

Plan integriteta

JU srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvo“ Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zloupotreba službenog položaja	Interna akta institucije Zakon o radu	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	3	3	9	Jačanje transparentnosti prilikom odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata.	direktor	kontinuirano	↔	
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 radnjama nadzora ustanove. Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada ustanove.	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
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. Nedostavljanje Izveštaja iz evidencije poklona Agenciji za sprječavanje korupcije.	3	3	9	Vršiti redovnu kontrolu evidencije primljenih poklona. Agenciji za sprječavanje korupcije dostaviti Izvod iz evidencije primljenih poklona i sponzorstava na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	direktor sekretar	kontinuirano	↔	
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 kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvo“ Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	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	↔	
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 preporukama agencije za sprječavanje korupcije ii obavještavati Agenciju o preduzetim mjerama.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor nastavnik predsjednici aktiva	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. Neadevoljna 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.	direktor predsjednici aktiva	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvo“ Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 Statut plan rada Školskog odbora Plan rada Savjeta roditelja	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	↔	
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 subjekata i izbornih kampanja	direktor	kontinuirano	↔	
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 Redovno izvještavati Ministarstvo prosvjete o finansijskim tokovima ustanove. Razviti web stranicu škole i redovno objavljivati finansijske izvještaje u skladu sa zakonom.	Predsjednik Školskog odbora direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvo“ Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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. Redovno sprovesti unutrašnju finansijsku kontrolu. Postupati po preporukama iz Izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor	kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	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. Redovno pratiti uputstva o praćenju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama i sprovođenje istih.	direktor računovođa	31.12.2018. 24.09.2018	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka	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	↔	

Plan integriteta

JU srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvo“ Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor IT koordinator	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	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	↔	
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 kontinuirano	↔	
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	↔	
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 o slobodnom pristupu informacijama.	direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU srednja mješovita škola „Bratstvo-jedinstvo“ Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	↔	
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 količinu dostupnih informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Ažurirati web stranicu ustanove. Unaprijediti tehnički web stranicu ustanove. Informisati javnost putem web stranice, Facebook profila, školskog lista i putem direktnog kontakta sa medijima. Sprovoditi ispitivanje javnog mjenja o radu ustanove.	direktor	kontinuirano	↔	