

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д.

**Заједничка област:** Управљање кадровима

**Ризичан процес:** Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање

**Институција не спроводи овај процес. Разлог:**

**Није предвиђено општим актом послодавца.**

**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 које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

**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	Повереништво за етику ће у комуникацији и разговорима са запосленима посебну пажњу посветити тумачењу Правилника о поклонима запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд, ("Службени гласник Железнице Србије", број 35/18).	Годишње	Повереник за етику, главни координатор за етику	

**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	Једна од основних активности Повереништва за етику је упознавање запослених са усвојеним интерним актима Друштва, па тако и са Правилником о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца	Годишње	Повереник за етику, главни координатор за	

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

1	Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд ("Службени гласник Железнице Србије", број 30/15)	Годишње	етику, Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем	
---	---	---------	--	--

**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	Стално вршење провере потребе усклађености акта о систематизацији са потребама процеса рада, а у циљу безбедног и редовитог одвијања железничког саобраћаја у условима извођења радова на изради железничке инфраструктуре.	Тромесечно	директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	

**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	Приликом вршења провере компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	31.01.2024	Директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	

**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?	Годишње	Директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	

**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	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек заснивати на активностима које су дефинисане у плану рада институције за наредну годину.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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

3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	31.05.2024	Директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

**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	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	Годишње	Директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	

**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.	30.06.2023	Координатор за ФУК	

**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 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.)?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

**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	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.	29.12.2023	Директор Сектора за финансијске послове	

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама**

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

2	Едуковати запослене који раде на пословима поступања са добијеним финансијским средствима.	29.12.2023	Директор Сектора за финансијске послове	
---	--	------------	---	--

**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	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	28.11.2023	Директор Сектора за информационе технологије	

**Специфична област: Обезбеђење приступа и коришћења железничке инфраструктуре**

**Ризичан процес: Додела капацитета железничке инфраструктуре**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Интерна контрола радних процеса у Сектору за приступ железничкој инфраструктури.	Полугодишње	Директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури	