

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ, ЗРЕЊАНИН**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.	31.12.2023	директор и секретар школе	
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).	31.12.2023	директор и секретар школе	
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 погодовања 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	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
6	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	31.12.2023	директор и секретар школе	
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	31.12.2023	директор и секретар школе	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

2	њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	31.12.2023	директор и секретар школе	
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	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
2	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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 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
3	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.12.2023	директор и секретар школе	
4	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
5	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 обављање тог посла.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
4	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.			из других разлога: не постоји опција напредовања
5	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.			из других разлога: не постоји опција напредовања
6	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.			из других разлога: не постоји опција напредовања

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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

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	Усвојити интерни акт (закон/подзаконски/интерни акт/писану процедуру) којим се уређује поступак спровођења дисциплинских поступака.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
6	Интерним актом дефинисати шта представља тежу, а шта лакшу повреду радне обавезе (радне дисциплине).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
7	Интерним актом дефинисати санкције које се могу изрећи за тежу односно лакшу повреду радне обавезе.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
8	Податак о изреченој дисциплинској мери унети у радни досије/кадровску евиденцију запосленог.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
9	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.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
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	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	31.12.2023	директор, секретар и шеф рачуноводства школе	

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	Не уочавамо потребу увођења мере побољшања.	31.12.2022	директор	

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 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
5	Објавити на интернет презентацији институције информације о примљеним средствима и то: од кога су добијена средства, врста, износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења средстава, реализација.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Успоставити обавезу писања периодичних наративних и финансијских извештаја о реализацији добијених средстава.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз финансијски план.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
8	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз извештај о извршењу буџета (завршни рачун).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
9	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.			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 закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.	31.12.2022	директор	
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.12.2022	директор	
4	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.12.2022	директор	
5	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.12.2022	директор	
6	Ограничити физички приступ на овлашћено особље рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
7	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
8	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
9	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
10	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
11	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
12	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
13	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	Не процењујемо да нам је потребна мера побољшања	31.12.2023	директор	

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	Не процењујемо да је потребна мера побољшања.	31.12.2022	директор	

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 интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
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 интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
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 интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
4	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања школског простора у закуп.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
5	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат школски простор у закуп.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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	Успоставити обавезу да чланови стручних већа и стручних актива школе потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.03.2023	директор	
2	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.03.2023	директор	
3	Успоставити праксу да се против члана стручног већа, односно стручног актива покреће дисциплински поступак уколико се утврди да је био у сукобу интереса.	31.03.2023	директор	
4	Успоставити праксу да се против члана стручног већа и стручног актива покреће дисциплински поступак уколико се утврди да је примио поклон од издавача, односно аутора уџбеника, који је предложен за избор уџбеника	31.03.2023	директор	