

Plan integriteta

JU OŠ „Meksiko“ 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	Procj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica škole	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	1	1	1	Primjena Uputstva o načinu odobravanja donacija i sponzorstava javnim ustanovama, koje je donelo Ministarstvo prosvjete CG Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	Direktorica škole Direktorica škole	kontinuirano kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica škole	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari Obuke i seminari na temu integriteta	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Škole	2	2	4	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Škole	Direktorica škole Predsjednici Stručnih aktiva škole Pomoćnica direktorice	kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica škole Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	2	2	4	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	Direktorica škole Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	

		sumnje na korupciju i druge povrede integriteta				Obavještavati zviždače o prijavi i postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi	Direktorica škole Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano			
						Izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	Direktorica škole Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica škole Pomoćnica direktorice	Narušavanje principa transparentnosti Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari na temu integriteta Pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o sprječavanju korupcije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Praćenje kriterijuma za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika Neažurnost i nepostupanje po propisanoj proceduri za dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	1	1	1	Transparentnost prilikom ocenjivanja zaposlenih. Praćenje redovnosti dostavljanja izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Direktorica škole pomoćnik direktora		↓
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica škole računovođa pomoćnica direktorice	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	1	1	1	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	računovođa	kontinuirano	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa.	1	1	1	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Direktorica škole	kontinuirano	↓

		nabavki									
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	1	1	1	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	Direktorica škole	kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktorica škole pomoćnik direktora ICT koordinator sekretar Nastavno osoblje	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad	Pojačan službeni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	2	2	4	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji	Direktorica škole ICT koordinator pomoćnik direktora	kontinuirano	↓
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Čurenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Pojačan službeni i stručni nadzor Neposredan razgovor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Neposredan razgovor odgovornog lica sa zaposlenima u vezi čuvanja podataka i dokumenata nastalih u njihovom radu	2	2	4	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	Direktorica škole Pomoćnica direktorice	kontinuirano	↓
5.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	1	1	1	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSP	Direktorica škole ICT koordinator menadžer integriteta odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Pomoćnica direktorice	kontinuirano	↓
6.1 Zakup školskog prostora	Direktorica škole Komisija za izdavanje u zakup	Donošenje nezakonitih odluka	Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini	Nedovoljna informisanost zaposlenih	1	1	1	Jačanje transparentnosti davanja u zakup školskog prostora	Direktorica škole školski odbor	kontinuirano	↓

		Narušavanje integriteta Škole	Interna kontrola				Pomoćnica direktorice sekretar	kontinuirano		
--	--	-------------------------------	------------------	--	--	--	--------------------------------	--------------	--	--