

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО, РАШКА****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.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
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).	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
5	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.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
6	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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	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).	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	

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.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
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.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодног и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Интерним актом ограничити вредност пригодног 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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	30.06.2023	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	

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	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	30.12.2022	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	30.12.2022	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
4	На свим огласним таблама у матичној установи и издвојеним одељењима закачити Правилник о унутрашњем узбуњивачи и Одлуку о одређивању лица за пријем информација	30.12.2022	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	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији израдити писану анализу потреба у којој ће се: а) утврдити обим послова из делокруга рада институције, б) ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
2	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Дефинисати описе радних места тако да они јасно, потпуно и недвосмислено утврђују шта су послови сваког радног места.			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	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	

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.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	

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?	01.09.2022	Виолета Кнежевић	

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.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	

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	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
2	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	31.12.2022	Виолета Кнежевић	

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).	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
2	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	20.04.2022	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	

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	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.)?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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 начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.	Годишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Месечно	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
4	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	Месечно	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
5	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	Тромесечно	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
6	Ограничити физички приступ на овлашћено особље рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података.	Полугодишње	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	
7	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
8	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).			из других разлога: НЕМАМО СЕРВЕР И СОФТВЕР
9	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.			из других разлога: НЕМАМО СЕРВЕР И СОФТВЕР

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

10	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.			из других разлога: НЕМАМО СЕРВЕР И СОФТВЕР
11	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.			из других разлога: НЕМАМО СЕРВЕР И СОФТВЕР
12	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			из других разлога: НЕМАМО СЕРВЕР И СОФТВЕР
13	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	Тромесечно	ВИОЛЕТА КНЕЖЕВИЋ	

Специфична област: Упис деце у установу (ПУ)

Ризичан процес: Вођење евиденције о упису

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Утицати да се родитељи боље информишу и осамостаљују и сами пријављују децу у вртић преко Е управе.	01.05.2022	Ивана Делетић, Јасна Петровић	

Специфична област: Упис деце у установу (ПУ)

Ризичан процес: Поступак уписа деце у установу

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	наведене мере су задовољавајуће	01.03.2022	Ивана Делетић	

Специфична област: Упис деце у установу (ПУ)

Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листи

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	нису нам потребне мере побољшања	01.03.2022	Ивана Делетић	