

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ОСНОВНА ШКОЛА АДИ ЕНДРЕ, МАЛИ ИЂОШ

Специфична област: Остваривање сопствених прихода издавањем школског простора у закуп (ОШ и СШ)

Ризичан процес: Поступак издавања школског простора у закуп

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Школа не остварује сопствени приход издавањем школског простора у закуп.

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 предвиђено финансирање основне школе из фондова ЕУ и других међународних 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 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	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	31.10.2024	Директор школе	

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

5	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.	31.10.2024	Директор школе	
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 о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
8	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	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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 пригодног 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 пригодног 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.	31.10.2024	Секретар школе	
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	31.10.2024	Секретар школе	
3	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	31.10.2024	Секретар школе	

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	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији израдити писану анализу потреба у којој ће се: а) утврдити обим послова из делокруга рада институције, б) ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	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.			из других разлога: у складу са законом, кандидати морају да прођу психолошко тестирање у Националној служби за запошљавање
2	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.10.2024	Секретар школе	
3	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	31.10.2024	Директор школе	
4	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.			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	Спровести поступак оцењивања запослених.	31.10.2024	педагог и психолог школе	
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	31.10.2024	педагог и психолог школе	
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	31.10.2024	педагог и психолог школе	
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	31.10.2024	педагог, психолог и секретар школе	
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	31.10.2024	педагог и психолог школе	
6	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	31.10.2024	Директор школе	
7	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	31.10.2024	педагог и психолог школе	

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
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 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

2	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
---	---	--	--	--

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 објективизирани 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.	31.12.2023	Шеф рачуноводства	

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	План буџета институције (финансијски план) израдити на основу плана рада за наредну годину.	Годишње	Директор школе	
2	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).	Годишње	Директор школе	
3	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	31.10.2024	Директор 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	Интерним актом који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује дефинисати критеријуме за планирање јавних набавки (нпр. да ли техничке спецификације одговарају стварним потребама, каква су досадашња искуства са набавком одређених добара и услуга, да ли постоје друга могућа решења за задовољењем потребе за одређеним добрима и услугом и др.).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Одредити службеника за јавне набавке.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Јавне набавке**

3	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: 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.	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
4	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
5	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
6	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
7	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
8	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
9	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
10	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.12.2023	радник на одржавању рачунара	
11	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	31.12.2023	Директор школе и радник на одржавању рачунара	

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

Специфична област: Евиденција и јавне исправе (ОШ и СШ)**Ризичан процес: Вођење школских евиденција и издавање јавних исправа**

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).			из других разлога: Школа ради на софтверима прописаним од стране министарства.
---	---	--	--	--

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 обавезу евалуације квалитета рада наставника.	31.10.2024	Директор школе	
4	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
5	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.	31.10.2024	педагог и психолог школе	
6	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о расподели фонда часова.			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.	29.03.2024	председници стручних већа	
2	Предлог/одлуку о избору уџбеника увек детаљно образлагати према унапред дефинисаним критеријумима.	29.03.2024	председници стручних већа	
3	Успоставити обавезу да чланови стручних већа и стручних актива школе потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	29.03.2024	Секретар школе	
4	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	29.03.2024	Секретар школе	
5	Успоставити праксу да се против члана стручног већа, односно стручног актива покреће дисциплински поступак уколико се утврди да је био у сукобу интереса.	29.03.2024	Директор школе	
6	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	29.03.2024	Директор школе	