

Plan integriteta

JU Gimnazija Cetinje

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Školski odbor direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole	Rizici donošenja nevalidnih odluka i donošenje odluka koji nijesu u skladu sa godišnjim planom škole.	4	3	12	Redovno izvještavanje o aktivnostima Školskog odbora.	Predsjednik Školskog odbora	Kontinuirano	↑	
								Upoznavanje sa antikorupcijskim propisima. Obuka zaposlenih.	Predsjednik Školskog odbora	Kontinuirano		
								Jačanje transparentnosti rada.	Predsjednik Školskog odbora	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Inspeksijska kontrola	Delegirana ovlaštenja. Korišćenje diskrecionih ovlaštenja	4	3	12	Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	direktor	kontinuirano	↑	
								Praćenje sprovođenja Plana rada škole.	Školski odbor direktor	kontinuirano		
								Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura.	direktor	kontinuirano		

[illegible]

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	nastavnik Svi zaposleni	Sukob interesa Povrede profesionalnih i etičkih pravila	Interne i eksterne kontrole Etički kodeks Interna akta institucije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije. Neadekvatne zarade nezaposlenih.	3	3	9	Godišnje praćenje rada zaposlenih.	direktor		↓
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Školski odbor Računovođa	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa.	Interne i eksterne kontrole Inspeksijska kontrola Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Plan javnih nabavki	Planiranje budžeta i finansijskog upravljanja.	3	3	9	Usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju na Školskom odboru.	direktor Predsjednik Školskog odbora računovođa	kontinuirano	↔
									Analiza i usvajanje Plana javnih nabavki.	direktor Predsjednik Školskog odbora Računovođa	kontinuirano	
									Poštovanje pravila i postupaka	direktor predsjednik Školskog odbora računovođa	kontinuirano	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Sukob interesa.	Transparentnost o postupcima raspolaganja finansijskim sredstvima škole.	Planiranje budžeta i finansijskog upravljanja.	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada.	školski odbor direktor	Kontinuirano	↔
									Usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja.	direktor Školski odbor	kontinuirano	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki.	Transparentnost o postupcima raspolaganja finansijskim sredstvima škole. Portal javnih nabavki	Planiranje budžeta i finansijskog upravljanja. Mnogo obaveza-zadataka za jednu osobu.	3	3	9	Poštivanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama.	direktor Računovođa	Kontinuirano	↔

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Zloupotreba službenog položaja.	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja. Etički kodeks škole. Video nadzor. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju.	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe.	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada.	sekretar	kontinuirano	↓
									Usavršavanje internih procedura koje se odnose na čuvanje podataka.	sekretar	kontinuirano	
									Redovno održavanje informacione bezbjednosti.	sekretar IT koordinator	kontinuirano	
									Adekvatno čuvanje dokumenata i podataka.	sekretar	kontinuirano	
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja. Video nadzor i kontrola pristupa Pravilnik o poslovnoj tajni Pravilnik o kancelarijskom poslovanju	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. Nedovoljna IT bezbjednost podataka.	4	3	12	Jačanje transparentnosti rada.	direktor	kontinuirano	↔
									Redovno održavanje informacione bezbjednosti.	direktor	kontinuirano	
									Redovne kontrole.		kontinuirano	
									Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka.		kontinuirano	

7.1 Etika i lični integritet	Svi zaposleni.	Sukob interesa. Prijava korupcije. Narušavanje integriteta institucije	Zakon o radu. Statut škole. Etički kodeks škole. Zakon o gimnaziji.	Interni akt o poklonima ne postoji.	326	
------------------------------	----------------	--	--	-------------------------------------	-----	--