

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

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

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

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

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

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

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	- Primanje poklona suprotno odredbama zakona - Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3 6 18	- Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu. - Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih. Obavještenje zapošljenima za obavezu prijave prigodnih i protokolarnih poklona i njihova evidencija Interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zapošljenih	dekan sekretar dekan sekretar dekan sekretar dekan sekretar	kontinuirano kontinuirano kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano Uputstvo je donijeto. Realizovano zapošljeni su upoznati o obavezi prijavljivanja prigodnih i protokolarnih poklona. Realizovano Na snazi je interno uputstvo.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	neetičko ponašanje (klevetanje, ogovaranje)	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Javno oponiranje (pismeno i usmeno) koje narušava kako lični ugled tako i ugled institucije u kojoj je zapošljen.	6 8 48	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o Etičkom kodeksu i mogućim mjerama istoga.	dekan	kontinuirano	↔	Realizovano Institucija posjeduje Etički kodeks i zapošljeni su upoznati sa istim.

							Transparentan rad Uprave sa jasnim kriterijumima i praćene pravila ponašanja zapošljenih u skladu sa Etičkim kodeksom	dekan	Kontinuirano		Realizovano Održana je radionica za upoznavanje zapošljenih sa sadržajem Etičkog kodeksa.	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	neblagovremeno izvršavanje radnih obaveza		Neodgovorno ponašanje prema imovini Fakulteta, nedolasci na sjednice Vijeća	3	5	15	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o Etičkom kodeksu i mogućim mjerama istoga	dekan	kontinuirano	↔	Realizovano Usvojen je Etički kodeks.
								Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o Etičkom kodeksu, radnim obavezama.	dekan	Kontinuirano		Realizovano Zapošljeni su upoznati sa Etičkim kodeksom.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije gubitak povjerenja dekana i prodekana u zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Negativna ocjena studenata, a samim tim dekana i prodekana, te gubitak povjerenja u rad zaposlenih	4	7	28	- Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	dekan prodekani	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se izvještaja o sprovedenim kontrolama.
								- Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	dekan prodekani	kontinuirano		Djelimično realizovano Preporuke se razmatraju i ukoliko su od interesa za razvoj institucije, usvajaju se.

							- Samoevaluacione liste	dekan prodekani	kontinuirano	Realizovano Sprovedena se samoevaluacija.	
							Anonimne studentske evaluacione ankete	dekan prodekani	Kvartalno	Realizovano Studenti redovno učesvuju u anonimnom evaluacionom anketiranju.	
							Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	dekan prodekan	Kontinuirano	Djelimično realizovano Sve preporuke se razmatraju i ukoliko su od značaja za instituciju, usvajaju se.	
							Redovno izvještavanje o sprovedenim mjerama kontrole	dekan prodekani	Kontinuirano	Realizovano Redovno se izvještaja o sprovedenim mjerama kontrole.	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi Etičkog odbora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	2	6	12	- Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	dekan članovi Etičkog odbora	kontinuirano	↔ Realizovano Organizuju se obuke zaposlenima o mehanizmima i prepoznavanju korupcije kao i drugih nezakonitih radnji.

							- Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	dekan članovi Etičkog odbora	kontinuirano		Djelimično realizovano Edukacije su u procesu pripreme.	
							Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	dekan članovi Etičkog odbora	Kvartalno		Realizovano Organizuju se obuke o prepoznavanju i prijavljivanju korupcije.	
							Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	dekan članovi Etičkog odbora	Kvartalno		Djelimično realizovano Edukacije su u procesu pripreme.	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	- Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača - Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	6	30	- Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	Realizovano Imenovano je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

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

						po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	interna uputstva za evidenciju prijava korupcije.
						Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Realizovano Obezbijedena zaštita zviždača usvajanjem internog akta.
						Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo zabilježenih prijava.
						Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	dekan odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo zabilježenih slučajeva.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	dekan sekretar šef računovodstva	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit	2 7 14	Naložiti sekretaru i šefu računovodstva da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	sekretar šef računovodstva	kontinuirano	↓ Realizovano Kontinuirano se sprovode obuke.
						Naložiti sekretaru i šefu računovodstva da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene	dekan sekretar šef računovodstva	Kontinuirano	Realizovano Kontinuirano se sprovode obuke.

2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	dekan šef računovodstva sekretar prodekani	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	6	36	- Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	dekan prodekan šef računovodstva sekretar	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano			
													- Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	dekan prodekan šef računovodstva sekretar	kontinuirano	Nije realizovano
													Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	dekan prodekan sekretar šef računovodstva	Kontinuirano	Djelimično realizovano Periodično se sprovodi procjena neophodnog kadra.
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	dekan prodekan sekretar šef računovodstva	Kontinuirano		Nije realizovano				
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	dekan svi zaposleni prodekani	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	5	10	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	dekan prodekani	kontinuirano	↔	Realizovano Posjedujemo interno uputstvo za kontrolu i evidenciju			

							Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	dekan prodekani	Kvartalno	kontinuirano	postojanja sukoba interesa. Realizovano Posjedujemo interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	dekan šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	- Neadekvatno planiranje budžeta - Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava - Nedovoljan broj zaposljenih u sektoru finansija - od osnivanja je zapošljeno samo jedno lice	3	5	15	- Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta - Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Zaposliti još jedno lice u sektoru finansija Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	šef računovodstva šef računovodstva šef računovodstva šef računovodstva	kontinuirano kontinuirano kontinuirano Kontinuirano	↔ Realizovano U postupku planiranja budžeta uključeni su relevantni subjekti. Realizovano Odgovorno lice periodično pohađa obuke. Nije realizovano Nije bilo novih zapošljavanja Realizovano U postupku planiranja budžeta uključena je uprava

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	šef računovodstva	Kontinuirano	fakulteta.	
							Zaposliti još jedno lice u sektoru finansija	šef računovodstva	Kontinuirano	Realizovano Odgovorno lice periodično pohađa relevantne obuke. Nije realizovano Nije bilo novih zapošljavanja	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	dekan šef računovodstva Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	4	8	- Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	dekan šef računovodstva Službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔ Realizovano Posjedujemo interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o realizovanim javnim nabavkama.
							- Polugodišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	dekan šef računovodstva službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano O predmetnim ugovorima obavještava se jednom godišnje.	
							Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	šef računovodstva dekan službenik za	Kontinuirano	Realizovano Na snazi je interno uputstvo o	

							javne nabavke	Kontinuirano		praćenju sprovođenja ugovora o realizovanim javnim nabavkama.	
						Izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	dekan šef računovodstva službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano O izvršenju izveštava se jednom godišnje.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	7	7	- Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	dekan	kontinuirano	↔ Realizovano ugovori o javnim nabavkama sadrže antikorupcijsk u klauzulu.
						Transparentnost u sprovođenju postupaka kroz centralizovani sistem javnih nabavki	dekan službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Javne nabavke sprovode se kopd CeJN.	
						Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	dekan službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Ugovori o javnim nabavkama sadrže antikorupcijsk u klauzulu.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	dekan IT administrator	Čurenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	1	7	7	- Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono)	dekan IT administrator	kontinuirano	↔ Nije realizovano Mjera nije realizovana zbog finansijskih ograničenja.

		Ugrožavanje zaštite podataka						kontinuirano	
						- Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	dekan IT administrator	kontinuirano	Djelimično realizovano IT administrator periodično obavlja stručni nadzor nad podacima.
						- Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	dekan IT administrator	kontinuirano	Realizovano IT administrator organizuje obuke u cilju bezbjednog rukovanja elektronskim podacima.
						Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije	dekan IT administrator	Kontinuirano	Nije realizovano Mjera nije realizovana zbog finansijskih ograničenja.
						Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	dekan IT administrator	Kontinuirano	Djelimično realizovano IT administrator periodično obavlja nadzor nad podacima.

						Organizacija obuka o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	dekan IT administrator	Kontinuirano	Realizovano
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Interna akta. institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	1 6 6	- Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije Izvršavanje redovnih kontrola prijema i razvrstavanja dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentirane dokumentacije Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	dekan IT administrator dekan IT administrator dekan IT administrator dekan sekretar šef računovodstva IT administrator dekan	Kontinuirano kontinuirano kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Realizovano ↓ Predmetnu analizu vrši administrativno osoblje. Djelimično realizovano Obezbijeden je nadzor nad objektom. Realizovano Na snazi je Odluka o stepenu tajnosti podataka koji su u posjedu institucije. Realizovano Sprovodi se redovna kontrola nad prijemom dokumentacije. Realizovano Ustanova posjeduje

								Kontinuirano	nadzor nad objektom.		
						Donijeti odluku kojom će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	dekan	Kontinuirano	Realizovano Na snazi je odluka o stepenu tajnosti podataka.		
5.1 Plagiranje seminarskih, diplomskih i master (magistarskih) radova	Studenti na svim nivoima studija	Neadekvatno citiranje korišćenih izvora Nedovoljan nivo informacijske pismenosti Nedostatak softvera za efikasnu provjeru plagijarizma	Zakonska i univerzitetska akta Pravila studiranja Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Etički kodeks	Nepostojanje procedure za provjeru i sankcije u slučaju utvrđenih plagijata	4	7	28	Nabavka softvera za provjeru plagijarizma Izrada priručnika za pravilno citiranje i navođenje izvora Transparentna baza elektronskih verzija magistarskih i doktorskih radova Promocija Etičkog kodeksa	dekan sekretar IT administrator dekan sekretar IT administrator dekan sekretar IT administrator dekan sekretar IT administrator	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓ Realizovano Obezbijeden je softver za provjeru plagijata. Nije realizovano Priručnik je u procesu izrade. Nije realizovano U narednom periodu će se obezbijediti uslovi za elektronsko skladištenje magistarskih radova. Realizovano Redovno se promoviše Etički kodeks.

					Nabavka softvera za provjeru plagijarizma	dekan IT administrator	Kontinuirano	Realizovano Obezbijeden je softver vza provjeru plagijarizma.
					Izrada kriterijuma i uputstava za pravilno citiranje i navođenje izvora	dekan prodekani	Kontinuirano	Nije realizovano Priručnik je u procesu izrade.
					Transparentna baza elektronskih verzija završnih diplomskih i magistarskih radova	dekan prodekani IT administrator	Kontinuirano	Nije realizovano U narednom periodu će se obezbijediti uslovi za elektronsko skladištenje magistraskih radova.
					Pohađanje obuka i seminara o akademskoj čestitosti i etičkom integritetu	dekan sekretar	Kontinuirano	Realizovano Prije početka akademske godine, dekan fakulteta drži predavanje svim studentima o Etičkom kodeksu.
					Promocija Etičkog kodeksa	dekan članovi Etičkog odbora prodekani sekretar	Kontinuirano	Realizovano etički kodeks se promovije redovno.

6.1 Plagiranje naučnih radova	Akademsko osoblje	Nedostatak softvera za provjeru plagijarizma: Neadekvatno navođenje izvora	Zakoni i podzakonska akta Pravila studiranja Etički kodeks	Nepostojanje jasne procedure postupka provjere	2	8	16	Transparentna baza naučnih radova	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	kontinuirano	↓	Nije realizovano Baza naučnih radova je u procesu izrade.
								Nabavka softvera	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	kontinuirano		Realizovano Obezbijedena je licencirana verzija softvera za detekciju plagijarizma.
								Transparentna baza naučnih radova	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	Kontinuirano		Nije realizovano Baza naučnih radova je u procesu izrade.
							Nabavka softvera za detekciju plagijarizma	Nakon što se uspostavi procedura, definisati odgovorne osobe za pokretanje i sprovođenje postupka provjere	Kontinuirano			Realizovano Obezbijedena je licencirana verzija softvera za detekciju plagijarizma.
7.1 Polaganje ispita na prevaran način	Studenti na svim nivoima studija	Falsifikovanje podataka	Interna akta institucije Definisane mjere	Tehnički i organizacioni nedostaci u izvođenju ispita	2	9	18	Promocija načela etičkog ponašanja studenata	Akademsko osoblje	kontinuirano	↓	Realizovano Studenti su upoznati sa

		Korišćenje nedozvoljenih sredstava prilikom polaganja ispita Plagiranje	sankcionisanja odluke Vijeća o isključenju studenata						kontinuirano	načelima etičkog ponašanja.	
							Doraditi Pravilnik o studiranju sa članovima definisanih mjera o sankcionisanju i isključivanju studenata s Fakulteta	Akademsko osoblje	kontinuirano	Djelimično realizovano Pravilnik je u procesu dorade.	
							Promocija načela etičkog ponašanja studenata	Akademsko osoblje	Kontinuirano	Realizovano Studenti su upoznati sa načelima etičkog ponašanja.	
							Sprovesti proceduru o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju sa članovima definisanih mjera o sankcionisanju i isključivanju studenata s Fakulteta	dekan članovi Etičkog odbora	Kontinuirano	Djelimično realizovano Pravilnik je u procesu dorade.	
8.1 Podjela studentskih priznanja, odlučivanje o učešću u vannastavnim aktivnostima	dekan prodekani sekretar šef računovodstva	Nedovoljno informisanje studenata o procedurama dodjela priznanja i učešću u vannastavnih studenata	Pravilnik o dodjeli nagrada najboljim studentima	Nepoštovanje internih akata u proceduri dodjele priznanja	2	2	4	- Promocija načela etičkog ponašanja studenata	dekan prodekani šef računovodstva sekretar	kontinuirano	↔ Realizovano Studentima se jednom u semestru promovišu načela etičkog ponašanja.
							- Doraditi Pravilnik o studiranju sa članovima o nagrađivanju studenata	dekan prodekani šef računovodstva sekretar	kontinuirano	Realizovano Posjedujemo pravilnik o nagrađivanju najboljih studenata.	

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

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

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

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

