

# Plan integriteta

## 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.	Poslj edice	Pr ocj ena	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  24.09.2018.	↔	
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.  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.	direktor  direktor	kontinuirano  kontinuirano  30.10.2020.	↑	
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 evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.	3	3	9	Vršiti redovnu kontrolu evidencije primljenih poklona. Agenciji za sprječavanje korupcije dostaviti Izvod iz evidencije primljenih poklona i sponzorstava na propisanom obrascu	direktor sekretar	kontinuirano	↔	

				Nedostavljanje izvještaja iz evidencije poklona Agenciji za sprječavanje korupcije.			do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.		kontinuirano 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.  Redovno prijavljivanje dobijenih poklona	direktor	kontinuirano 24.09.2018. kontinuirano	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje 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 pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje četiri puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije.	direktor	kontinuirano 24.09.2018.	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje 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 ličnosti Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno 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	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	

						preporukama agencije za sprječavanje korupcije ii obavještavati Agenciju o preduzetim mjerama.		kontinuirano 24.09.2018.				
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor predsjednici aktiva nastavnik	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije  Nedovoljno uvažavanje preporuka Izvještaja o eksternoj i 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 u toku godine izvještavati o sprovođenju Razvojnog plana, realizaciji nastavnih i nenastavnih planova i programa.  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.	direktor predsjednici aktiva	kontinuirano 24.09.2018.  kontinuirano	↑	
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 raditi na promovisanju škole.	Predsjednim Školskog odbora Predsjednik Savjeta roditelja	kontinuirano  24.09.2018.	↔	
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 objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih susubjekata i	direktor	kontinuirano	↓	

							izbornih kampanja		kontinuirano		
									28.09.2018.		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa	Transparetnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta, finansijsko upravljanje	3	4	12	Jačanje transparentnosti rada	Predsjednik Školskog odbora	kontinuirano	↔
								Redovno izvještavati Ministarstvo prosvjete o finansijskim tokovima ustanove. Razviti web stranicu škole i redovno objavljivati finansijske izvještaje u skladu sa zakonom.	direktor	kontinuirano	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	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.	direktor	kontinuirano	↔
								Redovno sprovesti unutrašnju finansijsku kontrolu. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.		kontinuirano	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	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 računovođa	31.12.2018.	↔
								Redovno pratiti uputstva o praćenju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama i sprovođenje istih.		24.09.2018.	u kontinuitetu

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  24.09.2018.	↔
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  24.09.2018.	↔
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  Jačanje transparentnosti rada i obučavanje zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima.	direktor sekretar	kontinuirano  24.09.2018.  u kontinuitetu	↑
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  Jačanje transparentnosti rada i obučavanje zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima.	nastavnik pedagog psiholog	kontinuirano  24.09.2018.	↑

5.1 Zakup školskih prostorija	direktor	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakon o javnim nabavkama	Primanje poklona	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada  Redovno informisanje organa upravljanja i zainteresovanih strana u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.	direktor	kontinuirano  24.09.2018.  u kontinuitetu	↓
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za javnost	5	6	30	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove u skladu sa čl.12. ZSPI  Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove u skladu sa čl.12. ZSPI i izrada web stranice škole radi obavljanja istog.	direktor	kontinuirano  24.09.2018.  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	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.  Izraditi web stranicu škole i informisati javnost putem web stranice, Facebook profila i školskog lista i putem direktnog kontakta sa medijima. Sprovoditi ispitivanje	direktor	kontinuirano  24.09.2018.  u kontinuitetu	↔

						javnog mjenja o radu ustanove.		u kontinuitetu 31.12.2020.		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	--