

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. 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.	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	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 je prezentovan, 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 prijedlog tročlane

									Kontinuirano		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	3	5	15	Preporuke starešine o čuvanju integriteta	Svi zaposleni	Kontinuirano	↓ Realizovano Nije bilo slučajeva primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi.
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	3	5	15	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 primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi.
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	3	6	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 Tokom 2023. god. primljene su tri donacije: 31.05.2023., 11.09.2023. i 11.12.2023. god. U skladu sa Zakonom, Agenciji za sprječavanje korupcije, podniet je Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.

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	2	4	8	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, facebook stranici škole 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	2	4	8	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine. Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou. Obezbjedivanje transparentnosti javnih nabavki.	Direktor šef računovodstva	Kontinuirano	↓	Realizovano Plan javnih nabavki za 2023.god., je u skladu sa Zakonom usvojen i objavljen do 31.01.2023. god. Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou je urađen i objavljen takođe u Zakonom predviđenom roku. Postupci javnih nabavki su obavljani javno i transparentno, na način predviđen Zakonom.

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik, interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	2	4	8	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	Direktor sekretar	Kontinuirano	↓	Realizovano Kvartalni finansijski izvještaji o raspolaganju budžetskim sredstvima su redovno rađeni i dostavljani nadležnom Ministarstvu, u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih 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	2	4	8	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	↓	Realizovano Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, tokom izborne kampanje, Agenciji za sprječavanje korupcije su redovno dostavljana sva dokumenta.
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	2	3	6	Obezbjediti transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva za davanje u zakup prostora, prikupljanja ponuda i zaključivanja ugovora	Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup školskih nepokretnosti	kontinuirano	↓	Realizovano Tokom 2023. god. nije bilo postupaka za davanje školskog prostora u

							sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija		kontinuirano		zakup .	
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	2	4	8	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 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 Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	2	4	8	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor Stručna pomoć nastavnom osoblju u MEIS aplikaciji	Direktor	kontinuirano	↓	Realizovano ICT koordinator škole redovno vrši kontrolu podataka u MEIS aplikaciju. Uz provjeru i kontrolu podataka, ICT koordinator je pružio i stručnu pomoć nastavnom osoblju prilikom unošenja i ažuriranja podataka u MEIS aplikaciju.
5.1 Sprječavanje sukoba interesa javnih	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijena svijest javnih funkcionera o sukobu	2	4	8	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih	Sekretar škole	kontinuirano	↓	Realizovano Izvještaj o

funkcionera		imovini javnih funkcionera		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		funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije, u cilju kontinuiranog praćenja i ispunjavanja ove obaveze iz Zakona o spečavanju korupcije		kontinuirano		prihodima i imovini javnih funkcionera i direktora škole je u skladu sa Zakonom u roku podnijet i dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije.
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 obučenost 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	2 4 8	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar škole i postupanje po prijavama, kao i 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 sprečavanje korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim	Direktor sekretar	kontinuirano	↓	Realizovano U toku 2023. god. 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 novčnih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti	2 4 8	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	Pedagog	kontinuirano	↓	Realizovano Vannastavne aktivnosti za učenike su planirane Godišnjim programom rada škole. Organizacija vannastavnih aktivnosti kroz jednodnevne izlete obavljala se radom Odjeljenjskih vijeća, uz

									kontinuirano		kontrolu pedagoga Škole, direktora i Savjeta roditelja
8.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za javne nabavke ICT koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama	Sekretar škole ICT koordinator	kontinuirano	↓ Realizovano Objavljen je Vodič za slobodan pristup informacijama. Tokom 2023. god. Škola je imala dva zahtijeva zainteresovanih institucija za slobodan pristup informacijama, na koje je blagovremeno i ažurno odgovoreno
8.2 Slobodan pristup informacijama	direktor, ICT koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje propisa koji regulišu rad institucije na web stranici škole	2	3	6	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	2	3	6	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću	Nastavnik Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Tokom 2023. god., javnost je obavještavana o radu ustanove putem web i facebook stranice škole.

									kontinuirano	Službenik za odnose sa javnošću nije određen.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta
