

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II, УЖИЦЕ

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	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	31.03.2023	Директор	

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	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.03.2023	Директор	
2	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.	31.03.2023	Директор	
3	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.03.2023	Директор	

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.	31.03.2023	Директор	

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.	31.03.2023	директор школе	

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	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	31.03.2023	ДИРЕКТОР ШКОЛЕ	

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	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	31.03.2023	Директор 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 вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	31.03.2023	Директор школе	

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.	31.03.2023	Директор школе	

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.	31.03.2023	Директор школе	

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.	31.03.2023	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	Одредити службеника за јавне набавке.	31.03.2023	Директор школе	

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 поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	31.03.2023	Директор школе	

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	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.			из других разлога: Велики број корисника на рачунарима, нема поверљивих података
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.03.2023	Директор школе	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

3	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			из других разлога: Нема поверљивих података, шифре е дневника се не чувају
5	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			из других разлога: Не постоји техничка подршка
6	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			из других разлога: Не постоји техничка могућност
7	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			из других разлога: Не постоји техничка могућност

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).	31.03.2023	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	Усвојити интерни акт којим се прописује начин расподеле фонда часова.	31.03.2023	Директор школе	
2	Прописати критеријуме и мерила за доношење одлуке о расподели фонда часова.	31.03.2023	Директор школе	
3	Успоставити праксу да се резултати евалуације квалитета рада наставника користе као један од критеријума за доношење одлуке о расподели фонда часова.	31.03.2023	Директор школе	
4	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.	31.03.2023	Директор школе	

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

Специфична област: Остваривање сопствених прихода издавањем школског простора у закуп

Ризичан процес: Поступак издавања школског простора у закуп

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.	31.01.2023	Директор	
2	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања школског простора у закуп.	31.01.2023	Директор	
3	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат школски простор у закуп.	31.03.2023	Директор	

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 школе	
2	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.03.2023	Директор школе	