

Plan integriteta

JU OŠ „Braća Ribar“ Nikšić

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	rukovodilac institucije	Donošenje nezakonitih odluka	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Pravilnici i uputstva	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja. Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja.	5	5	25	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata, kao i odluka školskog odbora, te učiniti dostupnim na uvid zaposlenima.	direktor sekretar Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Redovno održavanje radnih sastanaka sa školskim odborom i savjetom roditelja i redovno izvještavati o sprovođenju razvojnog plana.	direktor sekretar Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja.	5	5	25	Redovno održavanje radnih sastanaka sa školskim odborom i savjetom roditelja i redovno izvještavati o sprovođenju razvojnog plana	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih	4	4	16	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	

				<p>sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>			<p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu (član 22).</p>	<p>rukovodilac institucije</p>	<p>kontinuirano</p>			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije	<p>Interna akta institucije Zakon i podzakonska akta</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa</p>	4	4	16	<p>Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada</p>	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	<p>Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa</p>	4	4	16	<p>Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada</p>	pomocnik direktora	kontinuirano	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije Rukovodilac organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	<p>Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata</p>	<p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)</p>	4	5	20	<p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije</p>	rukovodilac institucije Rukovodilac organizacionih jedinica rukovodilac institucije Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa	Zakon i podzakonska akta	<p>Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i</p>	5	5	25	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima</p>	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	

			Interna akta institucije	vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;		iz nadležnosti sekretara;		kontinuirano			
						Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	rukovodilac institucije	kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3	5	15	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↔
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	5	5	25	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona.	5	5	25	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi		Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.		upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu		kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakon i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	5 7 35	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	5 7 35	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije .	rukovodilac institucije		↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	6 6 36	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6 7 42	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano	↔	

						<p>zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p> <p>Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p>	<p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>				
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>rukovodilac institucije</p> <p>Rukovodilac organizacionih jedinica</p>	Nesavjestan rad	<p>Interna akta institucije</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit.	3	4	12	<p>Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci.</p>	rukovodioci organizacionih jedinica		↔	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>rukovodilac institucije</p> <p>Rukovodilac organizacionih jedinica</p>	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.	3	3	9	<p>Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije.</p> <p>Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.</p>	<p>Rukovodilac organizacionih jedinica</p> <p>rukovodilac institucije</p> <p>rukovodilac institucije</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije Rukovodilac organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	4	5	20	Vršiti kontinuiranu obuku zaposlenih.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac kadrovske službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	3	3	9	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac kadrovske službe	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika.	5	5	25	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	rukovodilac institucije Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac kadrovske službe	Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	3	9	Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu Vršiti provjeru stečenog znanja	rukovodilac kadrovske službe rukovodilac kadrovske službe	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima.	3	7	21	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave.	rukovodilac finansijske službe rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe rukovodilac institucije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Zakon o državnoj imovini	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava; Neadekvatna transparentnost prilikom zakupa školske imovine i evidencije prihoda ostvarenih po tom osnovu;	5 7 35	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji. Redovno izvještavanje o izvršenom postupku davanja u zakup školske imovine i prikupljenim sredstvima.	rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije sekretar ict koordinator	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	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	4 6 24	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor Pojačati nadzor.	rukovodilac institucije sekretar ict koordinator rukovodilac institucije ict koordinator sekretar	kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4 6 24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	

							Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	rukovodilac institucije	kontinuirano			
6.1 Slobodan pristup informacijama	rukovodilac institucije rukovodilac PR službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	3	6	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
								Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	rukovodilac institucije	kontinuirano		
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije;	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
							Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano			
7.1 Odnosi sa javnošću	službenik za slobodan pristup informacijama rukovodilac institucije	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva	3	3	9	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	

				pristup informaciji						
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--