Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja. Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera; Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje	3	3	9	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Jačanje transparentnosti rada Škole, naročito transparentnosti u rukovođenju i Upravljanju Školom Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona Kontinuirano praćenje rada zaposlenih Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom	sekretar računovođa Direktor sekretar računovođa Direktor sekretar računovođa Direktor sekretar računovođa Direktor Direktor sekretar računovođa Direktor sekretar računovođa Direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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**
				korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.				Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	sekretar računovođa Direktor	Kontinuirano		
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	sekretar računovođa Direktor	Kontinuirano		
								Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije, sve dokumente, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	sekretar računovođa Direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Etički kodeks Statut Postojeći zakoni i podzakonska akta Planovi rada Školskog odbora i Savjeta roditelja	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom nastavnog i vannastavnog osoblja; Negativna ocjena javnog mnenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Škole, zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	2	7	14	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada i podnošenje izvještaja Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom 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 Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet i facebook stranici Objavljivati na web stranici propise koji regulišu rad institucije	sekretar računovođa Direktor sekretar računovođa Direktor Tim za školsko razvojno planiranje ICT koordinator Tim za medijsko predstavljanje škole ICT koordinator Tim za medijsko predstavljanje škole ICT koordinator Tim za medijsko predstavljanje škole	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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**
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja Prihvatanje koruptivnih obrazaca ponašanja Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Uticaj nepotizma, favorizovanja i političkog opredjeljenja na zapošljavanje	Interna akta institucije Etički kodeks Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještaj interne i eksterne kontrole Izvještaj o pregledu i analizi kadrovskih kapaciteta, pregled dodatnih usavršavanja, specijalizacija i edukacija zaposlenih	Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Neadekvatne zarade zaposlenih; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanja zaštite, identiteta i prava zviždača.	3	6	18	Sprovoditi obuke zaposlenih o etičkom i profesionalnom poslovanju	Direktor	Kontinuirano	↔	
								Ohrabrivanje zainteresovanih da prijave korupciju kao nepoželjnu pojavu	Direktor	Kontinuirano		
								Broj prijavljenih primljenih poklona	Direktor	Kontinuirano		
								Kontinuirano praćenje rada zaposlenih	Direktor	Kontinuirano		
								Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	Direktor Tim za integritet	Kontinuirano		
								Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	Direktor	Kontinuirano		
								Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Direktor	Kontinuirano		
								Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	Direktor	Kontinuirano		
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati agenciju o preduzetim radnjama	Direktor Tim za integritet	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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**
								Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona datih Školi, obaveza ažurnog vođenja evidencije o primljenim poklonima i izvještavanju nadležne Agencije	Direktor Tim za integritet	Kontinuirano		
								Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih	Tim za integritet Direktor	Kontinuirano		
								Unapređenje postojećih pravila, pravljenjem baze podataka o zaposlenima koja bi sadržala rezultate periodične evaluacije rada nastavnika od strane učenika	ICT koordinator Direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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 Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	8	32	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	Direktor Tim za integritet Tim za integritet Direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Direktor Tim za integritet Direktor Tim za integritet Direktor Tim za integritet	Određeno Do kraja kalendarske godine Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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**
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar računovođa Direktor Školski odbor	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interne i eksterne kontrole Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na prijedlog budžeta; Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki.	3	6	18	Redovno i blagovremeno dostavljanje, Ministarstvu prosvjete, prijedloga finansijskog plana s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu	sekretar računovođa Direktor Službenik za javne nabavke	Do kraja kalendarske godine	↔	
								Obezbijediti transparentnost u svim fazama javnih nabavki	sekretar računovođa Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
								Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	sekretar računovođa Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
								Donijeti finansijski plan na osnovu utvrđenih kriterijuma na nivou institucije, kojim se planiraju tekući izdaci i rashodi na osnovu detaljne analize stvarnih potreba i planiranih aktivnosti institucije	sekretar računovođa Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
								Uspostaviti procedure racionalnog trošenja budžetskih sredstava	sekretar računovođa Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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**
								Obezbijediti redovne obuke i seminare iz oblasti javnih nabavki i usvajati nova znanja iz te oblasti Donijeti interno uputstvo za praćenje sprovođenja ugovora o javnoj nabavci	Direktor sekretar računovođa Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano Do kraja školske godine		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar računovođa Direktor Ostali zaposleni ICT koordinator	Curenje informacija Neadekvatna zaštita podataka Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Interna akta institucije Video nadzor i kontrola pristupa Neposredan razgovor Pojačan stručni i službeni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe; Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije.	5	5	25	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanju podataka Obezbijediti informatičku bezbjednost i uspostaviti adekvatnu zaštitu informacionog sistema Redovno vršiti obuku zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora Obezbjeđivanje prostornih kapaciteta	sekretar računovođa Direktor ICT koordinator Direktor ICT koordinator ICT koordinator sekretar računovođa Direktor ICT koordinator ICT koordinator Direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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 Ustupanje na korišćenje školskog prostora	Direktor Školski odbor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Zabrana primanja poklona	2	2	4	Agenciji za sprječavanje korupcije, do kraja marta, podnijeti izvještaj o primljenim poklonima	Direktor	Kontinuirano	↔	
6.1 Odnosi sa javnošću	Direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Princip četiri oka Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu škole; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između nastavnika, roditelja i Uprave škole	3	6	18	Povećati broj informacija o radu Škole po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev roditelja, medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet i facebook stranici Škole	ICT koordinator Direktor Tim za medijsko predstavljanje škole ICT koordinator Direktor Tim za medijsko predstavljanje škole	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
7.1 Slobodan pristup informacijama	sekretar računovođa Direktor	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	3	5	15	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet/facebook stranici, u skladu sa članom ZSPI	sekretar računovođa ICT koordinator Direktor Tim za medijsko predstavljanje škole	Kontinuirano	↔	
7.2 Slobodan pristup informacijama	sekretar računovođa ICT koordinator Direktor Tim za medijsko predstavljanje škole	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji; Neobavještavanj podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	6	18	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	sekretar računovođa Direktor	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU OŠ „Mrkojevići“ Pečurice, Bar

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**
8.1 Nastava	Direktor Svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Interne i eksterne kontrole Postojeći zakoni i podzakonska akta	Mogućnost zloupotrebe diskrecionog odlučivanja o fondu časova nastavnika; Kriterijumi za raspodjelu fonda časova nastavnicima nisu jasno i precizno definisani; Moguća zloupotreba pri ocjenjivanju i ispitivanju učenika	4	6	24	Donošenje internog akta za odobrenje i sprovođenje izborne nastave Utvrditi jasne kriterijume za raspodjelu fonda časova nastavnicima Objektivna evaluacija znanja kroz redovno, javno i obrazloženo ocjenjivanje Kontinuirani nadzor rada zaposlenih i pregled pedagoške dokumentacije	Direktor Direktor Direktor Ostali zaposleni Direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
9.1 Vannastavne aktivnosti	Direktor	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Interne i eksterne kontrole Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna cijena za pružanje usluga	4	3	12	Detaljno planiranje jednodnevnih izleta i druge vannastavne aktivnosti u Godišnjem planu rada škole Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	Direktor Ostali zaposleni sekretar računovođa Direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
10.1 Eksterno testiranje učenika	Direktor Koordinator	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Poštovanje pravila praćenja i procedure Ispitnog centra	Nepoštovanje i neadekvatno praćenje procedure rukovanja testovima kao i procedure predviđene pravilnikom Ispitnog centra	3	3	9	Usavršiti internu proceduru koja se tiče bezbjednosti u procesu pripreme eksternih ispita Praćenje sprovođenja internih i eksternih procedura tokom sprovođenja ispita	Direktor Koordinator za eksterno testiranje učenika direktor Odbor za eksternu provjeru znanja	Kontinuirano	↔	