

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg Novi

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	direktorica	Sukob interesa	Dobijanje saglasnost od strane Ministarstva prosvjete da su obezbjeđena finansijska sredstva	Zasnivanje radnog odnosa na osnovu objektivnih kriterijuma i transparentnih procedura	2	3	6	dosljedna primjena propisanih pravila i kriterijuma za prijem u radni odnos	direktorica	Kontinuirano  30.03.2022.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktorica	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interni akti institucije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	3	3	9	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	direktorica	Kontinuirano  30.03.2022.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica	Zloupotreba položaja	Opasnost od nedosljednosti prilikom zapošljavanja i produžavanja ugovora o dopunskom radu, minimumu prosječne ocjene kao uslov za angažman	Novi pristup i kontola zapošljavanja nja kroz analizu opterećenja zaposlenih i potrebe za novim kadrovima	3	4	12	Izrada sistematizacije po odsjecima na osnovu broja upisanih đaka, analiza ugovora o dopunskom radu , usaglašavanje svake školske godine sa realnim potrebama, povećanje transparentnosti postupka objavljivanje potrebe na sajtu škole Javan rad Komisije za prijem drugih ra Obavjestiti sve zaposlene o prijemu prijava za zapošljavanje dnika	direktorica sekretar Komisija za prijem drugih radnika	Kontinuirano  30.03.2022.	↔	

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanje korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	3	9	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	direktorica	Kontinuirano  30.03.2022.	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanje korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvodi iz evidencije poklona	3	3	9	Donešen Pravilnik o načinu vođenja registra sponzorstava i donacija i sadržini izvještaja o primjenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o primjenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu za prethodnu godinu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktorica svi zaposleni	Kontinuirano  30.03.2022.	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanje korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	4	16	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i	direktorica	Kontinuirano	↔	

							izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama Vršiti kontinuiranu obuku zaposlenih na temu etike i integriteta		Kontinuirano  30.03.2022.			
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3	3	9	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja( analitičke kartice , putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktorica	U toku izborna kampanje  30.03.2022.	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica Nastavnici	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	4	12	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 sl.	direktorica Nastavnici	Kontinuirano  30.03.2022.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik, interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	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	računovođa	Kontinuirano	↔	



		Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad institucije				javnog mnjenja o radu institucije		Kontinuirano 30.03.2022.		
--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	-----------------------------	--	--