

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА, ВАЉЕВО

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Законом нису дефинисани критеријуми за награђивање запослених.

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Законом у школи није предвиђено појединачно оцењивање запослених већ се кроз спољашње вредновање оцењује рад школе

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:

Школа не издаје школски простор у закуп.

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Увећање плате/додаци

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Школа је буџетски корисник и плате су регуласане законом о буџетском систему.

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 дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	31.12.2023	Радмила Недељковић	

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.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
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.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
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.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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	Доследно примењивање Правилника о узбуњивању.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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	Приликом израде Акта о систематизацији доследно примењивати стручно упутство о формирању одељења.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
---	---	------------	--------------------	--

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	Одлуке о пријему кандидата у радни однос објавити на званичној интернет страници школе и Министарству просвете.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
2	Дефинисати јасне и прецизне критеријуме приликом избора кандидата.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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 току је израда докумената о Финансијском управљању и контроли.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
2	План јавних набавки за 2023. годину доноси се до 31. јануара 2023. године по закону о јавним набавкама, а по усвајању и доношењу финансијског плана за 2023. годину.	31.01.2023	Радмила Недељковић	

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.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
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.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
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.).	29.12.2023	Радмила Недељковић	
5	Успоставити обавезу писања периодичних наративних и финансијских извештаја о реализацији добијених средстава.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
6	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз финансијски план.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
7	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз извештај о извршењу буџета (завршни рачун).	29.12.2023	Радмила Недељковић	
8	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
9	Немамо финансијска средства која су добијена од пројеката.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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.).	29.12.2023	Радмила Недељковић	
2	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	29.12.2023	Радмила Недељковић	
3	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
4	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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	У школи постоји електронска и папирна евиденција о јавним исправама.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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 праксу да се резултати евалуације квалитета рада наставника користе као један од критеријума за доношење одлуке о расподели фонда часова.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
2	Успоставити обавезу израде извештаја о евалуацији, који се доставља и наставнику.	29.12.2023	Радмила Недељковић	
3	Доследно примењивати Стручно упутство о формирању одељења и група.	29.12.2023	Радмила Недељковић	

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	Доследна примена Закона о уџбеницима.	29.12.2023	Радмила Недељковић	