

Plan integriteta

JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje

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 ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Zakoni i pravilnici Izveštaj o radu Zakon o lobiranju	Primanje sponzorstva i donacija Nedostavljanje Agenciji pisanog izvještaja Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	2	8	16	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove Pojačana kontrola od Institucija i ustanova višeg ranga	direktor pomoćnik direktora pedagog direktor koordinator sekretar interni revizor školski odbor ministar	Kontinuirano kontinuirano kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora sekretar nastavnik	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neadekvatna zaštita od	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana Interna akta institucije Interne i eksterne	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	5	15	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi		Kontinuirano 31.05.2021.	↔	

	pedagog svi zaposleni	<p>mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p> <p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p> <p>Nedokumentovano st procedura</p> <p>Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja</p>	<p>kontrole</p> <p>Neposredan razgovor</p> <p>Pojačan stručni nadzor</p> <p>Zakoni i pravilnici</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama zakona</p> <p>Neadekvatno popunjavanje izvještaja o sponzorstvima i donacijama organa vlasti</p> <p>Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije</p>		<p>Preporuke starešine o čuvanju integriteta</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera</p> <p>Dostaviti Agenciji za spečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Dostaviti 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 sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu</p> <p>Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija 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</p> <p>Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici škole, stranici</p>	<p>svi zaposleni</p> <p>sekretar</p> <p>sekretar</p> <p>sekretar pedagog svi zaposleni</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							škole na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.		Kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Izveštaj o radu Plan javnih nabavki	Neprijavlivanje donacija i sponzorstava	3	5	15	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine	direktor	Kontinuirano	↔
		Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Portal javnih nabavki Interne i eksterne kontrole					Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou			
		Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Zakon o javnim nabavkama Interna kontrola					Obezbjediavanje transparentnosti javnih nabavki			
		Sukob interesa u postupku javnih nabavki	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja					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	direktor sekretar	Kontinuirano	
								Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktor sekretar	Kontinuirano	
								Obezbjediti transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva za davanje u	Obezbjediti transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva	Kontinuirano	

							zakup prostora, prikupljanja ponuda i zaključivanja ugovora sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija	za davanje u zakup prostora, prikupljanja ponuda i zaključivanja ugovora sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija direktor	Kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor nastavnik sekretar računovođa pedagog koordinator	Narušavanje integriteta institucije Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Interna akta institucije Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Poslovnik o radu Zakon o slobodnom pristupu informacijama Godišnji plan rada	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Čuvanje socijalno-psiholoških podataka o učenicima Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	3	5	15	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor Stručna pomoć nastavnom osoblju u MEIS aplikaciji	direktor	Kontinuirano	↓	
5.1 Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača	direktor	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna obučenost zaposlenih koji rade na poslovima postupanja po prijavama zviždača i zaštiti zviždača Neadekvatna primjena zakona i internih akata Neažurno i neadekvatno vođenje evidencije	5	5	25	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar škole i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja	direktor sekretar	Kontinuirano	↑	
6.1 Sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	direktor	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijena svijest javnih funkcionera o sukobu interesa i značaju njegovog sprječavanja u vršenju javnih funkcija Neadekvatno popunjavanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, primljenim poklonima,	3	5	15	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije, u cilju kontinuiranog praćenja i ispunjavanja ove obaveze iz Zakona o spečavanju korupcije	sekretar	Kontinuirano	↓	

				sponzorstvima i donacijama organa vlasti							
7.1 Vannastavne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčnih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti	3	4	12	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	pedagog	Kontinuirano	↔
8.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za javne nabavke direktor ICT koordinator	Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama	nastavnik	kontinuirano	↔
9.1 Preporučivanje uzimanja dopunskih časova	nastavnik	Sporadični slučajevi uslovljavanja učenika	Etički kodeks	Postupak pred disciplinskom komisijom. Odredbe etičkog kodeksa	3	9	27	Promocija načela etičkog kodeksa i postupka koji učenici mogu pokrenuti pred nadležnim licima u ustanovi	direktor pedagog pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
