

Други циклус плана интегритета 2016 - 2019Управа царинаЗаједничка област: **Етика и лични интегритет**Ризичан процес: **Регулисање етике и личног интегритета**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
2	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
3	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
4	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
5	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени у току радног односа или вршења функције у тој институцији без одлагања (чим оваква ситуација настане), потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	08.07.2017	Мера није адекватна
6	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
7	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
8	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
9	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
10	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске

План интегритета

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
10	јавне функционере у Републици Србији.	30.06.2019	ресурсе и опште послове
11	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
12	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
13	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
14	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
15	Законом о државним службеницима (чл. 26. и 27.) регулисан је додатни рад и обавештавање о додатном раду. Сви државни службеници су дужни да поступају у складу са наведеним одредбама	11.10.2017	Сви државни службеници УЦ

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Праћање и извештавање о потреби организационих промена и у складу са тим израда акта о систематизацији у циљу организационог развоја УЦ	08.07.2017	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења поступка запошљавања.	30.06.2018	Шеф Одсека за радне односе и управљање људским ресурсима
2	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	08.07.2017	Мера није адекватна
3	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	08.07.2017	Мера није адекватна

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

4	Закон о општем управном поступку у чл. 40. и 41. прописује изузеће овлашћеног службеног лица и одлучивање о изузећу овлашћеног службеног лице	11.10.2017	Чланови конкурсне комисије
---	---	------------	----------------------------

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
2	Прописати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	30.06.2019	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
3	Прописати у којим случајевима подношење кривичне пријаве против запосленог, аутоматски повлачи и покретање дисциплинског поступка.	09.06.2017	Мера није адекватна
4	Члан 308. став 8. Царинског закона прописује да се у случају покретања кривичног поступка прекида дисциплински поступак	11.10.2017	Председник већа Дисциплинске комисије

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Анализа циклуса оцењивања, анализа критеријума и предлог за уједначавање критеријума оцењивања у свим организационим јединицама УЦ	30.06.2018	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица по основу уговора о делу(на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	13.10.2017	Мера није адекватна
2	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове

План интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
2	повременим пословима.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
3	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
4	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
5	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
6	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је 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.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
7	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
8	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је 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.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
9	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.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
10	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове

План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

11	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
12	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
13	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
14	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
15	Прописати обавезу да лица ангажована на основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, имају обавезу извештавања о свом раду.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове
16	Интерним актом уредити поступак ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Редовно објављивати извештаје о реализацији уговора на интернет презентацији институције.	04.10.2017	Мера није адекватна
2	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 понуђаче.	04.10.2017	Мера није адекватна
3	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну.	04.10.2017	Мера није адекватна
4	Обратити се Министарству финансија у чијем је саставу УЦ ради разматрања покретања иницијативе код надлежног органа ради допуне Смерница Дирекције за електронску управу у вези са објављивањем извештаја о реализацији уговора на интернет презентацији институције.	31.10.2018	Директор УЦ
5	Обратити се Министарству финансија у чијем је саставу УЦ ради разматрања покретања иницијативе код надлежног органа ради допуна	31.10.2018	Директор УЦ

План интегритета

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
5	Закон о јавним набавкама у складу са усвојеним Планом интегритета.	31.10.2018	Директор УЦ
6	Обратити се Министарству финансија у чијем је саставу УЦ ради разматрања покретања иницијативе код надлежног органа ради допуна Закона о јавним набавкама у складу са усвојеним Планом интегритета	31.10.2018	Директор УЦ

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Праћење и извештавање о учинку програмског буџета Управе царина у циљу унапређења ефикасности и ефикасности јавне потрошње и остварења бољих резултата у пословању	Годишње	Директор Управе царина

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Коришћење службених аутомобила**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за људске ресурсе и опште послове

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
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.	04.10.2017	Мера није адекватна
2	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе којим потврђује да и даље има право на остваривање накнаде за одвојени живот (нпр. потврда о томе коју школу и у ком месту деца похађају, потврду о запослењу за брачног друга и сл.), најмање два пута годишње.	08.07.2017	Мера није адекватна
3	Успоставити систем периодичне ad hoc контроле испуњавања обавеза у погледу остваривања права и наменског трошења исплаћене накнаде.	04.10.2017	Мера није адекватна

План интегритета

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада

4	Достављање доказа запослених у Управи царина, који користе међуградски превоз за долазак на рад и одлазак са рада, на благајни УЦ, о висини коштања месечне карте у међуградском превозу приликом сваке промене цене месечне карте	01.01.2018	Шеф Одсека за финансијску контролу и плаћања
5	У случају сумње у истинитост датих података на основу којих је запослени стекао право на накнаду за одвојени живот, руководилац има право контроле	04.10.2017	Руководилац организационе јединице
6	У оквиру контролног подручја "Расходи - Плате и накнаде радницима по разним основама", периодична контрола царинарница, у погледу основаности исплате накнада трошкова превоза за долазак /одлазак са полса и испуњавања услова за остваривање права на одвојен живот, методом изабраног узорка, на годишњем нивоу, према рапореду утврђеном годишњим планом рада Одељења интерне ревизије	Годишње	Начелник Одељења интерне ревизије

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима

Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт који регулише управљање донацијама и хуманитарном помоћи у случају да намена донације и хуманитарне помоћи није унапред одређена или условљена.	01.09.2018	Директор УЦ
2	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење донираних средстава.	01.09.2018	Директор УЦ
3	Прописати систем интерне контроле располагања и трошења донираних средстава и хуманитарне помоћи у складу са предвиђеним критеријумима и условима за располагање (контрола сврсисходности).	01.09.2018	Директор УЦ

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност

Ризичан процес: Управљање информацијама

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да се копије података чувају ван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.12.2018	Руководилац групе за системску подршку за управљање базама података
2	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим технолошким достигнућима на пољу информационих система.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за ИКТ
3	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	31.12.2022	Помоћник директора Сектора за ИКТ

План интегритета

Специфична област: Царињење (Царина)

Ризичан процес: Царински поступак

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу надлежном руководиоцу да организује рад царинских службеника тако да царински службеници буду обавештени о времену и месту своје смене непосредно пре њеног отпочињања.	09.06.2017	Мера није адекватна
2	Доследна примена одредаба Закона о раду, Закона о државним службеницима и Царинског закона у делу који се односи на распоређивање, рад у сменама и прерасподелу радног времена	21.10.2017	Управници царинарница