

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. 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)	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	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	Izvještavanje 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 pokolona 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 pokolona 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 direktora 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 i druge informacije od značaja 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	↔	izvještaj 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)	↔	Realizovano Tokom izborne kampanje Agenciji za sprečavanje korupcije su redovno dostavljana sva dokumenta, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
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	Obezbediti transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva za davanje u zakup prostora, prikupljanja ponuda i zaključivanja ugovora sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija	↔	Realizovano Obezbedena je transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva za davanje u zakup prostora, prikupljanje

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		↔	ponuda i zaključivanje ugovora sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.		
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	3	5	15	Na web stranici škole objaviti godišnji plan javnih nabavki, godišnje izvještaje javnih nabavki i dokumentaciju sprovedenih postupaka javnih nabavki.	Službenik za javne nabavke ICT koordinator	kontinuirano	↔	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 računovoda 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 Čuvanje 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 ICTkoordinatora 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	3	5	15	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije, u cilju kontinuiranog	Sekretar škole	kontinuirano	↔	Realizovano Izveštaj o prihodima i imovini javnih funkcionera

5.1	Sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno popunjavanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama organa vlasti	3	5	15	praćenja i ispunjavanja ove obaveze iz Zakona o sprečavanju korupcije			↔	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 jednodnevnih 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 jednodnevni 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

8.1	Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za javne nabavke ICT koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	3	9		↔	zahtijeva za slobodan pristup informacijama.		
8.2	Slobodan pristup informacijama	direktor, ICT koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljanje 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

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta
Tatjana Dukić

Branko Knežević, direktor