

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д.**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
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	Сprovedена: Периодично се спроводи

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
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 Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд ("Службени гласник Железнице Србије", број 30/15)	Годишње	Повереник за етику, главни координатор за етику, Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем	Сprovedена: Периодично се спроводи

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
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 изradi железничке инфраструктуре.	Тромесечно	директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	Сprovedена: У предвиђеном року

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Запошљавање**

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

Извештај о спровођењу плана интегритета

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	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	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	Годишње	Директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	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
1	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	Није спроведена: Мера није адекватна

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	Годишње	Директор Сектора за људске ресурсе и опште послове	Сprovedена: У предвиђеном року

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.	30.06.2023	Координатор за ФУК	Сprovedена: У предвиђеном року

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	Сprovedена мера
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	Сprovedена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета

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

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	28.11.2023	Директор Сектора за информационе технологије	Није спроведена: Због других разлога: Планирана мера није спроведена због недостатка материјалних ресурса и због других разлога (неоперативности дата центра Земун интерлокинг)

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	Спроведена мера
1	Интерна контрола радних процеса у Сектору за приступ железничкој инфраструктури.	Полугодишње	Директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури	Спроведена: У предвиђеном року