

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВАЉЕВО

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.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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	Редовно усклађивати интерни акт са изменама законских прописа	06.10.2024	Секретар школе	

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	У установи постоји интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања. Приликом заснивања радног односа, запослени се упознају са прописима везаним за ову област.	06.10.2024	Секретар школе	

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

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

1	Акт о систематизацији радних места доноси директор установе, уз претходну сагласност Школског одбора школе. Сваке године се анализира потреба и опис радних места.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић	
---	--	------------	------------------------	--

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 запошљавања, треба водити рачуна о чињеници да се у установи примењује посебан закон који регулише ову област. Пратити промене прописа и конкурсе припремати ус каду са тим и упутствима надлежног министарства.	06.10.2024	Секретар установе	

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.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	

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?	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	

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	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне

3	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
---	---	------------	-------------------------------------	--

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	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	

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	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
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.)?	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
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.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
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.).	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
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.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
6	Успоставити обавезу писања периодичних наративних и финансијских извештаја о реализацији добијених средстава.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
7	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
3	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
4	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
5	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
6	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Специфична област: Евиденција и јавне исправе (ОШ и СШ)**Ризичан процес: Вођење школских евиденција и издавање јавних исправа**

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).	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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	Успоставити обавезу евалуације квалитета рада наставника.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	Успоставити праксу да се резултати евалуације квалитета рада наставника користе као један од критеријума за доношење одлуке о расподели фонда часова.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
3	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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	На интернет презентацији институције објављивати ажуриран ценовник издавања школског простора у закуп.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	На интернет презентацији институције објављивати ажуриране информације о томе коме је издат школски простор у закуп.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, 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	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
2	Успоставити обавезу да чланови наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	
3	Успоставити праксу да се против члана стручног већа, односно стручног актива покреће дисциплински поступак уколико се утврди да је био у сукобу интереса.	06.10.2024	Бранко Голоскоковић, директор	