

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Uprava za ljudske resurse

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju Plana rada Uprave Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	3	3	9	Redovno izvještavati o sprovođenju Programa/Plana rada institucije	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Kvartalno	↓	Realizovano Kvartalno je izvještavano o sprovođenju Programa/Plana rada Uprave za ljudske resurse.
								Objavljivati na internet stranici Uprave izvještaje o radu institucije	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Kvartalno		Realizovano Na internet stranici Uprave za ljudske resurse je objavljen Izveštaj o radu za 2022. godinu.
								Učestvovati na obukama o tehnikama i vještinama upravljanja	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Kontinuirano		Nije realizovano
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije	Neinformisanost zaposlenih i javnosti o realizovanim mjerama vezanim za integritet	4	4	16	Objavljivanje Plana integriteta i izvještaja o realizaciji istog na mjestima lako	Direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓	Realizovano Plan integriteta i

	<p>službenik za slobodan pristup informacijama</p> <p>Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Narušavanje integriteta zaposlenih</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakon o lobiranju</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Etički kodeks</p>	<p>Institucije</p>		<p>dostupnim radnicima i javnosti (oglasnoj tabli, internet sajtu institucije)</p>		<p>Kontinuirano</p>	<p>Izveštaj o sprovođenju Plana integriteta za 2022. godine je objavljen na internet stranici i oglasnoj tabli Uprave za ljudske resurse.</p>
						<p>Objavljivanje i dostavljanje Izveštaja o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu i dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije putem web aplikacije i u štampaoj formi</p>	<p>Direktor Menadžer integriteta</p>	<p>Do 15 aprila tekuće godine</p>	<p>Realizovano</p> <p>U zakonom propisanom roku, Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu biće dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije putem web aplikacije i u štampaoj formi.</p>
						<p>Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta u posljednje dvije godine, kroz web aplikaciju i u štampaoj formi</p>	<p>Direktor Menadžer integriteta</p>	<p>Svake druge godine</p>	<p>Realizovano</p> <p>U skladu sa članom 76 Zakona o sprečavanju korupcije, Uprava za ljudske resurse svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.</p>

1.3	Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja odluka u svim oblastima rada Uprave	5	5	25	Izuzimanje službenika u slučajevima postojanja sukoba interesa	Načelnici	Kontinuirano	↓	Realizovano Internim aktima je propisano obavezno izuzimanje službenika u slučajevima postojanja sukoba interesa.
1.4	Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Interni pravila i procedure	Nedefinisati pojmovi sukoba interesa Nejasan pojam povezanog lica Nedefinisan način dopunjanja zaposlenih o obavljanju drugih poslova	8	8	64	Donijeti interno pravilo kojim će se definisati pojam sukoba interesa i povezanog lica, kao i mogućnost zaposleni o obavljanju drugih poslova (dozvoljenih/nedozvoljenih poslova, postupak prijavljivanja itd.)	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Kontinuirano	↔	Realizovano Internim aktima je propisan pojam sukoba interesa i potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.
1.5	Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Interni pravila i procedure	Kontrola i ocjena rada Uprave	7	8	56	Sprovođenje istraživanja o ocjeni rada sa nezavisnim i nepristrasnim tijelima kao i korisnicima	Direktor	Kontinuirano	↑	Nije realizovano U izvještajnom periodu nije sprovedeno istraživanje o ocjeni rada Uprave za ljudske resurse.
1.6	Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Bezbjednost korisnika usluga Bezbjednost zaposlenih Narušavanje integriteta institucije	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Strategija upravljanja rizicima, mapa	Neadekvatno upravljanje rizicima	4	4	16	Najmanje jednom godišnje ažurirati Registar rizika u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Ažuriran je registar rizika u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u

		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	procesa i registar rizika						Kontinuirano		Javnom sektoru.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Bezbjednost korisnika usluga Bezbjednost zaposlenih Narušavanje integriteta institucije	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika	Nijesu izrađene interne procedure za sve radne procese	3	4	12	Redovno ažurirati Knjigu procedura	Direktor	Kontinuirano	↓ Realizovano Knjiga procedura se redovno ažurira.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnici direktora	Neefikasna kadrovska politika	Interna akta institucije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o budžetu Metodologija za izradu kadrovske plana	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4	4	16	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	Direktor Pomoćnici direktora	Na godišnjem nivou	↓ Realizovano Na godišnjem nivou se vrši procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Uprave za ljudske resurse.
								Usvojiti novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Direktor	Kontinuirano	Realizovano Usvojen je novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano	Djelimično realizovano Predložena mjera zavisi od Pravilnika, Kadrovske plana i finansijske saglasnosti, tako da se može

									Kontinuirano		konstatovati da je djelimično realizovana.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama</p> <p>Nedostatak sistematskog pristupa i upravljanja znanjem, edukacijom i istraživanjem</p> <p>Narušavanje integriteta institucije zbog neefikasnog vršenja radnih zadataka</p>	Plan i program obuka Uprave za ljudske resurse Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Nedostatak znanja i iskustva u vršenju radnih zadataka u konkretnim primjerima sprječavanja korupcije ili drugim oblastima rada Uprave	3	3	9	<p>Utvrđivanje plana obuka sa naznakom na oblasti integriteta i korupcije</p> <p>Donošenje plana za rukovodni kadar, na tematske obuke iz oblasti borbe protiv korupcije, etike i integriteta</p> <p>Obezbijediti redovno stručno usavršavanje zaposlenih u okviru plana i programa obuka koji sprovodi Uprava za ljudske resurse, kao i kroz druge vidove edukacije</p> <p>Obezbijediti da svi novozaposleni pohađaju program obuke u skladu sa opisom posla</p>	<p>Direktor Pomoćnici direktora Načelnici organizacionih jedinica</p> <p>Direktor Pomoćnici direktora Načelnici organizacionih jedinica</p> <p>Direktor Pomoćnici direktora Načelnici organizacionih jedinica</p> <p>Direktor Pomoćnici direktora Načelnici organizacionih jedinica</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↓ Realizovano</p> <p>Kalendarom obuka za državne i lokalne službenike, predviđene su teme iz oblasti integriteta i korupcije.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Uprava za ljudske resurse kroz različite programe obuka obezbjeđuje kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih.</p> <p>Realizovano</p> <p>Program obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi za</p>

									Kontinuirano	novozaposlene službenike i namještenike je utvrdeno i realizuje se u kontinuitetu.	
							Voditi evidenciju obuka (tema obuke, broj obuka, broj i spisak zaposlenih koji su pohađali obuku)	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici organizacionih jedinica	Kontinuirano	Realizovano Kroz Centralnu kadrovsku evidenciju se ažuriraju podaci vezani za obuke.	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interna akta institucije	Neadekvatno upravljanje ljudskim resursima	4	4	16	Usvojiti interno pravilo/proceduru sa kriterijumima i mjerilima kojoj je bliže uređeno upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu, unutar organa	Direktor	Kontinuirano	↓ Realizovano Usvojeno je interno pravilo o kriterijumima i mjerilima kojim se bliže uređuje upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepotpuno popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta	4	4	16	Objavljivanje oglasa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta Voditi evidenciju o broju sistematizovanih, popunjenih i upražnjenih radnih mjesta	Direktor Direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↓ Realizovano Kontinuirano se objavljuju oglasi za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Realizovano Kontinuirano se vodi evidencija o

									Kontinuirano		broju sistematizovanih, popunjenih i upražnjenih radnih mjesta.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Interna akta institucije	Nepoštovanje postupka zapošljavanja prilikom prijema u radni odnos	4	4	16	Sprovoditi postupak zapošljavanja u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (način provjere sposobnosti kandidata i donošenje odluke o izboru kandidata)	Direktor	Kontinuirano	↓ Realizovano U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i podzakonskim aktima se sprovodi postupak zapošljavanja
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Nezakonito donošenje odluka pri ocjenjivanju i praćenju radnog učinka	Interna akta institucije	Diskreciono odlučivanje i donošenje nezakonitih odluka pri ocjenjivanju i praćenju radnog učinka	4	4	16	Sprovesti ocjenjivanje rada zaposlenih u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima	Direktor	Kontinuirano	↓ Realizovano Ocjenjivanje rada zaposlenih se sprovodi skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	5	5	25	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika	Direktor	Kontinuirano	↑ Djelimično realizovano Djelimično je postignuta transparentnost prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika.

2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnici direktora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Primanje poklona zaposlenih	7	8	56	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima javnih funkcionera	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔	Realizovano
								Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima zaposlenih u organu vlasti	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano		Realizovano
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnici direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera koji obavljaju funkciju u Agenciji	7	8	56	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano	↑	Realizovano U skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, javni funkcioneri Uprave za ljudske resurse, dostavljaju Agenciji za sprečavanje korupcije izvještaje o prihodima i imovini.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	5	7	35	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano	↑	Realizovano
								Izraditi proceduru za postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i kojom se obezbjeđuje zaštita lica koja podose prijave, sa kriterijumima za izbor lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano		Realizovano Napravljena je procedura za postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i

									Kontinuirano		kojom se obezbjeđuje zaštita lica koja podose prijave, sa kriterijumima za izbor lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača	
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Direktor Pomoćnici direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja u toku izborne kampanje a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	6	7	42	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge, odluke o zapošljavanju, i dr.)	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano	↔	Realizovano Ova mjera se sprovodi u toku izborne kampanje , u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja .
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zabrani diskriminacije Postupanje i reagovanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Nedovoljno razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih u ASK Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	8	32	Kontinuirano edukovati i upoznavati zaposlene o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Upoznati novozaposlene sa mogućnošću prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su upoznati o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji. Realizovano Novozaposleni i službenici su upoznati o mehanizmima prijavljivanja korupcije.

							<p>Obezbijediti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti unutar Uprave za ljudske resurse</p> <p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p>	<p>Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Obezbijedena je zaštita lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti unutar Uprave za ljudske resurse</p> <p>Realizovano</p> <p>Obezbijedena je zaštita zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Realizovano</p> <p>Ustanovljena je obaveza obavještavanja zviždača o mjerama koje su preduzete po prijavi.</p>
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Potpisivanje izjave zaposlenih o upoznatosti sa sadržinom Etičkog kodeksa</p>	<p>Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>25</p>	<p>Upoznati novozaposlene sa sadržinom Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika</p>	<p>Direktor</p> <p>Pomoćnici direktora</p> <p>Načelnici organizacionih jedinica</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p> <p>Realizovano</p> <p>Novozaposleni i službenici su upoznati sa Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika</p>

							Obezbjediti dosljedno sprovođenje Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici organizacionih jedinica	Kontinuirano	Realizovano Službenici Uprave za ljudske resurse poštuju Etički kodeks državnih službenika i namještenika		
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Postupanje i reagovanje lica za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu	4	5	20	Upoznati sve zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing) licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima, kao i sa obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom, u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu Sprovoditi postupak posredovanja u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i izvještavati o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetimadnja	Direktor Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	31.12.2022. Kontinuirano	↔	Realizovano Službenici su upoznati sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu. Realizovano U skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu sprovodi se postupak posredovanja u slučajevima zlostavljanja na radu.
2.1 5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Direktor	Zlostavljanje i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Neadekvatno pružanje pomoći osobi sa invaliditetom	5	6	30	Obezbjediti jednake uslove prilikom odlučivanja o prijemu u radni odnos lica sa invaliditetom	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	↑	Realizovano Sva radna mjesta su dostupna svima pod jednakim uslovima.

							Obezbijediti uslove na Brajevom pismu i u lako razumljivim formatima, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	Djelimično realizovano Prilikom sajber napada došlo je do onemogućavanja korišćenja računara na kojem je instalirano korišćenje lako razumljivog formata- Brajevog pisma, U toku su aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja i obezbjeđenja uslova, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.	
2.1 6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Direktor Svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o rodnoj ravnopravnosti	Neobezbjeđivanje rodne ravnopravnosti, u skladu sa međunarodnim aktima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava	2	3	6	Koristiti rodno osjetljivi jezik u aktima kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i drugim javnim ispravama i evidencijama, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	↓ Realizovano Prilikom donošenja akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i drugim javnim ispravama i evidencijama, primjenjuje se Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor službenici Službe za opšte poslove i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	8	32	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	↑	Realizovano Prilikom planiranja budžeta učestvuju svi relevantni subjekti i jedinice.
								Prilikom planiranja budžeta dostavljati priloge Službi za opšte i finansijske poslove u skladu sa realnim potrebama sektora/službe	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		Realizovano Prilikom planiranja budžeta dostavljaju se realne potrebe organizacionih jedinica.
								Sačinjavati izvještaje o neizmirenim obavezama i izvršenju budžeta i učiniti javno dostupnim godišnje	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		Realizovano Izvještaj o neizmirenim obavezama i izvršenju budžeta je sastavni dio Izvještaja o radu.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		Realizovano Poštuju se preporuke iz izvještaja o reviziji.
								Usvoiti interno pravilo/proceduru sa kriterijumima i mjerilima kojoj je bliže uređeno upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorim o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		Realizovano Usvojena je interna procedura sa kriterijumima i mjerilima kojoj je bliže uređeno upravljanje, sklapanje,

								Kontinuirano	izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorim o djelu i ugovororima o privremenim i povremenim poslovima. U toku je ažuriranje knjige procedura			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor službenik za javne nabavke Načelnici svih organizacionih jedinica Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Neadekvatno planiranje nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Planiranje nepotrebnih predmeta nabavki Precijenjena vrijednost predmeta nabavke	4	5	20	Procjenjivati vrijednost predmeta nabavke na osnovu stvarnih potreba i obezbijediti blagovremenu koordinaciju sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki	Direktor službenik za javne nabavke Načelnici organizacionih jedinica Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Januar tekuće godine	↑	Realizovano Na osnovu stvarnih potreba se procjenjuje vrijednost predmeta javne nabavke i obezbjeđuje blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki.
								Dobijanje saglasnosti od Ministarstva finansija, Direktorata za budžet, na Plan javnih nabavki	Direktor službenik za javne nabavke Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Januar tekuće godine		Realizovano Na Plan javnih nabavki dobijena je saglasnost Ministarstva finansija.

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor službenik za javne nabavke Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od plana javnih nabavki Nepoštovanje propisanih procedura nabavki donijetih u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama	6 7 42	Blagovremena i profesionalna saradnja starješine organa, rukovodilaca organizacionih jedinica i službenika za javne nabavke Pratiti i izvještavati rukovodstvo o sprovođenju i realizaciji planiranih javnih nabavki	Direktor službenik za javne nabavke Načelnik Službe za opšte poslove i finansije Direktor službenik za javne nabavke Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano Kvartalno, polugodišnje	↑	Realizovano Uspostavljen a je saradnja između starješine, rukovodilaca organizacionih jedinica i službenika zaduženog za javne nabavke. Realizovano Ova mjere se nesmetano realizuje.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove službenik za javne nabavke.	Donošenje obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke koja su diskriminatroska ili na štetu ciljeva nabavke Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe na odluke/rješenja	Mogućnost davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (kljntelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	5 8 40	Praćenje poštovanja obaveze potpisivanja izjava o nepostojanju sukoba interesa ovlašćenog lica naručioca, službenika za javne nabavke i lica koje je učestvovalo u pripremi plana javnih nabavki, kao i predsjednika i članova Komisije za sprovođenje postupka javnih nabavki Uključivanje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama, ugovore o jednostavnim nabavkama, odnosno sve ugovore zaključene nakon nabavne procedure.	Direktor službenik za javne nabavke Načelnik Službe za opšte poslove i finansije Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Izjava o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio postupka javnih nabavki. Realizovano Antikorupcijska klauzula je sastavni dio ugovora o javnim nabavkama, ugovora o jednostavnim

								Kontinuirano	nabavkama, odnosno za sve ugovore zaključene nakon nabavne procedure.
						Izuzimanje lica iz postupka javne nabavke ukoliko se utvrdi da postoji sukob interesa; isključivanje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo; kontinuirano praćenje i izvještavanje direktora o svim sumnjama	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	Realizovano Postoji obaveza izuzimanja lica iz postupka javne nabavke ukoliko se utvrdi da postoji sukob interesa; isključivanje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo; kontinuirano praćenje i izvještavanje direktora o svim sumnjama.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Pomoćnik direktora Sektora za informacijski sistem kadrova	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4 7 28	Kontinuirano unapređivati elektronsku arhivu i elektronsko vođenje predmeta Redovno vršiti rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka)	Pomoćnik direktora Sektora za informacijski sistem kadrova Pomoćnik direktora Sektora za informacijski sistem kadrova	Kontinuirano Kontinuirano	↓ Realizovano Elektronska arhiva i elektronsko vođenje predmeta se kontinuirano unapređuje. Realizovano Novim mjerama bezbjednosti onemogućen

							Kontinuirano	o je korišćenje eksternih uređaja na kojima bi se moglo obavljati kopiranje dokumenata, tako da se ova mjera sprovodi kopiranjem dokumenata na Nextcloud-u.
					Obezbijediti odgovarajuće softverske i hardverske alate za zaštitu digitalnih podataka, kao i redovno ažurirati i produžavati licence za iste	Pomoćnik direktora Sektora za informacijski sistem kadrova	Kontinuirano	Realizovano Softverski i hardverski alati za zaštitu digitalnih podataka su obezbijeđeni i pod kontrolom su Ministarstva javne uprave.
					Obezbijediti kontinuiranu elektronsku kontrolu i nadzor nad podacima u posjedu Uprave kao i njihovom pristupu i obradi	Pomoćnik direktora Sektora za informacijski sistem kadrova	Kontinuirano	Realizovano Obezbijeđena je kontinuirana elektronska kontrola i nadzor.
					Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi i upotrebi elektronskog sistema za skladištenje i upravljanje podacima	Pomoćnik direktora Sektora za informacijski sistem kadrova	Kontinuirano	Realizovano Zaposleni su obučeni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi i upotrebi elektronskog sistema za

									Kontinuirano		skladištenje i upravljanje podacima.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i pravilnici	Nesavjestan rad sa arhiviranjem i odlaganjem dokumentacije, nepravilno razvrstavanje i slaganje dokumentacije	4	6	24	Donijeti i implementirati interni akt o arhivskoj građi u upotrebu i dostaviti listu za razvrstavanje u Državni arhiv na validaciju	Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	↔	Realizovano Uprava za ljudske resurse je utvrdila Listu kategorije registraturske građe i svake godine vrši odabir, popis i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala kome je istekao rok čuvanja.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Službenici Sektora za informacijski sistem kadrova	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	8	32	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Pomoćnik direktora Sektora za informacijski sistem kadrova	Kontinuirano	↑	Realizovano Obezbijediti su uslovi za fizičko obezbjeđenje imovine.
5.1 Sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekcija kandidata	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata Službenici Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari Davanje izjava o nepostojanju sukoba interesa Davanje izjava o izuzeću u slučaju postojanja privatnog interesa	Nedovoljno razvijena svijest službenika o sukobu interesa Neadekvatna informisanost zaposlenih u oblasti sprječavanja sukoba interesa	8	8	64	Periodično sprovođenje edukaciju zaposlenih u oblasti sprječavanja sukoba interesa	Načelnik Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Sprečavanje sukoba interesa je prepoznato u internim organizacionim jedinicama nadležne za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata.

5.2	Sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekcija kandidata	Službenici Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neefikasno vršenje radnih zadataka i narušavanje javnog povjerenja u rad institucija	Zakoni i interna akta Obuke i seminari	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u odnosu na broj kandidata i organizacije postupka u selekciji kandidata	6	7	42	Obezbjediti adekvatan kadrovske kapaciteta uz kontinuiranu obuku postojećeg kadra	Načelnik Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata	Kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedeni su kadrovski kapaciteti za efikasno vršenje radnih zadataka.
6.1	Praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje Službenici Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i interna akta Obuke i seminari	Neadekvatno znanje službenika za praćenje sprovođenja propisa	4	5	20	Obezbjediti adekvatnu obuku za službenike zadužene za sprovođenje propisa i kadrovsko planiranje	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedena je kontinuirana edukacija službenika zaduženih za sprovođenje propisa i kadrovsko planiranje.
6.2	Praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Službenici Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i interna akta Obuke i seminari	Nedostatak organizacionih i tehničkih uslova za praćenje propisa	4	7	28	Obezbjediti nesmetano praćenje propisa	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Kontinuirano	↓	Realizovano Nesmetano se sprovodi praćenje propisa.
7.1	Analiza, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Direktor pomoćnik direktora Načelnica Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja Službenici Odsjeka	Neadekvatno planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja Nezakonit uticaj	Zakon i podzakonska akta Praćenje normativnog programa Vlade	Neispunjavanje planiranih aktivnosti za razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja	3	3	9	Redovno pratiti sprovođenje planova	Načelnik/ca Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja Pomoćnik/ca direktora	Kontinuirano	↓	Realizovano Kontinuirano se prati sprovođenje planova obuka, kalendara za realizaciju planova i vrši

	za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja						Redovno izvještavati o realizaciji planiranih aktivnosti	Pomoćnik/ca direktora Načelnik/ca Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Kontinuirano	evaluacija obuka.
							Vršiti analizu razvoja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova	Pomoćnik/ca direktora Načelnik/ca Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Kontinuirano	Realizovano Redovno se prati i izvještava o realizaciji planiranih aktivnosti vezanih za stručno osposobljavanje i usavršavanje. Realizovano Kontinuirano se prati i vrši analiza stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
8.1 Priprema i sprovođenje programa obuka	Direktor pomoćnik direktora Službenici Odsjeka za pripremu i sprovođenje programa obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina	Interna akta institucije	Neadekvatno planiranje programa obuke, na osnovu identifikovanih potreba	2	3	6	Kontinuirano utvrđivanje sadržine programa obuke, na osnovu identifikovanih potreba	Direktor	↓ Realizovano Uprava za ljudske resurse kontinuirano utvrđuje sadržinu programa obuke na osnovu Metodologije za sprovođenje Analize potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanje m.

9.1	Praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima	Direktor pomoćnik direktora Načelnica Odjeljenja za praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima Službenici Odjeljenja za praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima	Nedostatak stručnog znanja i vještina	Zakon i podzakonska akta	Neažurno praćenje međunarodnih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima	2	2	4	Edukacija zaposlenih	Direktor pomoćnik direktora direktora Načelnica Odjeljenja za praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima	Kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedena je kontinuirana edukacija službenika kroz sastanke Mreže za upravljanje ljudskim resursima i okrugle stolove na kojima se razmatraju i diskutuje o najvažnijim pitanjima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.
10.1	Pružanje podrške radu Komisije za žalbe	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odjeljenja za pružanje podrške radu Komisije za žalbe Službenici Odjeljenja za pružanje podrške radu Komisije za žalbe	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Zakoni	Neblagovremeno pokretanje postupaka Nedovoljna transparentnost u pokrenutim postupcima	4	8	32	Obezbijediti transparentnost odluka	Direktor Načelnik Odjeljenja za pružanje podrške radu Komisije za žalbe pomoćnik direktora	Kontinuirano	↑	Nije realizovano
11.1	Pružanje podrške radu Disciplinske komisije	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odjeljenja za pružanje podrške radu Disciplinske komisije Službenici Odjeljenja za pružanje podrške radu Disciplinske komisije	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Zakoni	Neblagovremeno pokretanje postupaka Nedovoljna transparentnost u pokrenutim postupcima	4	8	32	Obezbijediti transparentnost odluka	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odjeljenja za pružanje podrške radu Disciplinske komisije	Kontinuirano	↑	Nije realizovano

							Kontinuirano	a na web stranici Uprave.
					Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	Realizovano U zakonskom roku donose se rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama.
					Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	Realizovano Uprava za ljudske resurse kontinuirano sprovodi obuke o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka.
					Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Uprave na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	Djelimično realizovano Ova mjera je djelimično realizovana, s obzirom da se na web stranica nalaze: Vodič za pristup informacijama iz 2022. godine, Izveštaj o radu, pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih

12. Odnosi sa javnošću 1	Direktor	Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure Internet stranica institucije	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	6	24	Redovno informisati javnost o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija	Direktor	Kontinuirano	↑	Realizovano Na web stranici i društvenim mrežama, Uprava za ljudske resurse informiše građane o svom radu, kao i putem saopštenja za medije.
								Obezbijediti prisustvo institucija na društvenim mrežama, redovno ažurirati sadržaj i objave na društvenim mrežama i pratiti nivo zainteresovanosti javnosti za postavljene sadržaje	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Ova mjera se u kontinuitetu sprovodi.
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	Direktor	Kontinuirano		Djelimično realizovano Uprava za ljudske resurse nastoji da unaprijedi kvalitet i kvantitet informacija na web stranici.
13. Slobodan pristup informacijama 1	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	Najmanje jednom godišnje ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Uprave za ljudske resurse	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Za prethodnu godinu nije ažuriran Vodič za slobodan pristup informacijam

								Kontinuirano	prihoda i spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije.
						Objavljivati potpune i ažurirane informacije u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (spisak službenika i namještenika, spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije i informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren.	Direktor	Kontinuirano	Djelimično realizovano U posljednjih 60 dana objavljen je spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Ana Lečević

STARJEŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI



[Signature]