

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

JU OŠ „Bedri Elezaga“ Vladimir, Ulcinj

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	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije Zakoni i pravilnici	Korišćenje diskrecionih ovlašćenja	1	3	3	Uspostavljanje redovne kontrole u sprovođenju procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano I tokom ovog izvještajnog perioda, direktor škole kao organ rukovodjenja redovno,sve odluke donio u skladu sa zakonom i važećim propisima i odluke su donijete na sjednicama Školskog odbora
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem i suprotno javnom interesu ustanove	1	3	3	Obezbjediti punu transparentnost u procedurama odlučivanja , donošenja opštih i pojedinačnih akata	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano U toku ovog perioda, na potpuno transparentan način donijete su sve odluke i opšti akti, Godišnji plan i program rada škole za školsku 2022/2023. godinu i Finansijski izvještaji/kvartalni i godišnji

									Kontinuirano	/koji su razmatrani i usvojeni na sjednicama Školskog odbora.	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze dostavljanja Izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera	1	3	3	Redovno i blagovremeno dostavljanje Izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera	direktor	do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu	↓ Realizovano Izvještaj o prihodima i imovini javnog funkcionera za 2022 godinu je dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije u predviđenom roku.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidencije podataka sponzorstva i donacija	1	2	2	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor	kontinuirano	↓ Realizovano Redovno se vodi evidencija o sponzorstvima i donacijama. U toku ovog perioda nije bilo primljenih sponzorstava ni donacija.
								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	direktor	kontinuirano	Realizovano Sobzirom da u toku ovog perioda , nije bilo primljenih sponzorstava ni donacija nije sačinjen ni izvještaj o prijemu istih i Agencija je obavještena

									kontinuirano		u predviđenom roku.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interne i eksterne kontrole Interna akta institucije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedovoljna informisanost o radu institucije	1	3	3	Jačanje transparentosti rada ustanove objavljivanjem donošanih odluka, opštih i pojedinačnih akata na web stranici ustanove.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Tokom ovog perioda otvorena je internet stranica ustanove koja se redovno ažurira i objavljuju se svi akti i propisi koji regulišu rad ustanove, Planovi, sve aktuelnosti o aktivnostima i postignućima učenika i ustanove.
								Objavljivati na web stranici propise koji regulišu rad ustanove.	direktor	kontinuirano		Realizovano Opšti akti i propisi koji regulišu rad ustanove , redovno se objavljuju na internet stranici ustanove .
								Redovno ažuriranje inernet stranice sa informacijama o aktivnostima ustanove i ostvarenim rezultatima u raznim oblastima.	direktor	kontinuirano		Realizovano Sve Informacije i obavještenja o aktivnostima ustanove , uspjehu i postignućima učenika na raznim

									kontinuirano		takmičenjima isto tako se redovno se objavljuju na web stranici i oglasnoj tabli škole.	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepoštovanje preporuka nadzornih organa za unapredjenje rada ustanove.	Obuke i seminari Neposredan razgovor	Nedostatak kvaliteta rada ustanove.	2	3	6	Redovno praćenje realizacije preporuka nadzornih organa za unapredjenje rada institucije.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Direktor škole konstantno prati realizaciju preporuka nadzornika Zavoda za školstvo za unapredjenje kvaliteta rada ustanove u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje i odsustvo evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze prijavljivanja i evidencije poklona	2	2	4	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Tokom ovog perioda nije bilo primljenih poklona javnog funkcionera. Lice koje je odgovorno za evidenciju o primljenim poklonima javnog funkcionera redovno prati i vodi evidenciju i izveštava o prijemu istih.
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor	kontinuirano		Realizovano Redovno se vrši kontrola

							Redovno i blagovremeno prijavljivanje primljenih poklona Agenciji za sprječavanje korupcije.		kontinuirano	i evidencija primljenih poklona. Realizovano U toku ovog perioda nije bilo primljenih poklona da bi se sačinio izvještaj o prijemu istih.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Interna akta institucije Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nestručno popunjavanje radnih mjesta	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu procesa zapošljavanja.	direktor	kontinuirano ↔	Realizovano Direktor škole i nadležni organi redovno prate i kontrolišu procedure zapošljavanja . U toku ovog perioda donijete su 4 /četiri Odluke o raspisivanju konkursa za slobodna odnosno upražnjena radna mjesta, od kojih jedan za direktora škole i tri za zapošljavanje nastavnog i vannastavno g osoblja. Realizovano U toku izvještajnog perioda sva radna mjesta su popunjena
							Popunjavanje radnih mjesta stručnim kadrovima na osnovu raspisanih konkursa za slobodna radna mjesta uz poštovanje procedure				

							zapošljavanja.				u skladu sa zakonom i ostalim važećim propisima , kao i Izvještaja Komisije sa prijedlogom odluke o izboru prijavljenih kandidata. Svi primljeni kandidati imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mjesto koje pokrivaju.	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	2	3	6	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja , odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano U toku ovog perioda redovno je dostavljena i objavljena dokumentacija o zapošljavanju i ostala dokumentacija u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
3.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	2	2	4	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbjedena je potpuna zaštita zviždača u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije. Nije bilo prijava

							Redovno i blagovremeno rješavanje po prijavama zviždača	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		zviždača u toku ovog perioda.	
									kontinuirano		Realizovano U toku ovog perioda nije bilo prijava zviždača.	
4.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna akta institucije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno planiranje trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Obezbjediti transparentnost u postupku raspolaganja i trošenja bužetskih sredstava	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Sva budžetska sredstva u toku ovog perioda, namjenski su uplaćena i potrošena na potpuno transparentan način i na osnovu realnih potreba škole što dokazuju i Finansijski izvještaji, godišnji i kvartalni koji se redovno dostavljaju Ministarstvu prosvjete.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano		Realizovano Rukovodilac finansijsko - računovodstvene službe redovno pohađja obuke i prati aktuelnosti propisa iz oblasti računovodstva.

4.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljna transparentnost u postupcima javnih nabavki	2	3	6	<p>Redovno i blagovremeno Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine</p> <p>Redovno i blagovremeno podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki do 28.02 za prethodnu godinu</p> <p>Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora i pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente</p>	<p>službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>31.01. tekuće godine</p> <p>do 28.02. tekuće godine</p> <p>kontinuirano</p>	↔	<p>Realizovano</p> <p>Plan javnih nabavki za 2022.godinu je donešen odnosno elektronski kreiran i objavljen na portalu za elektronske javne nabavke - CEJN u predviđenom roku.</p> <p>Realizovano</p> <p>Izveštaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki je dostavljen Direktoratu za politiku javnih nabavki u predviđenom roku do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu.</p> <p>Realizovano</p> <p>Svi postuci javnih nabavki redovno se sprovedu u skladu za Zakonom i važećim</p>

									kontinuirano		propisima iz ove oblasti. U toku ovog perioda objavljena su dva javna poziva 1 za davanja pod zakup školske kantine i 1 za fiskalturnu salu.
5.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Pravilnici i uputstva	Curenje poverljivih informacija i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe	2	2	4	Adekvatno čuvanje podataka i dokumenata	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Dokumentacija škole konstantno i pravilno je očuvana u adekvatnu prostoriju s obzirom da škola posjeduje posebnu arhivsku prostoriju za očuvanje dokumentacije.
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor	kontinuirano	Realizovano ICT koordinator i sekretar škole kontinuirano, pod nadzorom direktora škole rade na očuvanju i pravilnom rukovanju dokumentacijom i podacima.

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	ICT koordinator	kontinuirano		Realizovano ICT koordinator kontinuirano pruža stručnu pomoć nastavnom i nenastavnom osoblju za unos podataka u MEIS aplikaciju.	
5.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka		Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	1	2	2	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti podataka efikasne i primjenjive	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Skola ima adekvatnu prostoriju za očuvanje i arhiviranje dokumentacije i podataka i efikasno rukovanje istih.
								Obezbijediti uslove za fizičku bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	kontinuirano		Realizovano Obezbijediti su uslovi za fizičku bezbjednost podataka i dokumenata s obzirom da škola ima posebnu i adekvatnu arhivsku prostoriju za očuvanje dokumentacije.
								Razmotriti mogućnost uvođenja video nadzora u cilju	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano

							cjelokupne zaštite i sigurnosti podataka - dokumenata		kontinuirano		U toku ovog perioda kao i u prethodnom izvještajnom periodu nije bilo mogućnosti uvođenja video nadzora za zaštitu dokumenata.
5.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni-nastavnici	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna kontrola	Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	2	2	4	Stručna pomoć nastavnom osoblju o načinu unošenja i čuvanja podataka u MEIS aplikaciji	ICT koordinator	kontinuirano	↓ Realizovano ICT koordinator konstantno pruža stručnu pomoć zaposlenima za unos podataka u MEIS aplikaciju.
5.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni-nastavnici	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Pojačan stručni nadzor	Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciju.	2	2	4	Stručna pomoć nastavnom osoblju i ostalim zaposlenima za unos podataka u Meis aplikaciju.	ICT koordinator	kontinuirano	↔ Realizovano ICT Koordinator konstantno pruža stručnu pomoć nastavnom osoblju i ostalim zaposlenima za unos podataka u Meis aplikaciju, vrši kontrolu i ažuriranje podataka. Sekretar škole kontinuirano vrši unos, ažuriranje i kontrolu podataka o zaposlenima i ustanova.

							Edukacija novozaposlenih	ICT koordinator	kontinuirano		Realizovano Svi novozaposleni u toku ovog perioda su dobili adekvatnu stručnu pomoć za rad u Meis aplikaciju od strane ICT koordinatora škole.	
6.1 Vannastavne aktivnosti	direktor Razredne starješine	Narušavanje principa transparentnosti	Interna kontrola	Neadekvatno planiranje i neracionalno trošenje novčnih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti	1	3	3	Obezbjediti punu transparentnost planiranja i realizacije jednodnevnih izleta i ekskurzije učenika.	direktor Razredne starješine	kontinuirano	↓	Realizovano Jednodnevni izleti i ekskurzije učenika kontinuirano se planiraju Godišnjim planom rada škole za tekuću školsku godinu i isti se realizuju u skladu sa Uputstvom Ministarstva prosvjete za organizovanje izleta i ekskurzija učenika. U toku ovog periodu objavljen je jedan javni poziv za realizaciju dačke ekskurzije.
								Upoznavati roditelje učenika sa planom i programom putovanja	direktor	kontinuirano		Realizovano Prilikom

							kao i trošenje novčanih sredstava namjenjenih za realizaciju jednodnevnih izleta i ekskurzija		kontinuirano	organizovanj a ekskurzija učenika roditelji redovno se upoznaju sa planom i programom putovanja i načinu potrošnje sredstava za realizaciju ekskurzije. I u toku ovog perioda roditelji su upoznati sa planom i programom i troškovima ekskurzije učenika.	
7.1 Davanje u zakup školskih prostorija	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o javnim nabavkama Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske procedure u vezi sa davanjem pod zakup školskih prostorija	2	3	6	Ispoštovanje zakonske procedure davanja pod zakup školskih prostorija u skladu za odredbama Zakona o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔ Realizovano U toku ovog perioda objavljena su dva javna poziva za izdavanje pod zakup školskih prostorija. Jedan za izdavanje školske kantine i jedan za fiskulturnu salu i Ispoštovane sve procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
							Uspostaviti efikasan sistem kontrole postupka izdavanja prostorija škole.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano Službenik za javne nabavke pod	

									kontinuirano	nadzorom direktora škole kontinuirane prati, sprovede i vrši kontrolu postupaka javnih nabavki odnosno davanja pod zakup školskih prostorija.	
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak poverenja roditelja i učenika u rad ustanove	Interna akta institucije Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Škole Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	2	4	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Sve informacije o aktivnostima ustanove su objavljene na oglasnoj tabli i intrnet stranici škole i preko Stručnih organa škole, Školskog odbora i Savjeta roditelja.
								Pojačati i razvijati saradnju sa roditeljima učenika i lokalnom zajednicom	direktor Svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano I u toku ovog perioda saradnja sa roditeljima učenika i lokalnom zajednicom je bila na zadovoljavajućem nivou sobzirom da smo konstantno u kontaktu za rješavanje mnogobrojnih pitanja i potreba škole.

									kontinuirano	Saradnja i dalje se razvija kroz redovno održavanje sastanaka Savjeta roditelja roditeljskih sastanaka.	
							Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici institucije	direktor	kontinuirano	Realizovano Internet stranica ustanove redovno se ažurira od strane ICT koordinatora gdje se objavljuju sve aktuelnosti o aktivnostima i postignućima učenika i ustanove, na raznim takmičenjima u toku ovog perioda.	
9.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Neblagovremeno postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	1	3	3	Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i prvnih lica	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓ Realizovano U toku ovog perioda primljen je jedan zahtjev za slobodan pristup informacijama koji je riješen u predviđenom roku.
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove	direktor	kontinuirano	Realizovano Svi propisi	

						na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI		kontinuirano		koji regulišu rad ustanove i ostala dokumenta redovno se objavljuju na internet stranici ustanove u skladu sa članom 12 Zakona u slobodnom pristupu informacijama.	
10. Nastava 1	direktor	Mogućnost diskrecionog odlučivanja o fondu časova nastavnika	Interna akta institucije Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna transparentnost raspodjele fonda časova nastavnika i izborne nastave	1	3	3	Utvrđiti jasne kriterijume za raspodjelu časova nastavnika	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Raspodjela slobodnih časova nastavnicima redovno se vrši na osnovu važećih propisa i realnih kriterijuma na sjednicama Nastavničkog vijeća i Aktiva direktora škola
								Donošenje internog akta za odobrenje i sprovođenje izborne nastave.	direktor	kontinuirano	Realizovano Donijeto je Interno uputstvo o odobrenju i sprovođenju izbornih predmeta. Časovi izborne nastave su raspodjeljeni na osnovu važećih propisa,

									kontinuirano	Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju , Liste izbornih predmeta koja je odobrena od Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete i potpisane saglasnosti učenika i roditelja o izboru određenog predmeta sa Liste izbornih predmeta.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
