

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЋЕРДАП**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.	26.01.2024	директор	
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).	26.01.2024	руководилац правне службе	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	26.01.2024	руководилац правне службе	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	26.01.2024	руководилац правне службе	
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.	29.12.2023	руководилац правне службе	
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.	29.12.2023	руководилац правне службе	
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).	29.12.2023	руководилац правне службе	
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	29.12.2023	руководилац правне службе	

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	Именовати лице које спроводи и које је одговорно за правилно вођење евиденције о примљеним поклонима	29.12.2023	директор	

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.	29.12.2023	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	Извршити процену потребног кадра за ефикасно спровођење послова из надлежности Предузећа и на основу ње радити нови Правилник о систематизацији	29.12.2023	директор	

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	Усвојити интерни акт (правилник, упутство, процедуру и сл.) којим се уређује поступак, услови, критеријуми и мерила запошљавања.	01.07.2024	руководилац правне службе	
2	Оглашавати информацију да се спроводи процес запошљавања и који су услови за одређено радно место.	01.07.2024	руководилац правне службе	
3	Приликом процеса запошљавања све пријављене кандидати који испуњавају услове позивати на проверу компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина.	01.07.2024	руководилац правне службе	
4	Приликом вршења провере компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	01.07.2024	руководилац правне службе	
5	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	01.07.2024	руководилац правне службе	
6	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	01.07.2024	руководилац правне службе	
7	Успоставити обавезу да руководилац институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	01.07.2024	руководилац правне службе	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Запошљавање**

8	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за обављање тог посла.	01.07.2024	руководилац правне службе	
---	---	------------	---------------------------	--

**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.	01.07.2024	директор	
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	01.07.2024	руководиоци служби	
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	01.07.2024	руководиоци служби	
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	01.07.2024	директор	
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	01.07.2024	директор	
6	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	01.07.2024	директор	
7	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.07.2024	руководилац правне службе	

**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?	28.12.2023	руководилац правне службе	

**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.	01.07.2024	руководилац правне службе	
2	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	01.07.2024	руководилац правне службе	

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

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.	01.08.2024	руководилац правне службе	
2	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	01.08.2024	руководилац правне службе	
3	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	01.08.2024	руководилац правне службе	

**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	Документовати све трансакције и послове везане за активности институције	29.12.2023	руководилац службе за економско финансијске послове	

**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.	05.01.2023	стручни сарадник за комерцијалу	
2	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.)?	29.12.2023	стручни сарадник за комерцијалу	

**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.	29.03.2024	директор	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	29.03.2024	директор	

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама****Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

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.	29.03.2024	директор	
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.).	29.03.2024	директор	
5	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: подаци су доступни на интернет страницама донатора
6	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	29.03.2024	руководилац службе финансија	

**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.	29.12.2023	стручни сарадник за информациони систем	
2	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	29.12.2023	стручни сарадник за информациони систем	
3	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	29.12.2023	стручни сарадник за информациони систем	
4	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	29.12.2023	стручни сарадник за информациони систем	

**Специфична област: Надзор над радом јавног предузећа (ЈП)****Ризичан процес: Предлагање члана надзорног одбора из реда запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Изменама и допунама статута/интерног акта прописати да запослени учествују у предлагању члана надзорног одбора из реда запослених.	27.12.2023	директор Предузећа	
2	Успоставити обавезу да се резултати гласања објављују на видном месту у институцији (огласној табли, интерној мрежи и сл.).	27.12.2023	директор Предузећа	

**Специфична област: Надзор над радом јавног предузећа (ЈП)****Ризичан процес: Вршење надзорне функције надзорног одбора**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Специфична област: Надзор над радом јавног предузећа (ЈП)**

**Ризичан процес: Вршење надзорне функције надзорног одбора**

1	Усвојити измене и допуне статута/пословника о раду надзорног одбора тако да се пропише формирање посебних комисија или радних тела која би пружала стручну помоћ у вршењу надзора над радом директора, а посебно када је реч о унутрашњој контроли пословања, спровођењу рачуноводствених стандарда, финансијских извештаја и стварању политика управљања ризицима.	01.11.2023	радна група	
---	---	------------	-------------	--