

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

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	<p>Donošenje nezakonitih odluka. Prekoračenje ili zloupotreba nadležnosti.</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti.</p>	<p>Važeći zakoni i podzakonska akta, normativna akta Ustanove; obaveza redovnog izvještavanja; poštovanje Etičkog kodeksa; zaključci, nalozi i odluke Ministarstva prosvjete</p>	<p>Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i rješenja. Nedovoljno transparentan rad Ustanove. Donošenje diskrecionih odluka. Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja ustanove, drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada.</p>	2	4	8	Usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor uprava	Kontinuirano	↔	Realizovano
								Identifikovanje faktora spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Ustanove	direktor uprava	Kontinuirano		Realizovano
								Uvesti obavezu da prevencija korupcije bude tema sastanaka i razgovora	direktor uprava	Kontinuirano		Realizovano
												<p>Procedure su propisane zakonskim i podzakonskim aktima i dosljedno se primjenjuju.</p> <p>Kontinuirano se identifikuju i otklanjaju mogući faktori spoljnih uticaja.</p> <p>Na sjednicama stručnih aktiva i Nastavničkog vijeća povremeno se diskutuje na temu prevencija korupcije.</p>

							Edukacija zaposlenih	direktor uprava	Kontinuirano		Realizovano Edukacija zaposlenih je kontinuiran proces koji se odvija putem profesionalnog usavršavanja.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor nastavnici uprava	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa integriteta i transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o lobiranju Inspeksijska kontrola Interne i eksterne kontrole Interna akta Ustanove Izveštavanje Agencije za sprečavanje korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Gubitak povjerenja javnosti u rad Ustanove, zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Ustanove.	2	2	4	Vršiti kontinuiranu obuku zaposlenih na temu etike i integriteta	direktor računovođa sekretar	Kontinuirano	↓	Realizovano Zaposleni su upoznati sa ovom temom, a po potrebi se daju pojašnjenja i naglašava koliko su etika i integritet od važnosti za kolektiv, obuka se vrši kroz timski rad u okviru samoevaluacije škole.
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor računovođa sekretar	Kontinuirano		Realizovano Uredno se vodi evidencija o primljenim sponzorstvima i donacijama i vrši se redovna kontrola iste.
								Dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, pisani izvještaj	direktor računovođa sekretar	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Realizovano Donacije u 2023.godini: - novčana	

						o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu		do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	donacija za izradu i štampanje školskog lista "Svitanja" ("Bašić", D.O. O. "Komunalno-stambeno" Herceg Novi, Opština Herceg Novi, D.O.O "Sky sat", "Role inženjering", D.O.O. "Krušo", Seferović Sandra, D.O. O."Grifone International", D.O.O. "Ogurlić", D. O.O. "VAL-Gojković", D. O.O. "Belavista Trend Travel", D.O. O."Čistoća", D.O.O."Foto Polić", D.O. O. "ITM", Turistička organizacija Herceg Novi, JP Vodovod i kanalizacija,) - novčana donacija za učestvovanje učenika u projektu Evropsko selo - Slovenija (Turistička organizacija Opštine Herceg Novi, Opština Herceg Novi - za Evropsko selo, JP Parking servis, D.O. O."Feroplet", D.O.O." Katunjanin", D.O.O."
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Skorpion") - novčana donacija učenicima, učesnicima na Međunarodno m dječijem karnevalu(D.O.O."VAL- Gojković", D. O.O." Čistoća") - novčana donacija učenicima, učesnicima Cvijetne povorke od Opštine Herceg Novi, - novčana donacija Eylul turizm insaat za investiranje u segmente koji školi nedostaju - vrata od dječijeg toaleta, - novčana donacija za kupovinu lopti, reketa i ping-pong loptica od Opštine Herceg Novi, - novčana donacija za kupovinu panelne ograde od Opštine Herceg Novi, - novčana donacija za troškove smještaja gostiju iz Austrije od Opštine Herceg Novi, - novčana donacija za centralno grijanje u PO
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

							sekretar	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu		poklona funkcioneru u Školi.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje integriteta ličnosti i prava zviždača	Zakon o sprječavanju korupcije	Ugrožavanje identiteta lica koje ima saznanja o mogućoj korupciji, pa stoga dolazi do izbjegavanja da se prijavi kao zviždač	2	5	10	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor uprava nastavnici	Kontinuirano	↓ Realizovano Rješenjem direktora, broj 1194 od 08.06.2023. godine, određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.
								Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača uprava nastavnici	Kontinuirano	Realizovano Doneseno je interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Ustanove, broj 2939 od 04.12.2023. godine.
								Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača uprava nastavnici	Kontinuirano	Realizovano U slučaju da se pojavi zviždač bila bi mu obezbijedena zaštita od svih oblika diskriminacije i ograničenja.
								Ohrabrivati zaposlene i druga lica da, u slušaju saznanja, prijave korupciju	direktor lice odgovorno za prijem i postupanje po	Kontinuirano	Realizovano Preduzimaju se mjere za

							prijavi zviždača uprava nastavnici	Kontinuirano		podizanje svijesti o nužnosti prijave korupcije kroz interne razgovore, edukaciju putem sredstava za informisanje i Planom integriteta škole.		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor uprava	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o osnovnom obrazovanju, pravilnici i uputstva	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje periodičnih izvještaja o realizaciji planova i programa	4	4	16	Redovno dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera. Redovan nadzor nad izvršenim zadacima, dostavljanje preporuka za poboljšanje i efikasnije rezultate rada	direktor pomoćnici direktora uprava	Kontinuirano	↓	Realizovano Izveštaj o imovini i prihodima dostavljen je u roku. Vrši se nadzor u radu svih zaposlenih u cilju poboljšanja efikasnosti rada.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenje procedure zapošljavanja	Zakon o radu Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava.... Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o osnovnom obrazovanju Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole Uputstva i nalozi Ministarstva prosvjete	Zapošljavanje suprotno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Zloupotreba zapošljavanja bez javnog oglašavanja.	3	3	9	Opšti Zakon je izmijenjen 2017.g. tako što odluku o zapošljavanju nastavnika donosi direktor ustanove, na prijedlog tročlane komisije, koju imenuje direktor ustanove, iz reda nastavnika i stručnih saradnika	direktor sekretar komisija	Kontinuirano	↔	Realizovano Postupak zapošljavanja se uvijek sprovodi u skladu sa Zakonom i po postupku propisanom Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, na osnovu saglasnosti Ministarstva prosvjete.

							Poseban uslov za zapošljavanje nastavnika je probni rad	direktor komisija sekretar	Kontinuirano		Realizovano Za sve zaposlene nastavnike, koji nisu radili u ovoj Školi, propisuje se probni rad u skladu sa Pravilnikom i Zakonom.
							Kontrola procesa zapošljavanja radnika u Ustanovi kao i redovne i vanredne kontrole inspekcije rada i prosvjetne inspekcije i prosvjetni nadzor	Ministarstvo nadležne inspekcije	Kontinuirano		Realizovano Kontrole postupka zapošljavanja i inspekcijski pregledi vrše se redovno ili po prijavi.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Zloupotreba zapošljavanja radi obezbjeđivanja glasova u izbornom procesu	1	2	2	U toku izborne kampanje redovno objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente o zapošljavanju, shodno Zakonu	direktor sekretar	U periodu prije, u toku i nakon izbornog procesa	↓ Realizovano Redovno se dostavlja dokumentacij a o zapošljavanju u toku izborne kampanje, a u periodu prije, u toku i nakon izbornog procesa zaposlena su 3 asistenta u nastavi, 1 higijeničarka, i 5 nastavnika.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu	Ponašanje suprotno dozvoljenim normama. Nedovoljna informisanost zaposlenih o zaštiti svojih prava i prava korisnika usluga	2	3	6	Imenovati lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga	direktor sekretar	Kontinuirano	↓ Realizovano Rješenjem direktora, broj 1198 od 09.06.2023. godine

		korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu						Kontinuirano	imenovana su lica za posredovanje u slučaju mobinga.	
							Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih nedozvoljenih ponašanja i izvještavju odgovornih lica	direktor sekretar lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga	Kontinuirano	Realizovano Svi zaposleni su upoznati putem ličnog obavještenja i putem obavještenja na oglasnoj tabli.	
							Uvesti obavezu da se na sjednicama i sastancima kolektiva raspravlja i o temi integriteta i prevencije zlostavljanja na radu	direktor sekretar lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga	Kontinuirano	Realizovano Praksa je da se, na sjednicama i sastancima kolektiva, raspravlja o temi integriteta i prevencije zlostavljanja na radu.	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedovoljna stručnost kadrova Nestručan i neprofesionalan rad	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Edukacija Obuke i seminari Godišnji plan rada Pojačan stručni nadzor	Gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne stručnosti zaposlenih. Ugrožavanje identiteta zaposlenih. Nedovoljno znanje učenika.	2	4	8	Vršiti provjeru stečenog znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa. Redovno kontrolisati izvještaje o stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama prosvjetnih radnika. Redovno realizovati hospitacije časova.	Ministarstvo nadležne inspekcije direktor pomoćnici direktora uprava	Kontinuirano	↔ Realizovano Redovno se vrši provjera stečenog znanja učenika putem redovnih hospitacija časovima. Izvještaj o stručnom usavršavanju i edukacijama prosvjetnih radnika kontrolišu se redovno.

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Bezbjednost zaposlenih	Interna akta institucije Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatna zaštita od mobinga(zlostavljanje na radu i u vezi sa radom).	2	4	8	Postupati u skladu sa važećim zakonima koji se odnose na zaštitu zaposlenih na radu. Prijaviti stručnim organima svaku vrstu narušavanja bezbjednosti zaposlenih.	sekretar	Kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa važećim zakonima koji se odnose na zaštitu zaposlenih na radu. Tokom 2023.godine nije bilo prijava koje se odnose na narušavanje bezbjednosti zaposlenih.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno planiranje priliva i trošenja budžetskih i sopstvenih sredstava (zakup, sponzorstva...)	Važeći zakoni uputstva Ministarstva Podzakonska akta Uputstva Ministarstva	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih i sopstvenih sredstava	2	5	10	Redovno sprovođenje finansijskih kontrola, internih i eksternih, kontrola od strane Ministarstva prosvjete Kontrola od strane Školskog odbora	direktor računovođa Ministarstvo školski odbor	Kontinuirano Kontinuirano	↓	Realizovano Sve kontrole se vrše redovno (finansijski izvještaji). Realizovano Školski odbor redovno vrši kontrolu. Usvojen je završni račun za 2023. godinu na sjednici Školskog odbora 31.01.2024. godine.
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnici i uputstva Interna i eksterna kontrola Nalozi Službe za finansije i računovodstvo	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima; neracionalno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih	računovođa	Kontinuirano	↔	Realizovano Računovođa uvijek redovno izrađuje i dostavlja Ministarstvu

			Ministarstva prosvjete i Ministarstva finansija				izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave		Kontinuirano		prosvjete kvartalne finansijske izvještaje.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti u postupku javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Portal javnih nabavki Podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki; sukob interesa u postupku javnih nabavki	2	3	6	Donošenje i objavlivanje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine i po potrebi izmjene u toku godine	službenik za javne nabavke školski odbor direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Uvijek se u roku objavi plan javnih nabavki za tekuću godinu, a po potrebi i izmjene plana javnih nabavki u toku godine. Usvojen je plan javnih nabavki za 2023.godinu na sjednici Školskog odbora 27.01.2023. godine, broj 141.
								Transparentno vođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o JN i sa pravilnicima i uputstvima kao i podnošenje godišnjeg izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Transparentn o se vode postupci javnih nabavki u skladu sa Zakonom o JN i sa pravilnicima i uputstvima. Redovno se podnosi godišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i objavljuje na portalu JN.

							Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na Portalu JN i objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki i drugih dokumenata	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Sve zakonske obaveze objavljivanja redovno se izvršavaju, škola je potpisala ugovor sa službenikom za javne nabavke na godinu dana, broj 331 od 20.02.2023. godine.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima, neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka, neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem, nesavjesno postupanje sa dokumentacijom, odsustvo informacijske bezbjednosti, zloupotreba službenih podataka i informacija.	Interna akta Ustanove Pojačan službeni nadzor i nadzor od strane Ministarstva prosvjete	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe. Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti.	3	5	15	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka Redovno održavanje informacijske bezbjednosti Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	direktor ICT koordinator sekretar svi zaposleni ICT koordinator direktor sekretar ICT koordinator svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Usavršavanje internih procedura je kontinuiran proces. Realizovano Redovno se održava informacijska bezbjednost. Realizovano Vrši se adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata, kao i redovne kontrole.

							Obezbjeđivanje smještajnih i prostornih kapaciteta za štampanu dokumentaciju	direktor sekretar	Kontinuirano		Realizovano Nalaze se rješenja za povećanje smještajnih kapaciteta za štampanu dokumentaciju.	
5.1 Procjenjivanje i ocjenjivanja postignuća učenika	direktor pomoćnici direktora pedagog psiholog nastavnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Pravilnici i uputstva Edukacija Etički kodeks Video nadzor i kontrola pristupa Interna akta Ustanove	Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi, nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; Nedovoljna IT bezbjednost podataka u korišćenju elektronske dokumentacije škole	2	3	6	Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Ustanove	direktor pomoćnici direktora uprava	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se radi na identifikovanj u faktora spoljnih uticaja.
								Uvesti obavezu da prevencija korupcije bude tema sastanaka i sjednica	direktor pomoćnici direktora uprava	Kontinuirano		Realizovano Uvedena je praksa da se na sjednicama diskutuje na temu prevencija korupcije.
								Edukacija i upoznavanje svih zaposlenih sa internim procedurama	direktor pomoćnici direktora uprava	Kontinuirano		Realizovano Edukacija i upoznavanje zaposlenih sa internim procedurama vrši se kontinuirano.
							Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor pomoćnici direktora uprava sekretar	Kontinuirano		Realizovano Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata vrši se ažurno.	

							Objektivna evaluacija znanja kroz redovno, javno obrazloženo ocjenjivanje, periodičan nadzor rada zaposlenih i pregled pedagoške dokumentacije	direktor pomoćnici direktora uprava	Kontinuirano		Realizovano Vrši se redovno ocjenjivanje i obrazlaganje ocjena; ocjene su prilagođene obrazovno-vaspitnim ishodima učenja i blagovremen o se unose u elektronski dnevnik; redovno se vrši pregledanje pedagoške dokumentacije i hospitanje časova u okviru aktiva.	
6.1 Vannastavne aktivnosti	direktor uprava nastavnici službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Interna kontrola Konsultovanje i učešće Savjeta roditelja prilikom planiranja i odlučivanja o putovanjima učenika.	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje ekurzije, Škole u prirodi i jednodnevnih izleta kao i drugih vannastavnih aktivnosti	2	3	6	Detaljno isplanirati jednodnevne izlete i druge vannastavne aktivnosti u Godišnjem planu rada škole	direktor uprava nastavnici službenik za javne nabavke Savjet roditelja	Kontinuirano	↔	Realizovano Vannastavne aktivnosti se planiraju u Godišnjem planu rada, a organizacija i realizacija istih se razrađuje na sjednicama i u dogovoru sa Savjetom roditelja.

							organizacije i plan putovanja, kao i trošenje novčanih sredstava		Kontinuirano		izlete i ekskurzije Uprava škole se blagovremen o konsultuje sa Savjetom roditelja.	
7.1 Izdavanje u zakup školskih prostorija	direktor sekretar	Sukob interesa i zloupotreba službenog položaja	Zakon o državnoj imovini Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini Statut Škole	Zloupotreba diskrecionih ovlašćenja	2	2	4	Transparentnost rada putem javnog objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda za zakup školske imovine	direktor školski odbor sekretar komisija	Kontinuirano	↔	Realizovano Prisutna je potpuna transparentnost i nepristrasnost u postupku izdavanja u zakup.
								Decidno poštovanje propisa koji regulišu izdavanje u zakup školskih prostorija u radu Školskog odbora, direktora i sekretara, kao i Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	direktor školski odbor sekretar komisija	Kontinuirano		Realizovano Prisutno je dosljedno i decidno poštovanje propisa koji regulišu izdavanje u zakup.
								Redovno podnošenje izvještaja o raspodjeli sredstava stečenih zakupom imovine prema Ministarstvu prosvjete, kome prethodi pribavljanje saglasnosti Vlade Crne Gore	direktor sekretar	Kontinuirano		Realizovano Na osnovu pribavljene saglasnosti Vlade Crne Gore u kome posreduju Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo finansija, transparentno se sprovodi postupak izdavanja nepokretnosti u zakup. Škola na kraju postupka

									Kontinuirano	dostavlja detaljnu informaciju Ministarstvu prosvjete.	
8.1 Raspodjela fonda časova nastavnicima	direktor uprava pedagog psiholog	Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o osnovnom obrazovanju, pravilnici i uputstva Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu	Nedovoljno transparentan rad, neadekvatna raspodjela časova i zloupotreba položaja	2	4	8	Striktno poštovanje zakona i propisa iz oblasti obrazovanja, izvještavanje o planiranoj raspodjeli časova	direktor nastavnici pedagog psiholog	Kontinuirano	↓ Realizovano Prilikom raspodjele časova poštuje se norma propisana Zakonom; raspodjela časova je uvijek adekvatna, a na sjednicama se transparentno saopštava o planiranoj raspodjeli časova; raspodjela se usvaja na sjednici Nastavničkog vijeća.
9.1 Priprema i realizacija eksternog testiranja učenika	direktor uprava nastavnici pedagog psiholog	Neadekvatno postupanje po propisanim mjerama i pravilnicima	Zakoni i pravilnici	Neobjektivni rezultati postignuća učenika na eksternom testiranju, narušavanje integriteta predmetnih nastavnika	4	6	24	Definisanje internih pravila ponašanja i procedura prilikom realizacije eksternog testiranja, redovna izvještavanja na sjednicama nastavničkog vijeća o postignućima učenika i poštovanju pravila i procedura	direktor uprava nastavnici pedagog psiholog	Kontinuirano	↓ Realizovano Učenici i nastavnici se redovno upoznaju sa proceduralnim materijalom Zavoda za školstvo i pravilima ponašanja tokom ispita (postavlja se na oglasnoj tabli); na sjednici Nastavničkog vijeća naglašava se obaveza test-

									Kontinuirano	<p>administratora i dežurnih nastavnika da prilikom realizacije eksternog testiranja postupaju po propisanim mjerama i pravilnicima. Na sjednici Nastavničkog vijeća, kao i na sastancima stručnih aktiva, redovno se izvještava o postignućima učenika na eksternom testiranju i rade se kvantitativne i kvalitativne analize.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
