

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11			
Општина:	Број:	Примљено:	Вредност:
	5571/192		
29. 12. 2022			20 ____ год.

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	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).	01.12.2023	Руководилац правног сектора	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	01.12.2023	Руководилац правног сектора	

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	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	01.06.2023	Руководилац правног сектора	

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	Наставити регулисање поступка унутрашњег узбуњивања у складу са позитивним прописима	01.01.2023	Руководилац правног сектора	

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	Наставити са праћењем процеса рада (реализација Пројекта увођење биомасе у производњи топлотне енергије) у обављању основне делатности и усаглашавајући Правилник о систематизацији са фактичким стањем у ЈКП „Градска топлана“, Пирот	01.12.2023	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, процедура и сл.) којим се уређује поступак, услови, критеријуми и мерила запошљавања.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Отлашавати информацију да се спроводи процес запошљавања и који су услови за одређено радно место.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.01.2023	Руководилац правног сектора	

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?	02.01.2023	Руководилац правног сектора	

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	Наставити са ангажовањем лица по уговору о делу искључиво у складу са позитивним законским прописима	01.01.2023	Руководилац правног сектора	

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.	01.01.2023	Руководилац правног сектора	

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.	31.03.2023	Координатор правног сектора	

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 обавити обавештање о реализацији /извршењу уговора о јавној набавци (које би садржало - да ли је понуђач испунио рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, декларација и сл.)			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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.	01.06.2023	Руководилац правног сектора	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
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.			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

Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност

1	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	01.12.2023	Руководилац правног сектора	
---	--	------------	-----------------------------	--

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	Успоставити обавезу да се резултати гласања објављују на видном месту у институцији (огласној табли, интерној мрежи и сл.).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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
1	Именама и допунама статута/интерног акта прописати да чланови стручних комисија не могу бити лица над којима радом надзорни одбор врши контролу (директор и извршни директори).			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор