

# Plan integriteta

## JU OŠ „Mihailo Žugić“ Odžak, Pljevlja

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	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	5	5	25	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata. Pojačana komunikacija sa nadležnim inspeksijski službama prilikom odlučivanja radi dobijanja odgovarajućih savjeta.	menadžer integriteta	kontinuirano	↑	
								Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom. Praćenje i prisustvo seminarima i savjetovanjima iz oblasti zakonodavstva.	menadžer integriteta	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze o evidentiranju primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i	2	4	8	Vršiti kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Školskom odboru na razmatranje i mišljenje dostaviti sve zahtjeve za donacijama i sponzorstvima kao i sva rješenja o odobrenim donacijama i sponzorstvima.	administrativno-računovodstveni radnik	kontinuirano	↔	

				donacijama.			Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta, izvještaj za prethodnu godinu o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa istim na propisnom obrazcu	administrativno-računovodstveni radnik	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	4	12	Plan rada ustanove prilagoditi optimalnim mogućnostima i kapacitetima ustanove. Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unapređenja i poboljšanja rada ustanove i plana razvoja ustanove u zakonski propisanim rokovima.	Predsjednik školskog odbora	kontinuirano	↓
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	4	5	20	Kontrola procesa zapošljavanja u ustanovi praćenjem objavljenih konkursa i zaključenih ugovora. Obezbijediti komisiji za predlog prijema zaposlenih detaljan uvid u konkursnu dokumentaciju i interna akta škole. U skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju, preko meis aplikacije i putem maila aktivno tražiti stručni kadar za sva radna mjesta u slučajevima kad nije moguće raspisati konkurs.	Sindikalni povjerenik	kontinuirano	↑
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno	direktor ICT kordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog	3	3	9	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom	Nastavnik fizičkog vaspitanja	kontinuirano	↓

ponašanje zaposlenih				nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije		pristupu informacijama 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		kontinuirano			
						Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web-stranici, stranici škole na FB, na oglasnoj tabli i slično	Nastavnik fizičkog vaspitanja	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	3	5	15	Podnošenje Izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou. Angažovanje lica sa licencom za sprovođenje javnih nabavki u slučaju potrebe za raspisivanjem tendera.	Profesor razredne nastave	Kontinuirano	↑
								Donošenje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine. Usvajanje izmjena plana javnih nabavki u toku godine u slučaju neplaniranih nabavki.	nastavnik hemije	Kontinuirano	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Interna kontrola Pravilnici i uputstva	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	1	5	5	Blagovremeno postavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja i završnog računa, o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa pravilnikom o načinu sačinavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne	ICT koordinator Sindikalni povjerenik	kontinuirano	↓

							Samouprave		kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor koordinator nastavnik svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka  Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom  Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad	Pojačan stručni nadzor  Pravilnici i uputstva  Interna kontrola	Nedekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	2	4	8	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji u svim organizacionim jedinicama na nivou ustanove.	ICT koordinator	kontinuirano	↔	
								Pojačan nadzor i preventivno djelovanje.	Nastavnik fizičkog vaspitanja	kontinuirano		
								Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji	ICT koordinator	kontinuirano		
5.1 Vannastavne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti	2	4	8	Detaljno ispitati vannastavne aktivnosti	Profesor razredne nastave	kontinuirano	↔	
								Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	administrativno-računovodstven i radnik Profesor razredne nastave	kontinuirano		