

# Plan integriteta

JU OŠ „Pavle Rovinski“, 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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnik direktora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Izveštaj o radu	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja.	2	2	4	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima; jačanje transparentnosti rada škole, naročito u rukovođenju i upravljanju.	Školski odbor	Kontinuirano	↔	
								Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	Školski odbor	Kontinuirano		
								Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	Školski odbor	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor pomoćnik direktora	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o osnovnom obrazovanju; Razvojni plan škole	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova.	2	3	6	Redovno izvještavanje o sprovođenju Razvojnog plana, ostalih planova i programa.	Nastavnik	Kontinuirano	↔	
								Redovno izvještavanje o sprovođenju Razvojnog plana, ostalih planova i programa.	Nastavnik direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano		

							Redovno izvještavanje o sprovođenju Razvojnog plana, ostalih planova i programa.	direktor nastavnik pomoćnik direktora	Kontinuirano		
1.3 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 sprečavanju korupcije	2	2	4	Vršiti redovnu kontrolu, evidenciju o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.	Pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔
								Vršiti redovnu kontrolu, evidenciju o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.	Pomoćnik direktora računovođa	Kontinuirano	
								Vršiti redovnu kontrolu, evidenciju o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.	Pomoćnik direktora Računovođa	Kontinuirano	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakon o radu Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Zapošljavanje suprotno pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	2	3	6	Kontrola procesa zapošljavanja u školi.	Pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
								Kontrola procesa zapošljavanja u školi. Formiranje komisija koja razmatra prijave	Pomoćnik direktora sekretar	Kontinuirano	



zaposlenih				funkcionera			Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Direktor	Kontinuirano			
							Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Direktor	Kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Prekoračenje i zloupotreba nadležnosti.	2	2	4	Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.	predsjednik upravnog odbora	kontinuirano	↔	
								Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou. Podnošenje finansijskog izvještaja.	Predsjednik upravnog odbora Direktor	Kontinuirano		
								Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou. Podnošenje finansijskog izvještaja.	Direktor Računovođa	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Računovođa	Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Zakoni i podzakonska akta	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima.	2	2	4	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima.	Direktor	Kontinuirano	↔	
								Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima.	Direktor	Kontinuirano		

							Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima.	Računovođa Direktor	Kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ICT koordinator Sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka  Nestručan i neprofesionalan rad	Pravilnici i uputstva Inspekcijska kontrola	Dostupnost povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji	2	2	4	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji. Stučna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji.	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔	
								Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji. Stučna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji.	Direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano		
								Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji. Stučna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji.	Direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano		
5.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor Sekretar Računovođa	Kršenje principa transparentnosti.	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.	2	1	2	Objaviti vodič o slobodnom pristupu informacijama.	ICT koordinator	Kontinuirano	↔	
								Objaviti vodič o slobodnom pristupu informacijama.	ICT koordinator direktor	Kontinuirano		
								Objaviti vodič o slobodnom pristupu informacijama.	ICT koordinator direktor	Kontinuirano		

							Objaviti vodič o slobodnom pristupu informacijama.	ICT koordinator direktor	Kontinuirano		
6.1 Zakup školskog prostora	Direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti		Davanje u zakup bez sklopljenog ugovora.	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada.	Školski odbor	Kontinuirano	↔
								Jačanje transparentnosti rada.	Školski odbor Direktor	Kontinuirano	
								Jačanje transparentnosti rada.	Školski odbor Direktor	Kontinuirano	
								Jačanje transparentnosti rada.	Školski odbor Direktor	Kontinuirano	