

# Plan integriteta

## JU Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“ Mojkovac

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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	Kontinuirano	↔	
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interni akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	direktor	Kontinuirano		

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	3	6	18	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama  Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja  Napraviti model za procjenu i uspješnosti organizacije  Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor  direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor	Kontinuirano	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	3	6	18	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	direktor	Kontinuirano	↓	

						privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.		Kontinuirano			
						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor	Kontinuirano			
1.7 Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	2	7	14	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara;	sekretar	Kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	4	5	20	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor	kontinuirano	↔
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor	Kontinuirano	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor	Kontinuirano	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	5	10	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	↓

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	5	20	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu  Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	5	15	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor Službe za zajedničke poslove	Kontinuirano	↑	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	5	15	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  Uvesti edukaciju	direktor	Kontinuirano	↔	

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	2	4	8	<p>Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p>	direktor  direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↑	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj zaposlenih nema položen poseban stručni ispit	3	6	18	Naložiti svim zaposlenima da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u predviđenom roku	direktor	Kontinuirano	↑	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	2	6	12	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor	Kontinuirano	↔	

						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor	Kontinuirano		
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2 6 12	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	Kontinuirano	↑
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	2 8 16	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja  Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integriteta	direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano	↑
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	2 6 12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja zaposlenih na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih zaposlenih javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor	Kontinuirano	↑
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 4 12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	računovođa	Kontinuirano	↔

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	računovođa	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	Kontinuirano	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta  Obaveza sastavljanja izvještaja  Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	5	10	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor	Kontinuirano	↔
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke  članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta  Mogućnost ulaganja žalbi  Obaveza sastavljanja izvještaja  Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	6	18	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova	direktor	Kontinuirano	

		Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki				tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu		Kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac IT službe	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3 6 18	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono)  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor  rukovodilac IT službe	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3 7 21	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive  Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	sekretar  sekretar	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2 6 12	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔	

Čuvanje i bezbjednost



4.4 podataka i dokumenata	sekretar	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	sekretar	kontinuirano	↓	
5.1 Vanredna polaganja	Profesori	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Podjela radnih zadataka Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	3	7	21	Donijeti interno uputstvo o kontroli i procedureo radu. Kontrola pripremne nastave	direktor	Kontinuirano	↓	
								Praćenje sprovođenja od strane direktora	direktor	Kontinuirano		
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu škole	3	6	18	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću	direktor	Kontinuirano	↑	
								Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor	Kontinuirano		
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	rukovodilac IT službe	Kontinuirano		
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	5	15	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor	Kontinuirano	↓	

							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	sekretar	Kontinuirano		
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	2	6	12	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor	Kontinuirano	↓