

Plan integriteta

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Petar II Petrović Njegoš“ Bar

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 sekretar	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju</p> <p>Neposredan razgovor</p> <p>Zakon o radu</p>	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenog položaja;</p> <p>Narušavanje integriteta ustanove;</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije;</p> <p>Korišćenje diskrecionih ovlašćenja.</p>	3	5	15	<p>Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja.</p> <p>Donošenje opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama, puna transparentnost prilikom donošenja odluka.</p> <p>Redovno dostavljati izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za spriječavanje korupcije.</p> <p>Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata.</p> <p>Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.</p> <p>Uvesti periodičnu obavezu da tema prevencije korupcije bude tema sastanka u ustanovi.</p>	direktor sekretar	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neblagovremeno i neažurno obavljanje</p>	<p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Zakoni i pravilnici</p>	<p>Transparentan proces planiranja zapošljavanja</p> <p>Zapošljavanje bez javnih oglašavanja.</p> <p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti za</p>	2	4	8	<p>Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih.</p> <p>Razvijanje nivoa svijesti zaposlenih o prijavljivanju nepravilnosti u</p>	svi zaposleni	kontinuirano	↓	

		povjerenih poslova Neadekvatno strateško planiranje rada institucije		prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti.		ustanovi. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije.		kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor sekretar službenik za javne nabavke računovođa	Sukob interesa Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nepodnošenje kvartalnih izvještaja	Zakoni i podzakonska akta	Neracionalno planiranje budžeta finansijskog upravljanja. Neracionalno planiranje i zloupotreba javnih nabavki. Finansijski izvještaj.	3 4 12	Jačanje transparentnosti rada i kontrola raspolaganja budžetskim sredstvima. Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima. Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o javnim nabavkama. Poštovanje zakonskih procedura i odredaba. Edukacija.	direktor sekretar službenik za javne nabavke računovođa	kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar nastavnik psiholog računovođa	Zloupotreba službenih podataka i informacija Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Nedokumentovano st procedura Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom. Pristup podacima od strane neovlašćenih institucija i fizičkih lica. Neadekvatna evidencija i čuvanje podataka.	2 3 6	Jačanje transparentnosti rada. Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje dokumenata i baze podataka. Pravilno vođenje kadrovske evidencije. Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih. Pravilno vođenje evidencije o zaposlenima i učenicima. MEIS aplikacija redovno unošenje podataka i kontrola istih.	direktor sekretar nastavnik psiholog računovođa	kontinuirano	↔	
5.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za javne nabavke sekretar	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumentacije u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2 4 8	Poštovanje Vodiča za slobodan pristup informacijama.	sekretar direktor službenik za javne nabavke	kontinuiran	↓	

6.1 Odnosi sa javnošću	direktor sekretar računovođa psiholog	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Kršenje principa transparentnosti Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2	3	6	Nadzor nad principom transparentnosti i javnosti rada.	direktor psiholog	kontinuirano	↔	
7.1 Vannastavne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	Eksterno interna kontrola	Zloupotreba novčanih sredstava učenika.	3	4	12	Plan vannastavnih aktivnosti.	Razredne starješine	kontinuirano	↔	