

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

JU OŠ „21. maj“ 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)	Vjer.	Po sljedice	Pr ocjen a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje		Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole Interna akta institucije	Donošenje odluka koje nijesu u skladu sa razvojnim i godišnjim planom rada škole; Upotreba širokih diskreционih ovlašćenja; Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih	2	5	10	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama;	sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano  Svi zaposleni su uključeni i informisani prilikom donošenja odluka, propisa i drugih akata isticanjem akta na oglasnu tablu škole.  Realizovano  Proces odlučivanja je kontrolisan od strane nadležnih inspekcija.  Realizovano  Izvršeno više inspeksijskih kontrola i sve su preporuke u cjelosti realizovane.
								Redovno izvještavanje o sprovedenim mjerama;	sekretar	kontinuirano		
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada i razvoja škole;	sekretar	kontinuirano		

1.2 Rukovođenje i upravljanje	školski odbor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	izvještaji relevantnih subjekata Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova); 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.	1	5	5	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama;	nastavnik	kontinuirano	↓	Realizovano Vršimo redovnu evidenciju o primljenim sponzorstvima i donacijama i izvještavamo resorno Ministarstvo i svake godine za prethodnu godinu ASK do 30.marta.
					5	5	Realizovano Pripremljen izvještaj o primljenom sponzorstvu za prethodnu godinu sa kopijom dokumentacije u vezi sa sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu					
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja i institucije, programa i planova rada	3	5	15	Izvršavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za uapredjenje i poboljšanje rada ustanove, planu razvoja ustanove.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Usvojen GPR ustanove u septembru 2023.godine. Mjere i nalozi nadležnih inspekcija, koje su u izvještajnom periodu vršile inspeksijski nadzor sprovedene su u cjelosti.
					4	5	20					
1.4 Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije	Neinformisanost zaposlenih i javnosti o realizovanim mjerama	4	5	20	Objavljivanje Plana integriteta i izvještaja o realizaciji istog na	direktor menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	Realizovano Plan

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole interni akti škole	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Zloupotreba službene dužnosti, zabrana primanja poklona;	3 4 12	mjestima lako dostupnim radnicima i javnosti (oglasnoj tabli, internet sajtu institucije)	direktor menadžer integriteta	Kontinuirano	integriteta za period od 2022-2024. godine objavljen na sajtu škole.
Realizovano	Do 15 aprila tekuće godine	Objavljivanje i dostavljanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu i dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije putem web aplikacije i u štampaaj formi	Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije Uprnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta u posljednje dvije godine, kroz web aplikaciju i u štampaaj formi	Kontrola procesa zapošljavanja		mjestima lako dostupnim radnicima i javnosti (oglasnoj tabli, internet sajtu institucije)	direktor menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023.godinu uredno objavljen i dostavljen ASK-u.
Realizovano	Svake druge godine					Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije Uprnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta u posljednje dvije godine, kroz web aplikaciju i u štampaaj formi	direktor menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano Uprnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta u posljednje dvije godine uredno dostavljen kroz web aplikaciju i ASK-u u štampaaj formi.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole interni akti škole	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Zloupotreba službene dužnosti, zabrana primanja poklona;	3 4 12	mjestima lako dostupnim radnicima i javnosti (oglasnoj tabli, internet sajtu institucije)	direktor menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu su raspisani konkursi i sprovedena kompletna zakonska procedura popunjavanja slobodnih radnih mjesta.

<p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Sukob interesa</p>	<p>Interne i eksterne kontrole</p>	<p>Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona suprotno odredbama zakona</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="700 33 831 254">1</td> <td data-bbox="700 254 831 508">5</td> <td data-bbox="700 508 831 763">5</td> <td data-bbox="700 763 831 1017">5</td> </tr> </table>	1	5	5	5	<p>Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijajivanja svih poklona</p> <p>Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih;</p>	<p>nastavnik</p> <p>nastavnik</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Nije realizovano</p> <p>U školi nije donijet posebni interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Izvršaj o imovini i prihodima javnih funkcionera dostavlja se u zakonom predviđenom roku.</p>
1	5	5	5											
<p>2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor ICT koordinator</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="700 2200 831 254">2</td> <td data-bbox="700 254 831 508">4</td> <td data-bbox="700 508 831 763">8</td> </tr> </table>	2	4	8	<p>Proaktivno objavljivanje informacija 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 podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom;</p> <p>Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici škole i na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.</p>	<p>direktor</p> <p>direktor</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	<p>Realizovano</p> <p>Na sajtu škole i facebook stranici objavljene su informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite podataka.</p> <p>Realizovano</p> <p>Sva relevantna dokumenta objavljuju se na sajtu škole, facebook</p>	
2	4	8												

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Obuke i seminari Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi; Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača;	2 4 8	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	sekretar	kontinuirano	↔	stranici i oglasnoj tabli.
						Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	sekretar	kontinuirano		Nije realizovano Nije vršena edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.
						Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	sekretar	kontinuirano		Nije realizovano
						Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava;	sekretar	kontinuirano		Nije realizovano Nemamo lice imenovano za zviždača.
						Obavještavati zviždača o mjerama koje su preuzete po njihovoj prijavi;	sekretar	kontinuirano		Nije realizovano Nemamo lice imenovano za zviždača.
						Postupiti po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije;	sekretar	kontinuirano		Djelimično realizovano Zaposleni su

	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja u toku izborne kampanje a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	4	6	24	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	u toku izborne kampanje	↔	upoznati sa mehanizmom zviždača.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja u toku izborne kampanje a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	4	6	24	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	u toku izborne kampanje	↔	Realizovano U toku izborne kampanje svakog ponedjeljka za prethodnu nedjelju slati izvodi analitičkih kartica ASK-u, kao i ugovori koji su potpisani sa zaposlenima, najkasnije tri dana od dana potpisivanja.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Pojачan stručni nadzor Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Neetičko i neprofesionalno ponašanje zaposlenih.	5	5	25	Edukacija službenika o etičkom o etičkom i profesionalnom poslovanju.  Pokretanje disciplinskih postupaka zbog nesavjesnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih.	direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa propisima.  Realizovano Zaposleni su upoznati da u slučaju neetičnog i neprofesionalnog ponašanja direktor ima pravo da protiv njih pokrene disciplinski postupak.

3.1	školski odbor direktor računovođa	Sukob interesa	Interne i eksterne kontrole Zakon o javnim nabavkama Zakoni i podzakonska akta	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima; Neblagovremeno finansijsko izvještavanje	2 2 4				Jačanje transparentnosti rada	direktor	kontinuirano	Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa novčanim sredstvima u budžetu škole, tj. ukupnim prihodima od izdavanja fiskulturne sale.
					2	2	4	4				
												Djelimično realizovano Postupamo u skladu sa uputstvima resornog Ministarstva.
												Realizovano Urađen popis na dan 31.12.2023. godine i izvještaj o popisu imovine usvojen na Školskom odboru.
3.2	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 Plan javnih nabavki Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci; Planiranje i sprovođenje javnih nabavki;	1	5	5	5	sekreterar	kontinuirano	Realizovano Plan javnih nabavki za 2023. godinu donesen i objavljen na sajtu CEJN u zakonskom roku.
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno strateško planiranje rada	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	1	5	5	5	sekreterar	kontinuirano	Realizovano U 2023.godini

	službenik za javne nabavke	institucije iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola Edukacija	bodovanje- klijentelizam, nepotizam, kronizam ili sukob interesa	2 3 6	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija, službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	sekretar	kontinuirano	potpisani su ugovori sa antikorupcijskim klauzulom.  Realizovano U 2023. godini potpisani su ugovori sa izjavom o nepostojanju sukoba interesa.
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora organizator nastave sekretar računovođa	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe; Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	2 3 6	Jačanje transparentnosti rada	direktor	kontinuirano	Realizovano Svi podaci u MEIS aplikaciji se redovno ažuriraju.
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ICT koordinator sekretar nastavnici	Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka; Nesavjestan i nestručan rad; Čurenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji; Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	1 5 5	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji  Pojačati nadzor	pedagog  pedagog direktor	kontinuirano  kontinuirano	Realizovano ICT koordinator uredno vodi evidenciju i čuvanje službenih podataka u MEIS aplikaciji.  Realizovano Pojačan nadzor od strane Uprave škole u cijelu zaštitu službenih podataka.



7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure Internet stranica institucije	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3 4 12	Redovno informisati javnost o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Javnost je redovno informisana o radu institucije putem društvenih mreža i sajta škole.	Realizovano Sadržaj na društvenim mrežama se redovno ažurira od strane zaposlenog koji je za to zadužen.
8.1 Vannastavne aktivnosti	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčnih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti	3 3 9	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Sve vannastavne aktivnosti predviđene su Planom vannastavnih aktivnosti koji se donosi u septembru za tu školsku godinu.	Realizovano Roditelji učenika uvijek imaju uvid u način organizovanj a putovanja,

