

Plan integriteta

JU Gimnazija „Miloje Dobrašinović“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka	Eksterna revizija Inspekcijska kontrola Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	2	8	16	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	školski odbor ministar	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje principa transparentnosti	Interna kontrola Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o lobiranju	Neinformisanost zaposlenih i javnosti o realizovanm mjerama vezanim za integritet institucije.	2	7	14	Objavljivanje Plana integriteta i Izvjestaja o sprovođenju plana integriteta na mjestima lako dostupnim zaposlenima i javnosti (oglasna tabla, internet stranica) Objavljivanje i dostavljanje Izvjestaja o planu integriteta za prethodnu godinu Agenciji putem web aplikacije i u stampanoj formi Dostavljanje Agenciji Upitnika za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta	direktor menadžer integriteta	Kontinuirao	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interne i eksterne kontrole Zakon o radu Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilnku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	6	18	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi	sekretar predsjednik Komisije	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	3	5	15	Preporuke starešine o čuvanju integriteta	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Gimnazija „Miloje Dobrašinić“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno popunjavanje izvještaja o sponzorstvima i donacijama organa vlasti	3	5	15	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 donacijama na propisanom obrascu	sekretar školski odbor	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	2	7	14	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 škole na facebook-u, na oglasnoj tabli	svi zaposleni sekretar pedagog	Kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o javnim nabavkama	Odstupanje od zakonskih procedura i procedura Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini	3	5	15	Obezbjediti transparentnost postupka, objavljivanjem javnog poziva za davanje u zakup prostora, prikupljanja ponuda i zaključivanja ugovora sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija	školski odbor	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Gimnazija „Miloje Dobrašinić“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti procedura Odstupanje Sukob interesa u postupku javnih nabavki od zakonskih	2	7	14	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou Obezbjediavanje transparentnosti javnih nabavki	direktor	Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Eksterna revizija Interna pravila i procedure	Netransparentno u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3	6	18	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave	direktor sekretar	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neracionalno trošenje budžetskih sredstava Odstupanje od zakonskih procedura	3	6	18	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	↔	

Plan integriteta

JU Gimnazija „Miloje Dobrašinić“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac odjeljenja sekretar pedagog koordinator	Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o tajnosti podataka Interna pravila i procedure	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	2	7	14	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji. Pojačan nadzor. Stručna pomoć nastavnom osoblju u MEIS aplikaciji	direktor	Kontinuirano	↔	
5.1 Posebne oblasti rizika	direktor službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Zakon o državnoj upravi	Nepostovanje zakonske procedure zaključivanja ugovora o zakupu	3	6	18	Upoznavanje zaposlenih sa odredbama Zakona o državnoj imovini i sa Uputstvom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini. Transparentnost postupka	direktor	Kontinuirano	↔	
5.3 Posebne oblasti rizika	direktor nastavnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i pravilnici Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Kvalitet obrazovanja nije zadovoljavajući Diploma stečena na ovaj način ne odgovara očekivanom	3	8	24	Usavršiti interne procedure za vanredno polaganje Pojačati stručni nadzor nad realizacijom ispita	direktor školski odbor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Gimnazija „Miloje Dobrašinović“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni nastavnik	Sukob interesa	Interna kontrola Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi	Neetično ponašanje mentora Zloupotreba službenog položaja	3	5	15	Promocija načela etičkog kodeksa i postupka koji učenici mogu pokrenuti pred nadležnim licima u ustanovi. Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti i pratiti njihovu realizaciju.	direktor pedagog	Kontinuirano	↔	