

Plan integriteta

JU OŠ „Ilija Kišić“ Zelenika, Herceg Novi

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	Donošenje nezakonitih odluka	Inspeksijska kontrola Godišnji plan rada Edukacija Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu	2	4	8	Poštovanje zakonskih pravila i interna i eksterna kontrola.	Direktor sekretar	Permanentno	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zaposleni radnici škole ICT koordinatore Direktor pedagog računovođa Odjeljenjski starješina i uprava škole sekretar	Donošenje nezakonitih odluka Izbor u viša zvanja i različita tumačenja propisa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Komisija za predlaganje napredovanja u struci i pravilna primjena postojećeg pravilnika	Formiranje komisije za predlaganje nastavnika za napredovanje nastavnika u struci i pravilnika o radu sa jasnim kriterijumima	3	4	12	Interna kontrola donesenih odluka i eksterna kontrola Ministarstva prosvjete	menadžer integriteta inspektor	Permanentno	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Različit pristup upravljanju finansijama, nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Komisija za javne nabavke i transparentnost u postupku raspolaganja Evidentiranje primljenih poklona Inspeksijska kontrola Interna kontrola	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki i planiranje budžeta finansijskog upravljanja.	2	5	10	Jačanje transparentnosti rada, kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima. Evidentiranje primljenih poklona i donacija školi	nastavnik		↓	

		Donošenje nezakonitih odluka									
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor računovođa nastavnik koordinator Odjeljenjski starješina i uprava škole pedagog	Zloupotreba službenih podataka i informacija Narušavanje integriteta institucije	Inspekcijska kontrola Interna kontrola Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica.	2	4	8	Jačanje transparentnosti rada	pedagog ICT koordinator	15. 04.2020. 15.04.2019.	↓
5.1 Polaganje stručnih ispita	nastavnik nastavnik mentor predsjednik Komisije Direktor	Plagijat stručnog rada	Etički kodeks Interna kontrola Neposredan razgovor		1	5	5	Poštovanje Pravika o polaganju stručnog ispita	nastavnik mentor Direktor	Povremeno	↓
6.1 Zakup školske zgrade, kuhinje i sale	Direktor računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna kontrola Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Netransparentnost u radu.	1	5	5	Transparentnost rada.	menadžer integriteta Direktor	Permanentno	↓
7.1 Odnosi sa javnošću	direktor ICT koordinator pedagog nastavnik	Nedozvoljeno lobiranje i narušavanje integriteta ustanove	Zakon o obrazovanju i vaspitanju Interna pravila i procedure	Davanje neadekvatnih i nepotpunih informacija.	1	4	4	Upoznavanje menadžera integriteta i članova radne grupe o aktivnostima unutar škole.	Direktor pedagog školski odbor	Permanentno	↓