

Plan integriteta

JU Srednja stručna 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.	Po slj 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 pomoćnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interni akti ustanove	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	3	8	24	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Predstavnik zaposlenih koji je član Školskog odbora i predstavnici Ministarstva prosvjete u Školskom odboru	Kontinuirano	↔	
								Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom		Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	5	15	Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove		Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interna kontrola	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilnku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	5	15	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi		Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	3	5	15	Preporuke starešine o čuvanju integriteta		Kontinuirano	↔	

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi									
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje poklona javnih funkcionera suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona		Primanje poklona suprotno odredbama zakona	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera Dostaviti Agenciji za spečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu			↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno popunjavanje izvještaja o sponzorstvima i donacijama organa vlasti	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama 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 donacijaman na propisanom obrascu		Kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ICT koordinador	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	3	5	15	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 Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici škole, stranici		Kontinuirano	↔

							škole na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.		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	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou Obezbjeđivanje transparentnosti javnih nabavki		Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik Interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3	5	15	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		Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa službenik za javne nabavke	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zpošljavanja u toku izborne kampanje	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neracionalno trošenje budžetskih sredstava Odstupanje od zakonskih procedura	3	5	15	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)		Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Davanje u zakup školskih prostora	Zakon o državnoj imovini	Odstupanje od zakonskih procedura i procedura Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj	3	5	15	Obezbjediti transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva za davanje u		Kontinuirano	↔	

				imovini			zakup prostora, prikupljanja ponuda i zaključivanja ugovora sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija		Kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar računovođa pedagog ict koordinator odjeljenjske starješine	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumentata Nesavjestan i nestručan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	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		Kontinuirano	↔	
5.1 Plagiranje stručnih i završnih radova	direktor	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	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, sponzorstvima i donacijama organa vlasti	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		Kontinuirano	↔	
6.1 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 prijave zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača	5	5	25	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave 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 prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje		Kontinuirano	↔	

							korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama		Kontinuirano			
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		Kontinuirano	↔	
8.1 Slobodan Izrada stručnij radova	nastavnik	Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	3	9	Uvid u dokumentaciju o svim stručnim radovima Baza podataka		Kontinuirano	↔	
9.1 Preporučivanje uzimanja dopunskih časova Uslovljavanje pripreme za stručni ispit	nastavno osoblje	Sporadični slučajevi uslovljavanja učenika	Postupak pred disciplinskom komisijom. Odredbe etičkog kodeksa	Neetično ponašanje mentora Zloupotreba službenog položaja	3	9	27	Promocija načela etičkog kodeksa i postupka koji učenici mogu pokrenuti pred nadležnim licima u ustanovi		Kontinuirano	↔	