

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvo“ Ulcinj

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.	Po slj edi ce	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	Zloupotreba službenog položaja	Zakon o radu Interna akta institucije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	3	3	9	jačanje transparentnosti prilikom odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Donešen je Godišnji plan rada škole za školsku 2020/2021. godine br. 820 od 26.10.2020. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta br. 821 od 2020. godine
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa škole.	4	7	28	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama . Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Na osnovu Izvještaja o utvrđivanju kvaliteta obrazovanja i obuke JU centra za stručno obrazovanje br. 03-1-118 od 19.02.2020. godine Škola je sačinila Plan unapređenja kvaliteta

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	Nedekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organa škole.	4 7 28			24.09.2018. Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama. Izrada i praćenje Plana unapređenja rada ustanove i izrada Akcionog plana za postupanje po preporukama Ministarstva prosvjete o izvođenju nastava u uslovima pandemije COVID 19.	↑	obrazovno-vaspitnog rada br. 197 od 23.03.2020. godine. Škola je takođe uradila i Izvještaj o internom evaluaciji obrazovno-vaspitnog rada škole 796 od 16.10.2020. i na osnovu istog sačinila Plan unapređenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole . Realizovano Škola je sačinila Akcioni plan za realizaciju nastave školske 2020/2021. godine u uslovima pandemije COVID 19 br. 731 od 28.09.2020. godine. Realizacija se u kontinuitetu prati od strane stručnih organa škole.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrativno osoblje	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze	3 3 9	Vršiti redovnu kontrolu evidencije primljenih poklona. Agenciji za sprječavanje korupcije dostaviti Izvod iz	direktor sekretar	kontinuirano 30.10.2020.	↔	Realizovano U toku izvještajnog perioda škola

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor administrativno osoblje	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Izvještaja iz evidencije poklona Agenciji za sprječavanje korupcije.	3 3 9	evidencije primljenih poklona i sponzorstava na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	↔	nije primila nikakav poklon.	
24.09.2018.									
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	3 3 9	Donijeti i objaviti obavještenje o obavezi prijavljivanja svih poklona kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona.	↓	Realizovano Škola je donijela i objavila obavještenje o obavezi prijavljivanja poklona zaposlenih kod sekretara škole koji je zadužen za evidenciju istih. U izvještajnom periodu nijedan zaposleni nije prijavio prijem poklona.	
24.09.2018.									
Redovno prijavljivanje dobijenih poklona							kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	7 6 42	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji	↔	Realizovano Na sjednicama Nastavničkog vijeća zaposleni su redovno informisani o	

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	7 6 42	pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje četiri puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije.	↔	sprječavanju korupcije i mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji. Takođe su održana dva sastanka o mehanizmima prijavljivanja poklona i drugih nezakonitih radnji unutar institucije sa nastavnim osobljem i sa nenastavnim osobljem.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o личности Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nedovoljno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	3 3 9	Postupati po prijavama zviždača kao i obezbijediti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. postupati po preporukama agencije za sprječavanje korupcije i obavještavati Agenciju o preduzetim mjerama.	↓	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava od strane zviždača.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor predsjednici aktiva nastavnik	Nedovoljno strateško planiranje rada institucije Nedovoljno uvažavanje preporuka Izvještaja o eksternoj i	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Godišnji plan rada Razvojni plan škole	Nedovoljna saradnja između članova aktiva. Nedovoljna realizacija strateških planova i realizacija plana unapređenja kvaliteta rada	5 5 25	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju Razvojnog plana, realizaciji nastavnih i nenastavnih planova i programa.	↑	Realizovano Na sjednicama razrednih i Nastavničkog vijeća se redovno izvještava o

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor predsjednici aktiva nastavnik	internoj evaluaciji rada	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Godišnji plan rada Razvojni plan škole	Nedovoljna saradnja između u članova aktiva. Nedovoljna realizacija strateških planova i realizacija plana unapređenja kvaliteta rada	5 5 25	Redovno pratiti sprovođenje Razvojnog plana, Godišnjeg plana, Plana unapređenja kvaliteta rada, Akcionog plana za realizaciju nastave u toku pandemije i preduzimanje mjera kod nepostupanja po istim predviđenih zakonom.	↑	realizaciji Razvojnog plana, nastavnih i vanastavnih planova i programa. Takođe je na kraju školske godine sačinjen Godišnji izvještaj o radu škole. br. 82/1 od 26.10.2020. godine. Realizovano Stručni organi škole redovno su pratili realizaciju školskih planova a ove godine i Akcionog plana za realizaciju nastave u toku pandemije.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor školski odbor savjet roditelja	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju plan rada Školskog odbora Plan rada Savjeta roditelja Statut	Nedovoljna informisanost i promovisanje škole u javnosti.	3 3 9	Proaktivno objavljivati informacije iz čl. 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom i o raditi na promovisanju škole. Predsjednim Školskog odbora Predsjednik Savjeta roditelja	↔	Realizovano Plan integriteta ustanove je objavljen na zvaničnom sajtu škole. Informacije o aktivnostima škole se redovno objavljuju na Facebook stranici škole. Škola je takođe upoznala javnost sa

2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor školski odbor savjet roditelja	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju plan rada Školskog odbora Plan rada Savjeta roditelja Statut	Nedovoljna informisanost i promovisanje škole u javnosti.	3 3 9		↔	svojim aktivnostima preko lokalnih medija i to uglavnom postignuća učenika na takmičenjima, nagrađivanje najboljih učenika, školske akcije i aktivnosti, kao i objavila školski .
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakon o radu Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3 3 9	redovno u toku izborne kampanje objavljavati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih susubjekata i izbornih kampanja direktor kontinuirano	↓	Realizovano U toku izborne kampanje jedan zaposleni je zasnovao radni odnos nakon korišćenja neplaćenog odsustva i o tome je obavještena Agencija za sprječavanje korupcije.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa	Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta, finansijsko upravljanje	3 4 12	Jačanje transparentnosti rada Predsjednik Školskog odbora kontinuirano	↔	Realizovano Na sjednici Školskog odbora od 08.02.2021. godine usvojen je Finansijski plan škole za 2021. godinu i Završni račun škole za 2020. godinu.

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa	Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta, finansijsko upravljanje	3 4 12	Redovno izvještavati Ministarstvo prosvjete o finansijskim tokovima ustanove. Razviti web stranicu škole i redovno objavljivati finansijske izvještaje u skladu sa zakonom.	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je redovno obavještavano o finansijskim tokovima ustanove. Na web stranici škole nijesu objavljeni finansijski izvještaji.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovoda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 7 21	Redovno sprovesti unutrašnju finansijsku kontrolu. Postupati po preporukama iz Izvještaja o izvršenoj reviziji. Redovno sprovesti unutrašnju finansijsku kontrolu. Postupati po preporukama iz Izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor	kontinuirano 24.09.2018. kontinuirano	↔	Realizovano Školski odbor je formirao Komisiju za popis osnovnih sredstava , inventara, blagajne i žiro računa kao i Komisiju za rashod. Na osnovu izvještaja o istim, konstatuje se da se postupilo po zakonu. Eksterne revizije nije bilo. Realizovano Komisija za popis osnovnih sredstava, inventara, blagajne i žiro računa kao i Komisija za

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovoda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 7 21			↔	rashod su izvršili internu reviziju i kostatovali su da se postupilo po zakonu.
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovoda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama	3 6 18	Donijeti interna uputstva o praćenju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama i sprovođenje istih.	direktor računovoda 31.12.2018.	↔	Realizovano Škola ima Pravilnik o javnim nabavkama male vrijednosti i jednostavnih nabavki br. 1312 od 13.12.2018.
							Redovno pratiti uputstva o praćenju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama i sprovođenje istih.	24.09.2018. u kontinuitetu		Realizovano Računovoda škole redovno prati uputstva i provodi ugovore o javnim nabavkama a stručno lice angažovano od strane škole vodi evidenciju javnih nabavki.
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukob interesa	3 3 9	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama. Provjeriti izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	direktor kontinuirano	↔	Realizovano U toku izvještajnog perioda škola nije objavila nijedan tender. KLauzulu o antikorupciji je škola predala do

3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukob interesa	3	3	9			24.09.2018.	↔	kraja decembra 2020. godine.
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor IT koordinator	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	6	24	obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor IT koordinator	kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni koji unose podatke u MEIS portalu imaju svoje naloge i šifre. IT koordinator je obučio zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. redovnost podataka prati IT koordinator.
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Zloupotreba službenih podataka i informacija	kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	direktor sekretar	kontinuirano	↑	Realizovano Sekretar škole redovno vodi administraciju po pravilima struke. Neovlašćena lica nemaju pristup podacima.
									Jačanje transparentnosti rada i obučavanje zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima.		u kontinuitetu		Realizovano Sekretar škole je obučio pripravnike o bezbjednom rukovanju podacima.

4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Zloupotreba službenih podataka i informacija	kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	3	9			↑		
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	nastavnik pedagog psiholog	Zloupotreba službenih podataka i informacija	kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	nastavnik pedagog psiholog	kontinuirano	↑	Realizovano Neovlašćena lica nemaju pristup podacima. Realizovano Nastavnici i stručna lica škole redovno vode evidenciju, unose podatke i ne dozvoljavaju pristup podacima neovlašćenim licima.
5.1	Zakup školskih prostorija	direktor	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakon o javnim nabavkama	Primanje poklona	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Na osnovu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 07-744 od 08.03.2018. godine, škola je dobila saglasnost za izdavanje pod zakup školskog bifea. Škola je objavila javni poziv u Dnevnim novinama i izabran je najbolji ponuđač. Zaključen je ugovor sa istim br. 294 od 15.05.2018.

5.1 Zakup školskih prostorija	direktor	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakon o javnim nabavkama	Primanje poklona	2 2 4	<p>Redovno informisanje organa upravljanja i zainteresovanih strana u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.</p> <p>24.09.2018.</p> <p>u kontinuitetu</p>	↓	god. Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo drugog zakupa školskih prostorija.
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za javnost	5 6 30	<p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove u skladu sa čl.12. ZSPI</p> <p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove u skladu sa čl.12. ZSPI i izrada web stranice škole radi obavljanja istog.</p> <p>24.09.2018.</p> <p>u kontinuitetu</p>	↔	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Plan integriteta škole je objavljen na web stranici škole. U toku su pripreme za objavljivanje propisa koji regulišu rad ustanove.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Škola je izradila web stranicu. Objavila je Plan integriteta. U toku je dodavanje propisa i ažuriranje web stranice škole.</p>

7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama Princip četiri oka	Neosnovano uskraćivanje pristupa informaciji podnosiocu zahtjeva. Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva. Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	4	5	20	Povećati broj mjera informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. uneprijediti kvalitet i kvantitet na web stranici institucije. Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu institucije.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija, škola je upoznala javnost sa aktivnostima i postignućima učenika putem lokalnih medija, i školskog lista. Aktivnosti škole su takođe objavljene na Facebook stranici škole. Škola je izradila web stranicu koja je u fazi uređivanja. Ispitivanja javnog mnjenja o radu škole nije bilo zbog situacije sa pandemijom. Djelimično realizovano Web stranica škole je funkcionalna ali je takođe u toku izrada njenih dodatnih sadržaja. Školski list je objavljen i Facebook stranica redovno ažurirana. Nije bilo ispitivanja javnog mnjenja zbog pandemije.	
										24.09.2018.			
								Izraditi web stranicu škole i informisati javnost putem web stranice, Facebook profila i školskog lista i putem direktnog kontakta sa medijima. Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu ustanove.			u kontinuitetu		

7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama Princip četiri oka	Neosnovano uskraćivanje pristupa informaciji podnosiocu zahtjeva. Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva. Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	4	5	20	31.12.2020.	↔	
------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	-------------	---	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta

Majlinda Duraku

Ardita Kovaceviq