

**СПРОВОЂЕЊЕ  
ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ( за период 2013-2015.година)  
( назив институције )**

**Област: БЕЗБЕДНОСТ**

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља	
Физичко – техничка безбедност	<b>РЕГУЛАТИВА</b>						
	Регулисати (донети прописе за извршење овог процеса)  Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука  Прописати одредбе и одговорности и последице за оне који не примењују и/ или крше прописе којима се регулише овај процес	Доношење интерног акта којим би се детаљно уредиле процедуре везано за спровођење физичко техничке безбедности институције, којим би се ограничило дискреционо одлучивање и прописале одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују или крше прописане процедуре	Формирање радне групе	31.05.2013.године	Формирање радне групе	Формирана радна група	
			Израда нацрта акта	30.11.2013.године	Радна група	Израђен нацрт	
			Усвајање акта	31.12.2013.године	Руководилац институције	Усвојен акт	
	Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса	Доношење Одлуке којом ће се одредити контролор за спровођење процеса	Нацрт одлуке	15. 01. 2014. године	Руководилац службе за опште послове	Израђен нацрт	
			Одлука	01. 02. 2013. године	Руководилац институције	Одлука	
		Покретање одговарајућих поступака услед непоступања по прописаној процедури	Утврђивање обавезе извештавања надређеног	Измена акта о систематизацији или доношење или измена неког другог интерног акта тако што ће се у опису посла руководиоца додати и обавеза обављања контроле и писања извештаја	март 2015.	Руководиоци сектора/одсека/ група	Усвојене измене акта о систематизацији или донет/измењен неки други интерни акт/упутство
			Покретање поступка дисциплинског или другог против оних који крше правила спровођења	Покретање поступка дисциплинског или другог против оних који крше правила спровођења	по потреби (када се деси неправилност)	Руководиоци сектора/одсека/група	Евиденција /број покренутих поступака

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
Физичко – техничка безбедност	<b>КАДРОВИ</b>					
	Едуковати запослене за извршење овог процеса	Приликом израде Плана и програма интерних и екстерних обука увести и обуке на тему физичко техничке безбедности и едукације о етици и интегритету;	Спровођење анализе потреба	31. 08. 2013. године	Руководилац службе за кадровске послове/ људске ресурсе	Анализа потреба
	Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес		Предлог плана и програма обука	15. 12. 2013. године	Руководилац службе за кадровске послове/ људске ресурсе	Предлог плана и програма обука
			Усвајање плана и програма обука	31. 12. 2013. године	Руководилац институције	Усвојен план и програм обука
	Одредити запослене са искуством ( потребним вештинама ) за извршење овог процеса	Реализација плана и програма обука	Реализација плана и програма обука	од усвајања континуирано	Руководилац за кадровске послове/ људске ресурсе	Број одржаних обука/број учесника/евиденција о присуству
		Запошљавање или прераспоређивање кадрова са потребним знањем или вештинама за извршење процеса јавних набавки (службеник за јавне набавке)	Спровођење поступка запошљавања / доношење одлуке о прераспоређивању	до марта, 2015. године	Руководилац институције	Број примљених запослених
						Донета решења о прераспоређивању

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
Физичко – техничка безбедност	<b>ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ</b>					
	Унапредити постојећи технички и физички надзор институције	Увођење видео и техничког надзора (идентификовање лица која улазе и излазе у/из институције, вођење евиденције о лицима која улазе и излазе из институције, увођење метал-детектора, сензора, ИД картица...)	Испитивање потреба	30. 06. 2013. године	Руководилац службе за опште послове/или тим који одреди руководиоца службе	Извештај
			Састављање извештаја о потребама	15. 07. 2013. године	Руководилац службе за опште послове	Извештај
			План набавке	01. 08. 2013. године	Руководилац службе за опште послове	Одлука о спровођењу јавне набавке
			Спровођење набавке	31. 12. 2014. године	Руководилац службе за опште послове	Одлука о избору понуђача
Инсталирање опреме			31. 03. 2015. године	Руководилац службе за опште послове	Инсталирана опрема	

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
Безбедност информација- ИТ безбедност	<b>РЕГУЛАТИВА</b>					
	<p>Регулисати (донети прописе за извршење овог процеса)</p> <p>Регулативом ограничити дискреционо одлучивање дефинисањем јасних критеријума и процедура за доношење одлука</p> <p>Прописати одредбе и одговорности и последице за оне који не примењују и/ или крше прописе којима се регулише овај процес</p>	<p>Израда Правилника о управљању информатичким системима (тако да се регулише: -дефинисање поверљиве информације, право приступа систему-додељивања картица, права приступа подацима, право коришћења преносивих меморија, процедура додељивања мејла и web мејла, процедура додељивања радних јединица и лап-топ рачунара, физички приступ сервер сали и право приступа интернету, ограничавање повезивања на интернет рачунара на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве информације за институцију ). Правилником такође прописале одредбе о одговорности и последицама за оне који не примењују или крше прописане процедуре.</p>	Формирање радне групе	15. 01. 2014. године	Руководилац службе за опште послове	Решење о формирању радне групе
			Израда нацрта	15. 03. 2014. године	Радна група	Израђен нацрт
			Усвајање правилника	31. 03. 2014. године	Руководилац институције	Правилник
	<p>Успоставити систем контроле за доследну и потпуну примену регулативе за извршење овог процеса</p>	<p>Доношење Одлуке којом ће се одредити контролор за спровођење процеса</p>	Израда нацрта одлуке	14. 04. 2014. године	Руководилац службе за опште послове	Нацрт
			Усвајање одлуке	15. 04. 2014. године	Руководилац институције	Одлука
		<p>Утврђивање обавезе извештавања надређеног</p>	<p>Измена акта о систематизацији или доношење или измена неког другог интерног акта тако што ће се у опису посла руководиоца додати и обавеза обављања контроле и писања извештаја</p>	март 2015.	Руководиоци сектора/одсека/ група	Усвојене измене акта о систематизацији или донет/измењен други интерни акт/упутство
		<p>Покретање одговарајућих поступака услед непоступања по прописаној процедури</p>	<p>Покретање поступка дисциплинског или другог против оних који крше правила спровођења</p>	по потреби (када се деси неправилност)	Руководиоци сектора/одсека/ група	Евиденција /број покренутих поступака

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
<p align="center"><b>Безбедност информација- ИТ безбедност</b></p>	<b>КАДРОВИ</b>					
	<p>Едуковати запослене за извршење овог процеса</p> <p>Јачати интегритет запослених који извршавају овај процес</p>	<p>Приликом израде Плана и програма интерних и екстерних обука увести и обуке на тему безбедности информација као и стручна усавршавања у области информатичких технологија</p>	Спровођење анализе потреба	31. 08. 2013. године	Руководилац за кадровске послове/ људске ресурсе	Анализа потреба
			Предлог плана и програма обука	15. 12. 2013. године	Руководилац за кадровске послове/ људске ресурсе	Предлог плана и програма обука
	Реализација плана и програма обука		од усвајања континуирано	Руководилац за кадровске послове/ људске ресурсе	Усвојен план и програм обука	
			Број одржаних обука/број учесника/евиденција о присуству			
	<p>Одредити запослене са искуством ( потребним вештинама ) за извршење овог процеса</p>	<p>Запошљавање или прераспоређивање кадрова са потребним знањем или вештинама за извршење овог процеса</p>	Спровођење поступка запошљавања/доношење одлуке о прераспоређивању	до марта 2015		Број примљених запослених
				Донета решења о прераспоређивању		

Процес	Мера побољшања	Активност	Фазе у извршењу активности	Планирани рок	Одговорна лица за спровођење мере/активности	Индикатор циља
<b>Безбедност информација- ИТ безбедност</b>	<b>ПРОЦЕСИ У ПРАКСИ</b>					
	Успоставити адекватну заштиту информационог система	Увођење свих или неких од следећих активности: коришћење криптографских лозинки и њихова редовна промена; Инсталирање и ажурирање антивирусних софтвера и редовно сигурносно копирање корисничких података; инсталирање механизма аутентификације и ауторизације у оперативне системе и апликације, инсталирање безбедносних интернет претраживача који су ажурирани на најновију верзију	Испитивање потреба	30. 06. 2013. године	Руководилац службе за опште послове	Извештај
			Састављање извештаја о потребама	15. 07. 2013. године	Руководилац службе за опште послове	Извештај
			План набавке	1. 08. 2013. године	Руководилац службе за опште послове	Одлука о спровођењу јавне набавке
			Спровођење набавке	31. 12. 2014. године	Руководилац службе за опште послове	Одлука о избору понуђача
			Инсталирање опреме	31. 03. 2015. године	Руководилац службе за опште послове	Инсталирана опрема