

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JU Srednja stručna škola Bar

| 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) | Vjer. | 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 | Donošenje nezakonitih odluka Zloupotreba službenog položaja | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja | 3 | 3 | 9 | Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom | Predstavnik zaposlenih koji je član Školskog odbora | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Predstavnik zaposlenih u Školskom odboru je pratio zakonitost donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata. |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | direktor | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije | Podjela radnih zadataka | Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada | 3 | 5 | 15 | Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove | Predstavnik zaposlenih koji je član Školskog odbora | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Godišnji program rada škole prezentovan je i usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća. |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor | Nezakonit proces planiranja i sprovođenje procedure zapošljavanja | Zakoni i pravilnici; Interne i eksterne kontrole | Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta | 1 | 1 | 1 | Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji | Sekretar škole, Komisija za predlaganje nastavnika za zapošljavanje po konkursu | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Zapošljavanje radnika je vršeno putem javnog konkursa. Prijem u radni odnos vrši direktor, na |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|--|--|---|---|----|--|----------------|--------------|---|---|
| 2.1 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor | Nezakonit proces planiranja i sprovođenje procedure zapošljavanja | Zakoni i pravilnici; Interne i eksterne kontrole | Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta | 1 | 1 | 1 | | | | ↔ | predlog tročlane komisije, u skladu sa Zakonom. |
| 2.2 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakoni i podzakonska akta | Primanje poklona suprotno odredbama zakona | 4 | 5 | 20 | Preporuke starešine o čuvanju integriteta | Svi zaposleni | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Nije bilo slučajeva od strane zaposlenih o nezakonitom primanju poklona. |
| 2.3 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona | Zakoni i podzakonska akta | Primanje poklona suprotno odredbama zakona | 4 | 4 | 16 | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera Dostaviti Agenciji za spečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu | Sekretar škole | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Nije bilo slučajeva od strane zaposlenih o nezakonitom primanju poklona. |
| 2.4 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor | Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama | Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno popunjavanje izvještaja o sponzorstvima i donacijama organa vlasti | 2 | 4 | 8 | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. 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 sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu | Sekretar škole | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Nije bilo slučajeva sponzorstava i donacija. |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|---|--------|--|--|--------------|---|--|
| 2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor, ICT koordinator | Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta | Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije | 3 5 15 | 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. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici škole, stranici škole na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl. | Sekretar škole, pedagog, svi zaposleni | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Sva relevantna dokumenta Škole su objavljena na web stranici škole, stranici škole na facebook-u i na oglasnoj tabli. |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | službenik za javne nabavke | Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki | Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta | Sukob interesa u postupku javnih nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti | 3 5 15 | Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine. Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou. Obezbeđivanje transparentnosti javnih nabavki. | Direktor šef računovodstva | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Plan javnih nabavki za tekuću godinu je usvojen i objavljen do kraja januara tekuće godine. Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou je urađen i objavljen na vrijeme, u skladu sa Zakonom. Postupci javnih nabavki su obavljani javno i transparentno. |
| 3.2 Planiranje i upravljanje finansijama | računovoda | Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja | Pravilnik, interna kontrola | Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje | 3 5 15 | Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju | Direktor sekretar | Kontinuirano | ↔ | Realizovano Kvartalni finansijski |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|---|--|--|---|---|----|---|---|--------------|---|--|
| 3.2 | Planiranje i upravljanje finansijama | računovoda | Nepodnošenje kvartalnih finasijskih izvještaja | Pravilnik, interna kontrola | budžetskih sredstava | 3 | 5 | 15 | budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave | | ↔ | izvještaji o raspolaganju budžetskim sredstvima su redovno rađeni i dostavljani, u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave. | |
| 3.3 | Planiranje i upravljanje finansijama | direktor | Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje | Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja | Neracionalno trošenje budžetskih sredstava Odstupanje od zakonskih procedura | 4 | 5 | 20 | Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom) | Sekretar škole | kontinuirano | ↔ | Nije realizovano U toku godine nije bilo izborne kampanje |
| 3.4 | Planiranje i upravljanje finansijama | direktor | Davanje u zakup školskih prostora | Zakon o državnoj imovini Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini | Odstupanje od zakonskih procedura i procedura Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini | 4 | 5 | 20 | Obezbjediti transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva za davanje u zakup prostora, prikupljanja ponuda i zaključivanja ugovora sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija | Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup školskih nepokretnosti | kontinuirano | ↔ | Nije realizovano U toku godine nije bilo novih postupaka za davanje školskog prostora u zakup |
| 3.5 | Planiranje i upravljanje finansijama | službenik za javne nabavke | Nepravilnosti i narušavanje integriteta u | Zakon o javnim nabavkama | Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima | | | | Na web stranici škole objaviti godišnji plan javnih nabavki, godišnje | | kontinuirano | ↔ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
| 3.5 | Planiranje i upravljanje finansijama | službenik za javne nabavke | postupcima javnih nabavki | Zakon o javnim nabavkama | Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima | 3 | 5 | 15 | izvještaje javnih nabavki i dokumentaciju sprovedenih postupaka javnih nabavki. | Službenik za javne nabavke ICT koordinator | ↔ | Realizovano Na web stranici škole objavljeni su godišnji plan javnih nabavki, godišnji izvještaj javnih nabavki i dokumentacija sprovedenih postupaka javnih nabavki. |
| 4.1 | Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | sekretar računovođa pedagog direktor, ICT koordinator odjeljske starješine predsjednici ispitnih komisija | Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumentata Nesavjestan i nestručan rad | Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola | Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Čuvanje socijalno-psiholoških podataka o učenicima Čurenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji | 3 | 6 | 18 | Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor Stručna pomoć nastavnom osoblju u MEIS aplikaciji | Direktor kontinuirano | ↔ | Realizovano Vrši se redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji od strane ICT koordinatora i pomoć nastavnom osoblju prilikom unošenja podataka u MEIS aplikaciji |
| 5.1 | Sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera | direktor | Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera | Zakoni i podzakonska akta | Nedovoljno razvijena svijest javnih funkcionera o sukobu interesa i značaju njegovog sprječavanja u vršenju javnih funkcija Neadekvatno popunjavanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama organa vlasti | 3 | 5 | 15 | Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije, u cilju kontinuiranog praćenja i ispunjavanja ove obaveze iz Zakona o spečavanju korupcije | Sekretar škole kontinuirano | ↔ | Realizovano Izvjestaj o prihodima i imovini javnih funkcionera direktora škole je urađen i podnešen na vrijeme, u skladu sa Zakonom. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|----|--|-----------------------------------|--------------|---|--|
| 6.1 | Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača | direktor | Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača | Zakoni i interna akta | Nedovoljna obučenosť zaposlenih koji rade na poslovima postupanja po prijavama zviždača i zaštiti zviždača Neadekvatna primjena zakona i internih akata Neažurno i neadekvatno vođenje evidencije prijava zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača | 3 | 5 | 15 | Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar škole i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbjediti 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 sprečavanje korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim | Direktor sekretar | kontinuirano | ↔ | Djelimično realizovano Tokom tekuće godine nije bilo prijava od strane zviždača. Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar škole i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu nije urađeno. |
| 7.1 | Vannastavne aktivnosti | svi zaposleni | Sukob interesa | Interna kontrola | Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednostavnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti | 3 | 4 | 12 | Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava | Pedagog | kontinuirano | ↔ | Nije realizovano U toku godine nisu organizovani jednostavni izleti i druge vannastavne aktivnosti. |
| 8.1 | Slobodan pristup informacijama | direktor službenik za javne nabavke ICT koordinator | Narušavanje principa transparentnosti | Zakon o slobodnom pristupu informacijama | Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane | 3 | 3 | 9 | Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama | Sekretar škole ICT koordinator | kontinuirano | ↔ | Realizovano Objavljen je Vodič za slobodan pristup informacijama, a nije bilo zahtjeva za slobodan pristup informacijama. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|----|--|---|--------------|---|--|
| 8.2 | Slobodan pristup informacijama | direktor, ICT koordinator | Narušavanje principa transparentnosti | Zakon o slobodnom pristupu informacijama | Neobjavlivanje propisa koji regulišu rad institucije na web stranici škole | 3 | 3 | 9 | Na web stranici škole objaviti sve propise koji regulišu rad škole | ICT koordinator | kontinuirano | ↔ | Realizovano Na web stranici škole objavljeni su svi propisi koji regulišu rad škole. |
| 9.1 | Odnosi sa javnošću | direktor, ICT koordinator | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije | Zakoni i podzakonska akta | Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije | 3 | 5 | 15 | Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću | Nastavnik Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti | kontinuirano | ↔ | Djelimično realizovano Javnost je obavještavana o radu ustanove putem web stranice i facebook stranice škole. Službenik zadužen za odnose sa javnošću nije određen. |

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
