

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ОСНОВНА ШКОЛА АЦА АЛЕКСИЋ, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Законом о платама у просвети није предвиђена могућност оцењивања радне успешности и напредовања

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, обзиром на површину школских објеката у матичној школи у Александровцу и издвојеним одељењима нема слободан простор за издавање у закуп

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Додаци на коефицијент у просвети регулисани законом, а школа не поседује сопствене приходе за увећање плате.

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	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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених

2	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).	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
3	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	30.08.2023	Бојан Милетаковић	

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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
2	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	

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.	30.04.2023	Тања Ћирковић	

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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	

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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

2	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
---	--	------------	-------------------	--

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.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
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	Бојан Милетаковић	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
5	Податак о изреченој дисциплинској мери унети у радни досије/кадровску евиденцију запосленог.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
6	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	30.08.2024	Бојан Милетаковић	

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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
3	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	

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.	31.08.2023	Бојан Милетаковић	

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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
2	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.)?	30.08.2023	секретар	

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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
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.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
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.).	30.08.2023	Бојан Милетаковић	
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.	Тромесечно	Предраг Вујић	
6	Успоставити обавезу писања периодичних наративних и финансијских извештаја о реализацији добијених средстава.	30.08.2023	Бојан Милетаковић	

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.).	31.08.2023	Бојан Милетаковић	
2	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.	31.08.2023	Бојан Милетаковић	
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Месечно	Бојан Милетаковић	

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
5	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
6	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
7	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
8	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	Тромесечно	Бојан Милетаковић	

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 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.	31.12.2023	Бојан Милетаковић	

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.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
2	Прописати критеријуме и мерила за доношење одлуке о расподели фонда часова.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
3	Успоставити обавезу евалуације квалитета рада наставника.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
4	Успоставити праксу да се резултати евалуације квалитета рада наставника користе као један од критеријума за доношење одлуке о расподели фонда часова.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
5	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
6	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о расподели фонда часова.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	
7	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о приговору наставника на одлуку о расподели фонда часова.	30.08.2024	Бојан Милетаковић	

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.	31.12.2023	Бојан Милетаковић	
2	Предлог/одлуку о избору уџбеника увек детаљно образлагати према унапред дефинисаним критеријумима.	31.12.2023	Бојан Милетаковић	
3	Успоставити обавезу да чланови стручних већа и стручних актива школе потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.12.2023	Бојан Милетаковић	
4	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.12.2023	Бојан Милетаковић	
5	Успоставити праксу да се против члана стручног већа, односно стручног актива покреће дисциплински поступак уколико се утврди да је био у сукобу интереса.	31.12.2023	Бојан Милетаковић	
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	31.12.2023	Бојан Милетаковић	