

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

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	Procj ena	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	↔	Realizovano Dobijena Saglasnost od strane Ministarstva prosvjete da su obezbjeđena sredstva za potrebna radna mjesta, raspisan konkurs i zaključeni Ugovori o radu
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	2	3	6	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	direktorica	Kontinuirano	↓	Realizovano Uredjeno Statutom JUŠOMO, formirana komisija za izbor drugih zaposlenih
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica	Zloupotreba položaja	Opasnost od nedosljednosti prilikom zapošljavanja i produžavanja ugovora o dopunskom radu, minimumu	Novi pristup i kontola zapošljava nja kroz analizu opterećenja zaposlenih i potrebe za novim kadrovima	3	3	9	Izrada sistematizacije po odsjecima na osnovu broja upisanih đaka, analiza ugovora o dopunskom radu , usaglašavanje svake školske godine sa realnim potrebama,	direktorica sekretar Komisija za prijem drugih radnika	Kontinuirano	↓	Realizovano Sve odluke, propisi i opšti akti istaknuti na oglasnoj tabli i sajtu škole

			prosječne ocjene kao uslov za angažman				povećanje transparentnosti postupka objavljivanje potrebe na sajtu škole Javan rad Komisije za prijem drugih ra Obavjestiti sve zaposlene o prijemu prijava za zapošljavanje dnika		Kontinuirano			
									30.09.2024.			
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	↔	Realizovano Dostavljen izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije
									30.09.2024.			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanje korupcije	Primanje pokolona 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	↔	Realizovano Donijet Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona.
									30.09.2024.			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktorica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanje korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	3	4	12	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcijeunutar	direktorica	Kontinuirano	↔	Realizovano Određeno lice za prijem i postupanje po prijavi

				Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača			institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbiјediti 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 slučajevimakad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama Vršiti kontinuiranu obuku zaposlenih na temu etike i integriteta		Kontinuirano		zviždača, nismo imali prijave	
									30.09.2024.			
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	↔	Realizovano Dokumentacij a je dostavljena Agenciji za sprječavanje korupcije
									30.09.2024.			
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	3	9	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.	direktorica Nastavnici	Kontinuirano	↔	Realizovano Omogućen je pristup relevantnih dokumenata na web stranici, škole na facebook-u, na oglasnim tablama i medijima.

							Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici škole na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.		Kontinuirano 30.09.2024.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik, interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima 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 samouprave	računovođa	Kontinuirano 30.09.2024.	↔ Realizovano Kontinuirano se dostavljaju kvartalni finansijski izvještaji o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti	Sukob interesa u postupku javnih nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	3	3	9	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	službenik za javne nabavke	Kontinuirano 30.09.2024.	↔ Realizovano Donošen je plana javnih nabavki za 2024 godinu i objavljen na sajtu UJN, podnešeni su izvještaji za 2023 godinu
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Zloupotreba službenih podataka.	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih.	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada	sekretar	Kontinuirano 30.09.2024.	↔ Realizovano Rad sekretara je transparenta n.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktorica sekretar-računovođa	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	2	2	4	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor	direktorica sekretar-računovođa	Kontinuirano	↔ Realizovano Redovna kontrola

