



**УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ**

**ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ**

мај 2017. године

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

План интегритета Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду представља скуп правних и фактичких мера које се планирају и предузимају у циљу отклањања корупције и спречавања настанка могућности за корупцију. План интегритета је превентивни акт и антикорупцијска мера у активностима усмереним на изградњу и јачање интегритета Факултета, а настао је као резултат самопроцене изложености Факултета ризицима за настанак и развој корупције, као и изложености етички и професионално неприхватљивим поступцима.

Циљ Плана интегритета је одржање и побољшање интегритета Факултета кроз:

- јачање транспарентности радних процеса,
- унапређење интерних процедура,
- успостављање, односно јачање ефикасности система надзора над обављањем радних процеса,
- смањивање или отклањање дискреционих овлашћења у доношењу одлука,
- успостављање јасних и прецизних критеријума за доношење одлука,
- успостављање, односно јачање механизма одговорности у раду,
- јачање етичког и професионалног понашања и
- друга питања од значаја за управљање ризицима.

Усвајањем Плана интегритета Факултет тежи стварању институционалног механизма којим се спречава или смањује интензитет ризика од тога да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, односно побољшава ефикасност и ефективност рада Факултета.

2. ПРАВНА АКТА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ФАКУЛТЕТА

Факултет музичке уметности, применом бројних правних аката креира амбијент у коме су успостављене јасне процедуре чијим се доследним спровођењем, уједначавањем праксе, као и подизањем транспарентности, смањује ризик од појаве корупције. Вишегодишња примена ових аката допринела је системском решавању бројних питања, али је отворила и питања могућности унапређења процедура и њиховог бољег спровођења.

Кључни правни документи које Факултет примењује у регулисању свога рада су:

- Устав, закони и општи правни акти Републике Србије:

1. Устав Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ бр. 98/06),
2. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/09)

3. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник Републике Србије“ бр. 101/07),
4. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10),
5. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“ бр. 43/01, 101/07, 92/2011),
6. Закон о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05 , 100/07 - др. пропис, 97/08 , 44/10 , 93/12 , 89/13 , 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15, 87/16),
7. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије “ бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС, 67/13 - УС, 108/13 - др. закон, 112/13 - др. пропис, 8/15 - УС),
8. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије “ бр. 54/07, 104/09, 36/10),
9. Закон о заштити података о личности („Сл. гласник Републике Србије бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - УС, 107/1),
10. Закон о заштити узбуњивача (Сл. гласник Републике Србије бр. 128/14),
11. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник Републике Србије “ бр. 22/09)
12. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник Републике Србије “ бр. 36/10),
13. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник Републике Србије “ бр. 36/09, 32/13),
14. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије “ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС),
15. Закон о јавним службама („Службени гласник Републике Србије “ бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 83/14 - др. закон),
16. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије “ бр. 101/05, 91/15),
17. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије “ бр. 110/05, 50/06 - исправка, 18/10, 112/15),
18. Закон о уџбеницима („Службени гласник Републике Србије “ бр. 68/15),
19. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник Републике Србије “ бр. 52/11),
20. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник Републике Србије “ бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 - УС),
21. Закон о културним добрима („Службени гласник Републике Србије “ бр. 71/94, 52/2011, 99/2011),
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Србије “ бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14),
23. Закон о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије “ бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15, 106/15),
24. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Србије “ бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - УС, 106/15, 10/16 - др. закон),

25. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 55 /13),
26. Закон о равноправности полова („Службени гласник Републике Србије “ бр. 104/09),
27. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник Републике Србије “ бр. 30/10),
28. Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије “ бр. 111/09, 20/15),
29. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије “бр. 124/12, 14/15, 68/15),
30. Закон о јавној својини („Службени гласник Републике Србије “, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16),
31. Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије “ бр. 33/97, 31/01, 30/10),
32. Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, Сл. лист СРЈ бр. 31/93, 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др. пропис, 44/99 - др. пропис),
33. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 99/16),
34. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије “ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16),
35. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 116/08 - др. закон, 116/08 - др. закон, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 - др. закон),
36. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник Републике Србије “ бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),
37. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник Републике Србије “ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14),
38. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник Републике Србије “, бр. 125/03 и 12/06),
39. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 107/12),
40. Акциони план за спровођење стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године од 25. октобар 2012. године,
41. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени гласник Републике Србије “ бр. 40/09, 69/11),
42. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених („Службени гласник Републике Србије “ бр. 21/06),
43. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа („Службени гласник Републике Србије “ бр. 21/06),

44. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник Републике Србије “ бр. 21/06),
45. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске установе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/06, 73/11, 101/12, 103/12 – исправка, 13/14),
46. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа („Службени гласник Републике Србије“ бр.106/06),
47. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник Републике Србије “ бр. 106/06, 112/08, 70/11, 101/12, 13/14, 111/15, 86/16),
48. Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету („Службени гласник Републике Србије “ бр. 101/15, 102/16),
49. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник Републике Србије “ бр. 100/16),
50. Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања („Службени гласник Републике Србије “ бр. 62/10).

- **Правни акти Универзитета уметности у Београду:**

1. Статут Универзитета уметности у Београду – пречишћен текст бр. 8/5 од 27. јануара 2017. године,
2. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета уметности бр. 8/16 од 5. марта 2012. године,
3. Правилник о условима и поступку доделе звања и права професора емеритуса Универзитета уметности бр. 7/90 од 28. фебруара 2017. године,
4. Кодекс професионалне етике Универзитета уметности бр. 7/45 од 31. јануара 2012. године,
5. Кодекс понашања и одевања Универзитета уметности бр. 13/53 од 1. априла 2014. године,
6. Правилник Универзитета уметности о избору наставника на факултетима Универзитета уметности бр. 7/189 од 31. маја 2011.године,
7. Правилник о ангажовању гостујућег професора бр. 7/383 од 4. новембра 2010. године,
8. Правилник о признавању страних високошколских исправа бр. 5/19 од 24. новембра 2005. године,
9. Правилник о упису на други и трећи степен академских студија бр. 7/141 од 31. марта 2011. године,
10. Правилник о усклађивању стечених академских, стручних и научних назива бр. 7/194 од 11. септембра 2007. године,
11. Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета уметности од 6. новембра 2007. године,
12. Правилник о обезбеђењу квалитета Универзитета уметности бр. 7/303 од 29. новембра 2007. године,
13. Правилник о вредновању путем анкете Универзитета уметности бр. 7/54 од 4. марта 2008. године,

14. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета уметности у другој високошколској установи бр. 7/294 од 30. новембра 2006. године и Одлука о листи конкурентских установа бр. 7/301 од 25. септембра 2008. године,
15. Правилник о начину подршке студентима Универзитета уметности у Београду бр. 7/527 од 4. децембра 2014. године,
16. Правилник о дипломи и додатку дипломе бр. 7/23 од 24. јануара 2014. године,
17. Правилник о ваннаставним активностима студената Универзитета уметности бр. 7/263 од 1. јуна 2016. године,
18. Правилник о међународној мобилности бр. 7/442 од 5. октобра 2016. године.

- **Правни акти Факултета музичке уметности:**

1. Статут Факултета музичке уметности бр. 01-1168/16 од 28. априла 2016. године,
2. Пословник о раду Савета Факултета бр. 01-1022/02 од 4. јула 2002. године,
3. Пословник о раду Наставно-уметничко-научног већа Факултета бр. 01-513/07 од 26. марта 2007. године, Одлука о изменама Пословника о раду бр. 01-1129/10 од 18. маја 2010. године,
4. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада на Факултету бр. 01-2557/15 од 27. новембра 2015. године,
5. Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања на Факултету бр. 01-2507/15 од 19. новембра 2015. године,
6. Правилник о раду Библиотеке Факултета бр. 01-1774/08 од 21. октобра 2008. године,
7. Правилник о организацији буџетског рачуноводства бр. 01-1953/08 од 31. октобра 2008. године,
8. Правилник о ужим уметничким, научним или стручним областима на Факултету бр. 01-1200/10 од 25. маја 2010. године,
9. Правилник о студијским програмима на Факултету бр. 01-1199/10 од 25. маја 2010. године,
10. Правилник о пријемним испитима и рангирању на пријемним испитима на Факултету бр. 01-747/17 од 30. марта 2017. године,
11. Правилник о студирању на Факултету бр. 01-298/16 од 4. фебруара 2016. године,
12. Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима на Факултету бр. 01-299/16 од 4. фебруара 2016. године,
13. Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 01-561/08 од 14. априла 2008. године,
14. Правилник о систематизацији радних места наставника, сарадника и ненаставних радника Факултета бр. 01-303/16 од 5. фебруара 2016. године,
15. Правилник о докторским студијама у пољу друштвено-хуманистичких наука на Факултету бр. 01-3330/10 од 23. децембра 2010. године,
16. Правилник о рангирању студената Факултета бр. 01-1658/11 од 14. септембра 2011. године,
17. Правилник о раду Центра за издавачку делатност бр. 01-1801/14 од 9. септембра 2014. године,

18. Правилник о раду Центра за промоцију Факултета и односе с јавношћу бр. 01-1802/14 од 9. септембра 2014. године,
19. Правилник о раду Центра за међународну сарадњу бр. 01-1790/14 од 9. септембра 2014. године,
20. Правилник о раду Центра за перманентно образовање бр. 01- 3361/10 од 24. децембра 2010. године,
21. Програм научноистраживачког рада Факултета бр. 01-163/16 од 21. јануара 2016. године,
22. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Факултета бр.01-164/16 од 21. јануара 2016. године,
23. Правилник о наставној литератури бр. 01- 965/08 од 19. јуна 2008. године,
24. Правилник о издавачкој делатности бр. 01-947/11 од 17. маја 2011.године,
25. Програм обуке запослених на Факултету из области заштите од пожара бр. 01-1359/14 од 23. јуна 2014. године,
26. Правилник Факултета о набавкама бр. 01-2380/15 од 6. новембра 2015.године,
27. Правилник о раду Факултета бр. 01-511/16 од 29. фебруара 2016. године,
28. Водич за програме међународне мобилности на Факултету бр. 01-3348/16 од 13. децембра 2016. године,
29. Правилник о минималним условима за избор у звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године.

3. ФАЗЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС) прописана је обавеза доношења Плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа.

Усвајањем Смерница за израду и спровођење Плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године) започео је други циклус израде Плана интегритета у коме је активну улогу узео и Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду.

У фази припреме Плана интегритета, Наставно-уметничко-научно веће Факултета на седници одржаној 7. децембра 2016. године донело је одлуку бр. 01-3350/16 од 13. децембра 2016. године о именовању Радне групе за израду Плана интегритета у саставу:

др ум. ИВАН БРКЉАЧИЋ, ванредни професор, продекан за наставу Факултета, координатор,

ИВАН РАИЦКИ, сарадник за људске ресурсе,

МИЛИЦА ЕРИЋ, референт за издавачку делатност,

ВАСКА ШИКОСКА, референт за јавне набавке,

АЛЕКСАНДРА УГАРКОВИЋ, шеф Опште службе Факултета.

Задатак Радне групе био је да припреми програм израде Плана интегритета, упозна запослене са циљем, значајем и начином израде Плана интегритета, изврши

процену постојећег стања изложености ризицима од корупције и других неправилности, односно анализира постојеће мере за управљање ризицима од корупције, врши процену интензитета ризика од корупције, предложи рокове и одговорна лица за спровођење мера унапређења којима се смањује ризик од корупције.

На састанку Радне групе који је одржан 21. децембра 2016. године, чланови Радне групе су се упознали са штампаним материјалом и другим важним појмовима и задацима у поступку израде Плана интегритета, утврђен је текст позива за попуњавање упитника за све запослене и подељена су задужења свим члановима Радне групе.

Дана 22. децембра 2016. године упућено је обавештење свим запосленима на Факултету о почетку израде, циљу и значају Плана интегритета. Запослени су обавештени о потреби да, у што већем броју, најкасније до 31. јануара 2017. године, попуне електронски упитник за запослене у софтверској апликацији на интернет страници Агенције за борбу против корупције.

Запослени су одговарали на питања о томе да ли и које мере за спречавање различитих појавних облика корупције и других неправилности Факултет има и примењује, а које не, у односу на одређени радни процес, као и каква су знања и искуства запослених са различитим појавним облицима корупције и других неправилности које су се евентуално дешавале на Факултету.

Након што су сви запослени попунили електронске упитнике, на састанцима одржаним 22. и 24. фебруара 2017. године, чланови Радне групе су одговарајући на сва питања из упитника у софтверској апликацији идентификовали области и радне процесе који су нарочито изложени ризицима. На основу анализе постојећих мера, њихове примене и ефикасности, извршена је процена постојећег стања и изложености области и радних процеса ризицима, интензитета ризика и дефинисани су рокови за спровођење мера. На основу нацрта Плана интегритета добијеног из софтверске апликације сачињен је предлог текста Плана интегритета Факултета музичке уметности.

4. РЕЗУЛТАТИ ПРОЦЕНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ РИЗИЦИМА СА ПРЕДЛОЗИМА МЕРА ПО ОБЛАСТИМА

4.1. Заједничка област: ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

4.1.1. Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Опис ризичног процеса:

Одсуство етике и интегритета у институцији представља основ за настанак било ког појавног облика корупције. У најширем смислу корупција је злоупотреба поверених овлашћења ради личне користи, као и других неправилности у раду, у оперативном смислу речи. Регулисање етике у понашању запослених и руководилаца подразумева стварање система за управљање сукобом интереса, управљање пријемом поклона, управљање ситуацијама у којима се корупција пријављује, а који подразумевају и заштиту од одмазде лица која корупцију пријаве. Без ових механизма, институција је подложнија корупцији и као кривичном делу и као етички и морално неприхватљивом понашању које нарушава углед и поверење јавности у институцију.

Ризик:

1. Интерни акт о регулисању сукоба интереса не постоји

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:**1. Усвојити Интерни акт (правилник) о регулисању сукоба интереса запослених**

Интерним актом потребно је дефинисати:

- сукоб интереса као ситуацију у којој приватни интерес утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запослених у вршењу јавних овлашћења
- појам повезаних лица са запосленима
- непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса
- кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса
- клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса
- дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.2. ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА**4.2.1. Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији****Опис ризичног процеса:**

Радна места и радни односи у јавном сектору представљају врсту јавног ресурса која може бити злоупотребљена на више различитих начина; уколико се не спроводи адекватно планирање радних места и уколико то планирање није у складу са стварним потребама институција, то отвара простор за запошљавање кадрова које може бити подложно различитим коруптивним ризицима, односно манифестацији корупције и других неправилности, као што су примање и давање мита за радно место, трговина утицајем, непотизам, клијентелизам и покровитељство; због тога, први процес који је важан са становишта отклањања ризика на корупцију у процесу запошљавања је израда акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, који служи за операционализацију адекватног планирања и омогућавања услова да се сви каснији кораци у процесу запошљавања обаве уз што мање ризика.

Ризик:

1. Планирање радних места у складу са стварним потребама
2. Описи радних места у Правилнику о систематизацији радних места

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:

1. Адекватно планирање радних места у складу са стварним потребама Факултета
2. Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.2.2. Ризичан процес: Запошљавање

Опис ризичног процеса:

Уколико процес запошљавања (на одређено и неодређено време) није регулисан на адекватан начин, то може водити ка појави различитих облика корупције и других неправилности, као што су примање и давање мита за радно место, трговина утицајем, непотизам, клијентелизам и покровитељство. У таквим случајевима се одлука о запошљавању не спроводи у складу са јавним, већ приватним интересом оних који доносе одлуку о запошљавању/ангажовању.

Ризик:

1. Не постојање обавезе да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:

Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.2.3. Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Опис ризичног процеса:

Околности у којима руководилац институције доноси одлуку о награђивању/стимулацији и санкционисању запосленог уз велика дискрециона овлашћења, без прописаних критеријума или без њихове примене, као и без прописаног поступка, могу проузроковати настанак различитих облика корупције и других неправилности, као што су: примање и давање мита, недозвољени утицај, непотизам, клијентелизам, покровитељство итд.

Ризик:

1. Интерни акт о регулисању поступка награђивања/стимулације запослених не постоји

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:

1. Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак награђивања/стимулације запослених

Интерним актом прописати:

- врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити
- критеријуме на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани
- обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи

одлуку

- обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.2.4. Ризичан процес: Оцењивање и напредовање

Опис ризичног процеса:

Околности у којима руководилац институције доноси одлуку о оцењивању уз велика дискрециона овлашћења, без прописаних критеријума или без њихове примене, могу проузроковати настанак различитих облика корупције и других неправилности, као што су: примање и давање мита, недозвољени утицај, непотизам, клијентелизам, покровитељство итд. Осим тога, доношење одлуке о напредовању запосленог која је донета у околностима у којима не постоје дефинисани критеријуми за напредовање или се они не примењују, ствара или фаворизује већ постојећи однос међусобног утицаја и зависности између руководица и запосленог.

Ризик:

1. Поступак спровођења анкете на Факултету музичке уметности

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:

1. Унапредити поступак евалуације чије резултате треба прецизније узети у обзир приликом спровођења процеса напредовања запослених.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.2.5. Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван институције (уговор о делу, привремени и повремени послови)

Опис ризичног процеса:

Институције осим на основу уговора о раду могу ангажовати лица и по другим основама (уговор о делу и уговор о привременим и повременим пословима). Ове форме уговора дају велика дискрециона овлашћења за ангажовање лица, што може довести до настанка различитих појавних облика корупције, као што су сукоб интереса (склапање уговора са повезаним лицима), непотизам, клијентелизам, покровитељство и трговина утицајем.

Ризик:

1. Не постојање јасних процедура у вези са радом ван радног односа на Факултету.

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:

1. Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање послова који су предмет уговора о делу (на који се због вредности

испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.

2. Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.3. ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА И ЈАВНИМ РЕСУРСИМА

4.3.1. Ризичан процес: Јавне набавке

Опис ризичног процеса:

Јавне набавке су процес којим се велики део јавних ресурса одлива из јавног сектора и као такав, тај процес је предмет сталних антикоруптивних мера. Иако је системски овај процес детаљно регулисан, на институционалном нивоу могуће је и даље стварање окружења које погодује настанку корупције у јавним набавкама и то пре свега у процесу планирања и адекватне контроле, која треба да спречи настанак појавних облика корупције у јавним набавкама, као што су давање и примање мита за добијање уговора, сукоб интереса, клијентелизам, покровитељство и трговина утицајем, манипулисање понудама и сл.

Ризик:

1. Не постојање обавезе да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса.

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:

1. Прописати обавезу да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на понуђача.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.3.2. Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама

Опис ризичног процеса:

Неадекватно управљање јавним финансијама, планирање и трошење буџетских средстава, доводи до ненаменског и нецелисходног трошења јавних финансија, и других злоупотреба као што су нпр. проневере, закључивање уговора са самим собом, односно са сопственом компанијом или компанијом која припада рођацима, пријатељима, партијским колегама запосленог или јавног функционера, уговарање провизије, размену различитих врста услуга, трговину утицајем и сл.

Ризик:

1. Не постојање интерене ревизије приликом одобравања извештаја о извршењу буџета институције.

Предлог мера чијим ће се спровођењем смањити ризици од корупције:

1. Успоставити систем интерне ревизије приликом одобравања извештаја о извршењу буџета установе.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.3.3. Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у међуградском саобраћају и накнада трошкова за одвојен живот**Опис ризичног процеса:**

Запослени и јавни функционери имају право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају, као и на накнаду трошкова за одвојен живот. Од изузетног значаја је да се овај процес детаљно и прецизно уреди како би се избегле могућности за злоупотребу. У ситуацији у којој се не врши контрола правилног коришћења исплаћене накнаде, могуће је да запослени новац који је добио за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају и накнаду трошкова за одвојени живот од породице, не користи за предвиђену намену, што представља један од видова корупције. У описаним ситуацијама, штета по јавни буџет може бити велика због висине накнада које се исплаћују по овим основама.

Ризик:

1. Не постојање јасних процедура у вези са обавезама корисника накнаде о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.3.4. Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи**Опис ризичног процеса:**

Осим буџета и остваривања сопствених прихода у појединим случајевима, институције имају могућност да примају донације и хуманитарну помоћ. Када из донација средства дођу у посед институција, она постају јавни ресурс за која треба да важе правила о управљању и коришћењу као и у било ком другом случају. Уколико сврха употребе донација и хуманитарне помоћи није унапред одређена (нпр. предлогом пројекта или условима које донатор захтева), ова врста ресурса може бити дискреционо коришћена и злоупотребљена не за јавни интерес и у складу са потребама институције и корисника њених услуга, већ за приватни интерес или интерес

који не одговара приоритетима у раду институције.

Ризик:

1. Не постојање интерног акта који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена.
2. Прописати услове и критеријуме за располагање / трошење донираних средстава.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.3.5. Ризичан процес: Располагање сопственим приходима

Опис ризичног процеса:

Један број институција има могућност остваривања сопствених прихода по разним основама; иако и тај део прихода у тренутку уплате постаје део јавних финансија, начин стицања, висина као и управљање тим делом јавних финансија садржи значајна дискрециона овлашћења. Неопходно је планом интегритета регулисати процедуру стицања, располагања и контроле сопственим приходима, како се не би догодило да она представљају инструмент злоупотребе у приватне сврхе запослених и руководилаца. Као најчешћи облици корупције у овом процесу јављају се: проневера, склапање уговора са сопственом компанијом или компанијом која припада рођацима, пријатељима, партијским колегама запосленог или јавног функционера, тражење и примање провизије, примање мита, трговина утицајем и сл.

Ризик:

1. Не постојање процедуре у вези са активностима које ће бити финансиране из сопствених средстава.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Планом рада институције предвидети активности које ће бити финансиране из сопствених средстава.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.4. ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ: БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА/ИТ БЕЗБЕДНОСТ

4.4.1. Ризичан процес: Управљање информацијама

Опис ризичног процеса:

Одсуство писаних упутстава и јасних процедура за управљање информацијама представља основ за њихову злоупотребу. Злоупотреба се може јавити у облику трговине информацијама, давање мита ради добијања поверљиве информације. Због

великог значаја које информације имају, како у комуникацији грађана са институцијама, тако и у међусобној комуникацији између институција, важно је на адекватан начин уредити приступ и коришћење, као и контролу управљања информацијама.

Ризик:

1. Недовољна обавештеност запослених где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Упознати запослене са правилима где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.5. СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ: ИЗБОР У НАУЧНО-НАСТАВНА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА (ВШУ)

4.5.1. Ризичан процес: Управљање сукобом интереса чланова комисија које учествују у изборима

Опис ризичног процеса:

Напредовање у наставним звањима је сложен процес који подразумева постојање адекватне процедуре, као и јасних и објективних критеријума према којима се ово напредовање врши. Имајући у виду то да одлуке о напредовању, односно испуњеност услова и критеријума и вођење самог поступка спроводе чланови комисија који су из исте установе као и они који треба да буду изабрани у научно-наставна звања. Таква околност може довести до потенцијалног или стварног сукоба интереса, трговине утицаја или неке друге форме коруптивног понашања.

Ризик:

1. Не постојање обавезе потписивања изјаве са чланови комисија нису у сукобу интереса са подносиоцем захтева за избор у научно-наставно звање.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Прописати да чланови комисије након именовања имају обавезу да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са подносиоцем захтева за избор у научно-наставно звање.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.6. СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ: ИСПИТИ (ВШУ)

4.6.1. Ризичан процес: Полагање испита

Опис ризичног процеса:

Иако постојећи нормативни оквир у значајној мери регулише процес полагања испита, повећање транспарентности овог процеса је област коју је потребно и даље унапређивати, како би се онемогућили ризици да се у директном односу студент – испитивач, а у одсуству трећих лица, испити полажу у потенцијално коруптивним околностима. Наиме, могуће је да се у пракси не спроводи законски прописана обавеза обезбеђивања јавности испита, а да се они одржавају само у присуству наставника и студента, због чега настаје ризик од корупције, која може попримити различите форме (давање мита, трговину утицајем, сукоб интереса). Зато је неопходно да свака установа која кроз испите врши евалуацију знања студената спроведе одређене додатне мере унапређења овог процеса.

Ризик:

1. Не постојање обавезе потписивања записника о полагању испита од стране студента који полаже испит и других присутних лица.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Прописати да записник о полагању испита потписују: испитивач, студент који полаже испит, друга присутна лица.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.7. СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ: УПИС СТУДЕНАТА (ВШУ)

4.7.1. Ризичан процес: Полагање пријемног испита

Опис ризичног процеса:

Полагање пријемног испита представља ризичан процес за настанак корупције, јер одсуство адекватне регулације у овом процесу може створити околности за остварење коруптивних утицаја на оне који врше бодовање и управљају процесом полагања пријемног испита. Ти утицаји се могу остваривати кроз давање и примање мита, трговину утицајем, непотизам или друге видове сукоба интереса који настају између оних који пријемни испит организују и спроводе и оних који пријемни испит полажу.

Ризик:

1. Извештај о извршеној контроли процеса полагања пријемног испита са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Прописати обавезу сачињавања извештаја о извршеној контроли процеса полагања пријемног испита са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.7.2. Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листама

Опис ризичног процеса:

Процес уписа студената је ризичан за настанак корупције све док се не формира коначна ранг листа, односно док се не упишу сви кандидати која испуњавају потребне услове у оквиру предвиђеног броја уписних места. Једна од фаза у том процесу је и фаза у којој један број кандидата за упис одустаје од уписа и на тај начин ослобађа места на прелиминарној ранг листи. Простор који се на тај начин ослободи представља ресурс којим је такође могуће „трговати“, односно који омогућава потенцијалне злоупотребе од стране оних који управљају овим процесом

Ризик:

1. Недовољно унапређен софтвер Факултета

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Редовно ажурирање софтвера

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.7.3. Ризичан процес: Регулисање уписа студената у посебним случајевима

Опис ризичног процеса:

Високошколске образовне установе имају могућност да под посебним афирмативним условима и по посебним процедурама омогуће упис на студије кандидата који припадају посебним, осетљивим друштвеним групама. Свака врста позитивне дискриминације, односно афирмативне мере, носи одређени ризик од потенцијалне злоупотребе, која се огледа у томе да се различитим видовима корупције омогући, односно онемогући упис по посебним условима и процедурама. Због тога је неопходно да се у установама које имају могућност обезбеди адекватан систем спровођења и контроле уписа по посебним критеријумима и условима, односно по посебним процедурама, које већ само према томе што су другачије од стандардних, могу бити ризичне за настанак корупције.

Ризик:

1. Недовољна контрола уписа по посебној процедури у циљу спречавања злоупотреба.

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Успоставити систем контроле уписа по посебној процедури у циљу спречавања злоупотреба.
2. Прописати обавезу сачињавања извештаја о извршеној контроли са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности.

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.

4.7.4. Ризичан процес: Формирање ранг листе кандидата

Опис ризичног процеса:

Формирање ранг листе кандидата представља процес ризичан за настанак корупције услед чињенице да постоји могућност утицаја на наставнике и особље које води евиденције о резултатима пријемног испита да појединим кандидатима омогуће стављање на листу уписа (прелиминарну или коначну) без потребних остварених резултата на пријемном испиту. Појавни облици корупције којима се ова врста утицаја може остварити су широког спектра, а они се могу смањити тако што би се увео софтверски програм који би онемогућио неправилности и злоупотребе у формирању ранг листе кандидата за упис.

Ризик:

1. Недовољно унапређен софтвер Факултета

Мере побољшања за управљање ризиком од корупције:

1. Редовно ажурирање софтвера

Рок за спровођење наведене мере је 15. јул 2018. године.