

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**

ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЖАРКО ЗРЕЊАНИН

**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	Спроведена мера
1	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).	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Спроведена: У предвиђеном року
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Није спроведена: Због других разлога: Процес је у току.

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Спроведена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Спроведена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Спроведена: У предвиђеном року

**Извештај о спровођењу плана интегритета****Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити обавезу да руководица институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Сprovedити поступак оцењивања запослених.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року
5	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	01.01.2024	Милан Бјелогрлић	Сprovedена: У предвиђеном року

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
-----------	--	-----	----------------	-----------------

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

1	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Сprovedена: У предвиђеном року
---	---	------------	-----------------	--------------------------------

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Увећање плате/додаци**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Није спроведена: Због других разлога: Непостојање сопствених средстава.
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Није спроведена: Због других разлога: Непостојање сопствених средстава.
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Није спроведена: Због других разлога: Непостојање сопствених средстава.
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Није спроведена: Због других разлога: Непостојање сопствених средстава.

**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	Сprovedена мера
1	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Сprovedена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Одредити службеника за јавне набавке.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Није спроведена: Због других разлога: Јавне набавке спроводи у име библиотеке служба оснивача.

**Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност****Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
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.).	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Сprovedена: У предвиђеном року

**Извештај о спровођењу плана интегритета**

3	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Спроведена: У предвиђеном року
4	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Спроведена: У предвиђеном року
5	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	01.01.2024	Милан Бјелогрић	Спроведена: У предвиђеном року