

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor školski odbor	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Donošenje nezakonitih odluka nedozvoljeno lobiranje	Interna akta institucije Etički kodeks Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu i interesu škole	4	4	16	Ažuriranje internih pravilnika i procedura u skladu sa propisima. Redovno informisanje zaposlenih o važnosti prepoznavanja korupcije.	direktor školski odbor	kontinuirano	↔	Realizovano Odluke direktora i odluke školskog odbora donesene u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i u zakonskim rokovima..Zapo se vrši u skladu sa važećim propisima ,trans a uz saglasnost Ministarstva prosvjete ,nauki i inovacija nakon dobijanja potvrde o obezbijedenim finansijskim sredstvima za raspisivanje konkursa i oglasa. Zaposleni i rukovodilac ustanove se redovno informišu o važnosti i mogućnosti prijave nepravinih i nedozvoljenih radnji.

Izvršetak o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i kršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi. Nerazvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije Neblagovremeno vođenje dokumentacije, p i arhiviranje.	4	6	24	informisanje o izmjenama zakonskih akata izrada novog sistema za praćenje nastavnog procesa i evidentiranje realizacije rada Licenciranje programa Adekvatno popunjavanje radnih mjesta	direktor sekretar računovođa	kontinuirano	↔	Realizovano Zaposleni informisani sa svim izmjenama zakona u adekvatnoj oblasti kao i upoznavanje zaposlenih o nedozvoljenim radnjama i nepravilnostima Blagovremeno se u skladjuu propisi u korak sa izmjenama zakona . Zaposleni informisani o sankcijama u slučaju zloupotrebe položaja i nedozvoljenih radnji. Zaposleni upoznati sa etičkim kodeksom koji je javno istaknut na nekoliko mjesta u školi .Obavljaju se preventivni razgovori ,upuć se svi na konstruktivno rješavanje eventualnig problema i situacija,predav na tu temu... Redovne hospitacije se obavljaju od strane rukovodioca ustanove i pedagoga . Odluke prilikom se
	sekretar		Interne i eksterne kontrole									
	računovođa	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Etički kodeks									
	menadžer integriteta	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Edukacija									
		Sukob interesa	Godišnji plan rada									
		Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Neposredan razgovor									
		Usklađenost i kontrola propisa i standarda										

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												donose u skladu sa zakonom i svim važećim propisima .Radna mjesta se adekvatno popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta a nakon dobijanja svih potrebnih saglasnosti. Usvajene su sve procedure u svim segmentima rada. Rad se obavlja u skladu sa godišnjim planom rada za tekuću školsku godinu.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	nastavnik pedagog	Sukob interesa zapošljavanje nestručnog kadra	Plan i program obuka Edukacija Savjet roditelja Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Neblagovremeno vođenje dokumentacije i arhiviranje Neadekvatna primjena načela ocjenjivanja	3	6	18	interna i eksterna kontrola Planovi rada nakon evaluacije Javno objavljivanje svih odluka od značaja za rad ,edukaciju,usavršavanje zaposlenih na oglasnoj tabli,sajtu ustanove.	nastavnik pedagog	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Redovno se obavlja interna kontrolahospita od strane rukovodioca ustanove i pedagoga a prema Godišnjem planu za tekuću školsku godinu. U našoj ustanovi odrađena je i eksterna provjera od strane nadležnih,dati su predlozi oko odedenih izmjena pa je tom prilikom odrađen Akcioni plan kojim su napravljene tražene izmjene i poslato na dalju saglaasnot.Sam tim odrađena je interna i eksterna evaluacija. Sve odluke od značaja za rad naše ustanove su transparentne i objavljene na sajtu naše ustanove kao i na društvenim mrežama. Na savjetu roditelja redovno se razgovara o

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer ovat noća	Pos ljed ice	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at us	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												tekućem radu i eventualnim promjenama u našoj ustanovi. Sastanci savjeta roditelja se redovno održavaju. Jako mali dio nastavnog kadra ne ispunjav u potpunosti uslove za zaposlenje, ali zbog nemogućnosti i nedostatka stručnog kadra,a zbog nesmetanog obavljanja procesa rada ,u moranju smo zaposliti kadar koji ne ispunjava u potpunosti uslove za predviđeno radno mjesto.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Interna akta institucije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Godišnji plan rada Plan javnih nabavki	Planiranje i sprovođenja javnih nabavki ,planirar budžeta,finansijs upravljanja i finansijsko izvještavanje. Usmjeravanje finansija u prave svrhe. Interna kontrola Redovni izvještaji nadležnom Minitarsvu.	4	3	12	Izrada i primjena centralizovanog sistema za upravljanje finansijama. Izrada pravilnika koji se odnosi na rsapodjelu finansijskih sredstava po osnovu ostvarenih prihoda. jacanje transparentnosti rada Planiranje i sprovođenje javnih nabavki Usmjeravanje finansija u potrene-prave svrhe	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova školski odbor	kontinuirano	↔	Realizovano Blagovremeno izjašnjavanje u pisanoj formi nadležnih službi i institucija.Svi finansijski izvještaji se podnose nadležnom ministarstvu .St poštovanje zakona i propisa. Usvaju se tekući finansijski planovi ,usvajar plana javnih nabavki i postupanje po istim,a sve u skladu sa godidnjim planom za tekuću skolsku godinu. Sprovodjenja javnih nabavki se odvija prema planu od angažovanog službenika za javne nabavke.Posjete inspekcije za javne nabavke su nerijetke.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor ruководilac finansijsko računovodstvenih poslova sekretar pedagog administrator	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Inspeksijska kontrola Pojačan stručni nadzor Video nadzor i kontrola pristupa Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Prisup podacima o d strane neovlašćenih lica . Blagovremeno nenunošenje potrebnih podataka u matičnim knjigama,dnevni	5	8	40	kontorla i izrada aplikacija za vođenje nastavne evidencije Obrazovanje komisija za kontrolu odjeljenjskih knjiga i upisnica Sjednice nastavničkih vijeća(podnošenje detaljnih izvještaja) Izdavanje izvještaja na kraju klasifikacionih perioda Organizovanje roditeljskih sastanaka	direktor sekretar nastavnik	kontinuirano	↔	Realizovano Nastavna evidencija je transparentna,i; i ažurirana aplikacija MEISdostupna kako nastavnicima za unoenje redovih podataka tako i roditeljima koji su dobili posebne sifre za ulazak u aplikaciju za svoje dijete da bi mogli izvršiti provjeru svih informacija vezanih za svoje dijete o pohanjanju nastave u nasoj skoli. Obrazovane su komisije za kontrolu odjeljenjskih knjiga i upisnica kao i ostale komisije koje su potrebne kako bi doprinijele boljem i uspješnijem radu nase ustanove. Sjednice nastavničkih vijeća se redovno održavaju o kojima se vode zapisnici i transparentni su. Izvještaji za kraj klasifikacionih

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												perioda se redovno izdaju. Roditeljski sastanci se održavaju redovno o čemu se takođe vodi posebna dokumentacija. otpremanje pismena se redovno obavlja i nesmetano. Dokumentacija se arhivira i uredno čuva.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Planiranje seminarskih radova	direktor nastavnik pedagog stručni saradnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neblagovremeno obavješćavanje o organizovanim seminarima	Etički kodeks Praćenje kataloga stručnog usavršavanja nastavnika	Neplanske obuke-nasatvni proces nedovoljno stručno i kvalitetno organizovan	2	4	8	praćenje plana seminara i pravovremeno informisanje Preuzivanje na uvid katalog stručnog usavršavanja od strane Centra za stručno obrazovanje i Zavoda za školstvo TRansparentnost termina o organizovanju seminara.	direktor pedagog	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Vrši se obuka nastavnog kadra i stručnih saradnika u znatnoj mjeri a u skladu sa finansijskim mogućnostima ustanove a kako se ne bi uticalo na proces izvošenja nastave i održavanja defektoloških tretmana. Pedagog posjeduje Katalog stručnog usavršavanja od strane Centra za stručno obrazpvanje i Zavoda za skositvo, o čemu se zaposleni redovno i na vrijeme informiču. Termini o eventualnim seminarima i obukama su veoma transparentni.Is se na oglasnj tabli i vajber grupi zaposlenih.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Praktična nastava	koordinator Nastavnici praktične nastave i poslodavci	Bezbjednost korisnika usluga Neobavljanje praktične nastave	Saradnja RC sa poslodavcima Nadzor nad obavljanjem praktične nastave	Neadekvatna povezanost teorijske nastave sa praktičnom nastavom Zloupotreba ovlašćenja poslodavca Nedovoljna angažovanost nastavnika/ koordinatora praktične nastave prilikom kontrole učenika kod poslodavaca. Nedovoljna kontrola gore navedenog.	7	8	56	Veća kontrola koordinatora prilikom rada učenika kod poslodavaca Kontinuirana saradnja nađe ustanove sa poslodavcima. Razgovori sa roditeljima ,starateljima i razrednim starješinama redovno obilaženje-provjera djece kod podlodavaca i komunikacija oko dodatnih mjera.	direktor nastavnik koordinator	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Kontrola učenika koji obavljaju praktičan rad kod drugog poslodavca je djelimično ispoštovana.Već dio učenika ima mogućnost praktičnog rada u našoj ustanovi o čemu se posebno vodi računa o prisutnosti učenika. Djelimično ispoštovana komunikacija nastavnika praktične nastave sa drugim poslodavcima.

MENADŽER INTEGRITETA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
