

Plan integriteta

JU OŠ „Mirko Srzentić“ Petrovac

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	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja. Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstva i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstva i donacijama.	4	3	12	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata. Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom .	nastavnik	31.12.2024.	↔	
										31.12.2024.		
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	nastavnik	31.12.2024.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni ICT koordinator	Nezakonit proces planiranja i sprovođenje procedure zapošljavanja Sukob interesa u obavljanju poslova Zabranu prijema poklona Nesavjestan rad	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje suprotno zakonu i pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. neobjavljanje obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona.	4	4	16	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji	Profesor razredne nastave	31.12.2024.	↔	
										31.01.2025.		
								Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama	Sekretar - računovođa	31.12.2024.		

[illegible]

					diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Potupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama.		31.12.2024.		
							31.12.2024.		
					Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	Profesor razredne nastave	31.12.2024.		
							31.12.2024.		
					Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici škole na facebook-u, na oglasnoj tabli i slično.	Profesor razredne nastave	31.12.2024.		
							31.12.2024.		

							Donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa - konkursa, provjere radne sposobnosti kandidata, bodova i slično.	Sekretar - računovođa	31.12.2024.			
									31.12.2024.			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke direktor Sekretar - računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje. Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja.	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti. Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik, interna kontrola.	Sukob interesa u postupku javnih nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje. Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava.	4	5	20	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine. Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.	Sekretar - računovođa	31.12.2024.	↔	
										31.12.2024.		
								Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	Profesor razredne nastave	31.12.2024.		
							Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave .	Sekretar - računovođa	31.12.2024.			
									31.12.2024.			

										31.12.2024.		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ICT koordinator direktor nastavnik	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumentata Nesavjestan i nestručan rad .	Interna kontrola Pravilnici i uputstva Pojačan stručni nadzor	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	6	4	24	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor . Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji	Profesor razredne nastave	31.12.2024. 31.12.2024.	↔	
5.1 Vannastavne aktivnosti	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.	Profesor razredne nastave	31.12.2024. 31.12.2024.	↓	