

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР

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:

Просторије се не издају, постоји културно уметничко друштво које бесплатно користи хол школе за пробе

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:

До сада није било случајева са добијеним средствима из фондова ЕУ

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Није било случајева да се јавља 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	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 закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

2	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 закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	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).	31.10.2024	Руководиоц и запослени	

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 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.	31.10.2024	Секретар школе	
2	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.10.2024	лице задужено за евиденцију	
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.	31.10.2024	лице задужено за евиденцију	
4	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.10.2024	лице задужено за евиденцију	
5	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.10.2024	лице задужено за евиденцију	
6	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	31.10.2024	Руководиоц	

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	Конкурсе о радним местима поставити на сајту школе	31.10.2024	админ сајта школе	

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 руководиоц институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	31.10.2024	Руководиоц	

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.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	31.10.2024	ПП служба	
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
6	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
7	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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.	31.10.2024	Руководиоц, ПП служба	

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.10.2024	Руководиоц	
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	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.	31.10.2024	Руководиоц, рачуноводство	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	31.10.2024	Рачуноводство	
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	У сарадњи са администраторима сајта школе можда да информације буду видљиве на сајту	31.10.2024	Шеф рачуноводства, администратор сајта	

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

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Јавне набавке**

1	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	31.10.2024	Руководиоц установе, администратор сајта	
2	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	31.10.2024	Руководиоц установе, администратор сајта	
3	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.)?	31.10.2024	Руководиоц установе, администратор сајта	

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.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
2	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.10.2023	Лице задужено за одржавање рачунара	
4	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

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	Да се транспарентно истакне списак ученика који полажу ванредно испите, допунске испите	31.10.2024	Руководиоц, помоћници директора, ПП служба	

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.	31.10.2024	Секретар школе	

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

2	Прописати критеријуме и мерила за доношење одлуке о расподели фонда часова.	31.10.2024	Руководиоц, ПП служба	
3	Успоставити праксу да се резултати евалуације квалитета рада наставника користе као један од критеријума за доношење одлуке о расподели фонда часова.	31.10.2024	Руководиоц, ПП служба	
4	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
5	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о расподели фонда часова.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
6	Успоставити обавезу писменог образлагања одлуке о приговору наставника на одлуку о расподели фонда часова.	31.10.2024	Руководиоц, ПП служба	

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 наставничког већа потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са издавачима и ауторима уџбеника	31.10.2024	Руководиоц	