

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	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.	1	1	1	Usvajanje procedura o diskrecionom 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		

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor nastavnici uprava	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa integriteta i transparentnosti	Interne i eksterne kontrole Inspekcijska kontrola Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o lobiranju Interna akta Ustanove Izvještavanje 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.	1	1	1	Vršiti kontinuiranu obuku zaposlenih na temu etike i integriteta Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostavljati Agenciji za sprječavanje 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 sekretar računovođa direktor sekretar računovođa direktor sekretar računovođa direktor sekretar računovođa	Kontinuirano 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 sprječavanju korupcije	Zakon o sprječavanju korupcije Uputstva i nalozi Agencije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja i izvještavanja o primljenim poklonima i njihovoj vrijednosti	1	1	1	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	direktor sekretar pomoćnici direktora Računovođa direktor sekretar računovođa pomoćnici direktora	Kontinuirano do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↓	

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	1	2	2	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor uprava nastavnici	Kontinuirano	↓	
								Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor uprava nastavnici lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
								Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor uprava nastavnici lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
								Ohrabrivati zaposlene i druga lica da, u slušaju saznanja, prijave korupciju	direktor uprava nastavnici lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor uprava	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o osnovnom obrazovanju, pravilnici i uputstva Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje periodičnih izvještaja o realizaciji planova i programa	1	1	1	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 uprava pomoćnici direktora	Kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenje procedure zapošljavanja	Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole Zakon o radu Zakon o osnovnom obrazovanju Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava.... Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju 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.	1	1	1	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 Poseban uslov za zapošljavanje nastavnika je probni rad Kontrola procesa zapošljavanja radnika u Ustanovi kao i redovne i vanredne kontrole inspekcije rada i prosvjetne inspekcije i prosvjetni nadzor	direktor sekretar komisija direktor sekretar komisija nadležne inspekcije Ministarstvo	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	↓	
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	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu 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	1	2	2	Imenovati lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih nedozvoljenih ponašanja i izvještavaju odgovornih lica Uvesti obavezu da se na sjednicama i sastancima kolektiva raspravlja i o temi integriteta i prevencije zlostavljanja na radu	direktor sekretar direktor sekretar lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga direktor sekretar lica koja će posredovati među stranama u slučaju mobinga	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nedovoljna stručnost kadrova	Obuke i seminari Edukacija Pojačan stručni nadzor Godišnji plan rada Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne stručnosti zaposlenih. Ugrožavanje identiteta zaposlenih. Nedovoljno znanje učenika.	1	2	2	Vršiti provjeru stečenog znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa. Redovno kontrolisati izvještaje o stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama prosvjetnih radnika. Redovno realizovati hospitacije časova.	direktor uprava pomoćnici direktora nadležne inspekcije Ministarstvo	Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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(zlostav na radu i u vezi sa radom).	1	1	1	Postupati u skladu sa važećim zakonima koji se odnose na zaštitu zaposlenih na radu. Prijaviti stručnim organima svaku vrstu narušavanja bezbjednosti zaposlenih.	sekretar	Kontinuirano	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno planiranje priliva i trošenja budžetskih i sopstvenih sredstava (zakup, sponzorstva...)	Podzakonska akta Važeći zakoni uputstva Ministarstva	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih i sopstvenih sredstava	1	2	2	Redovno sprovođenje finansijskih kontrola, internih i eksternih, kontrola od strane Ministarstva prosvjete Kontrola od strane Školskog odbora	direktor računovođa Ministarstvo školski odbor	Kontinuirano Kontinuirano	↓	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnici i uputstva Interna i eksterna kontrola Nalozi Službe za finansije i računovodstvo Ministarstva prosvjete i Ministarstva finansija	Netransparentno u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima; neracionalno trošenje budžetskih sredstava	1	1	1	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	računovođa	Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	Podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki; sukob interesa u postupku javnih nabavki	1	1	1	Donošenje i objavljivanje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine i po potrebi izmjene u toku godine 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 Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na Portalu JN i objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki i drugih dokumenata	direktor službenik za javne nabavke školski odbor službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	
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 informacioni 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.	1	2	2	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka Redovno održavanje informacione bezbjednosti Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata i redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora Obezbeđivanje smještajnih i prostornih kapaciteta za štampanu dokumentaciju	direktor svi zaposleni sekretar ICT koordinator ICT koordinator direktor svi zaposleni sekretar ICT koordinator direktor sekretar	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JU OŠ „Dašo Pavičić“ Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Izdavanje u zakup školskih prostorija	direktor sekretar	Sukob interesa i zloupotreba službenog položaja	Zakon o državnoj imovini	Zloupotreba diskrecionih ovlašćenja	2	2	4	Transparentnost rada putem javnog objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda za zakup školske imovine	direktor sekretar školski odbor komisija	Kontinuirano	↓	
			Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini					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 sekretar školski odbor komisija	Kontinuirano		
			Statut Škole					Redovno podnošenje izvještaja o raspodjeli sredstava stečenih zakupom imovine prema Ministarstvu prosvjete, kome prethodi pribavljanje saglasnosti Vlade Crne Gore	direktor sekretar	Kontinuirano		
6.1 Raspodjela fonda časova nastavnicima	direktor pedagog uprava 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	1	1	1	Striktno poštovanje zakona i propisa iz oblasti obrazovanja, izvještavanje o planiranoj raspodjeli časova	direktor pedagog nastavnici psiholog	Kontinuirano	↓	