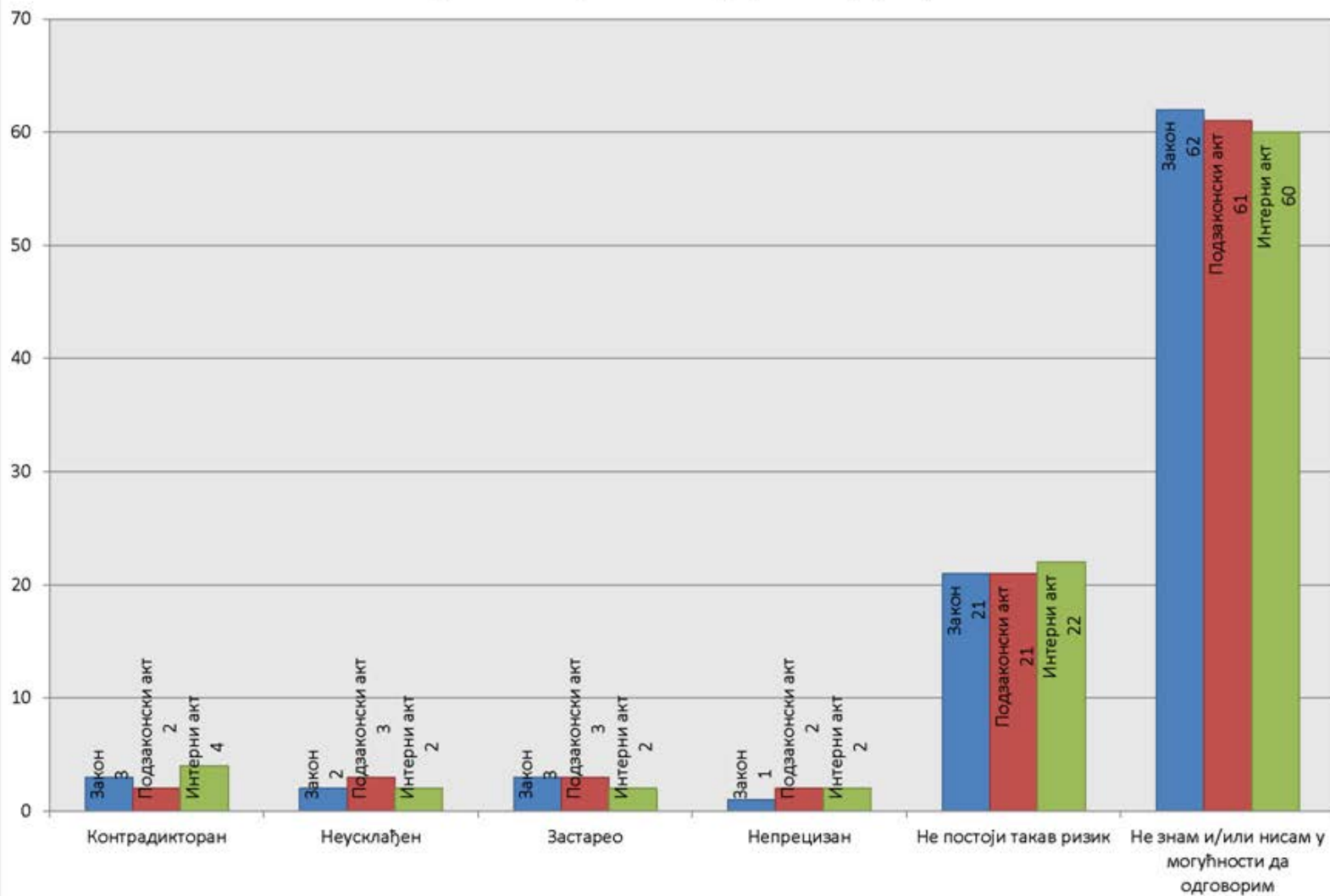


I-6 БЕЗБЕДНОСТ

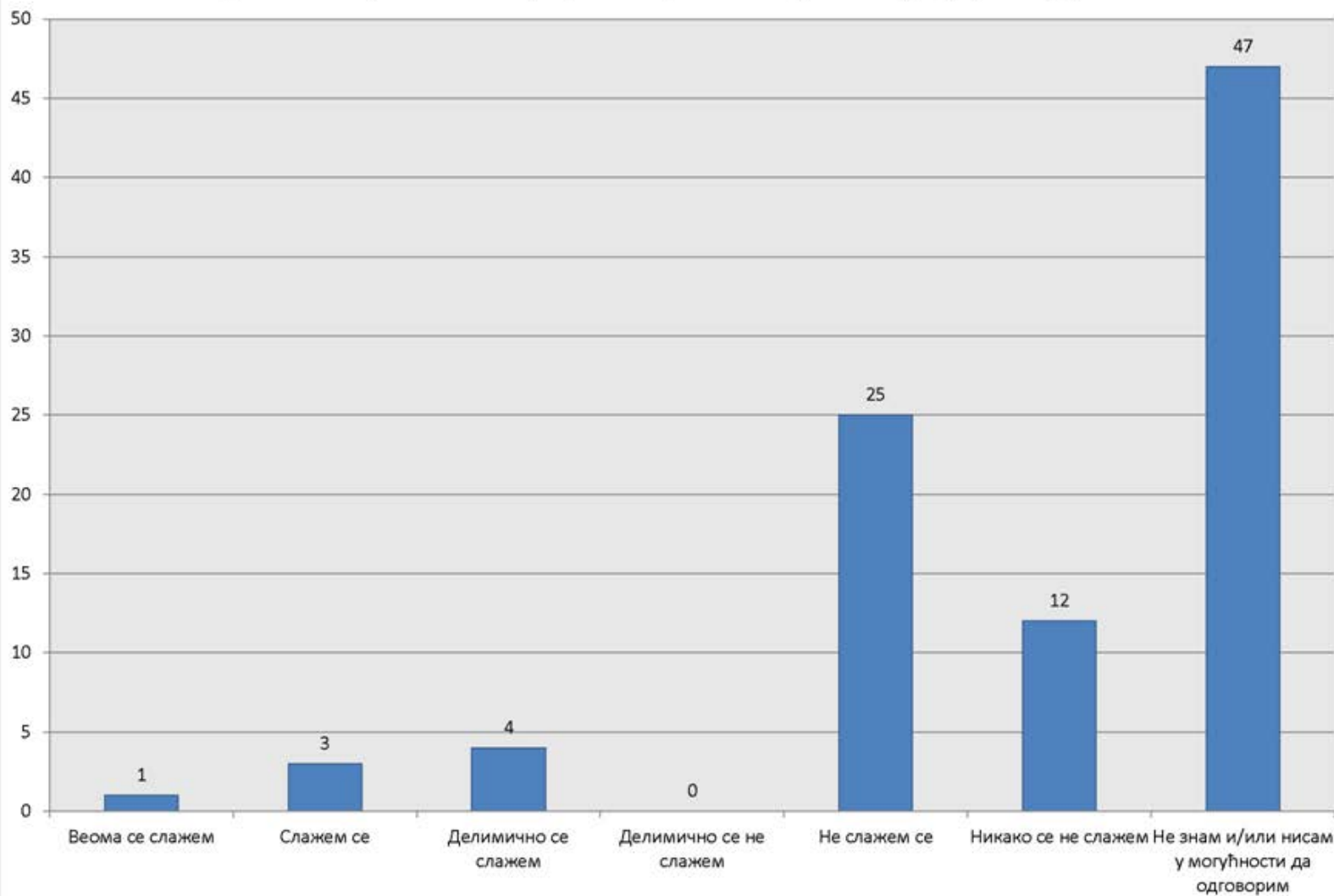
Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

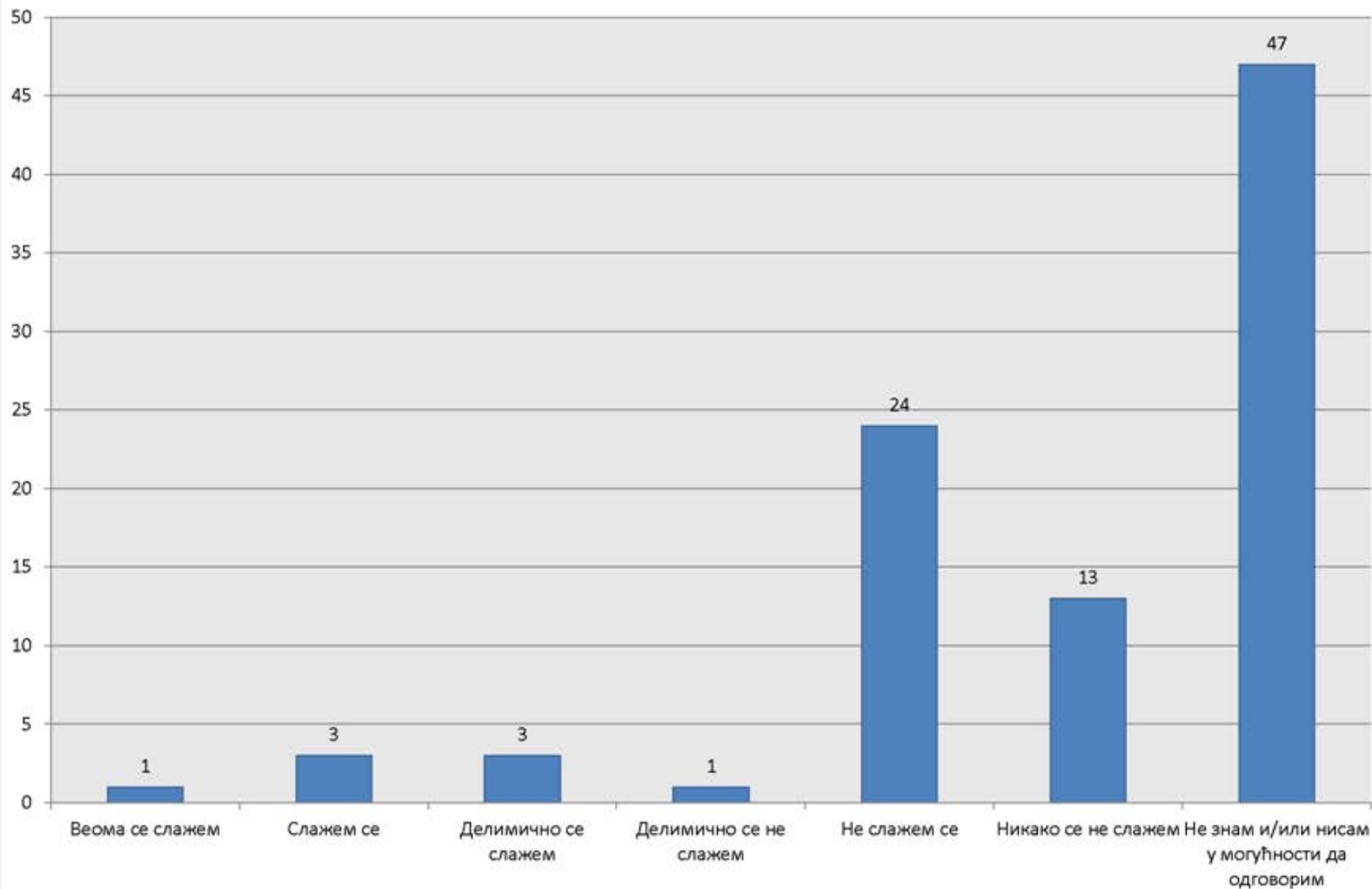


Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

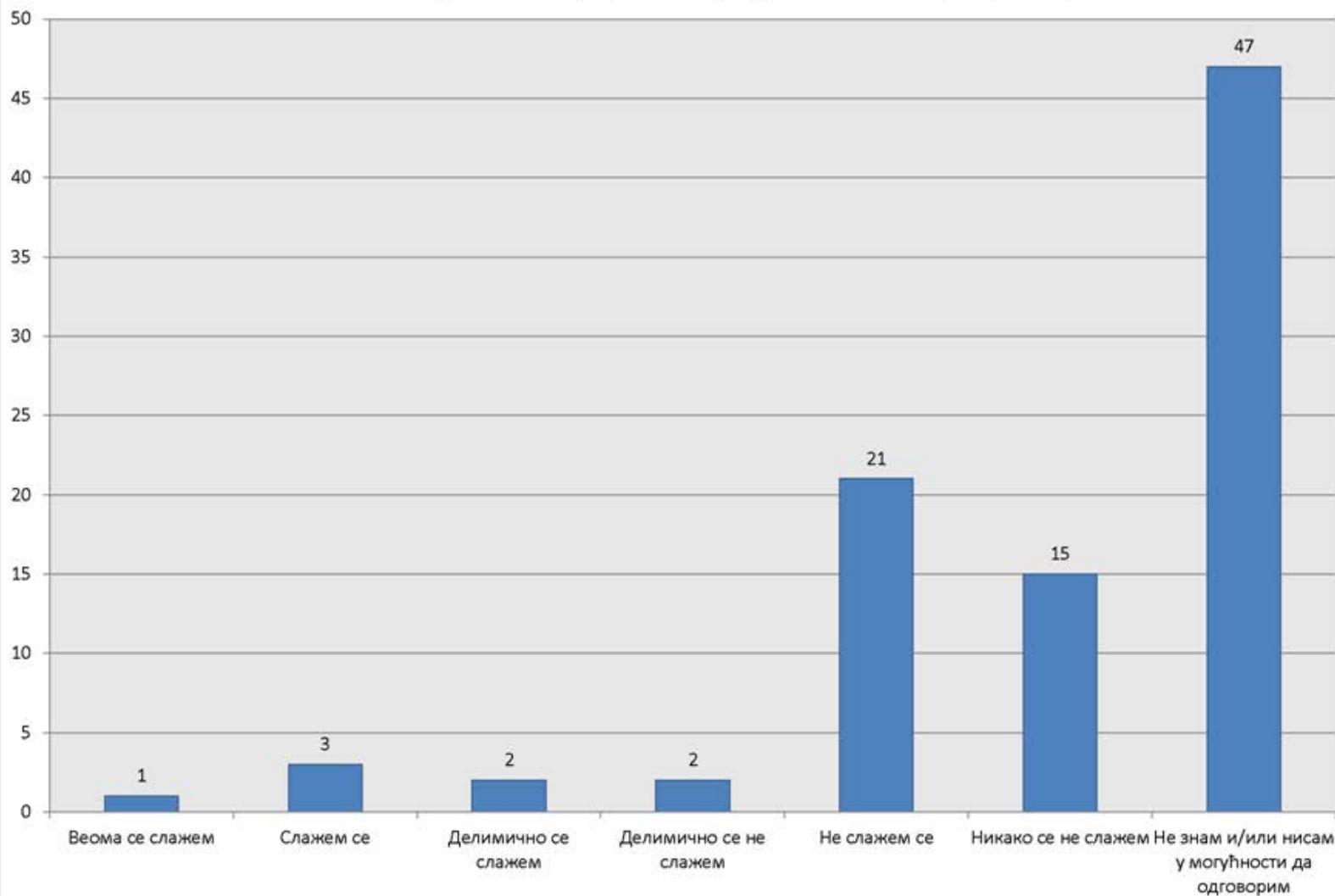


Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност

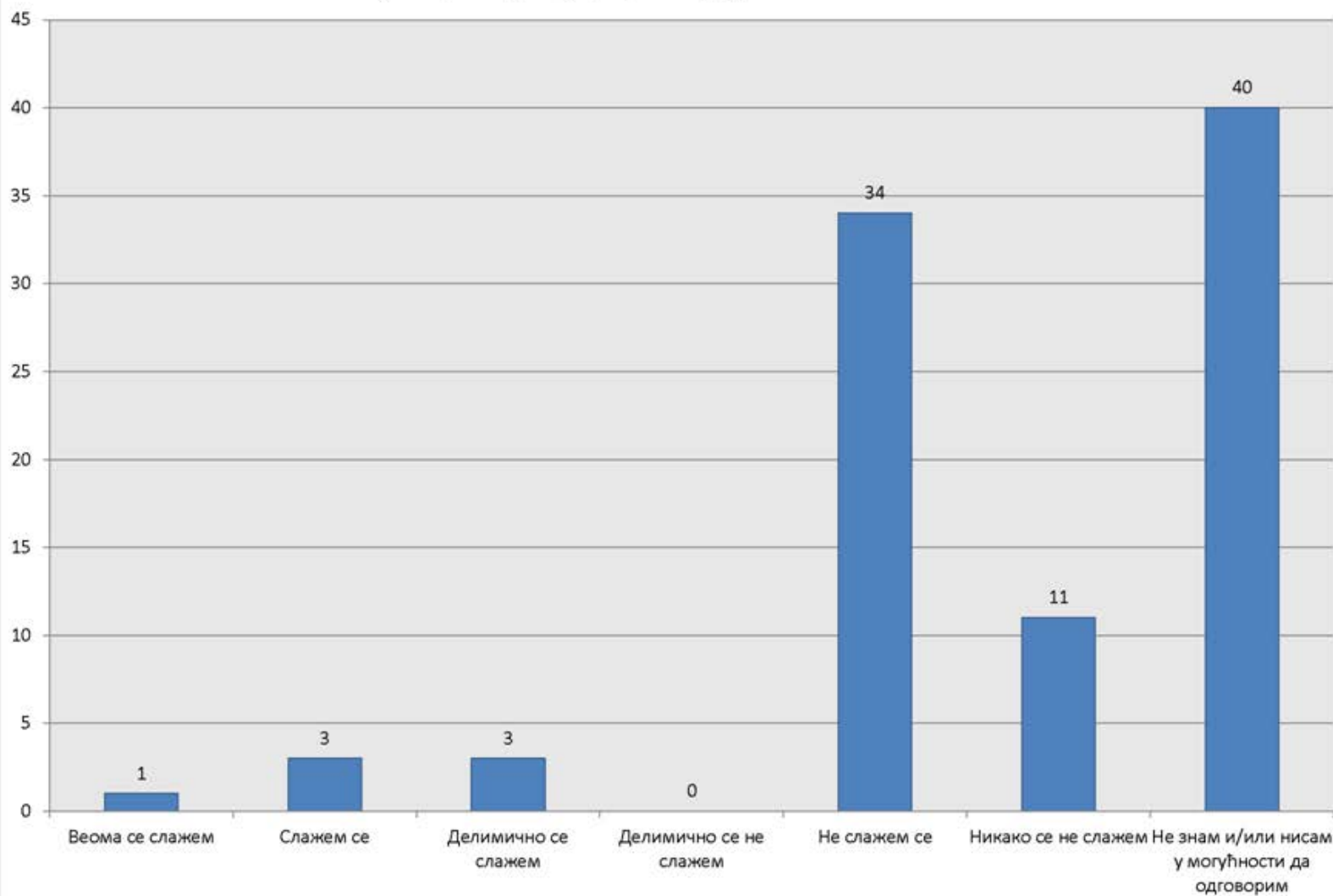
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



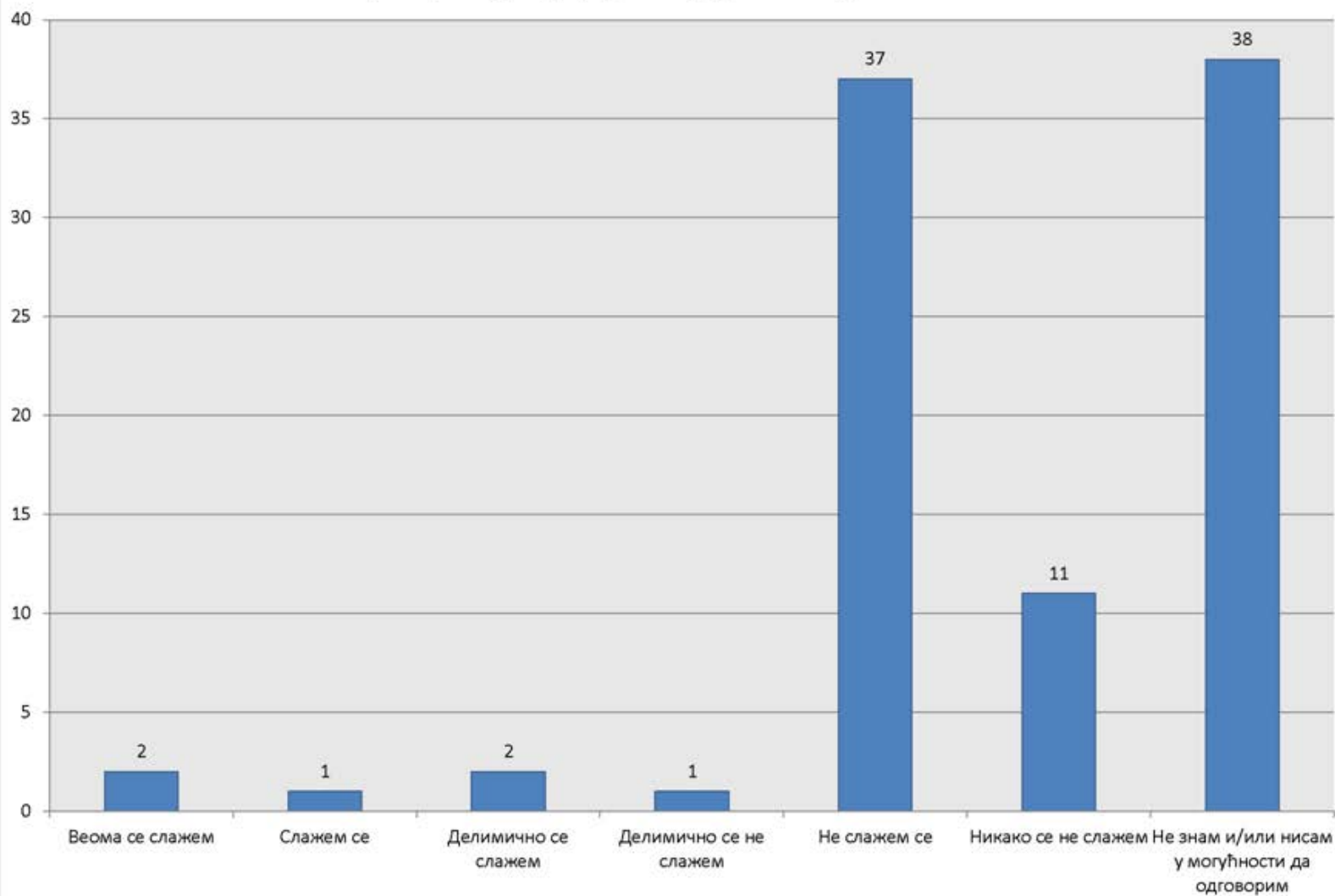
Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



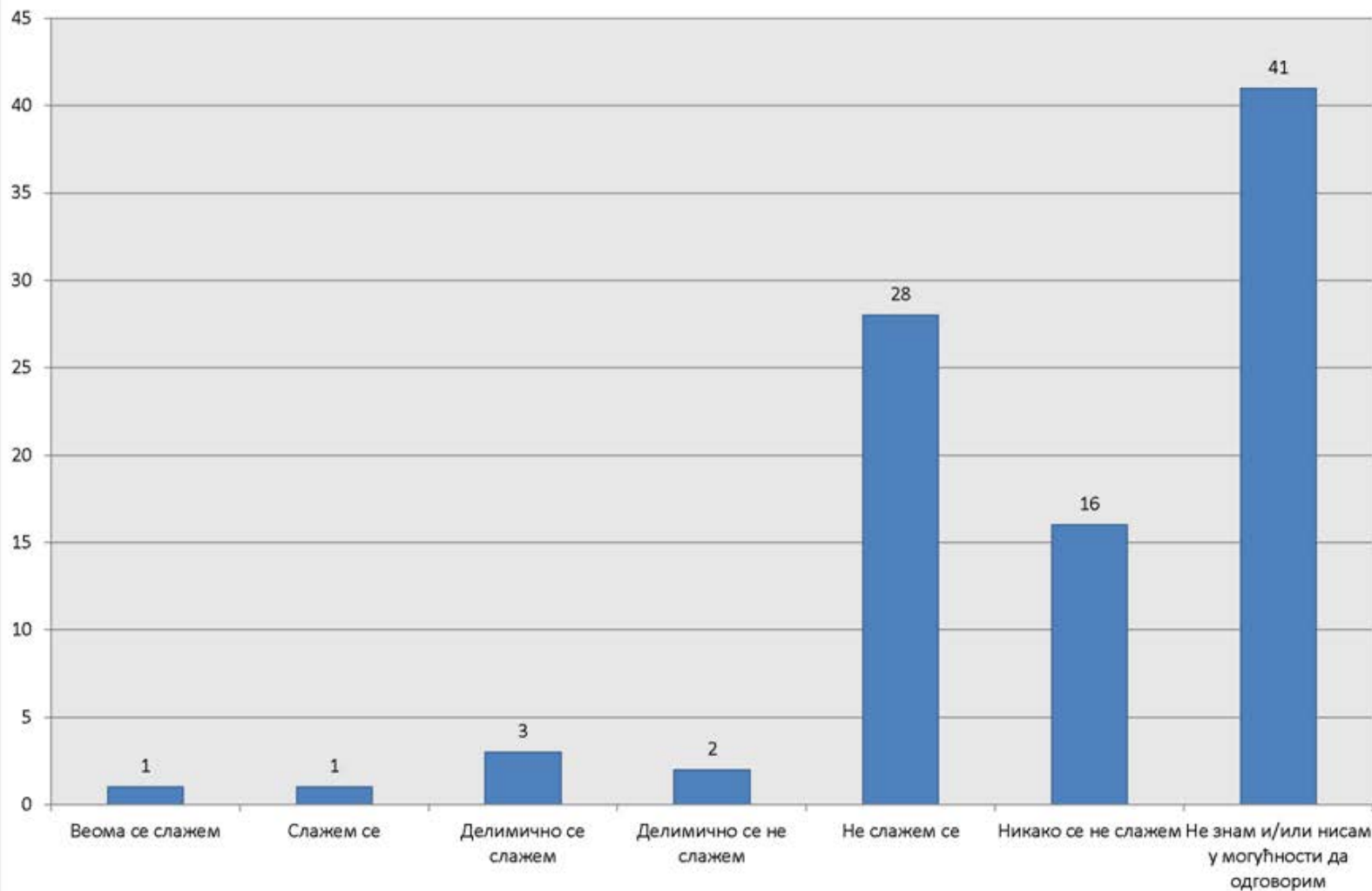
Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

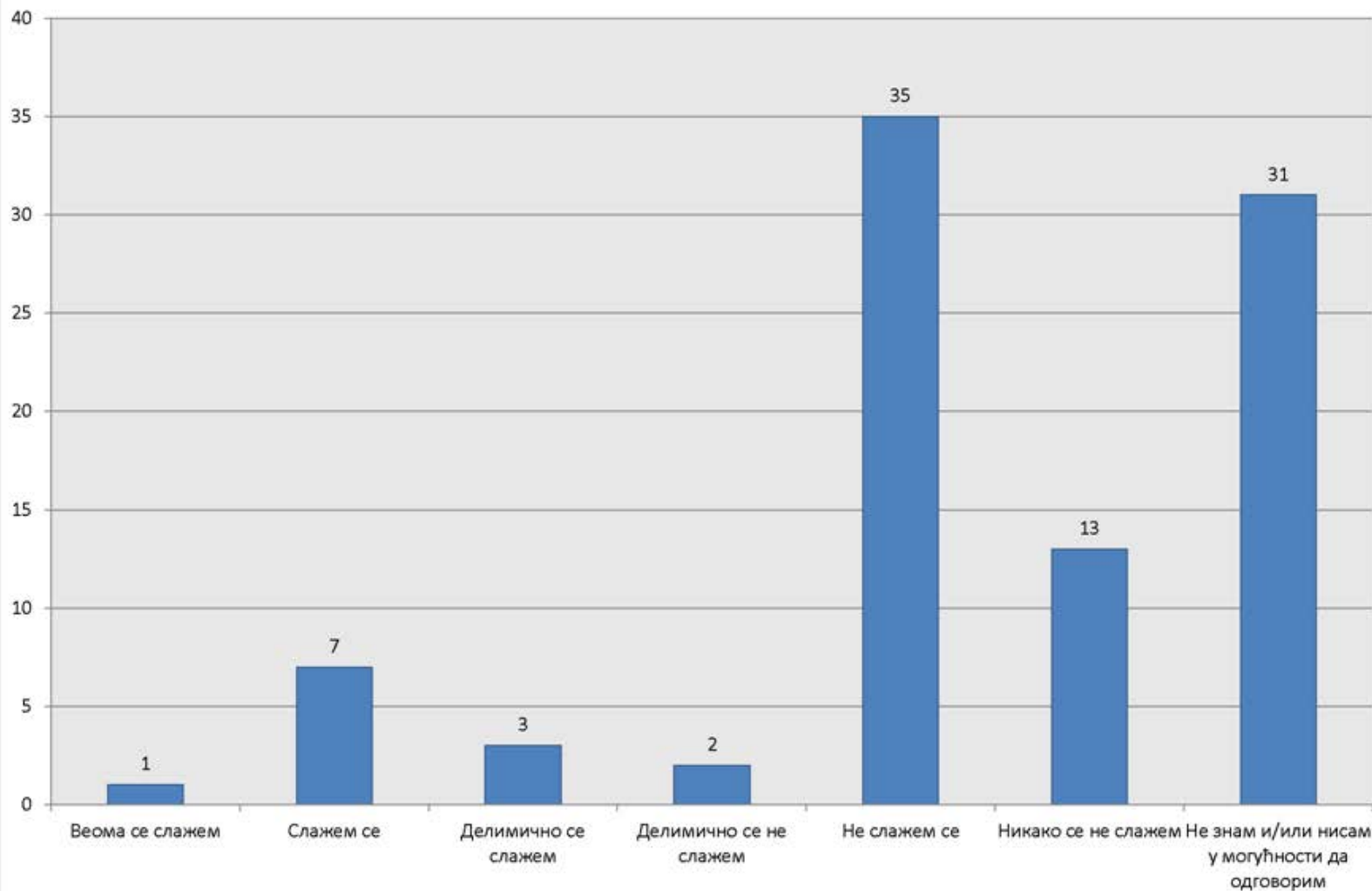


Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност,
непристрасност...).

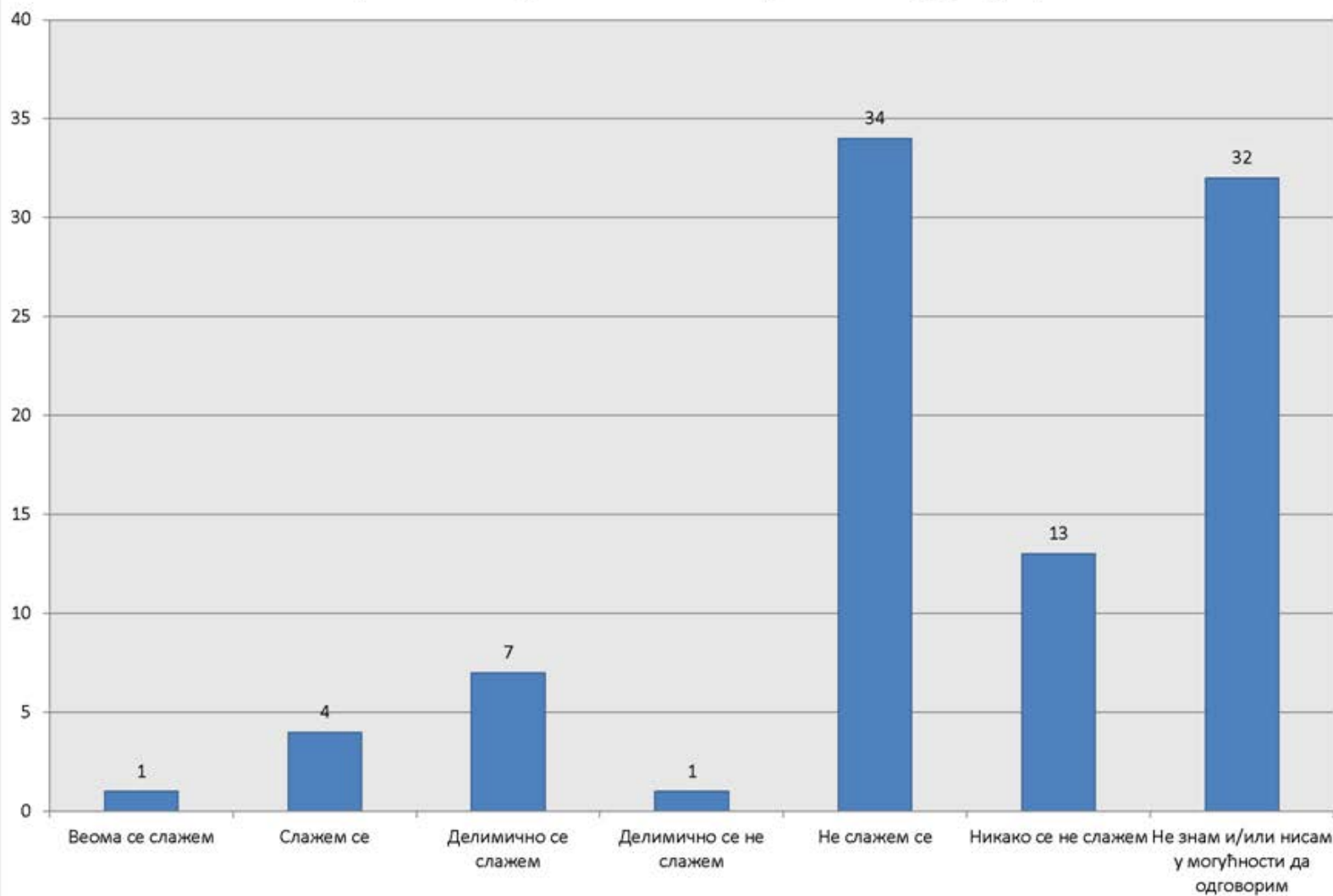


Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност

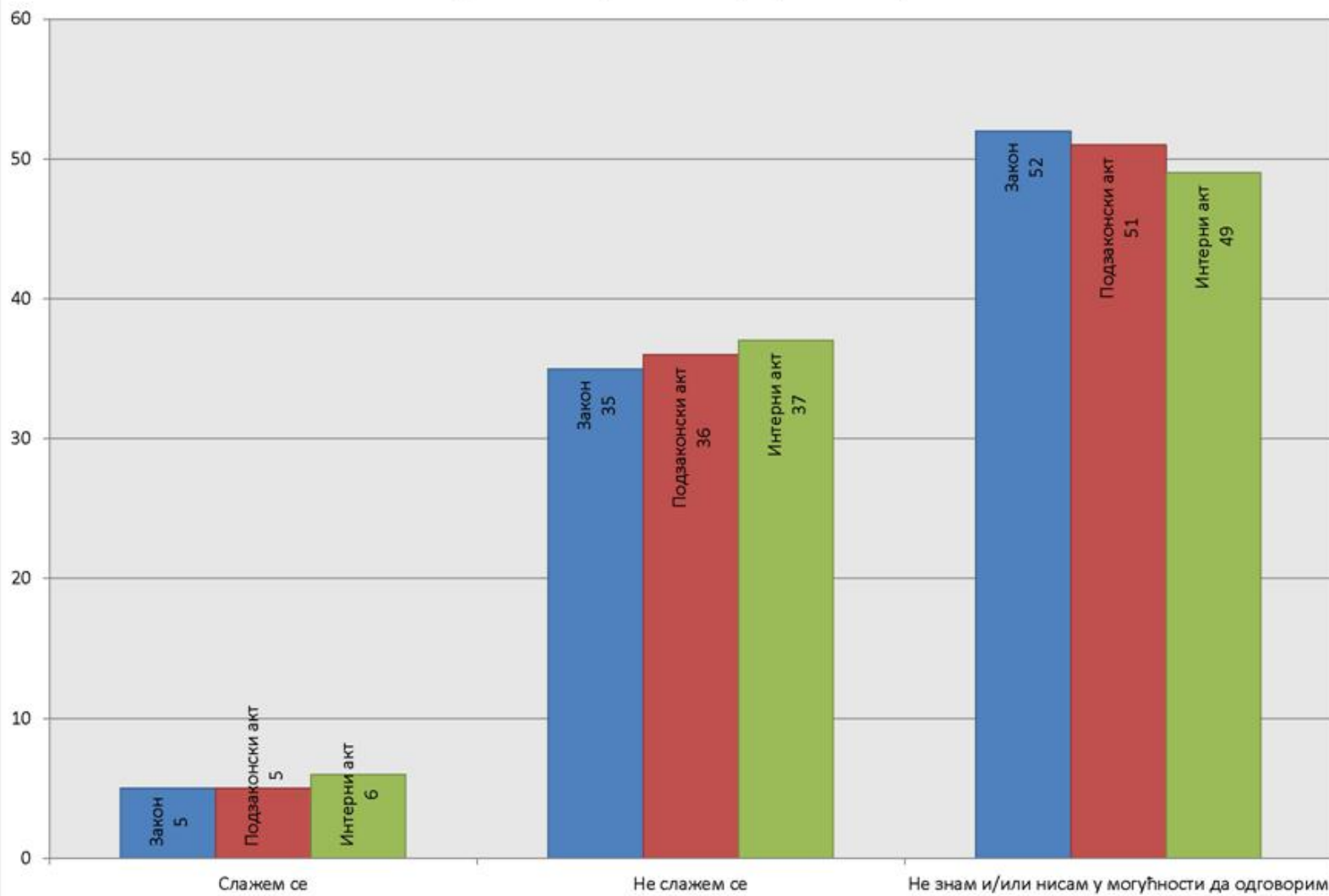
Техничко физички надзор институције није адекватан (не води се евиденција лица која улазе/излазе у институцију, о имовини институције).



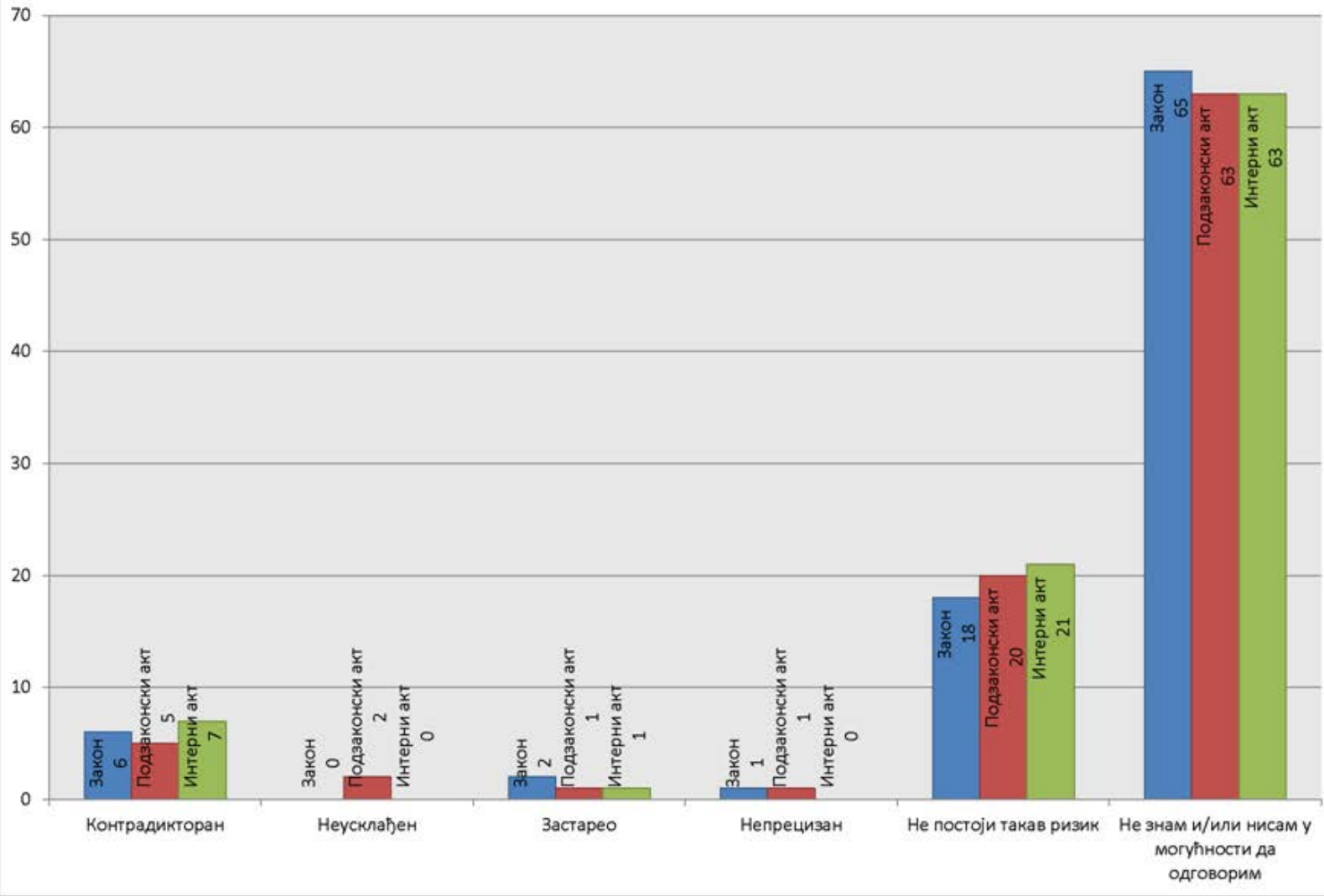
Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност
Систем контроле обављања физичко техничке безбедности институције није ефикасан.



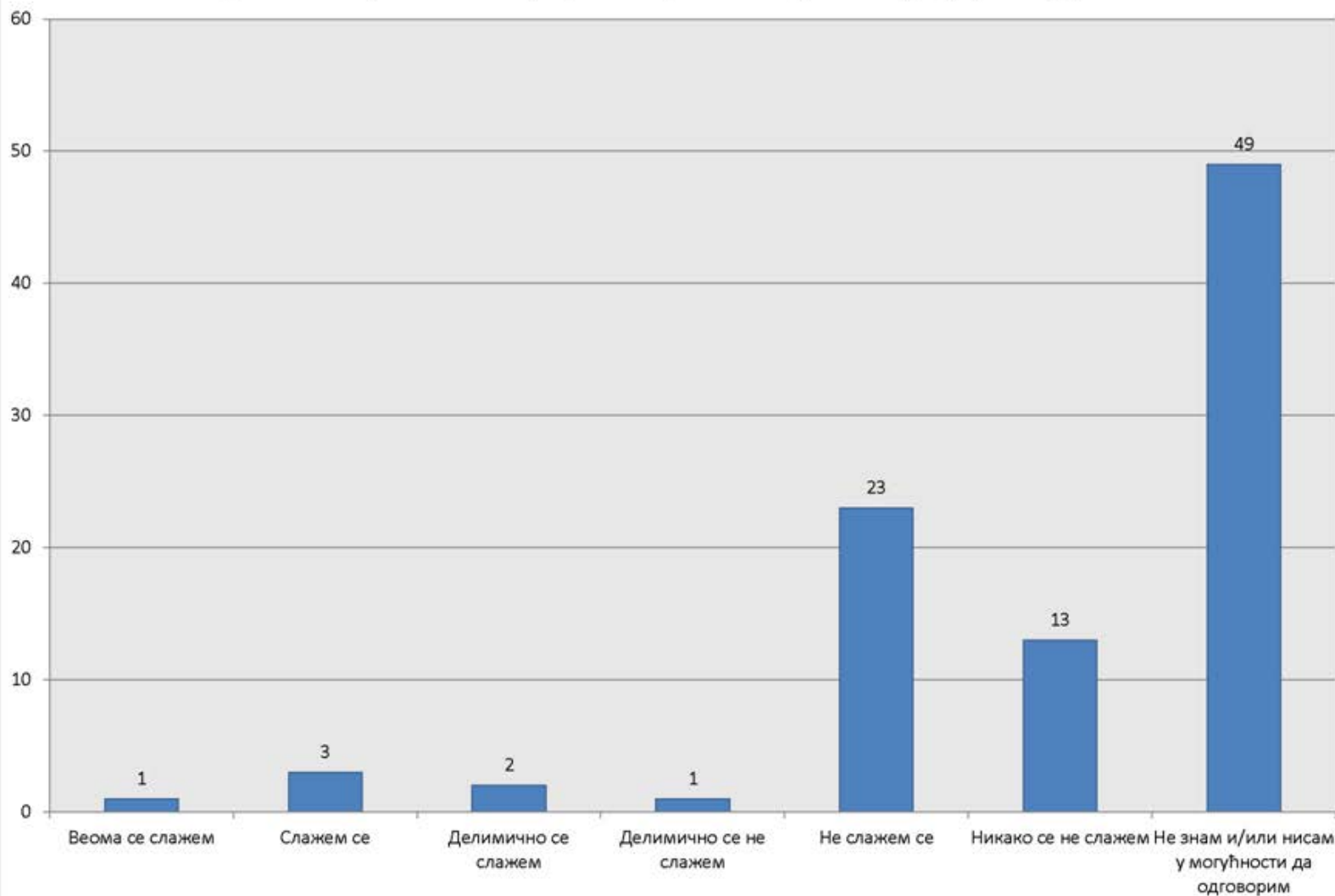
Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност
Регулатива за извршење овог процеса не постоји.



Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност
Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

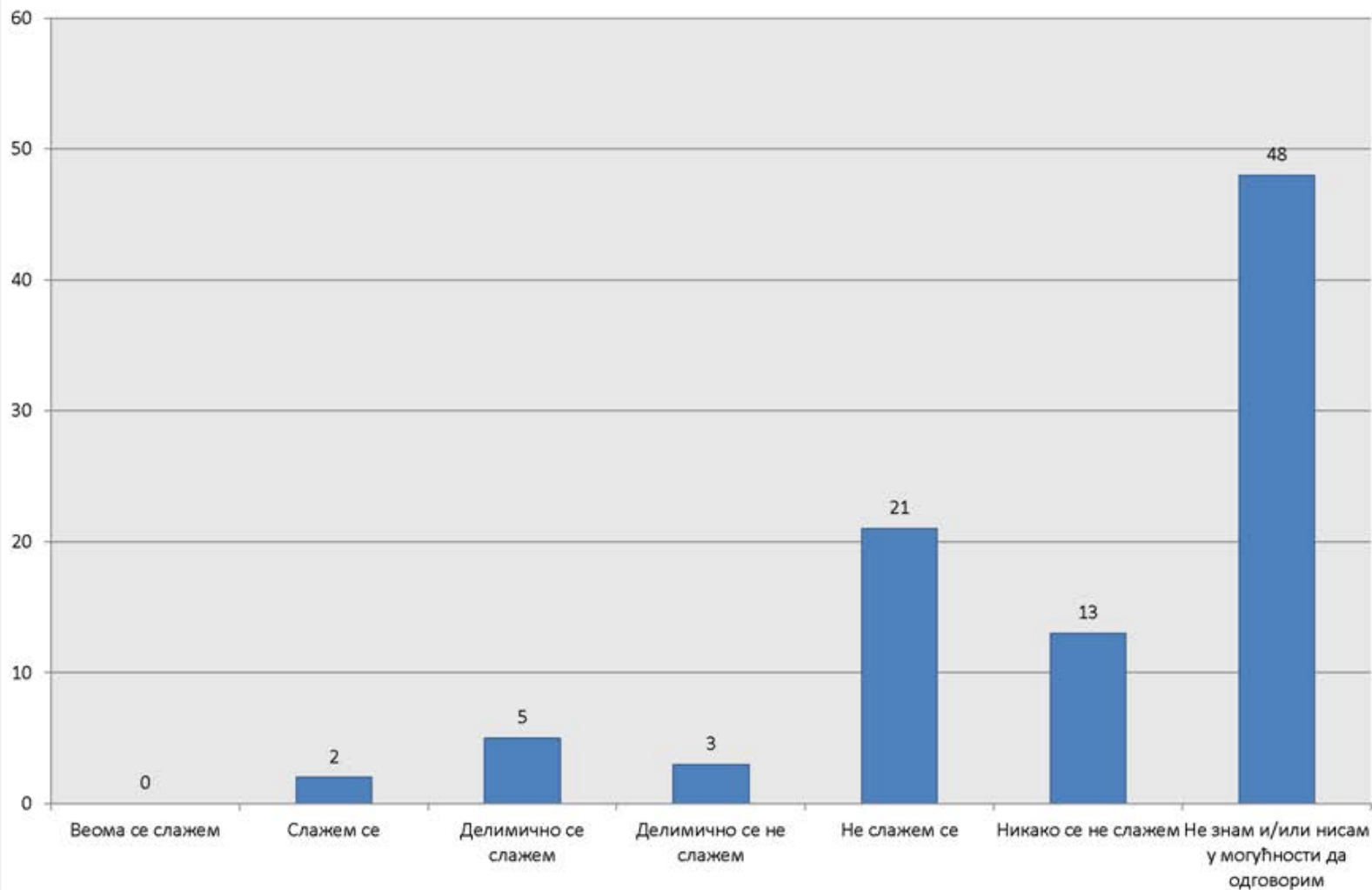


Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност
Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

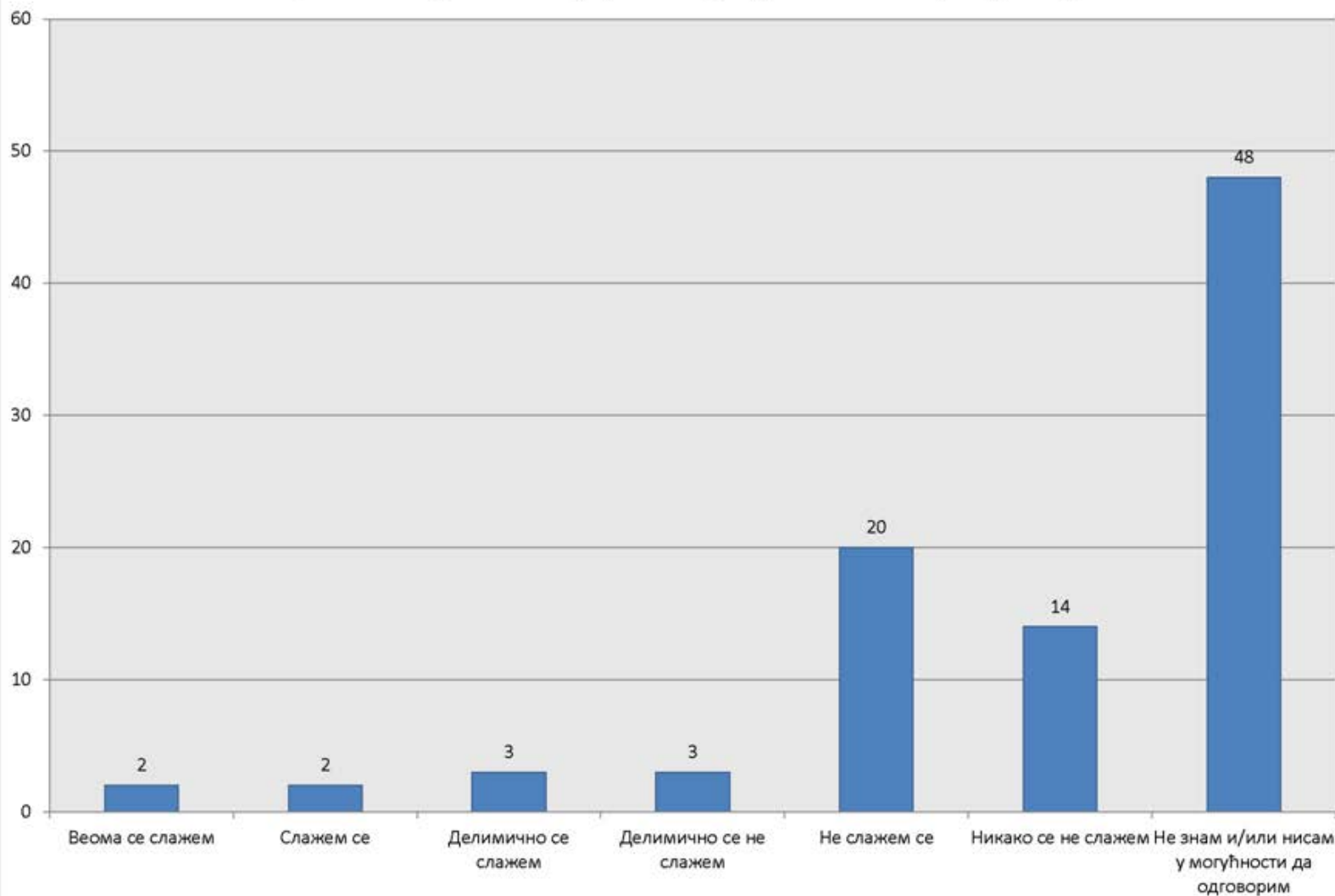


Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност

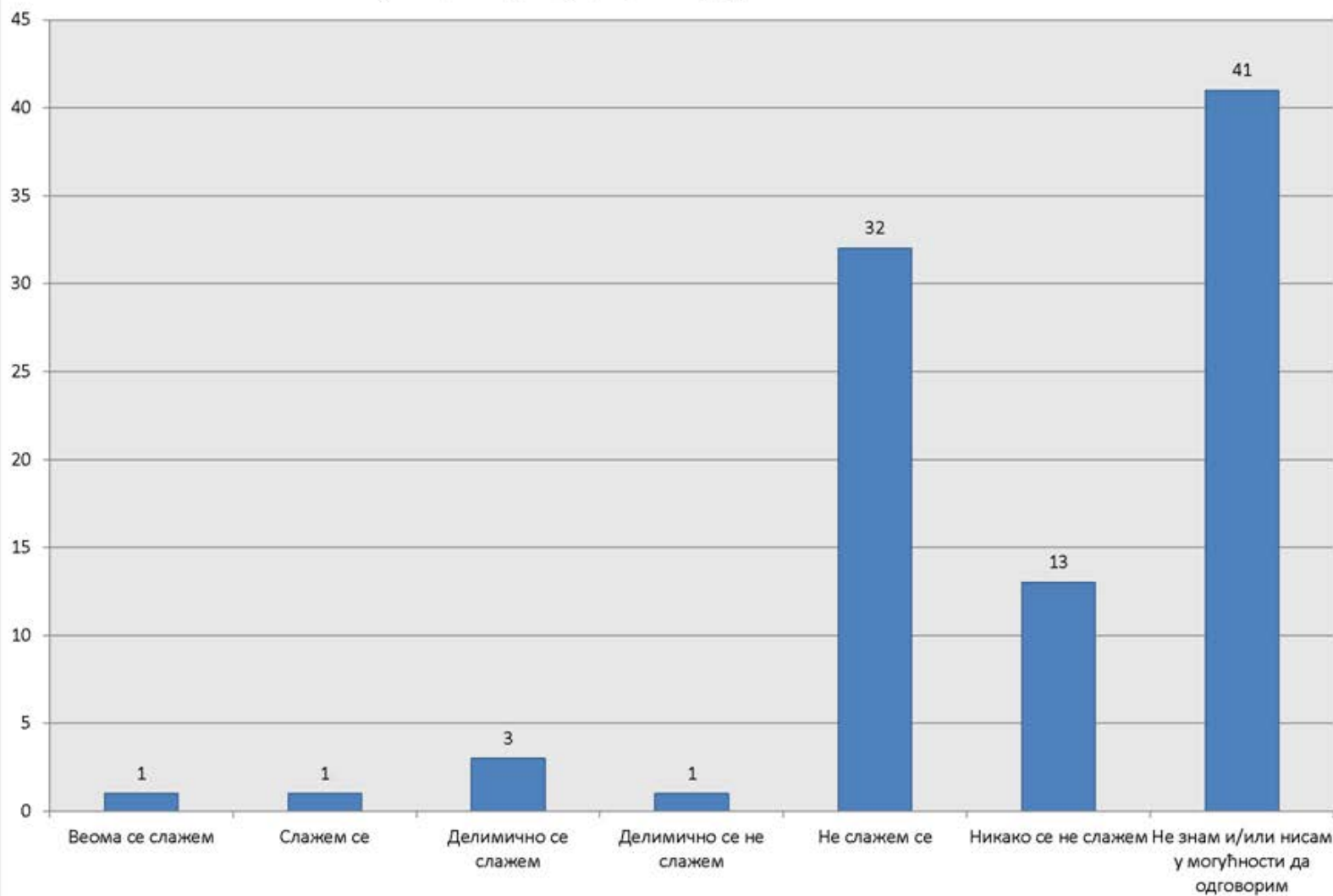
Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.



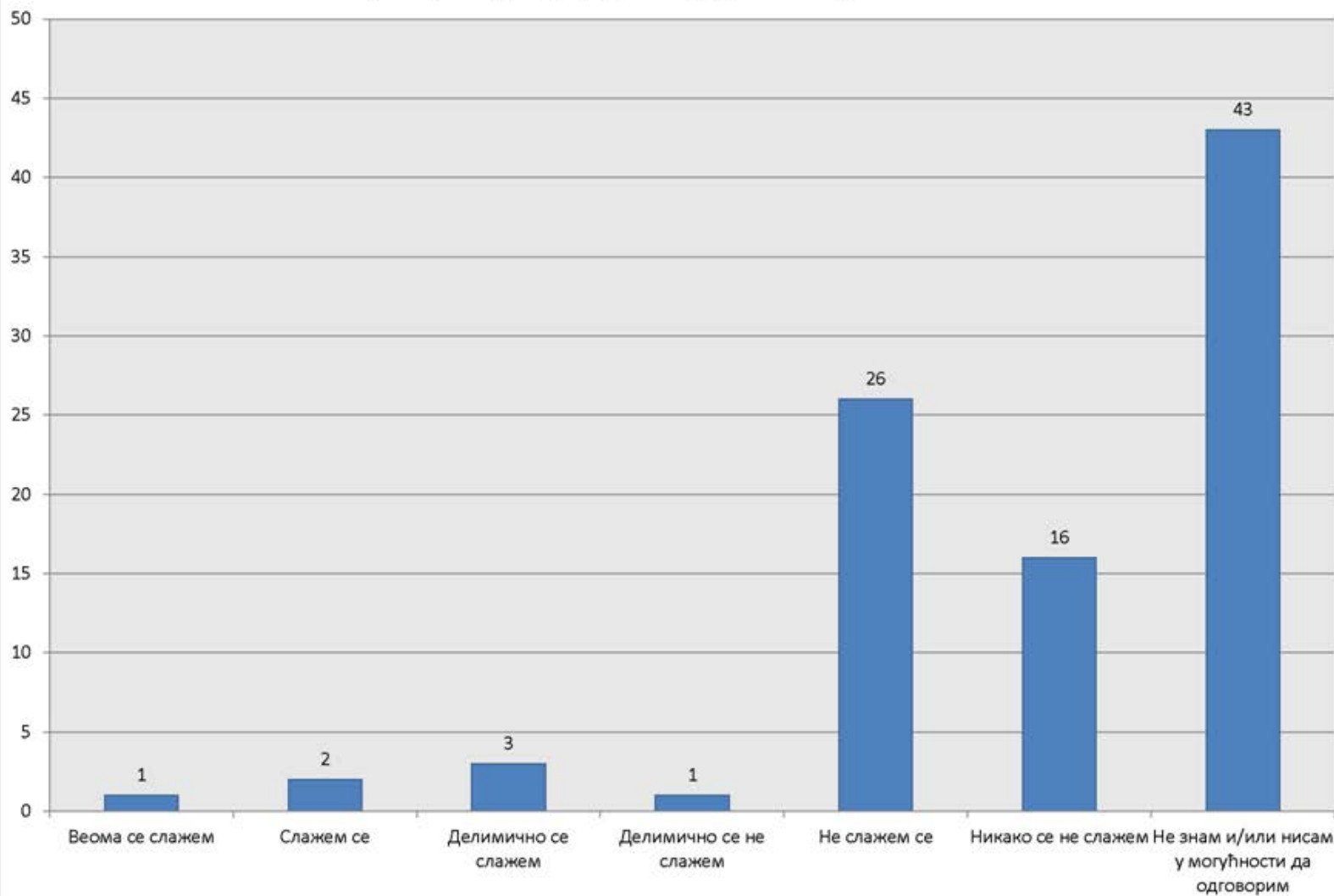
Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност
Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.



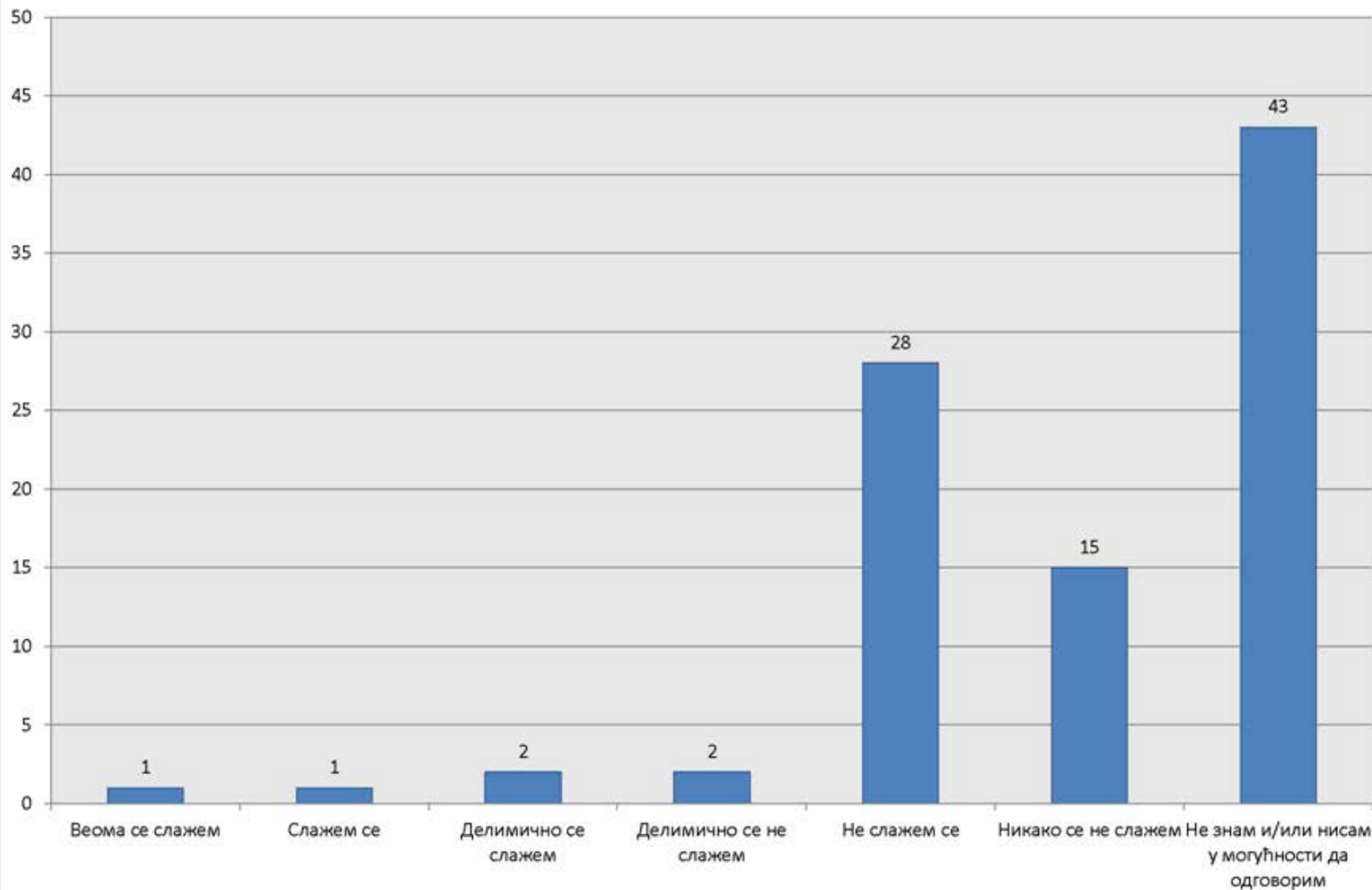
Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност
Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.



Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност
Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

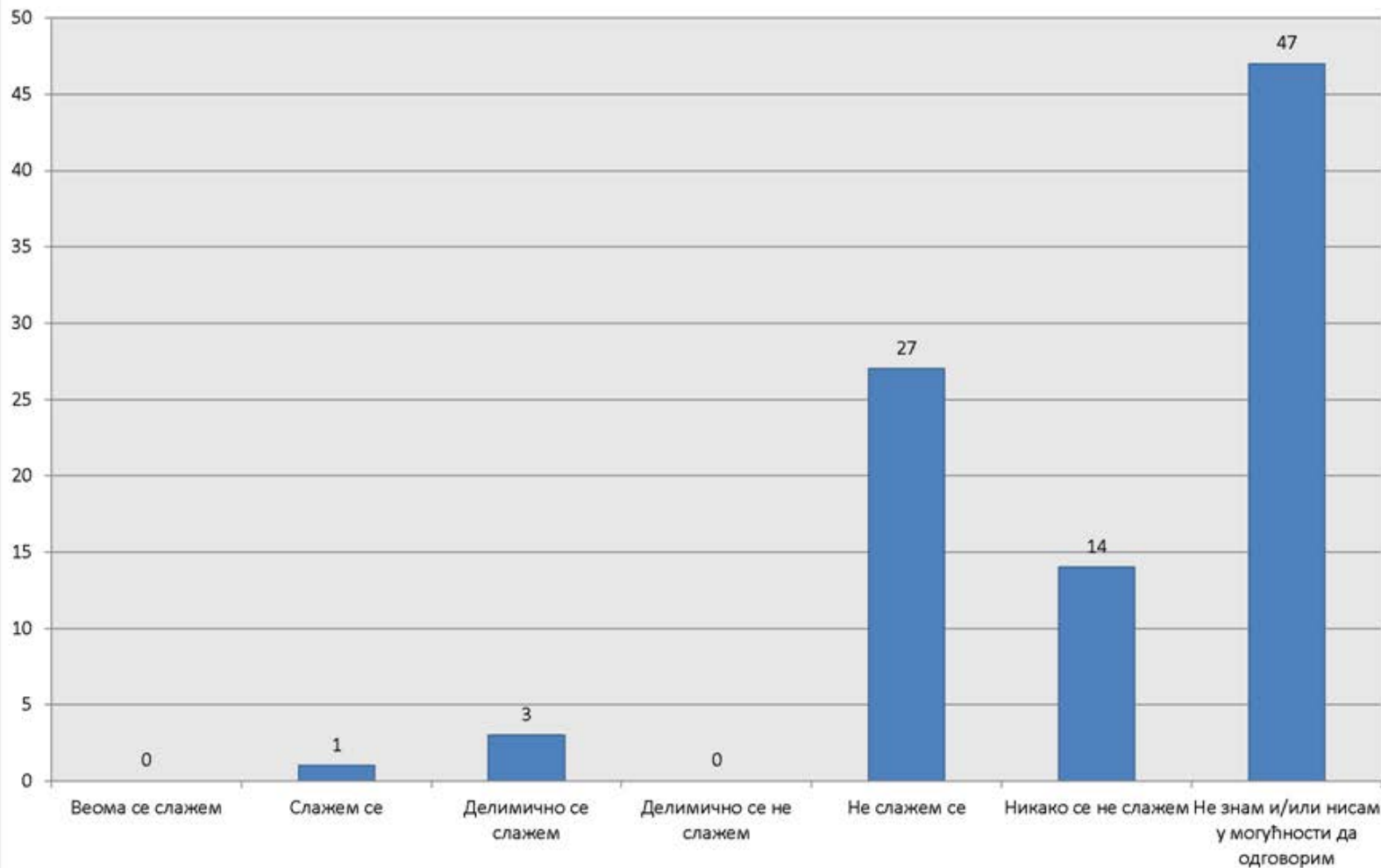


Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност
Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).



Процес I/6/2: Безбедност информација - ИТ безбедност

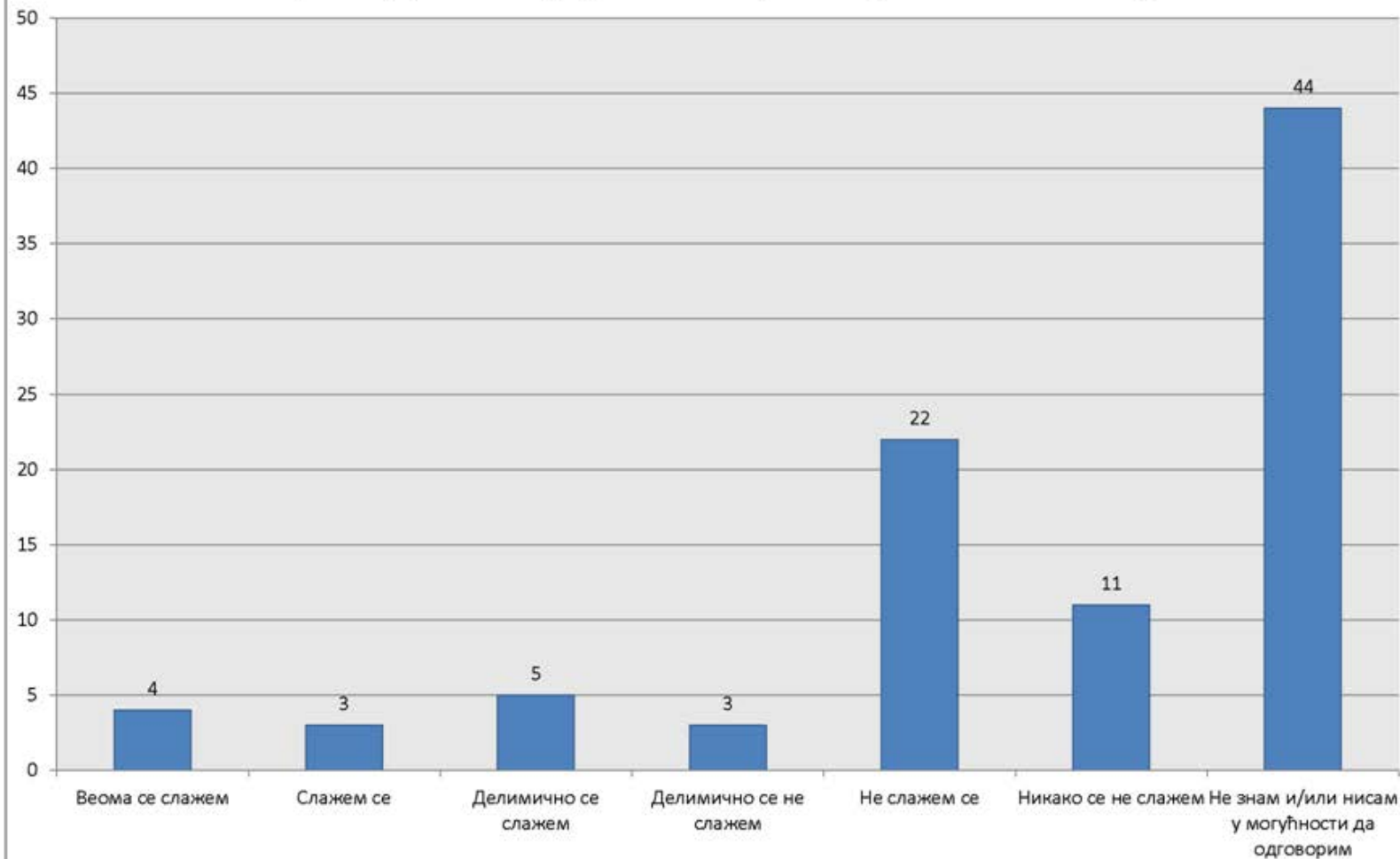
Заштита информационог система није адекватна (нису инсталирани и ажурирани анти вирусни софтвери, нема инсталираног механизма аутентификације и ауторизације у оперативне системе и апликације, итд).



II ЭТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

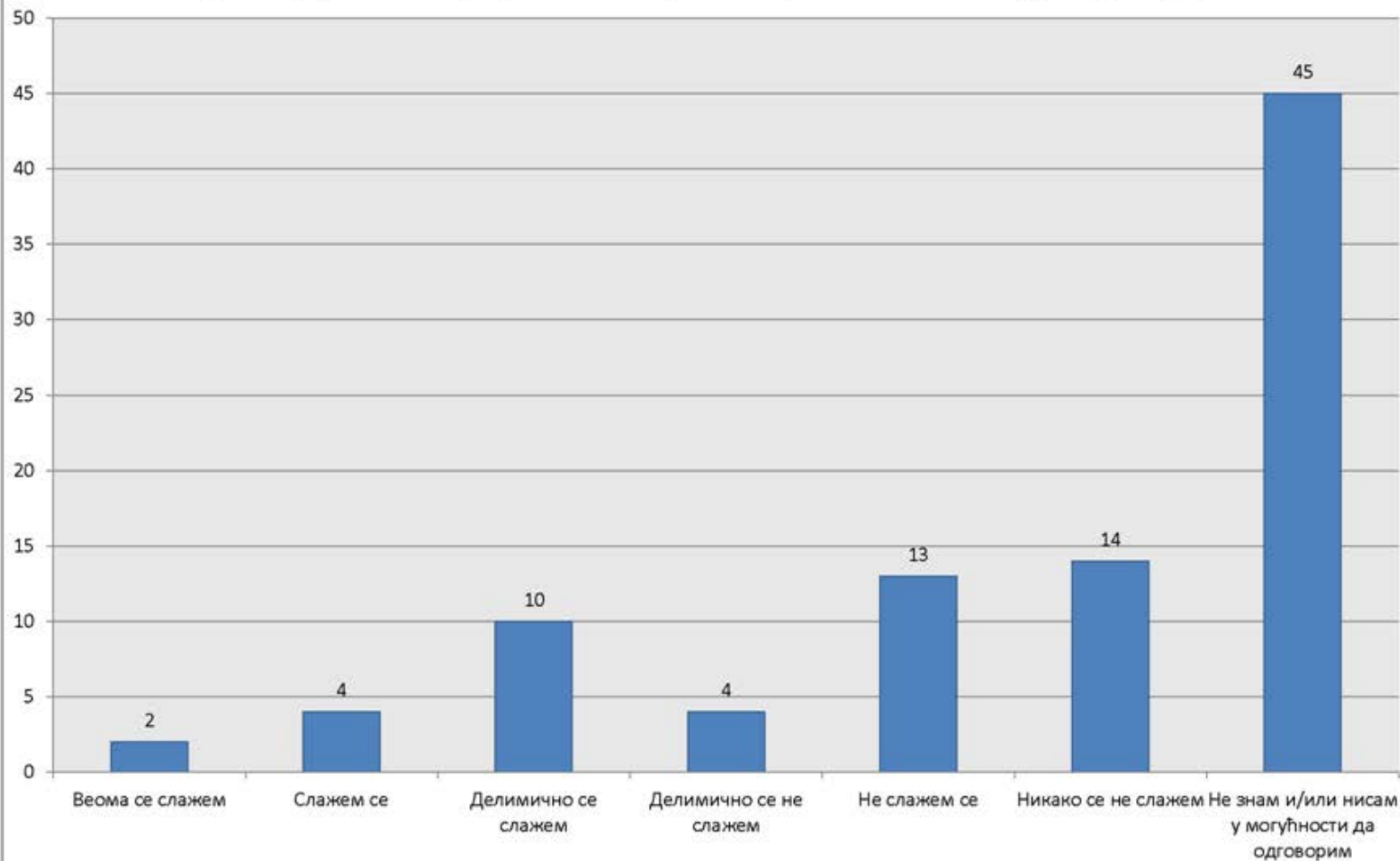
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених не постоји.



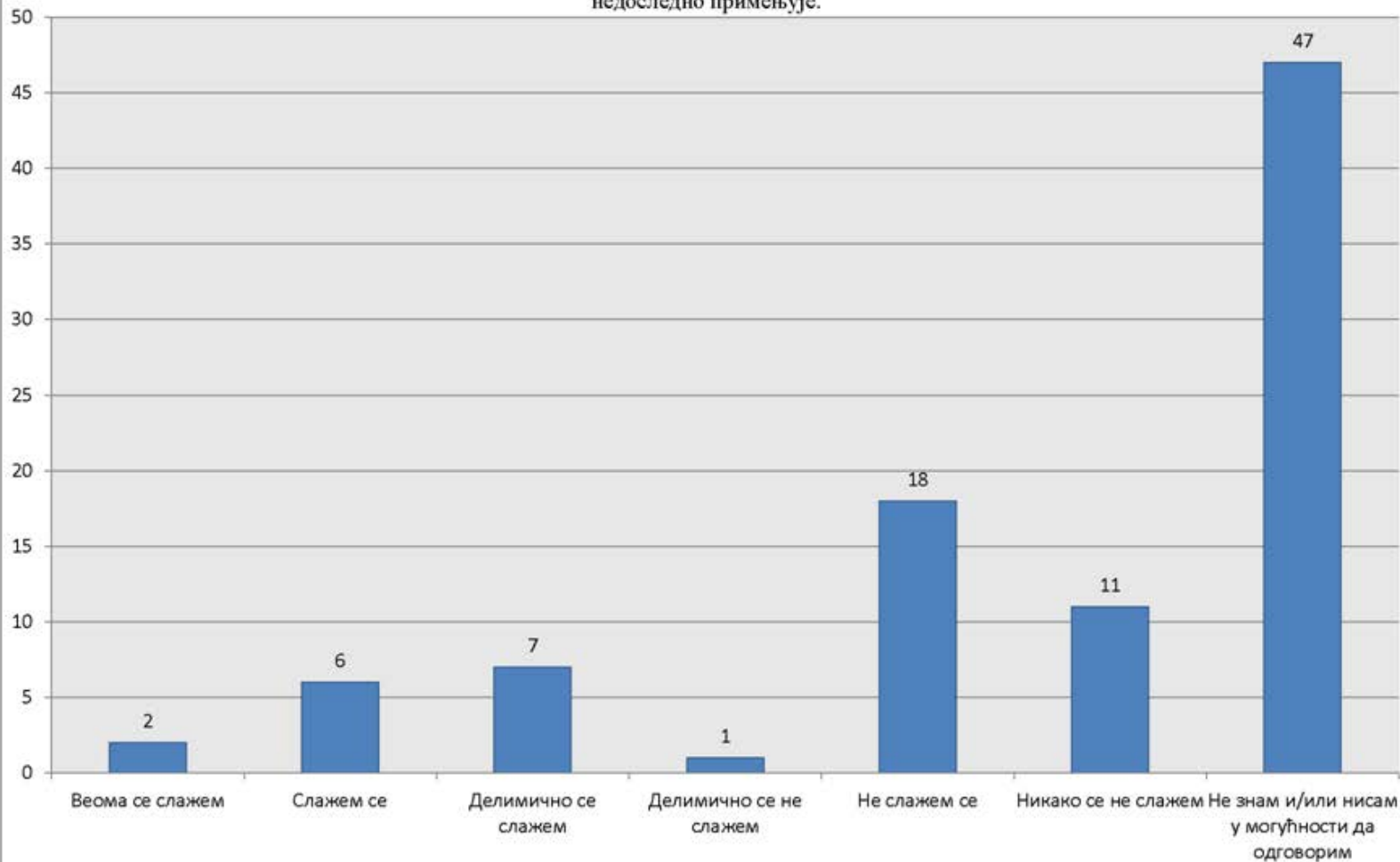
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених постоји, али је непрецизан.



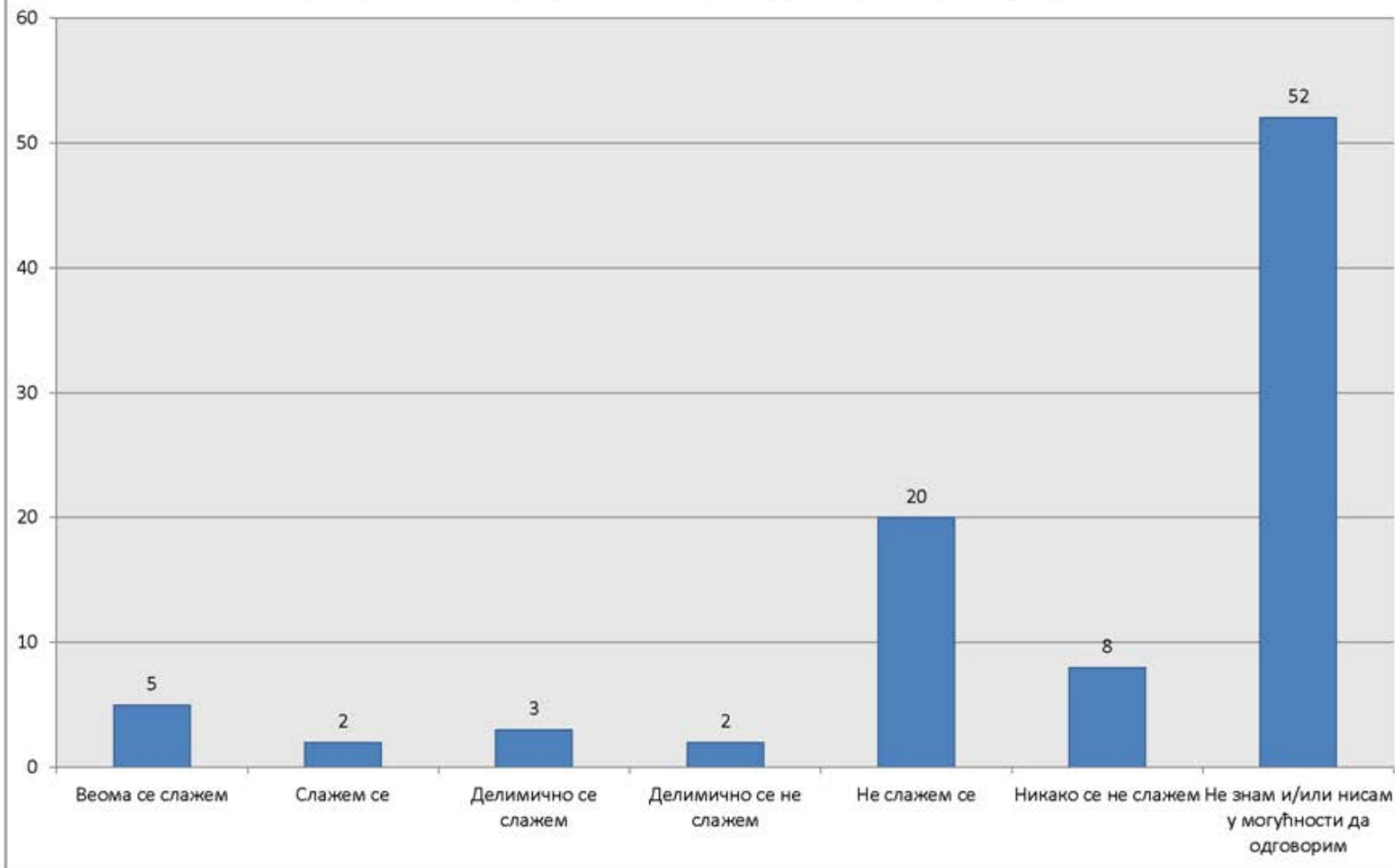
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

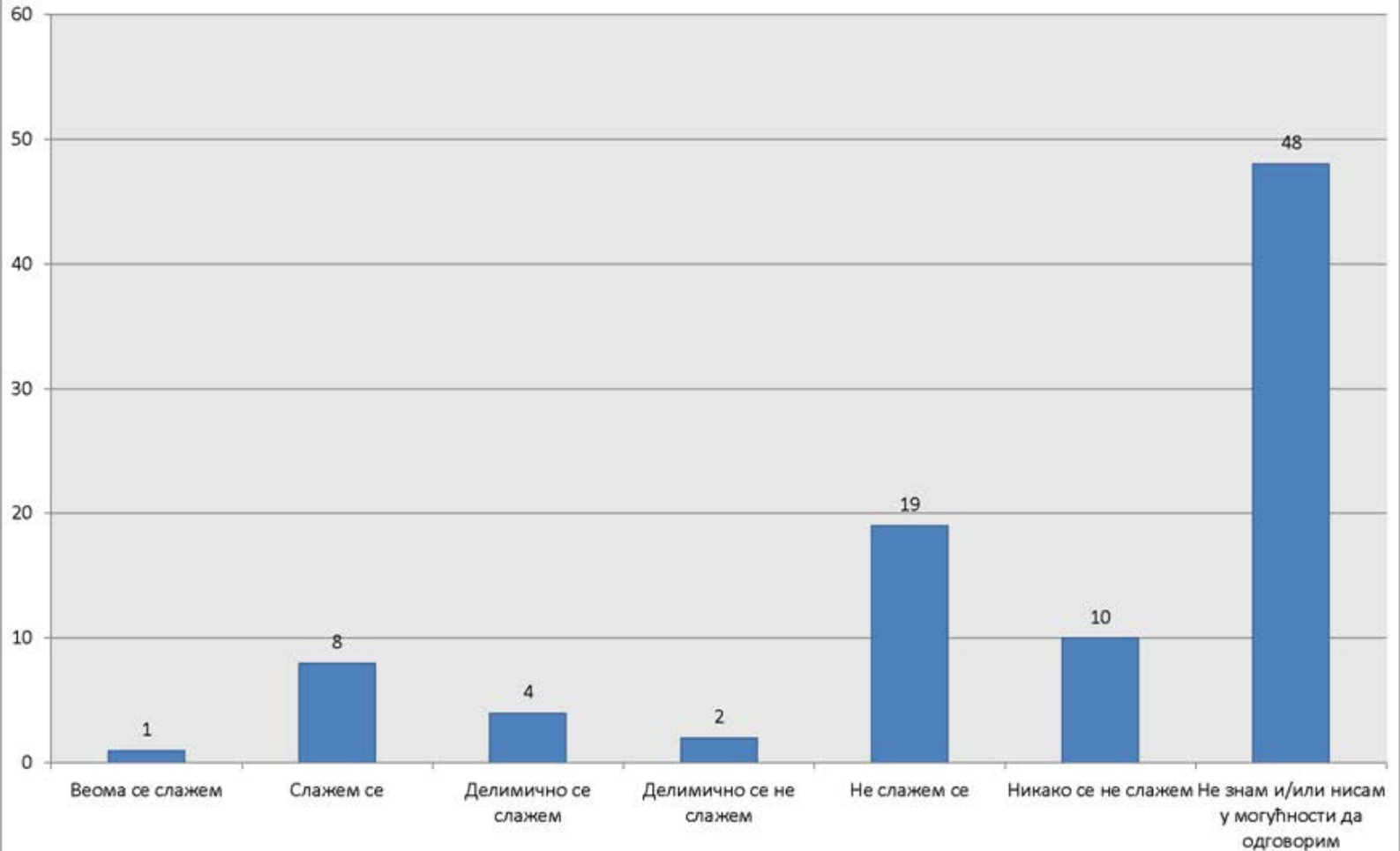


II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Лице задужено за контролу запослених да ли су у сукобу интереса није одређено.

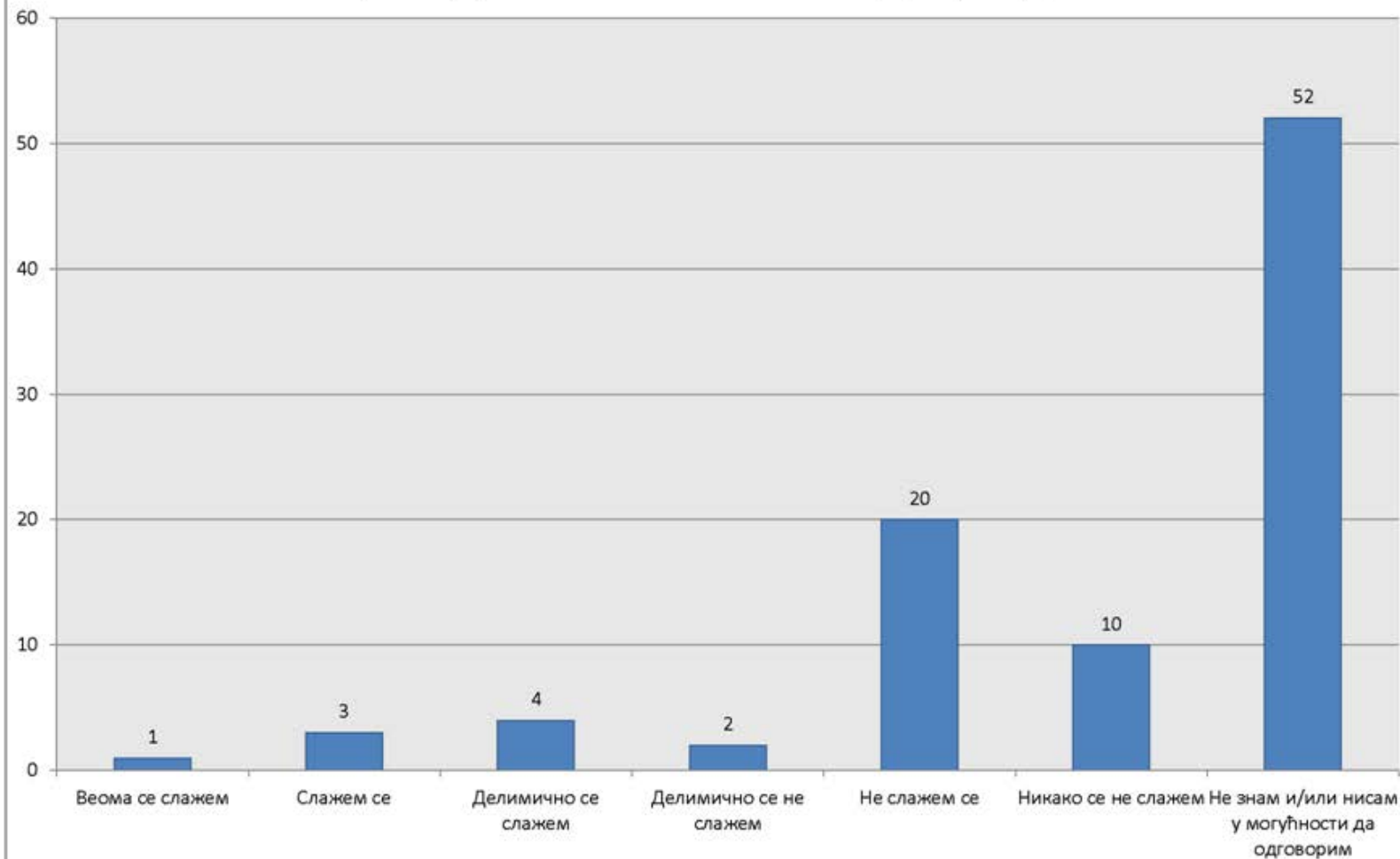


II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ
Интерни акт/упутство о поклонима запослених не постоји.



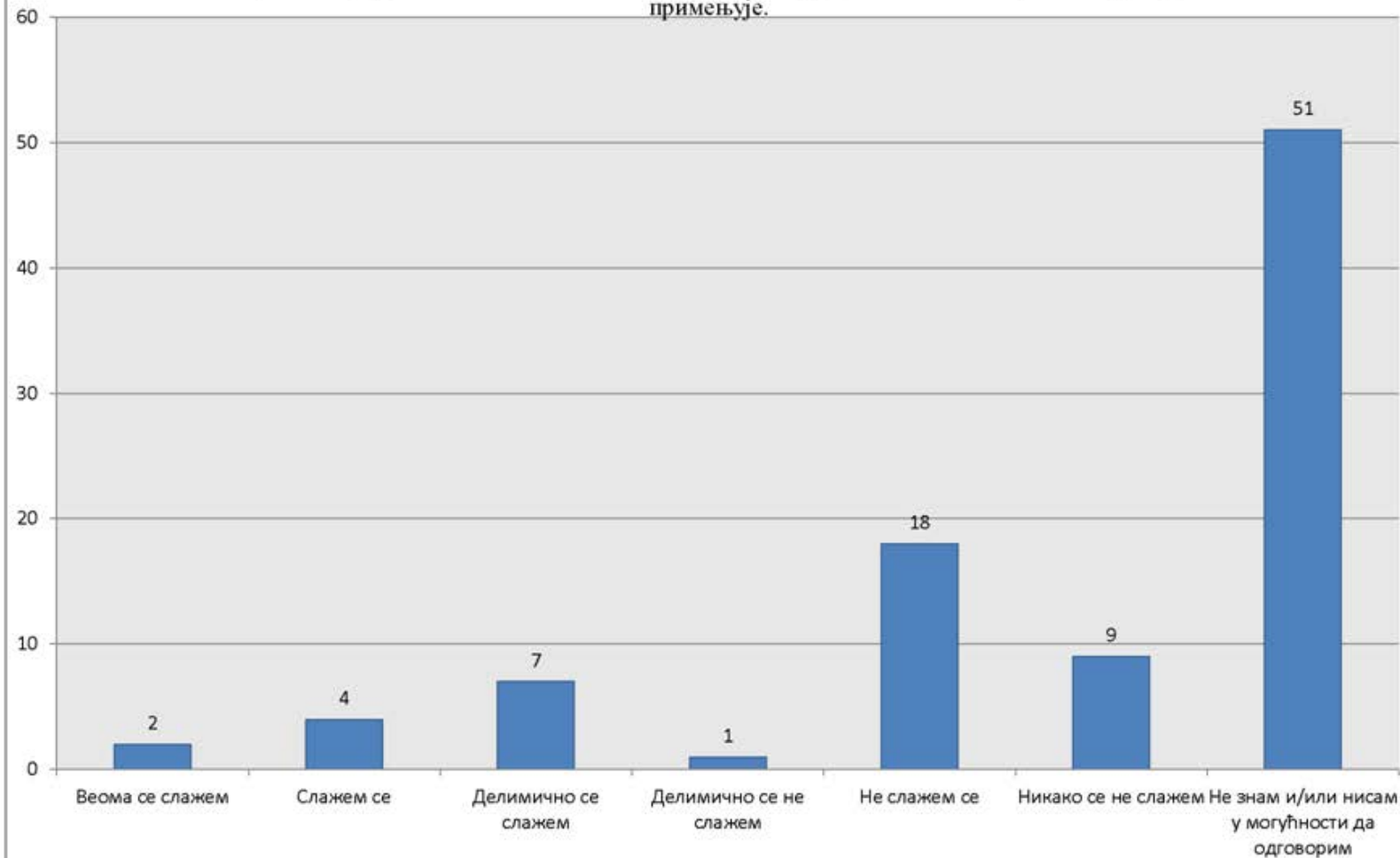
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство о поклонима запослених постоји, али је непрецизан.



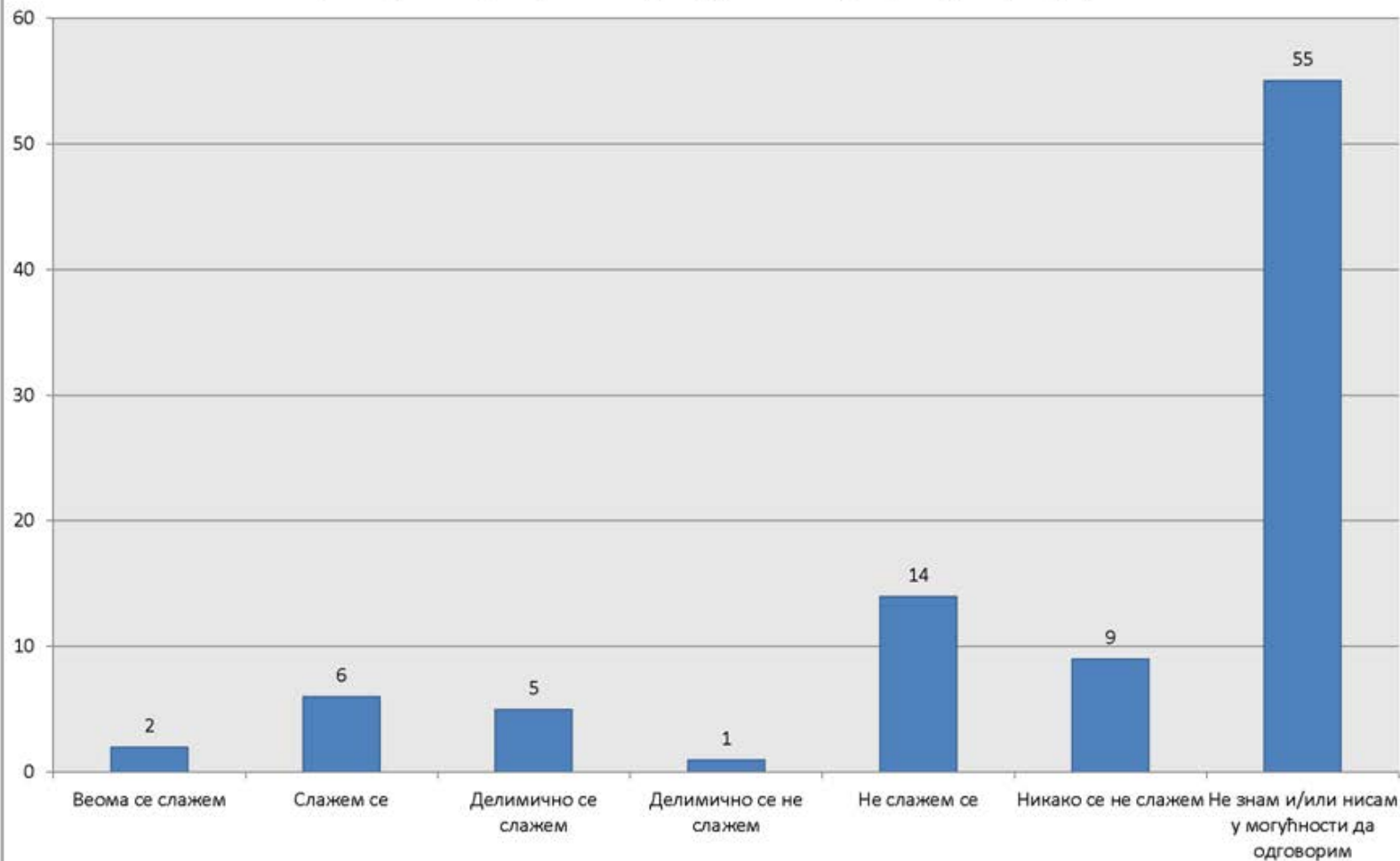
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство о поклонима запослених постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.



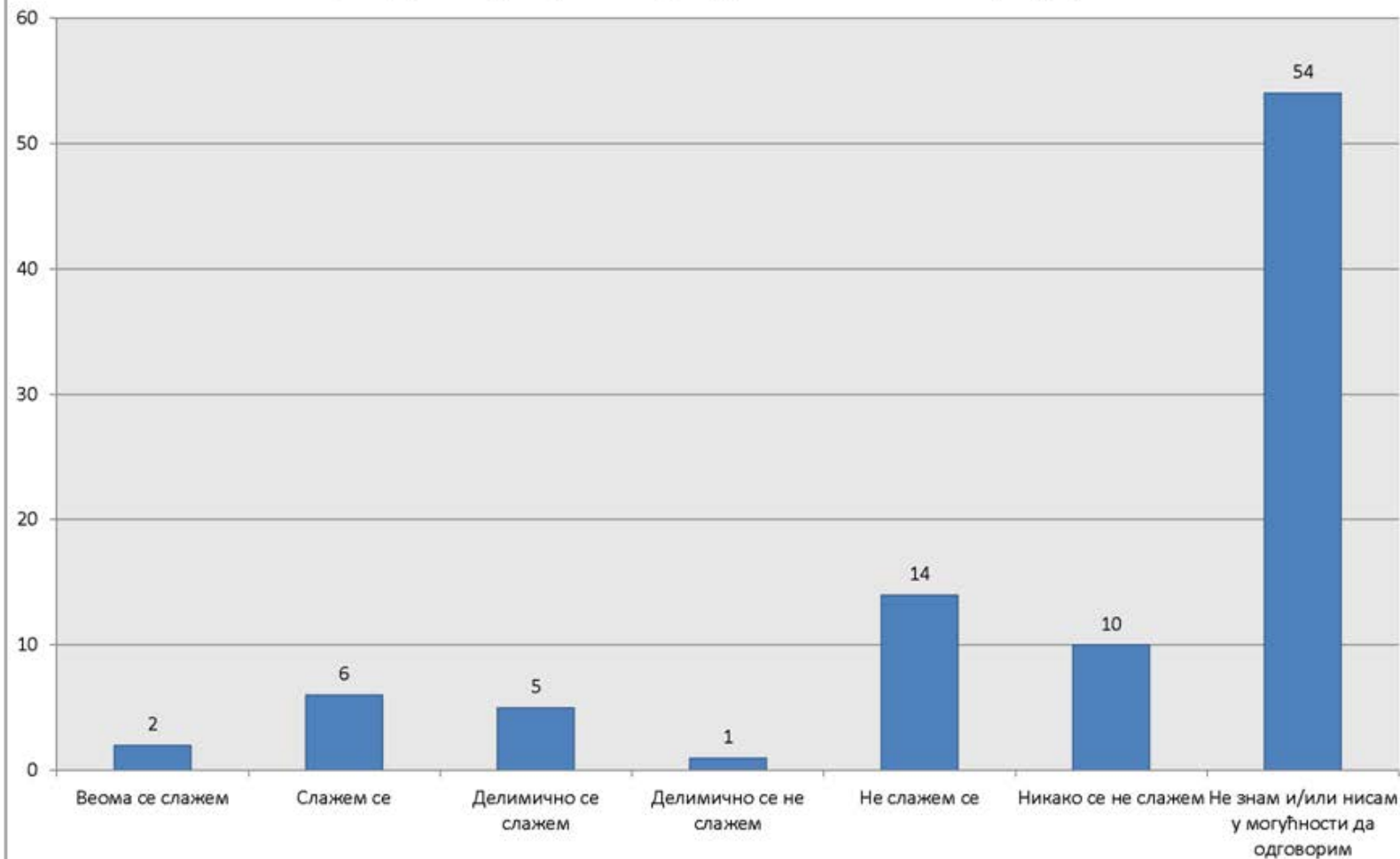
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Лице/а задужено/одговорно за евиденцију поклона функционера није одређено.



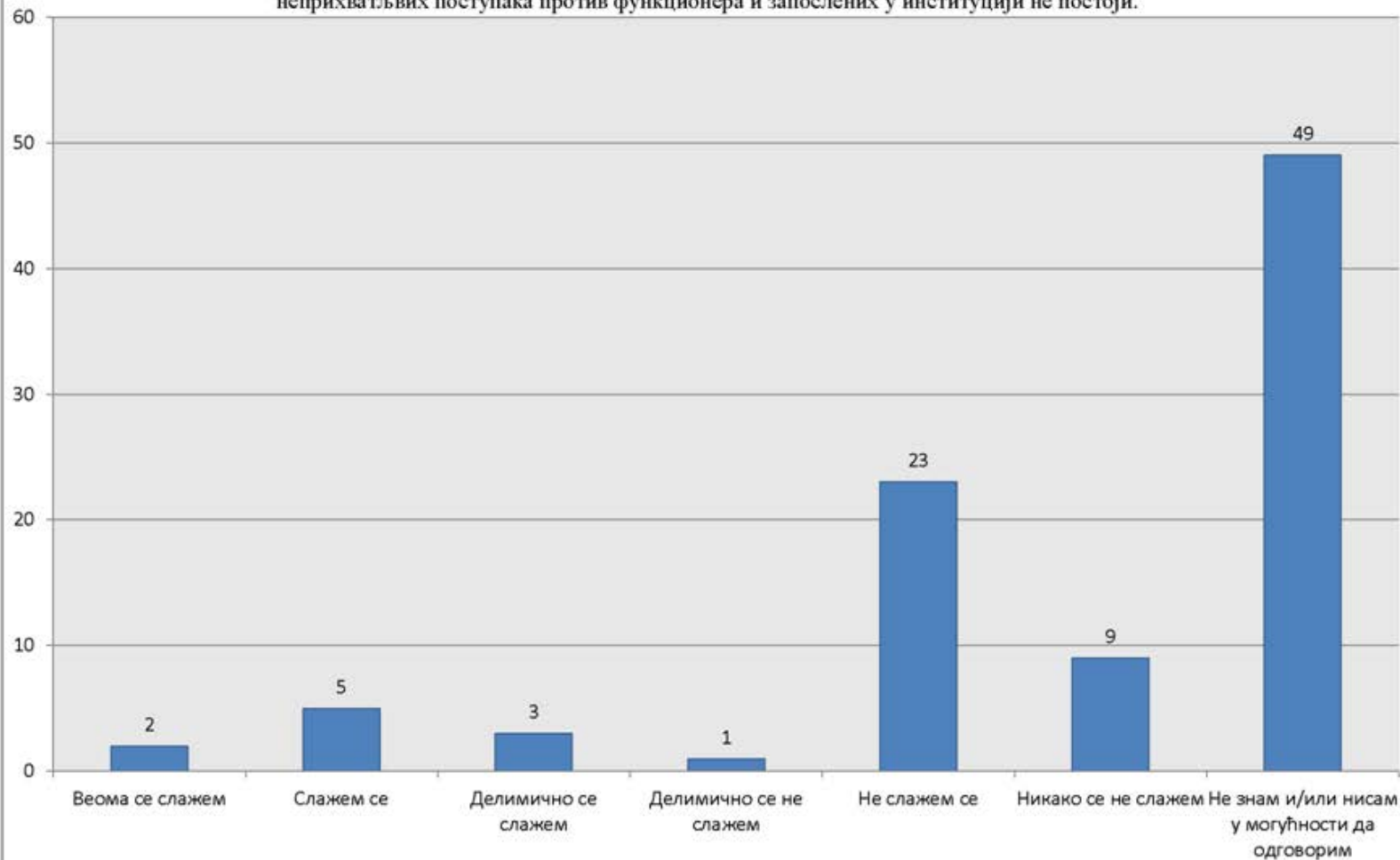
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Лице/а задужено/одговорно за евиденцију поклона запослених није одређено.



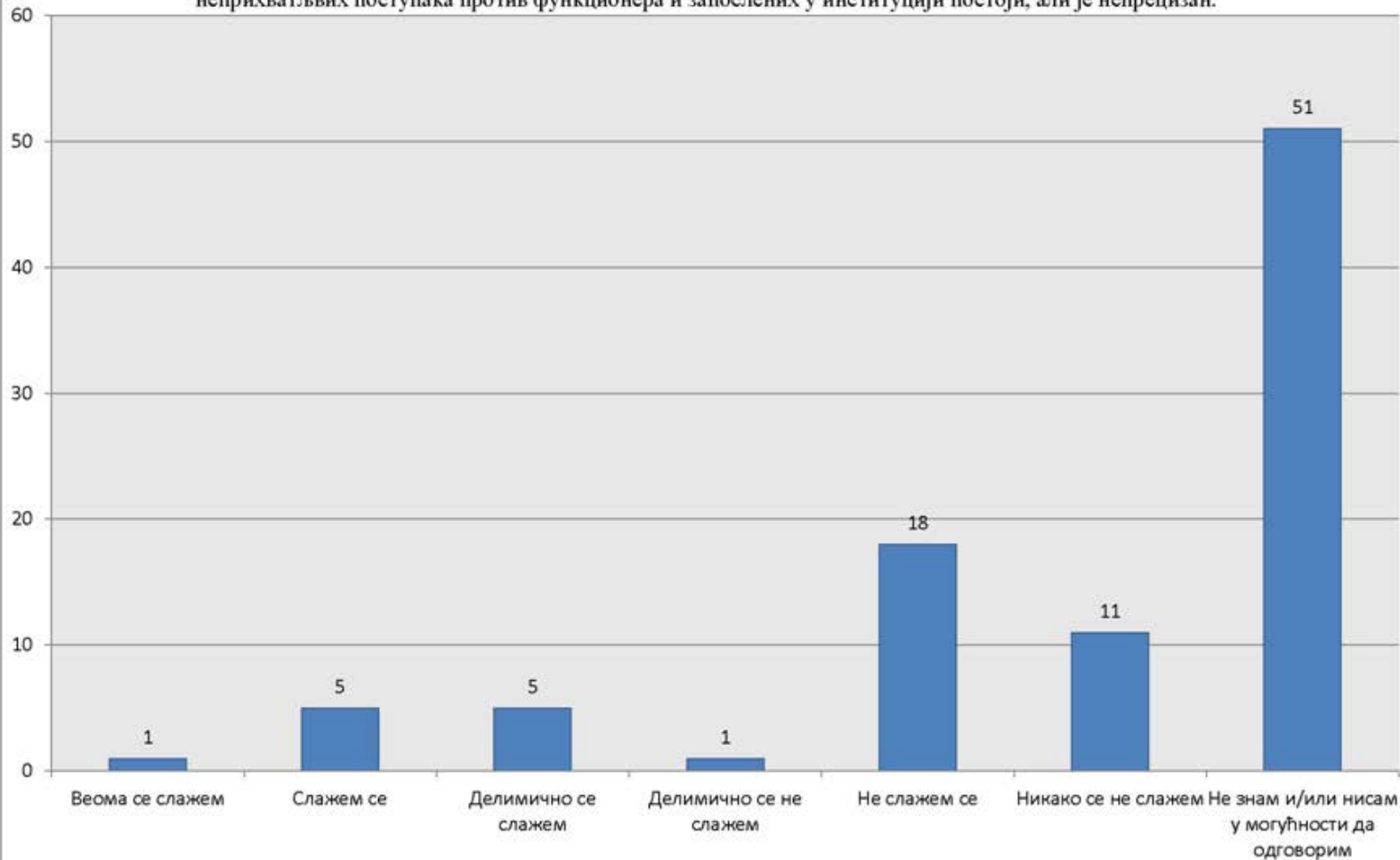
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији не постоји.



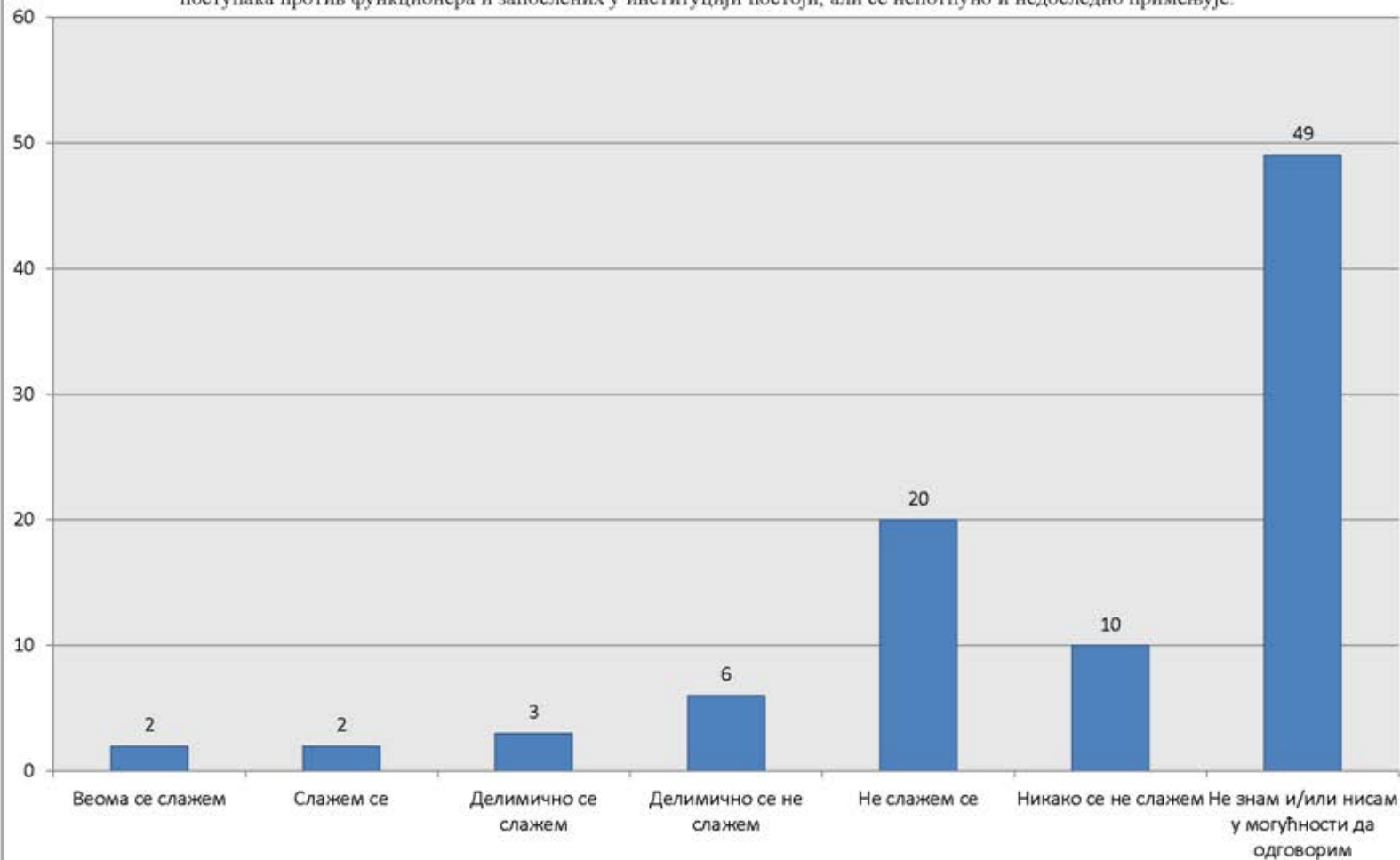
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљвих поступака против функционера и запослених у институцији постоји, али је непрецизан.



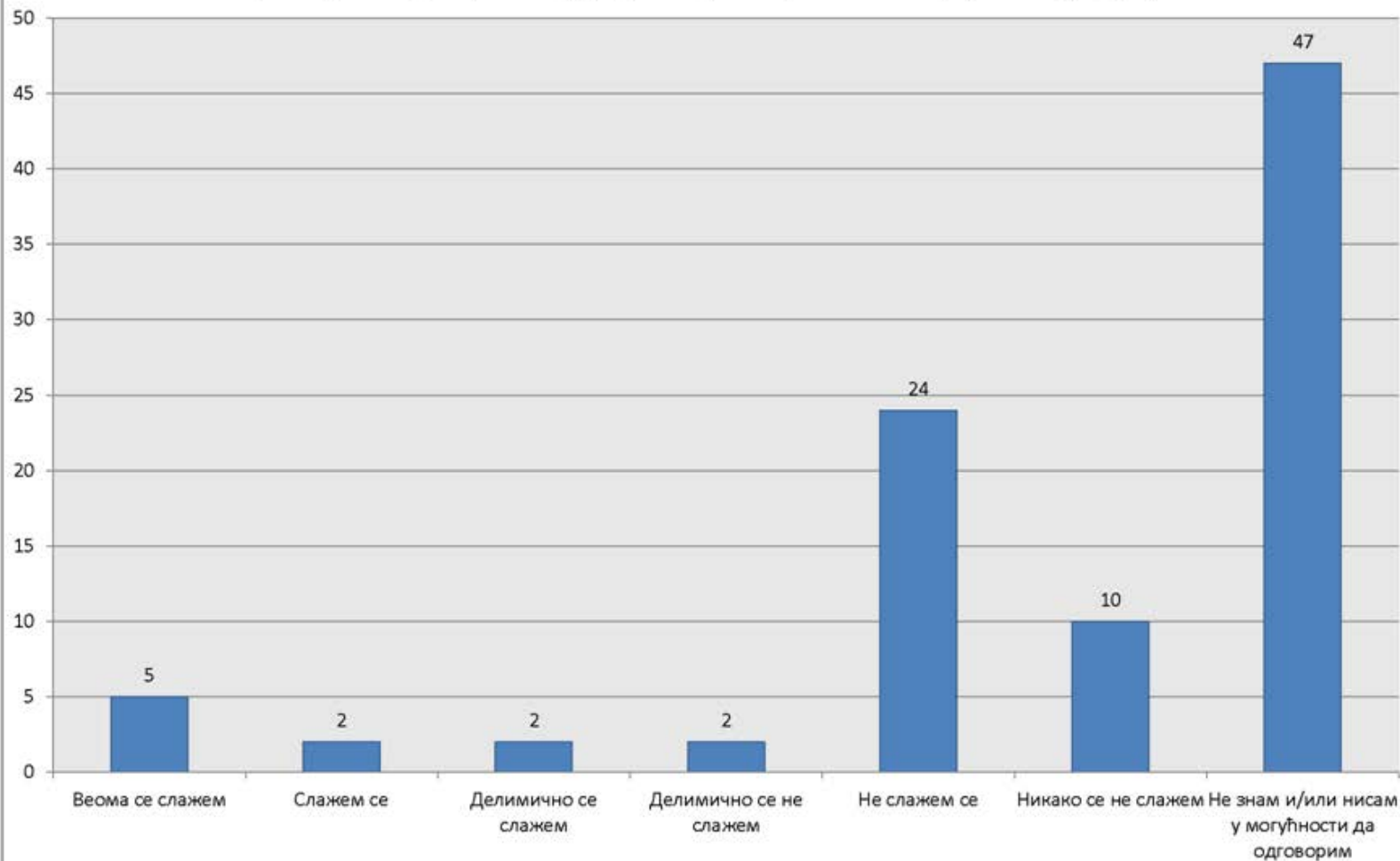
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.



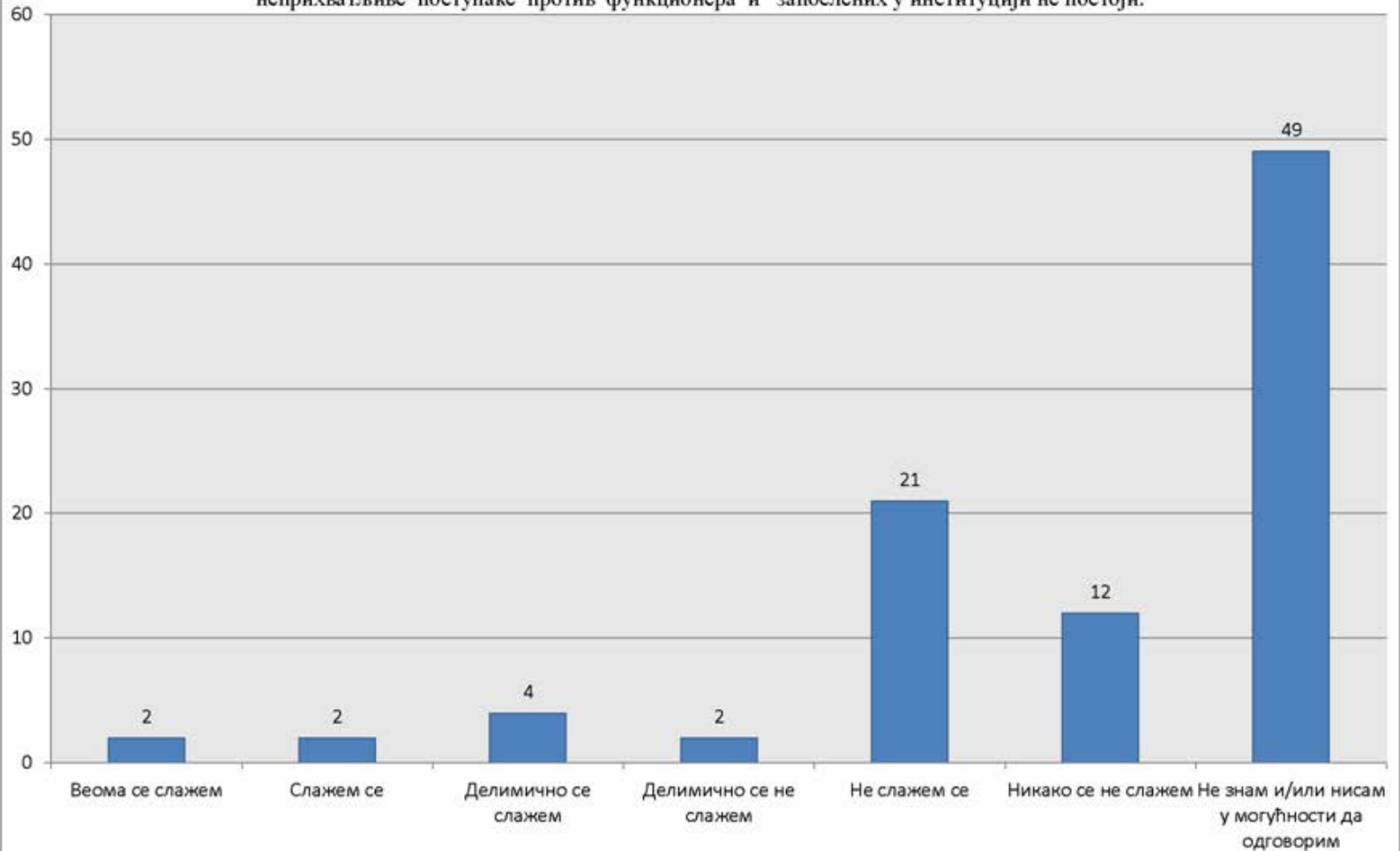
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Лице/а задужено/одговорно за пријем, разматрање и решавање по пријавама није одређено.



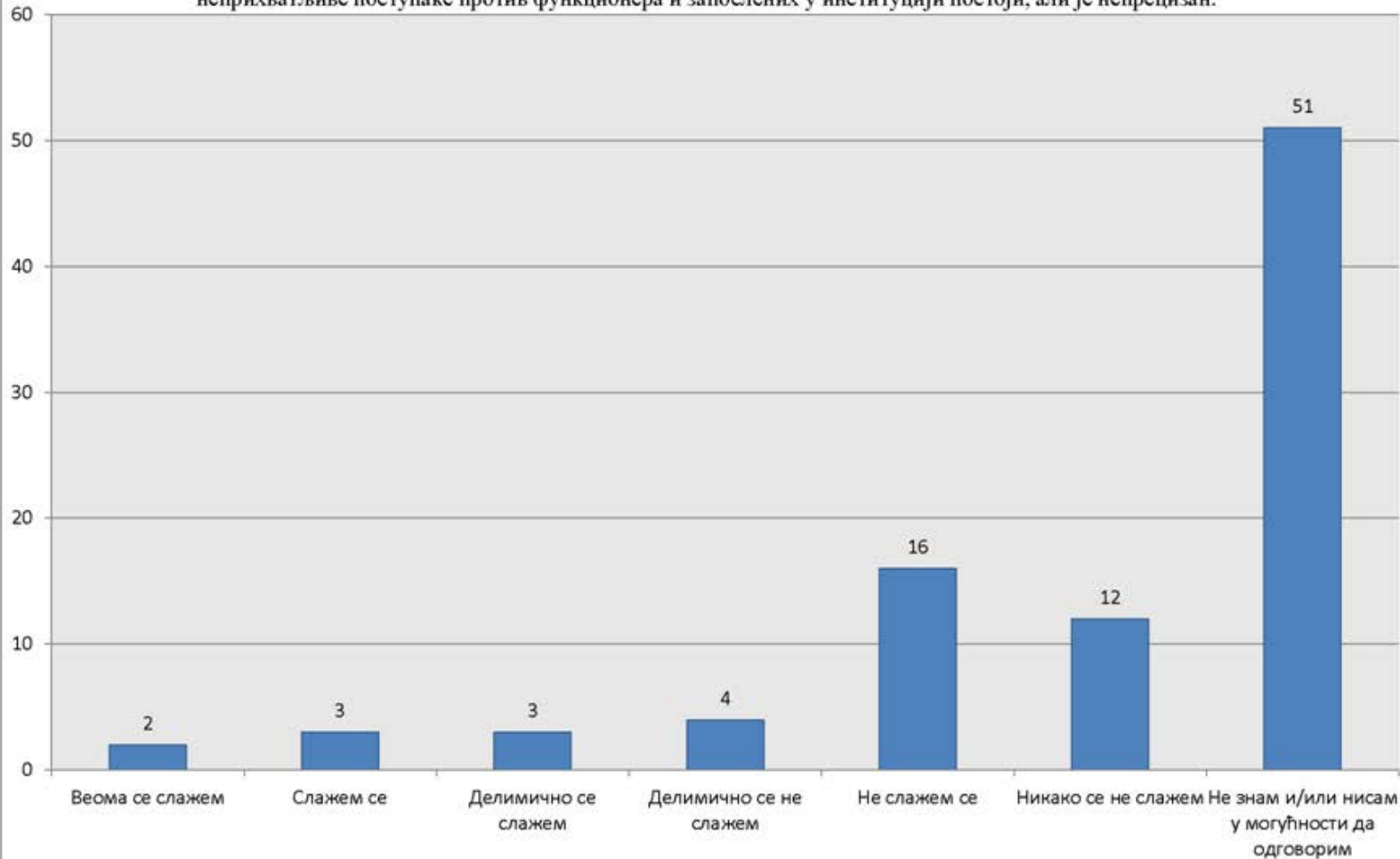
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство о заштити запослених који пријаве корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији не постоји.



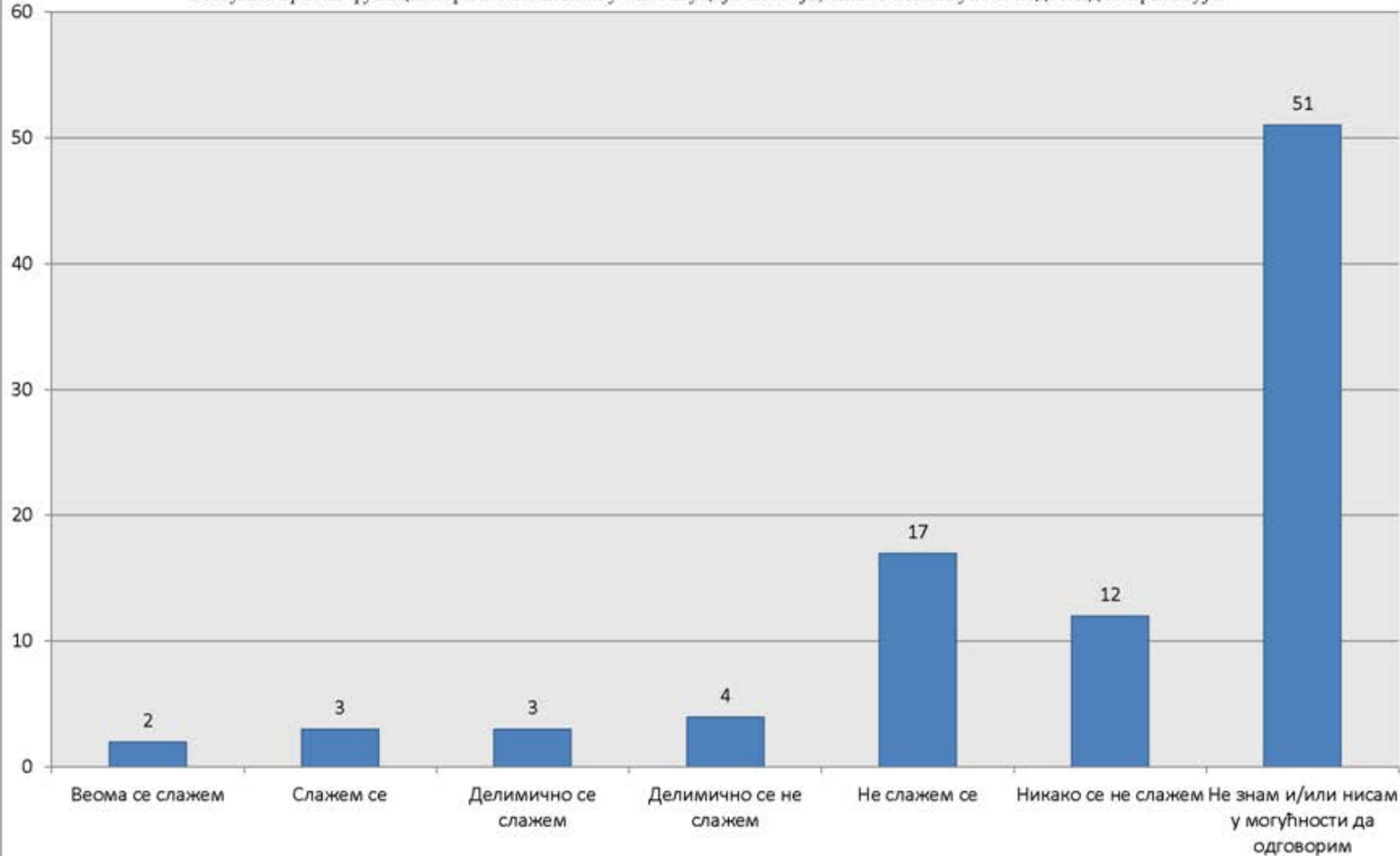
II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт/упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији постоји, али је непрецизан.



II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Интерни акт /упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији постоји, али се непотпуно и недоследно примњује.



II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

Лице/а задужено/одговорно за пружање заштите није одређено

