

# Plan integriteta

## JU OŠ „Savo Pejanović“ Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor školski odbor sekretar	Donošenje nezakonitih odluka  Narušavanje integriteta institucije  Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta  Interne i eksterne kontrole  Interna akta institucije  Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja; Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja; Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih; Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanje (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova); Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procjesu primjene i sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja ovlašćenja...	3	5	15	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	direktor	kontinuirano	↔	
								Redovno izvještavanje o sprovedenim mjerama;	direktor sekretar	kontinuirano		
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada i razvoja škole	direktor	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor školski odbor sekretar	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	radna grupa	kontinuirano	↔	
								Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili	računovođa direktor	kontinuirano		

						donacijama, na propisanom obrascu		kontinuirano			
						Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	4	12	Izveštavanje o sprovođenju strategijae razvoja, o mjerama za unapređenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	direktor	kontinuirano	↔
								Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	direktor	kontinuirano	
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor	kontinuirano	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar etički odbor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole Interna akta institucije Etički kodeks	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Zloupotreba službene dužnosti; Zabrana primanja poklona;	3	4	12	Kontrola procesa zapošljavanja	direktor komisija za prijem u radni odnos	kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa	Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona odnosno primanja poklona suprotno odredbama zakona	4	5	20	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona	direktor	oktobar	↔

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar računovođa ICT koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i pravilnici Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja Javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	4	12	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom  Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	sekretar  direktor	kontinuirano  kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Zloupotreba službenih podataka i informacija  Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Ugrožavanje zaštite podataka	neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  zloupotreba službenih podataka i informacija	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite indentiteta i prava zviždača	2	4	8	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava  Obavještavati zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	radna grupa  direktor  radna grupa odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor  odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano  određeno je  kontinuirano  kontinuirano	↔	

							Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
							Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	radna grupa	kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor školski odbor računovođa službenik za javne nabavke	Sukob interesa	transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta finansijskog upravljanja; Finansijsko izvještavanje;	3	2	6	Jačanje transparentnosti rada	sekretar računovođa	kontinuirano	↔
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	računovođa	kontinuirano	
								Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima	sekretar računovođa	kontinuirano	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke sekretar	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci; Planiranje i sprovođenje javnih nabavki;	3	6	18	Praćenje sprovođenja postupka javnih nabavki	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	

						Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima	službenik za javne nabavke	kontinuirano				
						Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	službenik za javne nabavke	kontinuirano				
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Inspeksijska kontrola Edukacija	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje-klijelizam, nepotizam, kronizam ili sukob interesa	1	1	1	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija, službenika javnih nabavki i obrazaca za imovinu  Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	službenik za javne nabavke  službenik za javne nabavke  direktor ICT koordinator	koninuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar računovođa ICT koordinator	Ugrožavanje zaštite podataka  Zloupotreba službenih podataka i informacija	kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe;	4	6	24	Jačanje transparentnosti rada	radna grupa	kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar računovođa nastavnik ICT koordinator	Zloupotreba službenih podataka i informacija  Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata; Nesavjestan i nestručan rad; Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji; Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	3	4	12	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji  Pojačati nadzor	ICT koordinator  radna grupa	kontinuirano  kontinuirano	↔	

							Stručna pomoć nastavnom i administrativnom osoblju o MEIS aplikaciji	ICT koordinator	kontinuirano		
5.1 Zakup školskog prostora	direktor školski odbor sekretar računovođa	Sukob interesa  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Odluke Školskog odbora i saglasnost ministarstva  Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija	Zabrana primanja poklona	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada	radna grupa	kontinuirano	↔
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor sekretar računovođa službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane, nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama, odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću  Redovno objavljivati vijesti o radu institucije na internet stranici.	sekretar direktor  direktor ICT koordinator	kontinuirano  kontinuirano	↔