

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ, БАБУШНИЦА

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Интерним актом прописати дефиницију сукоба интереса као ситуације у којој приватни интерес запосленог утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у вршењу јавних овлашћења (стварни, могући и опажени сукоб интереса).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
5	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Прописати дисциплинску одговорност запосленог, који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Заштита узбуњивача

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	25.12.2023	Љиљана Станковић	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Приликом вршења провере компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Спроводити поступак оцењивања запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Успоставити вођење статиситке напредовања запослених разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	27.10.2023	Љиљана Станковић	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.12.2023	Љиљана Станковић	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: **Управљање кадровима**

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек заснивати на активностима које су дефинисане у плану рада институције за наредну годину.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Увећање плате/додаци**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизиране критеријуме.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**

Ризичан процес: **Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**

Ризичан процес: **Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**

Ризичан процес: **Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима средствима из фондова.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Одредити лице/формирати тело за надзор спровођења и реализације пројекта односно располагања и трошења добијених средстава, проверава извештаје и др. (нпр. да је потребно додатно уредити ову област, донети Уредбу и сл.).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: **Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Ризичан процес: **Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
4	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
5	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
7	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
8	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
9	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
10	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
11	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Специфична област: Евиденција и јавне исправе (ОШ и СШ)

Ризичан процес: Вођење школских евиденција и издавање јавних исправа

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити механизам софтверске контроле уноса и промене података (евиденција приступа базама података, евиденција унетих података и промена података, заштита улаза и уноса корисничким именима и шифрама).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Специфична област: Настава и учење (ОШ и СШ)

Ризичан процес: Расподела фонда часова

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт којим се прописује начин расподеле фонда часова.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Прописати критеријуме и мерила за доношење одлуке о расподели фонда часова.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити праксу да се резултати евалуације квалитета рада наставника користе као један од критеријума за доношење одлуке о расподели фонда часова.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о расподели фонда часова.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о приговору наставника на одлуку о расподели фонда часова.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

Специфична област: Остваривање сопствених прихода издавањем школског простора у закуп

Ризичан процес: Поступак издавања школског простора у закуп

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити процедура за спровођење поступка издавања школског простора у закуп.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања школског простора у закуп.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат школски простор у закуп.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Специфична област: Уџбеници (ОШ и СШ)

Ризичан процес: Доношење одлуке о избору издавача од којих ће набављати уџбеници

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Специфична област: Уџбеници (ОШ и СШ)

Ризичан процес: Доношење одлуке о избору издавача од којих ће набављати уџбеници

1	Спровођење дисциплинског поступка.	20.03.2024	Александар Ранчић	
---	------------------------------------	------------	-------------------	--