

Plan integriteta

JU Srednja stručna škola Cetinej

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.	Po slj 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 sekretar	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i pravilnici	Donošenje odluka pod uticajem eksternih faktora. Upotreba diskrecionih ovlašćenja.	2	4	8	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata, uključivanje i drugih subjekata iz škole i socijalnih partnera	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
		Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta									
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interne i eksterne kontrole									
		Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Savjet roditelja									
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Godišnji plan rada									
			Edukacija					Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašavanja odluka sa zakonom.	Menadžer integriteta sekretar	Kontinuirano		
								Podnošenje periodičnih izvještaja.	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
								Podnošenje izvještaja i Godišnjeg plana rada Savjetu roditelja	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
								Unapređenje procedura , aktivnosti i otvorenosti Škole u cilju jačanja povjerenja građana u njen rad	Menadžer integriteta	Kontinuirano		

							Redovno podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, dostavljanje izvještaja organu upravljanja	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
							Donošenje strategije i jačanje aktivnosti u cilju promovisanja škole, kao i povezivanje i razmjena iskustava sa relevantnim institucijama	Menadžer integriteta	15.06.2023.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa Neadekvatna raspodjela radnih mjesta Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje principa transparentnosti Curenje informacija Neadekvatni javni nastup Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole Podjela radnih zadataka Etički kodeks Interna pravila i procedure Obuke i seminari Statut	Proces planiranja zapošljavanja. Zloupotreba službene dužnosti. Zabrana primanja poklona. Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti.	3	5	15	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, unapređivanje sistema prijavljivanja poklona 			

							Kontrola dostupnosti relevantnih dokumenata na web stranici, stranici Škole na facebook-u, na oglasnoj tabli	sekretar ICT koordinator	Kontinuirano			
							Pridržavanje mjera o zaštiti tajnosti podataka.	Menadžer integriteta	Kontinuirano			
							Donošenje procedura o javnim nastupima zaposlenih, poštovanje principa etičnosti i profesionalnosti	Menadžer integriteta	Kontinuirano			
							Striktna primjena odredbi Etičkog kodeksa institucije i kontrola istih	Menadžer integriteta direktor	Kontinuirano			
							Formiranje tima za afirmaciju Škole i odnose sa javnošću	Menadžer integriteta direktor	Januar 2023.			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Sukob interesa Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedovoljna stručnost kadrova Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Transparentnost u postupku sprovođenja javnih nabavki Interne i eksterne kontrole Edukacija	Planiranje budžeta finansijskog upravljanja. Odstupanje od zakonskih procedura. Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada u planiranju i upravljanju finansijama	Menadžer integriteta računovođa službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
							Podnošenje periodičnih izvještaja.	Menadžer integriteta računovođa	Kontinuirano			
							Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu da kraja januara	Menadžer integriteta	31. januar			

		Nedovoljna kontrola rada Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama				tekuće godine	sekretar	31. januar		
						Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	Menadžer integriteta	15. januar		
						Sprovođenje programa usavršavanja i edukacije na polju javnih nabavki, praćenje zakonskih izmjena	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
						Kontrola podataka i izrada precizne evidencije o sponzorstvima i donacijama	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
						Unaprijediti internu kontrolu finansijskog poslovanja i izvještavanja	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar ICT koordinator nastavnik računovođa	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i	Pravilnici i uputstva Kontrola upotrebe diskrecionih ovlašćenja Interna kontrola Video nadzor i kontrola pristupa	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata. Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji. Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji. Nedovoljna opšta bezbjednost podataka koji se čuvaju.	2 4 8	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji, redovno ažuriranje informacija Pojačan stručni nadzor Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji	Menadžer integriteta ICT koordinator pedagog Menadžer integriteta Menadžer integriteta ICT koordinator	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

		ličnim podacima Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Odsustvo informacione bezbjednosti					Evidentiranje i katalogizacija podataka i dokumenata, izrada elektronske baze Pojačana fizičko-tehnička bezbjednost važnih dokumenata Nadogradnja informacione bezbjednosti instaliranjem odgovarajućih softvera za zaštitu podataka.	Menadžer integriteta sekretar Menadžer integriteta sekretar Menadžer integriteta ICT koordinator	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano			
5.1 Slobodan pristup informacijama	direktor sekretar	Kršenje principa transparentnosti Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	4	16	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama institucije Na sajtu Škole objaviti potrebnu proceduru za slobodan pristup informacijama	Menadžer integriteta Menadžer integriteta ICT koordinator	Kontinuirano 31.12.2022.	↑	
6.1 Zakup školske sale	direktor računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Široka diskreciona ovlašćenja Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Interna kontrola Evidentiranje primljenih poklona Obaveza sastavljanja izvještaja	Primanje poklona. Netransparetnost u radu	3	2	6	Objava plana korišćenja i izdavanja školske sale Jačanje transparentnosti rada Kontrola postupaka izdavanja sale i uplaćenih novčanih sredstava	Menadžer integriteta Menadžer integriteta Menadžer integriteta	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

						Kontrola poklapanja evidencije termina izdavanja sale sa uplaćenim novčanim sredstavima	Menadžer integriteta	Kontinuirano		
7.1 Odnosi sa javnošću	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatni javni nastup Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Odavanje tajnih podataka Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Savjet roditelja Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Neučestvovanje u javnim raspravama, diskusijama, radionicama, okruglim stolovima i sličnom.	4 3 12	Interna kontrola Formiranje tima za odnose sa javnošću Donošenje jasnih strategija i procedura, u cilju unapređivanja odnosa sa javnošću. Unaprijediti sistem informisanja javnosti putem web sajta i društvenih mreža	Menadžer integriteta Menadžer integriteta direktor Menadžer integriteta direktor Menadžer integriteta ICT koordinator	Kontinuirano 31.01.2023. Kontinuirano Kontinuirano	↑	