

Plan integriteta

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 ed ice	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	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	2	5	10	Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	Predstavnik zaposlenih koji je član Školskog odbora	Kontinuirano	↔	
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 pravilnku 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	↔	
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	↔	

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	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	↔	
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	↔	
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	5	10	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	↔	

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	6	12	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine. Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou. Obezbjediavanje transparentnosti javnih nabavki.	Direktor šef računovodstva	Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik, interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	2	5	10	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	↔	
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	3	6	18	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	↔	
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	5	10	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	↔	

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 sredstavima	2	5	10	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	↔	
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 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	↔	
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	↔	
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	3	5	15	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave 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	Direktor sekretar	kontinuirano	↔	

							preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim		kontinuirano		
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	3	4	12	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	Pedagog	kontinuirano	↔
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	↔
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	2	3	6	Na web stranici škole objaviti sve propise koji regulišu rad škole	ICT koordinator	kontinuirano	↔
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	↔