

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**ГРАД НОВИ САД**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт о поступку унутрашњег узбуњивања.	30.06.2017	Шеф Службе извршних органа
2	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени непосредно након склапања уговора о раду или ступања на функцију у институцији потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
3	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени у току радног односа или вршења функције у тој институцији без одлагања (чим оваква ситуација настане), потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	30.06.2018	шеф Службе извршних органа

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Додатна едукација запослених о утицају по јавно добро (буџет, јавне ресурсе, поверење грађана у вашу институцију) који може изазвати наступање једног или више видова корупције и других неправилности.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	Месечно	Шеф Службе извршних органа

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
2	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
3	Одредити лице или тело за праћење примене дисциплинских мера.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
4	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа

Заједничка област: **Управљање кадровима**

Ризичан процес: **Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак оцењивања запослених.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
2	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт са прецизно дефинисаним и јасним упутствима за управљање информацијама (приступ, коришћење, контрола, обнова, уништавање података и опреме итд.).	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
2	Све запослене упознати са актом/упутством за управљање информацијама.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	Тромесечно	Шеф Службе извршних органа

## План интегритета

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

4	Ограничити физички приступ рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података на овлашћено особље.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
5	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
6	Прописати обавезу да се копије података чувају физички offline или online.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа
7	Упознати запослене са правилима где и како могу да пријаве кршење безбедносних процедура у ИТ систему.	30.06.2018	Шеф Службе извршних органа