

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 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 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 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 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/3/2B(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	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/3/2B(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	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/3/3А(Р)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/3/3А(Р)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/3/3А(Р)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/3/3А(Р)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/4/3Ц(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 које.

	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 могућности да одговорим	4	14.81%
Укупно одговора	27	

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