

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБА НЕШИЋ, ЗАЈЕЧАР

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**
Ризичан процес: **Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других међународних фондова**

Институција не спроводи овај процес. Разлог:
није било средстава из фондова.

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 закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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
1	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	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.	31.12.2022	Жељко Антијевић	

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	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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	Усвојити интерни акт (правилник, упутство, процедуру и сл.) којим се уређује поступак, услови, критеријуми и мерила запошљавања.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Приликом процеса запошљавања све пријављене кандидати који испуњавају услове позивати на проверу компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	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
4	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

6	обављање тог посла.			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 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 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

3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	30.11.2022	директор школе	
2	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	31.12.2023	директор школе	
3	Одредити службеника за јавне набавке.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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 закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Годишње	директор школе	
3	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	Годишње	директор школе	
4	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
5	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
6	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
7	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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 систем за електронско вођење школских евиденција.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити процедуру за електронско вођење школских евиденција који регулише начин управљања системом, укључујући следеће елементе: ко има право приступа, на који начин се врши контрола приступа, ко има право на унос података и промену података.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	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

Специфична област: Настава и учење (ОШ и СШ)

Ризичан процес: Расподела фонда часова

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
---	---	--	--	--

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	Успоставити обавезу да се пре доношења предлога/одлуке о издавању школског простора у закуп ради процена могућности, потреба и сврсисходности издавања школског простора тако да се не угрози основна функција школе.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити праксу расписивања јавног позива за издавање школског простора у закуп (са дефинисаним условима коришћења) на који се могу јавити сва заинтересована лица.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	На интернет презентацији институције објавиљивати ажуриран ценовник издавања школског простора у закуп.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	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
1	Дефинисати критеријуме за предлог/одлуку о избору уџбеника.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Предлог/одлуку о избору уџбеника увек детаљно образлагати према унапред дефинисаним критеријумима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити обавезу да чланови стручних већа и стручних актива школе потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
4	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује