

Plan integriteta

JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ Kotor

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 školski odbor	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Godišnji plan rada Etički kodeks Edukacija Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Nedovoljno jasni , precizni propisi Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.	4	4	16	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju, Ažuriranje internih pravilnika i procedura i donošenje novih u skladu sa pozitivnim propisima Redovno informisanje zaposlenih o važnosti prepoznavanja i prijavljivanje eventualne korupcije	direktor školski odbor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	nedozvoljeno lobiranje Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Inspekcijska kontrola Edukacija	Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Neblagovremeno sazivanje nastavničkog vijeća i školskih odbora	1	2	2	izrada novih pravila u obrazovanju izrada novog sistema za praćenje nastavnog procesa Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	menadžer integriteta direktor nastavnik	kontinuirano Kontinuirano kontinuirano	↓	

							Ažuriranje postojećih internih pravila i procedura i donošenje novih usklađenih sa pozitivnim propisima	direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Izveštaj o radu	Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije, Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3	1	3	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, Analiza rizika i strateško upravljanje, edukacija Mogućnost blagovremenog uvida u spise	direktor menadžer integriteta nastavnik	kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor nastavnik sekretar	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Godišnji plan rada Interna akta institucije Kolektivni ugovor Neposredan razgovor Edukacija	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi. Zloupotreba službene dužnosti. Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti ustanove. Neblagovremeno vođenje dokumentacije ,prosljeđivanje i arhiviranje	4	5	20	informisanje o izmjenama važećih zakona povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje izrada novog sistema za praćenje nastavnog procesa evidentiranje realizacije rada Licenciranje programa Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	direktor sekretar nastavnik direktor nastavnik direktor pomoćnik direktora sekretar pedagog direktor sekretar direktor sekretar	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	

							kontrola i evidencija primanja poklona	direktor nastavnik menadžer integriteta	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa zapošljavanje nestručnog kadra	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Podzakonska akta Zakon o radu	Proces planiranja Zapošljavanja , Zloupotreba službene dužnosti Nedostatak stručnosti zaposlenih	4	4	16	izrada novih pravila u obrazovanju Transparentnost odlučivanja sistemizovanje radnih mjesta sa radnim iskustvom	direktor direktor školski odbor direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	nastavnik direktor	Sukob interesa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Kolektivni ugovor Interna pravila i procedure Edukacija Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Zloupotreba službene dužnosti	4	5	20	Planovi rada nakon evaulacije Javno objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje zaposlenih na oglasnoj tabli ,sajtu ustanove zbog povećanja transparentnosti; Nesavjesno obavljanje radnih zadataka	direktor menadžer integriteta nastavnik direktor menadžer nastavnik sekretar nastavnik stručni saradnik	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar menadžer integriteta	Sukob interesa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Godišnji plan rada Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Mogućnost ulaganja žalbi	Proces planiranja zapošljavanja , zloupotreba službene dužnosti, primanje poklona Neblagovremeno ažuriranje radnih mjesta(potreba za radnim mjestima)	2	3	6	Transparentnost odlučivanja	direktor sekretar menadžer integriteta	kontinuirano	↔
								Aдекватно popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama i javno oglašavanje	direktor menadžer integriteta	kontinuirano	
								Blagovremeno traženje saglasnosti od nadležnog Ministarstva	sekretar direktor	kontinuirano	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef računovodstva	Sukob interesa Usklađenost i kontrola propisa i standarda Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Godišnji plan rada Plan javnih nabavki Etički kodeks Inspekcijska kontrola Interna akta institucije Edukacija	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki , planiranje budžeta , finansijskog upravljanja i finansijsko izvještavanje Usmjeravanje finansija u prave svrhe	4	3	12	Izrada i primjena centralizovanog sistema za upravljanje finansijama,	rukovodilac finansijske službe računovođa direktor	kontinuirano	↔
								izrada pravilnika koji se odnosi na raspodjelu finansija po osnovu nastave , po osnovu ostvarenih prihoda,	direktor računovođa sekretar	kontinuirano	
								jačanje transparentnosti rada	direktor menadžer integriteta sekretar	kontinuirano	
			Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta;	direktor računovođa	kontinuirano						

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Usklađenost i kontrola propisa i standarda dovn podosenje izvjesaja nadležnom Ministarsvu (postovanje rokova)	Godišnji plan rada Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Edukacija Etički kodeks	Zloupotreba službene dužnosti, Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;	3	5	15	Izrada i primjena centralizovanog sistema za upravljanje finansijama Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama; Redovna kontrola Ministarsva	direktor računovođa direktor računovođa službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Godišnji plan rada Etički kodeks Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljna jasna podjela i razgraničenja kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi ,	3	3	9	Redovno praćenje i kontrola izvještaja rada Redovno podnošenje izvjestaja Ministarsvu prosvjete	direktor računovođa službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	nastavnik pedagog računovođa administrator sekretar	Nedostatak kadra Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Nedovoljna informisanost o arhiviranju	Interna akta institucije Neposredan razgovor Edukacija Inspekcijska kontrola Subjektivni osjecaj odgovornosti za čuvanje i bezbjednost podataka	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica , Nesavjesno i neodgovorno postupanje sa dokumentacijom	6	7	42	Izrada aplikacije za vođenje nastavne evidencije sa svim podacima o učenicima, Organizovanje kontrole arhiviranja dokumentacije Obezbijedenje adekvatnih prostornih kapaciteta;	direktor nastavnik sekretar direktor pedagog sekretar direktor nastavnik ostali zaposleni	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑

							pedagog sekretar računovođa	kontinuirano			
						Informisanost o arhiviranju (obuka)	direktor sekretar	kontinuirano			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pedagog računovođa administrator sekretar stručni saradnik	Sukob interesa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Pojačan stručni nadzor Video nadzor i kontrola pristupa Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Inspekcijska kontrola Interna pravila i procedure Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica i zloupotreba istih neunosenje potrebnih podataka u maticne knjige ,upisnice, odjeljenske knjige	5	7	35	kontrola i izrada aplikacija za vođenje nastavne evidencije	direktor nastavnik pedagog sekretar	kontinuirano	↔
								Meis aplikacija	direktor sekretar	kontinuirano	
								izdavanja izvještaja na kraju klasifikacionog perioda blagovremeno potpisivanje učenika prilikom prijema svjedocanstava u upisnicama	nastavnik	kontinuirano	
5.1 Plniranje seminarских radova	direktor nastavnik stručni saradnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neblagovremeno obavješćavanje o organozovanim seminarima	Etički kodeks Godišnji plan rada Praćenje kataloga stručnog usavršavanja nastavnika	Neplanske obuke - nastavni proces nedovoljno kvalitetno organizovan	2	5	10	Praćenje plana seminara i pravovremeno informisanje Preuzimanje i uvid u katalog stručnog usavršavanja nasavnika od strane Centra za strucno obrazovanje i Zavoda za školstvo	direktor pedagog nastavnik	kontinuirano	↔
6.1 Praktična nastava	Nastavnici praktične nastave i poslodavci	Neobavljanje praktične nastave	Saradnja RC sa poslodavcima	Neadekvatna povezanost teorijske i praktične nastave ,	7	8	56	Mogućnost kontrole poslodavaca od strane RC	direktor Nastavnici praktične	kontinuirano	↔

	koordinator	Bezbjednost korisnika usluga neredovna kontrola i procenje rada ucenika kod poslodavca	Nadzor nad obavljanjem praktične nastave	Zloupotreba ovlaštenja poslodavaca Preduzimanje odgovarajućih mjera prilikom kontrole ucenika kod poslodavca nedovoljno angazovanje prilikom praćenja rada ucenika		Kontinuirana saradnja Resursnog centra i poslodavca	nastave i poslodavci direktor nastavnici praktične nastave	kontinuirano kontinuirano		
						Razgovor sa roditeljima, starateljima i razrednim starješinama redovno obilazjenje koordinatora djece kod poslodavaca i komunikacija oko dodatnih mjera	koordinator	kontinuirano		
7.1 Zakup školskog prostora	direktor sekretar	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Pravilnici i uputstva	Neobjavlivanje dokumenata u vezi Zakona o slobodnom pristupu informacijama	4 3 12	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Objavlivanje na sajtu škole Da se istakne na ulazu predmetnih nepokretnosti obavjesteње o slobodnim terminima	direktor sekretar	kontinuirano	↔	