

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ОСНОВНА ШКОЛА 3.ОКТОБАР, БОР**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	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).	14.12.2022	директор	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	14.12.2022	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 прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	30.11.2023	директор	
2	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	30.11.2023	директор	
3	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.	30.11.2023	директор	
4	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	30.11.2023	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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

1	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	29.06.2023	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	нема	30.11.2022	директор	

**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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	30.11.2022	директор	

**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	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	30.11.2022	педагог	

**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?	30.11.2022	педагог	

**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	нема	30.11.2022	директор	

**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.	30.11.2022	шеф рачуноводства	

**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	нема	30.11.2022	директор	

**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	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	29.12.2022	директор	
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.)?	29.12.2022	директор	

**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	да се реализују обуке за запослене	27.04.2023	директор	

**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	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			из других разлога: немамо други простор нити лице које ће бити задужено за тај други простор
2	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	20.12.2022	Боран Милићевић	
3	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	20.12.2022	Боран Милићевић	
4	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	29.12.2022	Боран Милићевић	
5	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	28.12.2022	Боран Милићевић	
6	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	27.12.2022	директор	

**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	Додатне обуке за лица која раде са електронском евиденцијом	24.11.2022	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	Више средстава за обуке наставника	06.12.2022	директор	

**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	нема	30.11.2022	директор	

**Специфична област: Уџбеници (ОШ и СШ)**

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

<b>Редни бр.</b>	<b>Мере побољшања за управљање ризиком од корупције</b>	<b>Рок</b>	<b>Одговорно лице</b>	<b>Разлог зашто мера није адекватна</b>
1	Успоставити обавезу да чланови стручних већа и стручних актива школе потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	30.11.2022	педагог	
2	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	30.11.2022	педагог	