

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЂУРЂЕВДАН, КРАГУЈЕВАЦ**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.	31.12.2023	Маја Штрбац	
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).	31.12.2023	Маја Штрбац	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	31.12.2023	Маја Штрбац	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	31.12.2023	Маја Штрбац	
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.	31.12.2023	Маја Штрбац	
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.	31.12.2023	Маја Штрбац	
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује

**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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

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

1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	31.12.2023	Маја Штрбац	
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.	31.12.2023	Маја Штрбац	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.12.2023	Маја Штрбац	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.12.2023	Маја Штрбац	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.12.2023	Маја Штрбац	
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.	31.12.2023	Маја Штрбац	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.12.2023	Маја Штрбац	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.12.2023	Маја Штрбац	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.12.2023	Маја Штрбац	

**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	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	30.09.2022	Јелена Додеровић, секретар Предшколксе установе "Ђурђевдан" Крагујевац	

**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	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.			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	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	03.10.2022	Љиљана Јоргић	

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	Спровести поступак оцењивања запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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?	31.10.2024	Љиљана Јоргић	

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	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.			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	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.			из других разлога: У току је успостављање система ФУКА, тренутно је Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац у завршној фази.

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 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.)?	31.01.2023	Вања Илић, службеник за јавне набавке	

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 средствима из фондова.			из других разлога: Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац не добија средства из фонда ЕУ и других међународних фондова.
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			из других разлога: Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац не добија средства из фонда ЕУ и других међународних фондова.
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.			из других разлога: Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац не добија средства из фонда ЕУ и других међународних фондова.
4	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.			из других разлога: Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац не добија средства из фонда ЕУ и других међународних фондова.

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама**

**Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

5	Успоставити обавезу писања периодичних наративних и финансијских извештаја о реализацији добијених средстава.			из других разлога: Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац не добија средства из фонда ЕУ и других међународних фондова.
6	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз финансијски план.			из других разлога: Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац не добија средства из фонда ЕУ и других међународних фондова.
7	Успоставити обавезу редовног приказивања добијених финансијских средстава кроз извештај о извршењу буџета (завршни рачун).			из других разлога: Предшколска установа "Ђурђевдан" Крагујевац не добија средства из фонда ЕУ и других међународних фондова.

**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.	Годишње	Никола Јовић	

**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	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).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

**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	Дефинисање шифара као вид заштите података о личности	30.04.2023	Председник комисије	

**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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Специфична област: Упис деце у установу (ПУ)**

**Ризичан процес: Регулисање попуњавања упражњених места на ранг листи**

1	Успоставити процедуру попуњавања упражњених места на ранг листи уписа након одустајања подносиоца захтева за упис на начин да на упражњено место може доћи само онај подносилац захтева које је био следећи по броју бодова на ранг листи уписа.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
---	--	--	--	---