

**JU OŠ „Zarija Vujošević“
Mataguži,bb**

PLAN INTEGRITETA

2

Mataguži,bb, 22.09.2020.godine

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 edi ce	Pr ocj ena	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	Interna akta institucije	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	5	3	15	Redovna kontrola u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	menadžer	trideseti decembar dvije hiljade dvadesete godine	↔		
										30.12.2020.			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem i drugih neprihvatljivih uticaja	4	3	12	Puna transparentnost prilikom donošenja odluka,propisa i drugih opštih akata	menadžer	trideseti decembar dvije hiljade dvadesete godine	↔		
										30.12.2020.			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	4	3	12	Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	menadžer	trideseti decembar dvije hiljade dvadesete godine	↔		
										30.12.2020.			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Evidentiranje primljenih poklona	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija .	4	4	16	Dostavljanje pisanog izvještaja o primljenom donacijama i sponzorstvima Agenciji za sprječavanje korupcije na propisanom obrascu u zakonskom roku .	menadžer	trideseti decembar dvije hiljade dvadesete godine	↔		
										30.12.2020.			

1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije ,programa i planova rada.	3	4	12	Redovno izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja o mjerama za unapređenje rada ustanove i poboljšanju rada ustanove .planu razvoja ustanove.	menadžer	trideseti decembar dvije hiljade dvadesete godine	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Interne i eksterne kontrole	Zapošljavanje bez javnog konkursa suprotno zakonu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta .	2	3	6	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji	nastavnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona.	3	4	12	Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije o primljenim poklonima	nastavnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↔	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije.	3	5	15	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti.	nastavnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↔	
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nepravovremeno informisanje javnosti o relevantnim odlukama o radu institucije.	3	4	12	Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, facebook-u stranici škole ,na oglasnoj tabli.	nastavnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset prve	↔	

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Sukob interesa u postupku javnih nabavki i odstupanja od zakonskih procedura.	4	4	16	Donošenje plana za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine.	nastavnik	trideset i septembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljna transparentnost prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki.	4	4	16	Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	nastavnik	trideset i septembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↓	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	računovoda	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna kontrola	Nedovoljna transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima.	5	3	15	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave.	nastavnik	trideset u septembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↓	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor ostali zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Interne i eksterne kontrole	Neadekvatna evidencija i čuvanje ličnih podataka i dokumenata.	4	6	24	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji.	nastavnik	trideset prvi decembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↔	
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor ostali zaposleni	Nesavjestan rad	Interna kontrola	Neblagovremeno ažuriranje podataka u meis aplikaciji.	4	5	20	Stručna pomoć nastavnom osoblju o Meis aplikaciji.	nastavnik	trideset prvi decembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↔	
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad	Interna kontrola	Čuvanje povjerljivih informacija sadržanih u meis aplikaciji.	4	6	24	Pojačati nadzor nad podacima sadržanih u Meis aplikaciji.	nastavnik	trideset prvi decembar dvije hiljade dvadeset prve godine	↔	

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad	Interna kontrola	Curenje povjerljivih informacija sadržanih u meis aplikaciji.	4	6	24	31.12.2021.	↔	

Podnosilac plana integriteta

Odgovorno lice

Lidija Kaludjerovic

Direktor

Goran Peličić

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad	Interna kontrola	Curenje povjerljivih informacija sadržanih u meis aplikaciji.	4	6	24	31.12.2021.	↔
--	---------------	-----------------	------------------	---	---	---	----	-------------	---

Podnosilac plana integriteta

Odgovorno lice

Lidija Kaludjerovic

Lidija Kaludjerovic

Direktor

Goran Peličić



[Handwritten signature]