

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ОСНОВНА ШКОЛА ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ, ШАБАЦЗаједничка област: **Етика и лични интегритет**Ризичан процес: **Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.	30.08.2024	Вања Вилотић	

Заједничка област: **Управљање кадровима**Ризичан процес: **Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
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.	31.08.2024	Данијела Лазаревић	

Заједничка област: **Управљање кадровима**Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	31.08.2023	Данијела Лазаревић	
3	Успоставити обавезу да руководица институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	31.08.2023	Данијела Лазаревић	
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.	31.08.2024	Данијела Лазаревић	

**Извештај о спровођењу плана интегритета****Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Спровојати поступак оцењивања запослених.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
3	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
4	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
5	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
6	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
5	Податак о изреченој дисциплинској мери унети у радни досије/кадровску евиденцију запосленог.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
6	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

2	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
3	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
4	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Увећање плате/додаци**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**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	Сprovedена мера
1	План буџета институције (финансијски план) израдити на основу плана рада за наредну годину.	30.08.2024	Вања Вилотић	
2	Приликом израде плана буџета (финансијског плана) узети у обзир и анализу до сада реализованих буџета	30.08.2024	Вања Вилотић	
3	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).	30.08.2024	Вања Вилотић	
4	На крају сваке буџетске године извршити упоредну анализу планираног и реализованог буџета.	30.08.2024	Вања Вилотић	

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Израдити акт (правилник/упутство/процедуру) који ближе уређује начин поступања, правила, обавезе и одговорности лица и организационих	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

1	јединица у поступцима спровођења набавки на које се закон не примењује.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	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.).	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
3	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
4	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
5	Одредити службеника за јавне набавке.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
6	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набавци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**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	Сprovedена мера
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	30.08.2024	Вања Вилотић	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	30.08.2024	Вања Вилотић	
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.	30.08.2024	Вања Вилотић	
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.).	30.08.2024	Вања Вилотић	
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.	30.08.2024	Вања Вилотић	
6	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	30.08.2024	Вања Вилотић	

**Извештај о спровођењу плана интегритета****Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност****Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнову, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).	31.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.	31.08.2024	Ивана Јанковић	
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.08.2024	Ивана Јанковић	
4	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.08.2024	Ивана Јанковић	
5	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.08.2024	Ивана Јанковић	
6	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.08.2024	Ивана Јанковић	
7	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.08.2024	Ивана Јанковић	
8	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.08.2024	Ивана Јанковић	
9	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.08.2024	Ивана Јанковић	
10	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.08.2024	Ивана Јанковић	

**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	Спроведена мера
1	Успоставити систем за електронско вођење школских евиденција.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
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.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
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).	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**Извештај о спровођењу плана интегритета****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	Сprovedена мера
1	Усвојити интерни акт којим се прописује начин расподеле фонда часова.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	Прописати критеријуме и мерила за доношење одлуке о расподели фонда часова.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
3	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о расподели фонда часова.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**Специфична област: Остваривање сопствених прихода издавањем школског простора у закуп (ОШ и СШ)****Ризичан процес: Поступак издавања школског простора у закуп**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	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.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
2	Успоставити праксу расписивања јавног позива за издавање школског простора у закуп (са дефинисаним условима коришћења) на који се могу јавити сва заинтересована лица.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
3	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања школског простора у закуп.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
4	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат школски простор у закуп.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	

**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	Сprovedена мера
1	Успоставити обавезу да чланови стручних већа и стручних актива школе потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.08.2023	Данијела Лазаревић	
2	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.08.2023	Данијела Лазаревић	
3	Успоставити праксу да се против члана стручног већа, односно стручног актива покреће дисциплински поступак уколико се утврди да је био у сукобу интереса.	30.08.2024	Данијела Лазаревић	
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	30.08.2024	Данијела Лазаревић	