

Plan integriteta

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica

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	Direktorica Pomoćnice direktorice	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem; Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja; Nepoštovanje transparentnosti	2	3	6	Kontinuirana obuka i podizanje svijesti o značenju integriteta	Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano	↓	
		Narušavanje integriteta institucije	Zakon o radu					Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima;	sekretar Direktorica Pomoćnice direktorice	U toku školske godine		
		Sukob interesa	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju					Jačanje transparentnosti rada škole, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju školom.	Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o osnovnom obrazovanju					Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	sekretar Predsjednik Školskog odbora	U toku školske godine		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica Pomoćnice direktorice	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova	2	3	6	Redovno izvještavanje o sprovođenju Razvojnog plana ustanove	Direktorica Pomoćnice direktorice	Na kraju polugodišta i na kraju školske godine	↓	
			Zakon o osnovnom obrazovanju					Redovno izvještavanje o sprovođenju ostalih planova i programa	pedagog Pomoćnice direktorice	Na kraju polugodišta i na kraju školske godine		
			Razvojni plan Škole					Redovno pratiti realizacije preporuka za unapređenje rada institucije	stručni saradnik Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano		
								Utvrditi jasne kriterijume za raspodjelu fonda časova nastavnicima;	Direktorica	na početku svake školske godine		

Plan integriteta

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica

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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica Pomoćnice direktorice	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	sekretar	Kontinuirano	↓	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama	sekretar	15.04.2027		

Plan integriteta

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica

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	sekretar Direktorica	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje suprotno pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	2	3	6	Kontrola procesa zapošljavanja u Školi	sekretar Direktorica	Kontinuirano	↓	
		Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje procedure zapošljavanja				Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	sekretar	Kontinuirano		
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje				Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	sekretar Direktorica	Kontinuirano		
			Izvještaj Prosvjetne inspekcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti, i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije o primljenim poklonima;				Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima direktora Agenciji za sprječavanje korupcije	Direktorica	Svake godine do 31.03.		
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	sekretar	31.03.2027		
								Jasno definisati procedure i utvrditi kriterijume za ocjenjivanje i napredovanje zaposlenih	Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano		
								Primjeniti kvalitativnu i kvantitativnu analizu rezultata rada zaposlenih prilikom ocjenjivanja i napredovanja zaposlenih	stručni saradnik Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica

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	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite integriteta i prava zviždača; Nedovoljno razvijena svijest za prijavljivanje korupcije.	2	3	6	Evidencija o kršenju odredbi etičkog ponašanja	svi zaposleni Direktorica	Kontinuirano	↓	
		Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije					Godišnje praćenje rada zaposlenih	Direktorica Pomoćnice direktorice	Do kraja školske godine		
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks					Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano		
		Sukob interesa						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 i donacijama, na propisanom obrascu.	sekretar	31.03.2027		
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji						Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	svi zaposleni Direktorica	Kontinuirano		
								Obavještavati zviždača o svim mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Direktorica	Kontinuirano		
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica

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
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije na propisanom obrascu izvještaj za prethodnu godinu, koji sadrži podatke o broju primljenih prijava, broju prijava u kojima su utvrđene nepravilnosti, kao i o mjerama preduzetim radi sprečavanja nastanka, odnosno otklanjanja nepravilnosti.	sekretar	31.03.2027		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Direktorica	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Sukob interesa u postupku javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih dužnosti; Neobjavljivanje javnih poziva za nadmetanje; Favorizovanje ponuđača;	2	3	6	Transparentnost u postupku javnih nabavki	službenik za javne nabavke Direktorica	Kontinuirano	↓	
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	službenik za javne nabavke Direktorica	Kontinuirano		
								Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu	službenik za javne nabavke Direktorica	31.01.2027		
								Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	službenik za javne nabavke Direktorica	25.02.2027		
								Uspostaviti redovne obuke i seminare iz oblasti javnih nabavki i usvajati nova znanja iz te oblasti	službenik za javne nabavke Direktorica	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica

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
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa Direktorica	Nestručan i neprofesionalan rad Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Pravilnici i uputstva Interna akta institucije Inspeksijska kontrola	Neracionalno trošenje budžetskih sredstava; Prekoračenje i zloupotreba službenih dužnosti; Korupcija prilikom obračuna zarada.	2	3	6	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima Usvajanje završnog računa od strane Školskog odbora Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa u odnosu na povjerene radne zadatke	računovođa Direktorica Predsjednik Školskog odbora Direktorica	Kvartalno Januar-februar 2027-2028. Kontinuirano	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ICT Koordinator	Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Zloupotreba službenih podataka i informacija Odsustvo informacione bezbjednosti Nesavjestan rad Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Nedovoljna bezbjednost povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji škole; Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji; Zloupotreba službenog e-maila; Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji Edukovanje novog nastavnog kadra Redovno održavanje informacione bezbjednosti	Pomoćnice direktorice ICT Koordinator ICT Koordinator ICT Koordinator	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica

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 Zakup školske imovine	školski odbor Direktorica	Kršenje uredbe o prodaji, davanju u zakup stvari u državnoj imovini	Odluka Školskog odbora i saglasnost ministarstva	Neadekvatna transparentnost i primanje poklona po tom osnovu; Favorizovanje ponuđača	2	3	6	Objavljivanje javnih poziva za dostavljanje ponuda i javno otvaranje istih u prisustvu zainteresovanih strana	sekretar Direktorica	Kontinuirano	↓	
								Jačanje transparentnosti rada	Direktorica	Kontinuirano		
								Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude sa pravnom poukom	Direktorica Predsjednik Školskog odbora	Nakon javnog otvaranja ponuda		
6.1 Slobodan pristup informacijama	svi zaposleni Direktorica	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Škole; Neobjavljivanje podataka od značaja za roditelje i građane.	2	3	6	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano	↓	
		Narušavanje principa transparentnosti						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	Direktorica Pomoćnice direktorice	Kontinuirano		
7.1 Nastava	Direktorica Pomoćnice direktorice	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Utvrđiti kriterijume za raspodjelu časova nastavnicima	Netransparentno dostavljanje liste izbornih predmeta učenicima trećeg ciklusa	2	3	6	Donošenje internih akata institucije o raspodjeli časova	Direktorica Pomoćnice direktorice	Na početku školske godine	↓	