

# Plan integriteta

## JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica

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 ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole Interna akta institucije	Donošenje odluka pod uticajm eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	3	3	9	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji i drugi oblici kršenja transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstva, donacija i poklona 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	4	3	12	Vršiti redovnu kontrolu evidencija o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama  Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine pisani Izvještaj za prethodnu godinu o primljenim poklonima, sponzorstvima, donacijama sa kopijom dokumentacije o primljenim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu	direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja pri donešenju pojedinih odluka	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Rizici na nivou visokog srednjeg i nižeg menadžmenta u procesu primjene i sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja	3	4	12	Učestvovanje u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔	

		Nepostupanje po nalazima prosvjetne inspekcije		ovlaštenja, korišćenje diskrecionih ovlaštenja Neotklanjanje konstatovanih nepravilnosti		i kontrolnih mehanizama		Kontinuirano			
						Vršenje redovne kontrole procesa odlučivanja i kontrole usaglašenosti odluka sa zakonom, drugim propisima i podzakonskim aktima	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano			
						Otklanjanje konstatovanih nepravilnosti i obavještanje prosvjetne inspekcije o izvršavanju naloženih mjera.	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Sukob interesa	Zabrana postupanja u stvarima gdje postoji sukob interesa  Rukovođenje javnim interesom	Nedostavljanje Agenciji izvještaja o svojoj imovini i prihodima	4	3	12	Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvještaja o imovini i prihodima	direktor	Kontinuirano	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor Menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije  Narušavanje integriteta zaposlenih  Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije  Zakon o lobiranju  Interna akta institucije	Neinformisanost zaposlenih i javnosti o realizovanim mjerama vezanim za integritet institucije.	4	7	28	Objavljivanje Plana integriteta i izvještaja o realizaciji istog na mjestima lako dostupnim zaposlenima i javnosti (oglasnoj tabli i internet sajtu institucije).  Objavljivanje i dostavljanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu i dostavljen Agenciji za sprečavanje korupcije putem web aplikacije i u štampanoj formi.	direktor Menadžer integriteta  direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔
								Do 15. aprila tekuće godine			

							Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije Upitnik o procjeni efikasnosti i efikasnosti plana integriteta u posljednje dvije godine, kroz web aplikaciju i u štampanoj formi.	direktor Menadžer integriteta	Svake dvije godine			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Periodične interne i eksterne kontrole	Neadekvatno strateško planiranje i sprovođenje procedure zapošljavanja Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Utjecaj nepotizma, kronizma i drugih spoljnih uticaja na donošenje odluka o zapošljavanju nastavnika i vannastavnog osoblja	3	4	12	Kontrola procesa zapošljavanja, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	direktor	Kontinuirano	↔	
								Poštovanje zakonske procedure u postupku zapošljavanja	direktor	Kontinuirano		
								Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge, odluke o zapošljavanju, i dr.)	direktor	Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Etički kodeks	Gubitak i smanjenje povjerenja u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	3	5	15	Proaktivno objavljivanje informacija iz čl. 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugim informacijama od javnog interesa uz odgovajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom	direktor ICT koordinator	Kontinuirano	↔	

							Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, na oglasnoj tabli	direktor ICT koordinator	Kontinuirano		
							Pokretanje postupka za povredu Etičkog kodeksa	direktor ICT koordinator	Kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	sekretar	Zloupotreba ovlaštenja	Zakoni i podzakonska akta Periodične interne i eksterne kontrole	Neadekvatno sprovođenje procedure zapošljavanja Neadekvatno vođenje evidencije o svim vrstama ugovora koji se odnose na rad škole Neadekvatno vođenje evidencije izdatih svjedočanstava, diploma i ispisnica po odjeljenjima i razredima i svih drugih evidencija u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima	4	3	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara	sekretar	Kontinuirano	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Nastavnici i ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi  Diskriminacija, favorizovanje pojedinih učenika  Pritisak od strane nastavnika i ostalih zaposlenih na nastavnike da daju prelazne ocjene ili povećaju prelazne ocjene.	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o stručnom obrazovanju Pravilnici i interna akta Upustva o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.  Mehanizam prigovora na datu ocjenu Etički kodeks	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Nepostupanje po internom Upustvu o obavezi prijavljivanje poklona Zakonska regulativa o autonomnosti svakog nastavnika prilikom davanja ocjena kao i način utvrđivanja ocjene na kraju klasifikacionog perioda i zaključne ocjene	4	4	16	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati sa obavezom prijavljivanja svih poklona Donošenje internog upustva o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.  Kontrola poštovanja zakonskih odredbi i podzakonskih akata koje se odnose na davanje i način utvrđivanja ocjena na kraju klasifikacionog perioda i zaključne ocjene	nastavnici  nastavnici	Kontinuirano  Kontinuirano	↔

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Interno upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar škole i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnelo prijavu	Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	5	20	Postupanje po Zakonu o sprečavanju korupcije, Zakonu o zaštiti diskriminacije na radno mjestu i Internom upustvu za evidenciju prijava korupcije	Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	30.04.2019.	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Zlostavljanje i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica		Neadekvatno pružanje pomoći osobi sa invaliditetom.	4	6	24	Obezbijediti natpis na Brajevom pismu i u lako razumljivim formatima, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.	direktor	Kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora	Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama Transparentnost u raspolaganju budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta finansijskog upravljanja	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama Transparentnost u raspolaganju budžetskim sredstvima	Neadekvatno sprovođenje postupka o javnim nabavkama Odstupanje od zakonskih procedura Sukob interesa u postupku javnih nabavki	4	3	12	Donošenje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine  Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke u zakonskom roku	službenik za javne nabavke  službenik za javne nabavke	Kontinuirano  Kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Sukob interesa	Zakon o računovodstvu i reviziji Pravilnik o načinu sačinjavanja i podnošenja	Nepodnošenje kvartalnih obračuna i godišnjeg računa Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	3	4	12	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih i finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Zakonom o	računovođa	Kontinuirano	↔

			finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave Interna akta institucije				računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave		Kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora sekretar	Zloupotreba službenog položaja	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Pravilnici i uputstva Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔	
								Pojačani nadzor	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano		
								Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ICT koordinator	Zloupotreba službenih podataka	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Pravilnici i uputstva Interna akta institucije	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	4	4	16	Pružanje stručne pomoći i edukacija zaposlenih o MEIS aplikaciji	ICT koordinator	Kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Nastavnici i ostali zaposleni	Zloupotreba službenog položaja	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna akta institucije	Pristup podacima o strane neovlašćenih lica	4	3	12	Pružanje stručne pomoći i edukacija zaposlenih o MEIS aplikaciji	Nastavnici i ostali zaposleni	Kontinuirano	↔	
								Onemogućavanje uvida neovlašćenim licima u podatke i dokumenta koja predstavljaju internu dokumentaciju škole	Nastavnici i ostali zaposleni	Kontinuirano		

							Vršiti kontinuiranu obuku zaposlenih na temu etike i integriteta	Nastavnici i ostali zaposleni	Kontinuirano		
5.1 Zakup školske sale i poslovnog prostora	direktor	Sukob interesa	Zakon o državnoj imovini Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini	Nepoštovanje zakonske procedure zaključivanja ugovora o zakupu	4	4	16	Upoznavanje zaposlenih sa procedurama definisanim Zakonom o državnoj imovini i Uputstvom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini kao i o zaključenim ugovorima o zakupu na sjednicama stručnih organa, Nastavničkog vijeća i oglasnoj tabli škole	direktor	Kontinuirano	↔
								Transparentnost u raspolaganju vanbudžetskim sredstvima	direktor	Kontinuirano	
6.1 Organizovanje i držanje privstznih časova učenicima iz škole	nastavnici	Sukob interesa	Zakonska i podzakonska akta Etički kodeks	Organizovanje i držanje privatnih časova suprotno Zakonu i podzakonskim aktima a koji izazivaju sukob interesa	4	4	16	Praćenje rada nastavnika i upoznavanje nastavnika na sjednicama stručnih organa i nastavničkog vijeća sa posledicama njihovog postupanja koje je u suprotnosti sa zakonom	nastavnici	Kontinuirano	↔
								Praćenje rada nastavnika i upoznavanje nastavnika na sjednicama stručnih organa i nastavničkog vijeća sa posledicama njihovog postupanja koje je u suprotnosti sa zakonom	nastavnici	Kontinuirano	

7.1 Vannastavne aktivnosti	Nastavnici i ostali zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta, ekskurzija i drugih vannastavnih aktivnosti	4	3	12	Detaljno isplanirati jednodnevne izlete, ekskurzije i druge vannastavne aktivnosti u godišnjem planu škole, godišnjim i operativnim planovima nastavnika	direktor pedagog psiholog Nastavnici i ostali zaposleni	Kontinuirano	↔
								Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije i plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	direktor pedagog psiholog Nastavnici i ostali zaposleni	Kontinuirano	
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje principa transparentnosti  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta  Internet stranica institucije	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	7	21	Redovno informisati javnost o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija.	direktor	Kontinuirano	↔
								Redovno ažurirati sadržaj i objave na društvenim mrežama i pratiti nivo zainteresovanosti javnosti za postavljene sadržaje.	direktor	Kontinuirano	
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	direktor	Kontinuirano	