|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verzija: 14 Status: VAZECI Vreme Statusa: 2024-09-25 13:27 | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) | Vjer. | Posljedice | Procjena | 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 | | Interna 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 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 15 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada | direktor | 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 | | |  | | --- | | 4 | | |  | | --- | | 12 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Napraviti model za procjenu i uspješnosti organizacije | direktor | Kontinuirano |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije | direktor | 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 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 15 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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. | direktor | 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 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 12 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 3 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | |  | | --- | | 4 | | |  | | --- | | 8 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 3 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | direktor | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 3 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 4 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 24 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 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 | | |  | | --- | | Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 10 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača | 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 |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 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 | | |  | | --- | | Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 10 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi | direktor | 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 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 15 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Naložiti svim zaposlenima da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u predvidjenom 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 | |  | | --- | | ↑ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 2.10 | 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 | | |  | | --- | | 9 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↑ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 2.10 | 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 | | |  | | --- | | 9 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↑ | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 2.11 | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 3 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 15 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 10 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | Izvještaj 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 | | |  | | --- | | Zakoni i podzakonska akta | | Obaveza sastavljanja izvještaja | | |  | | --- | | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 10 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji javnih nabavki | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | | službenik za javne nabavke | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 3.3 | Planiranje i upravljanje finansijama | | |  | | --- | | direktor | | službenik za javne nabavke | | |  | | --- | | službenih nadležnosti | | |  | | --- | | Ugovor o javnoj nabavci | | |  | | --- | | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 10 | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | |  | | --- | | ↔ | |  | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 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 | | Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki | | |  | | --- | | 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 rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 12 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu | direktor | 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 Menagament za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono) | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi | rukovodilac IT službe | 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. | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 7 | | |  | | --- | | 14 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive | sekretar | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine | sekretar | 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 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 10 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije | rukovodilac institucije | Kontinuirano | |  | | --- | | ↔ | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 4.4 | Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | | |  | | --- | | sekretar | | |  | | --- | | Curenje informacija | | Nesavjestan rad | | |  | | --- | | Edukacija | | Interna akta institucije | | Podzakonska akta | | |  | | --- | | Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 5 | | |  | | --- | | 10 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | |  | | --- | | Zakoni i podzakonska akta | | Princip četiri oka | | |  | | --- | | Nedovoljna informisanost javnosti o radu škole | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 3 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↑ | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 6.1 | Odnosi sa javnošću | | |  | | --- | | direktor | | |  | | --- | | principa transparentnosti | | Narušavanje integriteta institucije | | |  | | --- | | Zakoni i podzakonska akta | | Princip četiri oka | | |  | | --- | | Nedovoljna informisanost javnosti o radu škole | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 3 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 18 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | na zahtjev medija i javnosti |  |  | |  | | --- | | ↑ | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 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 Zakono 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, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 2 | | |  | | --- | | 6 | | |  | | --- | | 12 | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva | direktor | Kontinuirano | |  | | --- | | ↓ | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |  |