

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ, НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Специфична област: Уџбеници (ОШ и СШ)

Ризичан процес: Доношење одлуке о избору издавача од којих ће набављати уџбеници

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Набавку уџбеника врше родитељи ученика.

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

У школи се ради процена спровођења образовно-васпитног рада.

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 било добијених средстава из фондова ЕУ и других међународних фондова.

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Школа средства за плате добија од Министарства просвете и технолошког развоја, те нема услова за спровођење овог процеса.

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.	31.08.2024	Ангела Фекете	
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 интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
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 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.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
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 интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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.	31.08.2024	Ангела Фекете	
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.	31.08.2024	Ангела Фекете	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.08.2024	Ангела Фекете	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.08.2024	Ангела Фекете	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.08.2024	Ангела Фекете	
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.	31.08.2024	Ангела Фекете	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.08.2024	Ангела Фекете	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.08.2024	Ангела Фекете	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.08.2024	Ангела Фекете	

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	Континуирано праћење поступака унутрашњег узбуњивања.	31.08.2024	Анастасија Драшковић	

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	Континуирано праћење примене Систематизације.	31.08.2024	Анастасија Драшковић	

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	Континуирано праћење спровођења процеса запошљавања.	31.08.2024	Анастасија Драшковић	

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.	31.08.2024	Ангела Фекете	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.08.2024	Ангела Фекете	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.08.2024	Ангела Фекете	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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	Континуирано праћење примене рада ван радног односа.	31.08.2024	Анастасија Драшковић	

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.	31.08.2024	Ангела Фекете	

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 интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
3	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.)?	31.08.2024	Ангела Фекете	

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	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.08.2024	Ангела Фекете	
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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 систем за електронско вођење школских евиденција.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о расподели фонда часова.	31.08.2024	Ангела Фекете	

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	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 закон и/или подзаконски акт/колективни уговор