

Plan integriteta

Gimnazija „Panto Mališić“ Berane

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	rukovodilac institucije	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	1	8	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	2	5	10	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	Kontinuirano Kontinuirano	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještaji relevantnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	2	4	8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	rukovodilac institucije	30.12.2021.	↔	

							Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	rukovodilac institucije	30.12.2021.		
							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	rukovodilac institucije	30.12.2021.		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada.	2	7	14	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije.	2	4	8	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	Kontinuirano Kontinuirano	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara. Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama.	sekretar rukovodilac institucije	Kontinuirano Kontinuirano	↔

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	2	5	10	<p>Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu</p>	<p>rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>31.08.2021.</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	4	5	20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	javni funkcioneri zaposleni u instituciji	30.03.2021.	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona .	3	4	12	<p>Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu</p> <p>Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih</p>	<p>rukovodilac institucije</p> <p>rukovodilac institucije</p>	30.03.2021.	↔	

							poklona zaposlenih.		30.03.2021.			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	3	6	18	Edukacija 30 zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	rukovodilac institucije	30.03.2021.	↔	
								Uvesti edukaciju i obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	rukovodilac institucije			30.03.2021.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača;	3	3	9	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	30.03.2021.	↔	
								Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača			Kontinuirano
								Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača			Kontinuirano

							Postupati po preporukama Agencije o sprječavanju korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3	4	12	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće .	rukovodilac institucije	31.05.2021.	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	6	18	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja. Sprovoditi obuke 15 zaposlenih o etici i integritetu. Vršiti provjeru stečenog znanja .	rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac institucije	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari na temu integriteta Pojačan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	1	6	6	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli.	rukovodilac institucije neposredni rukovodioci	29.06.2021.	↔

								29.06.2021.			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	1	8	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	rukovodilac institucije	Kontinuirano	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neredovno dostavljanje izvještaja o trošenju sredstava i dokumentacije o zapošljavanju u toku izborne kampanje.	2	7	14	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom).	rukovodilac institucije sekretar računovođa	U toku izborne kampanje na svim nivoima	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	1	6	6	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama .	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Kontinuirano 29.12.2021.	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	1	6	6	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔

		transparentnosti					Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klizantizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	6	6	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	Kontinuirano Kontinuirano	↑
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	2	4	8	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	Kontinuirano Kontinuirano	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	6	12	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive. Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	sekretar sekretar	 30.08.2021. 30.08.2021.	↔

								30.08.2021.			
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	sekretar	Kontinuirano	↓
5.1 Odnosi sa javnoscu	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	1	4	4	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	Kontinuirano Kontinuirano	↔
6.1 Slobodan pristup informacijama	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji	2	5	10	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije. Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI. Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac institucije	30.12.2021. 30.12.2021. 30.12.2021.	↓

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Perulovac

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



[Handwritten Signature]