

Резултати упитника за израду ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

**СИСТЕМ:** УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

**ИНСТИТУЦИЈА:** ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ

**I / ЗАЈЕДНИЧКЕ ОБЛАСТИ**

**I/1 ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИЈОМ**

Процес: Праћење прописа

I/1/1A(P)1 Интерни акт/упутство којим се прописује обавеза и одговорност за праћење прописа не постоји.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 9             | 33.33%  |
| Никако се не слажем                           | 14            | 51.85%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/1A(P)2 Интерни акт/упутство за праћење прописа постоји, али је непрецизан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/1A(P)3 Интерни акт за праћење прописа се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 37.04%  |
| Никако се не слажем                           | 13            | 48.15%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/1B(P)1 Запослени који прате прописе немају довољно знања.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 3             | 11.11%  |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/1Ц(P)1 Праћење и евидентирање прописа је неажурно.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/1Ц(P)2 Лице/а задужено за праћење прописа није одређено.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 14            | 51.85%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/1Ц(P)3 Прописи који регулишу рад институције нису објављени на веб страни институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 13            | 48.15%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

Процес I/1/2: Израда плана рада

I/1/2A(P)1 Интерни акт/упутство, процедура за израду плана рада не постоји.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 13            | 48.15%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/2A(P)2 Интерни акт /упутство, процедура за израду плана рада постоји, али је непрецизна.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/2Ц(P)3 Интерни акт/упутство, процедура за израду плана рада се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/2А(P)1 План рада се не израђује на основу анализе реалних потреба институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.69%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.85%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 38.46%  |
| Никако се не слажем                           | 13            | 50.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/1/2Б(P)1 Запослени који израђују план рада немају довољно знања и искуства.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/2А(P)2 Лице/а задужено за израду плана рада није одређено.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 13            | 48.15%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/2Ц(P)3 Учешће запослених у изради плана рада није обезбеђено.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 9             | 33.33%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/3A(P)1 Интерни акт /упутство, процедура за контролу спровођења плана рада не постоји.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/3A(P)2 Интерни акт/упутство, процедура за контролу спровођења плана рада постоји, али је непрецизан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/3A(P)3 Интерни акт/упутство, процедура за контролу спровођења плана рада се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/3B (P)1 Запослени који извршавају контролу спровођења плана рада немају довољно знања и искуства.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/3Ц(P)1 Извештаји о раду (квартални, месечни, недељни) се не израђују.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 37.04%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/3Ц(P)3 Лице/а задужено за контролу спровођења плана рада није одређена.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

Процес I/1/4: Оцена резултата рада институције

I/1/4A(P)1 Интерни акт/упутство, стандарди за оцену резултата рада институције не постоје.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 9             | 33.33%  |
| Никако се не слажем                           | 16            | 59.26%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/4A(P)1 Интерни акт/упутство, за оцену резултата рада постоји, али је непрецизан, односно стандарди и/или критеријуми за оцену резултата рада нису прецизно дефинисани.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/4A(P)2 Интерни акт и/или упутство оцену резултата рада институције се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/4Ц(Р)1 Оцена резултата рада се не спроводи.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 3             | 11.11%  |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/4Ц(Р)1 Транспарентност оцењивања резултата рада институције није обезбеђена.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Делимично се не слажем                        | 4             | 14.81%  |
| Не слажем се                                  | 10            | 37.04%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

Процес I/1/5: Контрола квалитета управљања

I/1/5А(Р)1 Интерни акт/упутство и стандарди контроле квалитета управљања не постоје.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/5А(Р)2 Интерни акт/упутство, за контролу квалитета постоји, али је непрецизан, односно стандарди и/или критеријуми за контролу квалитета рада нису прецизно дефинисани

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/5A(P)3 Интерни акт/упутство за контролу квалитета управљања се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/5B(P)1 Запослени који извршавају контролу квалитета управљања немају довољно знања и искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/5Ц(P)1 Провера квалитета управљања се не спроводи.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/5Ц(P)2 Орган управљања/руковођења не сноси последице због лошег управљања/руковођења институцијом.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 3             | 11.11%  |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

## Процес I/1/6: Склапање пословних уговора

I/1/6A(P)1 Интерни акт/упутство за склапање пословних уговора не постоји

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/6A(P)2 Интерни акт/упутство за склапање пословних уговора постоји, али је непрецизан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 25.93%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/6(P)A3 Интерни акт и/или упутство, процедура за склапање пословних уговора се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 25.93%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/6B(P)1 Лица која склапају пословне уговоре имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |



|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 3             | 11.11%  |
| Не слажем се                                  | 5             | 18.52%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/6Ц(P)2 Избор пословних партнера се врши без претходног плана и анализе о потреби пословне сарадње.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/1/6Ц(P)3 Избор пословног партнера се врши без давања потребних гаранција за реализацију уговореног посла.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 37.04%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

## I/2 ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Процес I/2/1: Припрема финансијског плана

I/2/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 24            | 88.89%  | 18              | 78.26%  | 19            | 82.61%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   | 5               | 21.74%  | 4             | 17.39%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

I/2/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 2             | 7.41%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 1             | 3.70%   | 1               | 4.35%   | 1             | 4.55%   |
| Не постоји такав ризик                        | 12            | 44.44%  | 9               | 39.13%  | 10            | 45.45%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 12            | 44.44%  | 13              | 56.52%  | 11            | 50.00%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 22            |         |

I/2/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.85%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.85%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 50.00%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 19.23%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 19.23%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/2/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/1B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/1B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/1B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/1C(P)1 Финансијски план се не припрема на основу детаљне анализе потреба институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 3             | 11.11%  |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/1C(P) 2 Критеријуми на основу којих се планирају текући и остали издаци и расходи, као и расподела средстава нису јасно дефинисани.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 18            | 66.67%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   | 1               | 4.35%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 21            | 77.78%  | 16              | 69.57%  | 17            | 73.91%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  | 6               | 26.09%  | 6             | 26.09%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

I/2/2A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 1             | 3.85%   | 1               | 4.55%   | 1             | 4.55%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 16            | 61.54%  | 12              | 54.55%  | 13            | 59.09%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 34.62%  | 9               | 40.91%  | 8             | 36.36%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 22              |         | 22            |         |

I/2/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.85%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 57.69%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 26.92%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.69%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/2/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 18            | 66.67%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2Ц(Р)1 План буџета се не припрема на основу стварних потреба институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2Ц(P)3 Трошење буџетских средстава се не прати.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2Ц(P)4 Провера законитости и наменског трошења средстава се не врши.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/2Ц(P)5 Умањење вредности, по основу амортизације, непокретности, опреме и осталих основних средстава се не евидентира у пословним књигама.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/3A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 22            | 81.48%  | 17              | 70.83%  | 18            | 72.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  | 7               | 29.17%  | 7             | 28.00%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 24              |         | 25            |         |

I/2/3A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 1             | 3.70%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 1               | 4.35%   | 1             | 4.35%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 13            | 48.15%  | 9               | 39.13%  | 9             | 39.13%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 13            | 48.15%  | 13              | 56.52%  | 13            | 56.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

I/2/3A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/3A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/3A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|  | Број одговора | Процент |
|--|---------------|---------|
| Веома се слажем                                  | 0             | 0.00%   |
| Слажем се  | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                              | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                     | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                              | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у<br>могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                                  | 27            |         |

I/2/3Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|  | Број одговора | Процент |
|--|---------------|---------|
| Веома се слажем                                  | 0             | 0.00%   |
| Слажем се  | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                              | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                     | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                              | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у<br>могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                                  | 27            |         |

I/2/3Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|  | Број одговора | Процент |
|--|---------------|---------|
| Веома се слажем                                  | 0             | 0.00%   |
| Слажем се  | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                              | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                     | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                              | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у<br>могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                                  | 27            |         |

I/2/3Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|  | Број одговора | Процент |
|--|---------------|---------|
| Веома се слажем                                  | 0             | 0.00%   |
| Слажем се  | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                              | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                     | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                              | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у<br>могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                                  | 27            |         |



|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 3             | 11.11%  |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/2/3Ц(P)2 Систем контроле употребе службених возила и других материјалних средстава је неадекватан и неефикасан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

### I/3 ОБЛАСТ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Процес I/3/1: Припрема годишњег плана набавки

I/3/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 19            | 73.08%  | 15              | 65.22%  | 14            | 58.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 26.92%  | 8               | 34.78%  | 10            | 41.67%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 24            |         |

I/3/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 1             | 3.70%   | 1               | 4.35%   | 1             | 4.35%   |
| Не постоји такав ризик                        | 16            | 59.26%  | 14              | 60.87%  | 12            | 52.17%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 10            | 37.04%  | 8               | 34.78%  | 10            | 43.48%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/1B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/1B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 57.69%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 26.92%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 15.38%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/3/1B(P)3 Залослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/1Ц(P)1 Годишњи план набавки се не припрема у односу на стварне потребе институције и добијена буџетска средства.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/1Ц(P)2 План набавки се често допуњава, односно не прати се реализација усвојеног плана набавки.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.85%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 38.46%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 23.08%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 30.77%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

Процес I/3/2: Припрема конкурсне документације и образовање комисије

I/3/2A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 25            | 96.15%  | 21              | 91.30%  | 21            | 87.50%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.85%   | 2               | 8.70%   | 3             | 12.50%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 24            |         |

I/3/2A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 1             | 4.00%   | 1               | 4.76%   | 1             | 4.55%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 18            | 72.00%  | 14              | 66.67%  | 14            | 63.64%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 24.00%  | 6               | 28.57%  | 7             | 31.82%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 22            |         |

I/3/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, 21 непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2Ц(Р)1 Конкурсна документација за јавне набавке је непрецизна (спецификација предмета јавне набавке није адекватно дефинисана, нису утврђени јасни - објективно мерљиви критеријуми за одабир најповољније понуде).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2Ц(Р)2 Комплетна конкурсна документација за јавне набавке се не објављује на веб страни институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 5             | 18.52%  |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2Ц(Р)3 Исти запослени се именују за чланове конкурсне комисије.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 6             | 22.22%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 10            | 37.04%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/2Ц(Р)4 Запослени, који се бирају за чланове конкурсне комисије су у сукобу интереса.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 6             | 22.22%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 11            | 40.74%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 4             | 14.81%  |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 10            | 37.04%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

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

I/3/3A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 22            | 84.62%  | 18              | 78.26%  | 17            | 70.83%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 15.38%  | 5               | 21.74%  | 7             | 29.17%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 24            |         |

I/3/3A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 16            | 64.00%  | 11              | 52.38%  | 12            | 54.55%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 36.00%  | 10              | 47.62%  | 10            | 45.45%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 22            |         |

I/3/3A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/3A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/3A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/3Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/3Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/3Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/3Ц(P)1 Поступак оцене понуда и избора понуђача се не објављује на веб страни институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 4             | 14.81%  |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 7             | 25.93%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/3Ц(P)2 Исти чланови припремају конкурсну документацију и учествују у оцени и избору понуде.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 29.63%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

#### Процес I/3/4: Склапање уговора

I/3/4A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 23            | 88.46%  | 19              | 82.61%  | 18            | 75.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.54%  | 4               | 17.39%  | 6             | 25.00%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 24            |         |

I/3/4A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 14            | 56.00%  | 10              | 47.62%  | 10            | 45.45%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 11            | 44.00%  | 11              | 52.38%  | 12            | 54.55%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 22            |         |

I/3/4A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/4A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |



I/3/4A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/4Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/4Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/4Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/4Ц(P)1 Склопљени уговори, сви анекси уговора не објављују се на веб страни институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 5             | 18.52%  |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 6             | 22.22%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**Процес I/3/5: Реализација уговора**

I/3/5A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 24            | 92.31%  | 20              | 86.96%  | 19            | 79.17%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.69%   | 3               | 13.04%  | 5             | 20.83%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 24            |         |

I/3/5A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 17            | 68.00%  | 12              | 57.14%  | 12            | 54.55%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 32.00%  | 9               | 42.86%  | 10            | 45.45%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 22            |         |

I/3/5A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/5A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/5A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/4Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/5Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/5Ц(Р)1 Праћење рализације уговора се не спроводи.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/3/5Ц(Р)2 Извештај и пратећа документација о реализацији уговора не објављују се на веб страни институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 4             | 14.81%  |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 5             | 18.52%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 29.63%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

## IV заједничка област Управљање документацијом

### Процес I/4/1: Пријем и разврставање докумената

I/4/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 22            | 88.00%  | 18              | 78.26%  | 20            | 83.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 12.00%  | 5               | 21.74%  | 4             | 16.67%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 23              |         | 24            |         |

I/4/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 17            | 65.38%  | 11              | 50.00%  | 13            | 59.09%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 34.62%  | 11              | 50.00%  | 9             | 40.91%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 22              |         | 22            |         |

I/4/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.85%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 42.31%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 34.62%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 15.38%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/4/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/1B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 18            | 66.67%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/1B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/1B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/1C(P)1 Систем контроле над пријемом и разврставањем документације није ефикасан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.85%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 50.00%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 23.08%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 19.23%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

#### Процес I/4/2: Овера (потпис и печат) докумената

I/4/2A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 23            | 88.46%  | 19              | 76.00%  | 18            | 75.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.54%  | 6               | 24.00%  | 6             | 25.00%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 25              |         | 24            |         |

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 16            | 64.00%  | 11              | 47.83%  | 12            | 54.55%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 36.00%  | 12              | 52.17%  | 10            | 45.45%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 23              |         | 22            |         |

I/4/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.85%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 46.15%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 26.92%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 19.23%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/4/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/2A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/2B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/2B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/2B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/2Ц(P)1 Систем контроле овере документације у институцији није ефикасан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

### Процес I/4/3: Експедовање докумената

I/4/3A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 21            | 77.78%  | 16              | 66.67%  | 17            | 68.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  | 8               | 33.33%  | 8             | 32.00%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 24              |         | 25            |         |

I/4/3A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 16            | 64.00%  | 10              | 47.62%  | 12            | 57.14%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 36.00%  | 11              | 52.38%  | 9             | 42.86%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 21            |         |

I/4/3A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/3A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 18            | 66.67%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/3A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/3B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/3B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |



I/4/3B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/3C(P)1 Систем контроле над експедовањем документације није ефикасан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

#### Процес I/4/4: Чување и архивирање докумената

I/4/4A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 1             | 4.00%   | 1               | 4.17%   | 1             | 4.17%   |
| Не слажем се                                  | 22            | 88.00%  | 19              | 79.17%  | 19            | 79.17%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 8.00%   | 4               | 16.67%  | 4             | 16.67%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 24              |         | 24            |         |

I/4/4A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 15            | 62.50%  | 11              | 50.00%  | 12            | 54.55%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 37.50%  | 11              | 50.00%  | 10            | 45.45%  |
| Укупно одговора                               | 24            |         | 22              |         | 22            |         |

I/4/4A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/4A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 19            | 70.37%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/4A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/4B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/4B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/4B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/4/Ц(P)1 Систем контроле над чувањем и архивирањем документације није ефикасан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 18            | 66.67%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

## I/5 ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

### Процес I/5/1: Припрема нацрта плана кадрова

I/5/1A(K)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 23            | 88.46%  | 17              | 77.27%  | 18            | 78.26%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.54%  | 5               | 22.73%  | 5             | 21.74%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 22              |         | 23            |         |

I/5/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 17            | 68.00%  | 11              | 52.38%  | 14            | 66.67%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 32.00%  | 10              | 47.62%  | 7             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 21            |         |

I/5/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/1Б(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/1Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/1Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/1Ц(P)1 Кадровски план није усклађен са потребама институције.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**Процес I/5/2: Припрема Акта о унутрашњој организацији и систематизацији институције и његово I/5/2A(P)1** Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 24            | 92.31%  | 21              | 91.30%  | 22            | 91.67%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.69%   | 2               | 8.70%   | 2             | 8.33%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 24            |         |

**I/5/2A(P)2** Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 18            | 72.00%  | 14              | 66.67%  | 14            | 66.67%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 28.00%  | 7               | 33.33%  | 7             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 21            |         |

**I/5/2A(P)3** Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**I/5/2A(P)4** Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**I/5/2A(P)5** Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.69%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 57.69%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 19.23%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.54%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/5/2Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/2Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/2Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/2Ц(Р)1 Акт о систематизацији се често мења без оправданих разлога.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/2Ц(Р)2 Услови и описи послова за радна места су непрецизно дефинисани.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**Процес I/5/3: Поступак запошљавања**

I/5/3A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 26            | 96.30%  | 22              | 95.65%  | 22            | 95.65%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   | 1               | 4.35%   | 1             | 4.35%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

I/5/3A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 21            | 84.00%  | 17              | 80.95%  | 18            | 85.71%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 16.00%  | 4               | 19.05%  | 3             | 14.29%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 21            |         |

I/5/3A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3Б(Р)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3Б(Р)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3Б(Р)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3Ц(Р)1 Поступак пријема кадрова на основу расписаног конкурса се не спроводи.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3Ц(Р)2 У изборном поступку критеријуми за бодовање кандидата нису јасно и прецизно одређени, као и начин за проверавање стручне оспособљености кандидата.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |



I/5/3Ц(P)3 Исти запослени се именују за чланове конкурсне комисије.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 15            | 55.56%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/3Ц(P)4 Запослени, који се бирају за чланове конкурсне комисије су у сукобу интереса.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 13            | 48.15%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

#### Процес I/5/4: Оцењивање и напредовање запослених

I/5/4A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 24            | 96.00%  | 19              | 90.48%  | 20            | 95.24%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 4.00%   | 2               | 9.52%   | 1             | 4.76%   |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 21            |         |

I/5/4A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 1             | 4.76%   |
| Не постоји такав ризик                        | 21            | 84.00%  | 16              | 76.19%  | 17            | 80.95%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 16.00%  | 5               | 23.81%  | 3             | 14.29%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 21            |         |

I/5/4A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/4A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/4A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/4Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/4Б(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/4Б(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/4Ц(P)1 Процедура и критеријуми за оцењивање и напредовање запослених нису јасно дефинисани.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 9             | 33.33%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/4Ц(P)2 Квантитативна и квалитативна анализа резултата рада запосленог као основа за оцењивање и напредовање се не обавља.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

#### Процес I/5/5: Обуке и едукације запослених

I/5/5A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 24            | 92.31%  | 19              | 86.36%  | 23            | 100.00% |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.69%   | 3               | 13.64%  | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 22              |         | 23            |         |

I/5/5A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 1             | 4.35%   | 0               | 0.00%   | 1             | 4.76%   |
| Не постоји такав ризик                        | 18            | 78.26%  | 15              | 71.43%  | 16            | 76.19%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 17.39%  | 6               | 28.57%  | 4             | 19.05%  |
| Укупно одговора                               | 23            |         | 21              |         | 21            |         |

I/5/5A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5Ц(P)1 План и програм (интерних и екстерних) обука на основу анализе потреба запослених и функционера се не израђују.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5Ц(P)2 План и програм (интерних и екстерних) обука запослених и функционера о етици и интегритету се не израђује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5С(К)3 Израђени планови и програми (интерних и екстерних) обука запослених и функционера се делимично или у потпуности не спроводе.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 37.04%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 33.33%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5Ц(P)3 Израђени планови и програми (интерних и екстерних) обука запослених и функционера се делимично или у потпуности не спроводе.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.85%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 9             | 34.62%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 34.62%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 23.08%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/5/5Ц(P)4 Лице/а задужено за организовање и спровођење (интерних и екстерних) обука запослених и 46 функционера није одређено.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 2             | 7.41%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 29.63%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/5/5Ц(P)5 Похађање обука и едукација се не вреднује приликом оцењивања и напредовања запослених.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 2             | 7.41%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

## I/6 ОБЛАСТ: БЕЗБЕДНОСТ

### Процес I/6/1: Физичко - техничка безбедност

I/6/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 19            | 70.37%  | 12              | 52.17%  | 15            | 65.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 25.93%  | 11              | 47.83%  | 8             | 34.78%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

I/6/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 1             | 4.00%   | 1               | 4.76%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 17            | 68.00%  | 9               | 42.86%  | 13            | 61.90%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 28.00%  | 11              | 52.38%  | 8             | 38.10%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 21              |         | 21            |         |

I/6/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 25.93%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/1 A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/1B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/1B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/1B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/1Ц(P)1 Техничко физички надзор институције није адекватан (не води се евиденција лица која улазе/излазе у48 институцију. о имовини институције)

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/1Ц(P)2 Систем контроле обављања физичко техничке безбедности институције није ефикасан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 37.04%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 25.93%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

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

I/6/2A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 1             | 4.17%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 65.38%  | 12              | 52.17%  | 12            | 50.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 34.62%  | 11              | 47.83%  | 11            | 45.83%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 24            |         |

I/6/2A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | %       | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 1             | 4.00%   | 1               | 5.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 1             | 4.76%   |
| Не постоји такав ризик                        | 12            | 48.00%  | 7               | 35.00%  | 9             | 42.86%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 12            | 48.00%  | 12              | 60.00%  | 11            | 52.38%  |
| Укупно одговора                               | 25            |         | 20              |         | 21            |         |

I/6/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 7             | 25.93%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 11            | 40.74%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |



I/6/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је49 не примењују и/или коше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 10            | 37.04%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/2A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 10            | 37.04%  |
| Никако се не слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/2B(P)1 Запослени који извршавају овај процес немају довољно знања за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.85%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.69%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 42.31%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 19.23%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 26.92%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

I/6/2B(P)2 Запослени који извршавају овај процес немају довољно искуства за његово обављање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/2B(P)3 Запослени који врше овај процес имају низак ниво интегритета (професионалност, етичност, непристрасност...).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 29.63%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

I/6/2Ц(P)1 Заштита информационог система није адекватна (нису инсталирани и ажурирани анти вирусни софтвери, нема инсталираног механизма аутентификације и ауторизације у оперативне системе и апликације, итд).

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

## II / ЕТИКА И ЛИЧНИ ИНТЕГРИТЕТ

II/1/1A(P)1 Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених не постоји.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

II/1/1A(P)2 Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених постоји, али је непрецизан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 2             | 7.41%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

II/1/1A(P)3 Интерни акт/упутство за забрану и отклањање сукоба интереса запослених постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 25.93%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/2/1А(Р)1 Интерни акт/упутство о поклонима запослених не постоји.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 29.63%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/2/1А(Р)2 Интерни акт/упутство о поклонима запослених постоји, али је непрецизан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/2/1А(Р)3 Интерни акт/упутство о поклонима запослених постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 8             | 29.63%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/1/2Ц(Р)1 Лице/а задужено/одговорно за евиденцију поклона функционера није одређено.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 4             | 14.81%  |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 9             | 33.33%  |
| Никако се не слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/1/2Ц(Р)2 Лице/а задужено/одговорно за евиденцију поклона запослених није одређено.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 4             | 14.81%  |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 9             | 33.33%  |
| Никако се не слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/3/1А(Р)1 Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији не постоји.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/3/1А(Р)2 Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији постоји, али је непрецизан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 6             | 22.22%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/3/1А(Р)3 Интерни акт/упутство о делотворном поступању по пријавама корупције, етичких и професионално неприхватљивих поступака против функционера и запослених у институцији постоји, али се непотпуно и недоследно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 22.22%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 18.52%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/1/3Ц(Р)1 Лице/а задужено/одговорно за пријем, разматрање и решавање по пријавама није одређено.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 25.93%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/1/4А(Р)1 Интерни акт/упутство о заштити запослених који пријаве корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији не постоји.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.85%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.69%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 30.77%  |
| Никако се не слажем                           | 3             | 11.54%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 12            | 46.15%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

П/1/4А(Р)2 Интерни акт/упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији постоји, али је непрецизан.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 11            | 40.74%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

П/1/4А(Р)3 Интерни акт /упутство о заштити запослених који пријављују корупцију, етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и запослених у институцији постоји, али се непотпуно и недоследно примњује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 11            | 40.74%  |
| Никако се не слажем                           | 5             | 18.52%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 9             | 33.33%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 8             | 29.63%  |
| Никако се не слажем                           | 4             | 14.81%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 12            | 44.44%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

### III/1 ОБЛАСТ: СПЕЦИФИЧНА ОБЛАСТ ЗА ДЕЛОКРУГ РАДА ФАКУЛТЕТА

#### Процес III/1/1: Избори у звање

III/1/1A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 27            | 100.00% | 22              | 95.65%  | 23            | 100.00% |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   | 1               | 4.35%   | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

III/1/1A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 1             | 4.17%   | 1               | 5.00%   | 1             | 5.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 20            | 83.33%  | 16              | 80.00%  | 17            | 85.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 12.50%  | 3               | 15.00%  | 2             | 10.00%  |
| Укупно одговора                               | 24            |         | 20              |         | 20            |         |

III/1/1A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 13            | 48.15%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

III/1/1A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 15            | 55.56%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 37.04%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

III/1/1A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 11            | 40.74%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

### Процес III/1/2: Упис студената

III/1/2A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 26            | 96.30%  | 20              | 86.96%  | 22            | 95.65%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   | 3               | 13.04%  | 1             | 4.35%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

III/1/2A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | #DIV/0! |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | #DIV/0! |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | #DIV/0! |
| Непрецизан                                    | 1             | 4.17%   | 1               | 5.00%   | 1             | #DIV/0! |
| Не постоји такав ризик                        | 20            | 83.33%  | 14              | 70.00%  | 16            | #DIV/0! |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 12.50%  | 5               | 25.00%  | 3             | #DIV/0! |
| Укупно одговора                               | 24            |         | 20              |         |               |         |

III/1/2A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

III/1/2A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.69%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 53.85%  |
| Никако се не слажем                           | 10            | 38.46%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 12            | 44.44%  |
| Никако се не слажем                           | 12            | 44.44%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**Процес III/1/3: Испитивање и евалуација знања**

III/1/3A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 26            | 96.30%  | 20              | 86.96%  | 22            | 95.65%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   | 3               | 13.04%  | 1             | 4.35%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

III/1/3A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 1             | 4.17%   | 1               | 5.00%   | 1             | 5.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 19            | 79.17%  | 14              | 70.00%  | 15            | 75.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 16.67%  | 5               | 25.00%  | 4             | 20.00%  |
| Укупно одговора                               | 24            |         | 20              |         | 20            |         |

III/1/3A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

III/1/3A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.41%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |



|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**Процес III/1/4: Одбрана мастер рада, магистарског рада и докторске дисертације****III/1/4A(P)1** Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 27            | 100.00% | 21              | 91.30%  | 22            | 95.65%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   | 2               | 8.70%   | 1             | 4.35%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         | 23              |         | 23            |         |

**III/1/4A(P)2** Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 1             | 4.17%   | 1               | 5.00%   | 1             | 5.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 20            | 83.33%  | 15              | 75.00%  | 15            | 75.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 12.50%  | 4               | 20.00%  | 4             | 20.00%  |
| Укупно одговора                               | 24            |         | 20              |         | 20            |         |

**III/1/4A(P)3** Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.85%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 61.54%  |
| Никако се не слажем                           | 9             | 34.62%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

**III/1/4A(P)4** Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.70%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

**Процес III/1/5: Издавачка делатност**

III/1/5A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 1             | 3.85%   | 1               | 4.35%   | 1             | 4.35%   |
| Не слажем се                                  | 23            | 88.46%  | 18              | 78.26%  | 21            | 91.30%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 2             | 7.69%   | 4               | 17.39%  | 1             | 4.35%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 23              |         | 23            |         |

III/1/5A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 4             | 16.67%  | 3               | 15.00%  | 2             | 10.00%  |
| Не постоји такав ризик                        | 15            | 62.50%  | 10              | 50.00%  | 14            | 70.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 5             | 20.83%  | 7               | 35.00%  | 4             | 20.00%  |
| Укупно одговора                               | 24            |         | 20              |         | 20            |         |

III/1/5A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 17            | 62.96%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

III/1/5A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 3             | 11.11%  |
| Делимично се не слажем                        | 1             | 3.70%   |
| Не слажем се                                  | 16            | 59.26%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 0             | 0.00%   |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 0             | 0.00%   |
| Делимично се слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 19            | 73.08%  |
| Никако се не слажем                           | 6             | 23.08%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 1             | 3.85%   |
| Укупно одговора                               | 26            |         |

**Процес III/1/6: Поступак формирања трошковника услуга које пружа Факултет**

III/1/6A(P)1 Регулатива за извршење овог процеса не постоји.

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Слажем се                                     | 1             | 3.85%   | 1               | 4.55%   | 1             | 4.55%   |
| Не слажем се                                  | 21            | 80.77%  | 15              | 68.18%  | 17            | 77.27%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 4             | 15.38%  | 6               | 27.27%  | 4             | 18.18%  |
| Укупно одговора                               | 26            |         | 22              |         | 22            |         |

III/1/6A(P)2 Регулатива за извршење овог процеса постоји, али је:

|   | Број одговора | Процент | Број одговора   | Процент | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
|   | Закон         |         | Подзаконски акт | Процент | Интерни акт   | Процент |
| Контрадикторан                                | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Неусклађен                                    | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Застарео                                      | 0             | 0.00%   | 0               | 0.00%   | 0             | 0.00%   |
| Непрецизан                                    | 2             | 8.33%   | 1               | 5.00%   | 1             | 5.00%   |
| Не постоји такав ризик                        | 15            | 62.50%  | 11              | 55.00%  | 13            | 65.00%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 7             | 29.17%  | 8               | 40.00%  | 6             | 30.00%  |
| Укупно одговора                               | 24            |         | 20              |         | 20            |         |

III/1/6A(P)3 Регулатива за извршење овог процеса омогућава неконтролисано дискреционо одлучивање.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 1             | 3.70%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 8             | 29.63%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

III/1/6A(P)4 Регулатива за извршење овог процеса не садржи одредбе о одговорности и последицама за оне који је не примењују и/или крше.

|   | Број одговора | Процент |
|---|---------------|---------|
| Веома се слажем                               | 0             | 0.00%   |
| Слажем се                                     | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                           | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                        | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                  | 14            | 51.85%  |
| Никако се не слажем                           | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у могућности да одговорим | 3             | 11.11%  |
| Укупно одговора                               | 27            |         |

III/1/6A(P)5 Регулатива за извршење овог процеса се недоследно и/или непотпуно примењује.

|  | Број одговора | Процент |
|--|---------------|---------|
| Веома се слажем                                  | 0             | 0.00%   |
| Слажем се  | 1             | 3.70%   |
| Делимично се слажем                              | 2             | 7.41%   |
| Делимично се не слажем                           | 0             | 0.00%   |
| Не слажем се                                     | 13            | 48.15%  |
| Никако се не слажем                              | 7             | 25.93%  |
| Не знам и/или нисам у<br>могућности да одговорим | 4             | 14.81%  |
| Укупно одговора                                  | 27            |         |

Обраду података обавили: Жељко Ружић и Предраг Живановић, 15.03.2013.