

Plan integriteta

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.	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. Prekoračenje ili zloupotreba nadležnosti. Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti.	Važeći zakoni i podzakonska akta, normativna akta Ustanove; obaveza redovnog izvještavanja; poštovanje Etičkog kodeksa; zaključci, nalozi i odluke Ministarstva prosvjete	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.	3	5	15	Usvajanje procedura o diskreionom odlučivanju	direktor uprava	Kontinuirano	↔	
								Identifikovanje faktora spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Ustanove	direktor uprava	Kontinuirano		
								Uvesti obavezu da prevencija korupcije bude tema sastanaka i razgovora	direktor uprava	Kontinuirano		
								Edukacija zaposlenih	direktor uprava	Kontinuirano		
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 Inspekcijaska kontrola Interne i eksterne kontrole	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti.	4	2	8	Vršiti kontinuiranu obuku zaposlenih na temu etike i integriteta	direktor računovoda sekretar	Kontinuirano	↔	

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor nastavnici uprava	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa integriteta i transparentnosti	Interna akta Ustanove Izveštavanje Agencije za sprečavanje korupcije	Gubitak povjerenja javnosti u rad Ustanove, zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Ustanove.	4 2 8	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostavljati 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 tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor računovođa sekretar direktor računovođa sekretar direktor računovođa sekretar	Kontinuirano do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sva radna mjesta	Korupcija Primanje nedozvoljenih poklona, suprotno Zakonu o sprečavanju korupcije	Zakon o sprečavanju korupcije Uputstva i nalozi Agencije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja i izvještavanja o primljenim poklonima i njihovoj vrijednosti	4 2 8	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	direktor pomoćnici direktora Računovođa sekretar direktor pomoćnici direktora računovođa sekretar	Kontinuirano do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor lice odgovorno za prijem i postupanje	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje	Zakon o sprečavanju korupcije	Ugrožavanje identiteta lica koje ima saznanja o mogućoj korupciji, pa stoga dolazi do	4 6 24	Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor uprava	Kontinuirano	↔	

1.4 Rukovođenje i upravljanje	po prijavi zviždača	integriteta ličnosti i prava zviždača	Zakon o sprječavanju korupcije	izbjegavanja da se prijavi kao zviždač	4 6 24	<p>nastavnici</p> <p>Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu</p> <p>direktor lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača uprava nastavnici</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>direktor lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača uprava nastavnici</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Ohrabrivati zaposlene i druga lica da, u slušaju saznanja, prijave korupciju</p> <p>direktor lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača uprava nastavnici</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	
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	7 6 42	<p>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</p> <p>direktor pomoćnici direktora uprava</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	

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	7	6	42			↔	
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.	4	4	16	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	↔
									Poseban uslov za zapošljavanje nastavnika je probni rad	direktor komisija sekretar	Kontinuirano	
									Kontrola procesa zapošljavanja radnika u Ustanovi kao i redovne i vanredne kontrole inspekcije rada i prosvjetne inspekcije i prosvjetni nadzor	Ministarstvo nadležne inspekcije	Kontinuirano	
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	2	2	4	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	↔

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Ponašanje suprotno dozvoljenim normama. Nedovoljna informisanost zaposlenih o zaštiti svojih prava i prava korisnika usluga	4 4 16	Imenovati lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga	direktor sekretar	Kontinuirano	↔	
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 6 12	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	↔	
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	Nedovoljna zaštita od mobinga(zlostavljanje na radu i u vezi sa radom).	3 5 15	Postupati u skladu sa važećim zakonima koji se odnose na zaštitu zaposlenih na radu. Prijaviti stručnim organima svaku vrstu narušavanja bezbjednosti zaposlenih.	sekretar	Kontinuirano	↔	

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).	3	5	15			↔		
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovoda	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	3	7	21	Redovno sprovođenje finansijskih kontrola, internih i eksternih, kontrola od strane Ministarstva prosvjete	direktor računovoda Ministarstvo	Kontinuirano	↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	računovoda	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnici i uputstva Interna I eksterna kontrola Nalozi Službe za finansije i računovodstvo Ministarstva prosvjete i Ministarstva finansija	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima; neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3	4	12	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave	računovoda	Kontinuirano	↔	
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	3	4	12	Donošenje i objavljivanje 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	↔	
									Transparentno vođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o JN i sa	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		

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	3 4 12	<p>pravilnicima i uputstvima kao i podnošenje godišnjeg izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki</p> <p>Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na Portalu JN i objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki i drugih dokumenata</p>	↔	
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 informacione 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.	5 7 35	<p>Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka</p> <p>Redovno održavanje informacione bezbjednosti</p> <p>Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora</p> <p>Obezbeđivanje smještajnih i prostornih kapaciteta za štampanu dokumentaciju</p>	↔	

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 informacione 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.	5 7 35		↔	
5.1 Procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika	direktor pomoćnici direktora pedagog psiholog nastavnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila Neprijavlivanje 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	3 4 12	<p>Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Ustanove</p> <p>Uvesti obavezu da prevencija korupcije bude tema sastanaka i sjednica</p> <p>Edukacija i upoznavanje svih zaposlenih sa internim procedurama</p> <p>Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata</p>	↔	<p>Kontinuirano</p> <p>direktor pomoćnici direktora uprava</p> <p>Kontinuirano</p> <p>direktor pomoćnici direktora uprava</p> <p>Kontinuirano</p> <p>direktor pomoćnici direktora uprava sekretar</p>

5.1 Procjenjivanje i ocjenjivanja postignuća učenika	direktor pomoćnici direktora pedagog psiholog nastavnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila Neprijavlivanje 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	3 4 12	Objektivna evaluacija znanja kroz redovno, javno obrazloženo ocjenjivanje, periodičan nadzor rada zaposlenih i pregled pedagoške dokumentacije	direktor pomoćnici direktora uprava	Kontinuirano	↔
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	3 4 12	Detaljno isplanirati jednodnevne izlete i druge vannastavne aktivnosti u Godišnjem planu rada škole Omogućiti kontrolu, konsultovanje i učešće Savjeta roditelja prilikom planiranja i odlučivanja o putovanjima učenika, uvid u način organizacije i plan putovanja, kao i trošenje novčanih sredstava	direktor uprava nastavnici službenik za javne nabavke Savjet roditelja direktor uprava nastavnici službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔
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 ovlaštenja	3 3 9	Transparentnost rada putem javnog objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda za zakup školske imovine Decidno poštovanje propisa koji regulišu izdavanje u zakup školskih prostorija u radu Školskog odbora, direktora i sekretara,	direktor školski odbor sekretar komisija direktor školski odbor sekretar komisija	Kontinuirano Kontinuirano	↔

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	3	3	9	kao i Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda			↔
									Redovno podnošenje izvještaja o raspodjeli sredstava stečenih zakupom imovine prema Ministarstvu prosvjete, kome prethodi pribavljanje saglasnosti Vlade Crne Gore	direktor sekretar	Kontinuirano	
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	3	6	18	Striktno poštovanje zakona i propisa iz oblasti obrazovanja, izvještavanje o planiranoj raspodjeli časova	direktor nastavnici pedagog psiholog	Kontinuirano	↔
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	6	8	48	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	↔