

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 23. МАЈ, ПАНЧЕВО

**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:**

Издавањем физкултурне сале и терена у дворишту школе руководи Градска управа, а не сама школа.

**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:**

Школа није до сада реализовала ниједан пројекат који се финансира из фондова ЕУ и других међународних фондова. Уколико будемо конкурисали за ова средства усвојићемо потребан акт

**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.	31.12.2022	Маја Бранковић	
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).	31.12.2022	Маја Бранковић	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	31.12.2022	Маја Бранковић	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	31.12.2022	Маја Бранковић	
5	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.	31.12.2022	Маја Бранковић	

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

6	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	15.09.2023	Зорица Прпа	
---	---	------------	-------------	--

**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.	28.02.2023	Маја Бранковић	
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.	28.02.2023	Маја Бранковић	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	28.02.2023	Маја Бранковић	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	28.02.2023	Маја Бранковић	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	28.02.2023	Маја Бранковић	
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.	28.02.2023	Маја Бранковић	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	28.02.2023	Маја Бранковић	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	28.02.2023	Маја Бранковић	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	28.02.2023	Маја Бранковић	

**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.	31.12.2022	Маја Бранковић	

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	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.12.2022	Маја Бранковић	

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	Спроводити поступак оцењивања запослених.			из других разлога: зато што не постоје критеријуми за оцењивање запослених у просвети
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	15.09.2023	Јасна Милићев	
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.			из других разлога: зато што не постоје критеријуми за оцењивање запослених у просвети
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.			из других разлога: зато што не постоје критеријуми за оцењивање запослених у просвети
5	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	15.09.2023	Зорица Прпа	

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	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
2	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	31.08.2023	Марија Петковић	

**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	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	31.08.2023	Јасна Милићев	

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

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 критеријуми.	31.03.2023	Јасна Милићев	
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуми на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	30.04.2023	Маја Бранковић	
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	31.08.2023	Марија Петковић	

**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	1. По усвајању финансијског извештаја за претходну и плана за наредну годину, упознати запослене са њиховим садржајем	31.03.2023	Јасна Милићев	

**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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	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.)?	31.12.2022	Јасна Милићев и Јасмина Топић	

**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	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.08.2023	Душан Ивковић	
3	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.08.2023	Душан Ивковић	
4	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.08.2023	Душан Ивковић	
5	Ограничити физички приступ на овлашћено особље рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података.	31.08.2023	Мирослав Гавриловић	
6	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
8	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
9	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
10	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
11	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
12	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.			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	1. Упућивање нових наставника у процес електронске евиденције у школи	31.08.2023	Марија Петковић и Југослав Богићевић	

**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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Специфична област: Настава и учење (ОШ и СШ)****Ризичан процес: Расподела фонда часова**

1	Усвојити интерни акт којим се прописује начин расподеле фонда часова.	30.06.2023	Маја Бранковић	
2	Прописати критеријуме и мерила за доношење одлуке о расподели фонда часова.	30.06.2023	Маја Бранковић	
3	Успоставити обавезу евалуације квалитета рада наставника.	31.12.2022	Снежана Марковић	
4	Успоставити праксу да се резултати евалуације квалитета рада наставника користе као један од критеријума за доношење одлуке о расподели фонда часова.	30.06.2023	Снежана Прпа, Зорица Прпа	
5	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.	31.12.2022	Снежана Прпа, Зорица Прпа	

**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	30.06.2023	Маја Бранковић	
2	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	30.06.2023	Маја Бранковић	
3	Успоставити праксу да се против члана стручног већа, односно стручног актива покреће дисциплински поступак уколико се утврди да је био у сукобу интереса.	31.12.2022	Маја Бранковић	
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	31.12.2022	Маја Бранковић	