

Plan integriteta

JU Dom učenika i studenata Cetinje

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 Upravljanje	Upravni odbor	Nezakonito i neblagovremeno donošenje odluka	Zakoni i pravilnici, periodične interne i eksterne kontrole	Rizici donošenja nevalidnih odluka i donošenje odluka koje nisu u skladu sa razvojnim i godišnjim planom i programom rada škole.	3	9	27	Redovno izvještavanje o aktivnostima Upravnog odbora tijelima koja su delegirala članove Upravnog odbora.	Upravni odbor, Predsjednik Upravnog odbora	Kontinuirano	↔	
								Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	Upravni odbor, Predsjednik Upravnog odbora	Kontinuirano		
								Jačanje transparentnosti u rukovođenju i upravljanju Domom.	Upravni odbor, Predsjednik Upravnog odbora	Kontinuirano		
2.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Ustanove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja i oblastima iz nadležnosti Ustanove	Direktor, šefovi službi	Kontinuirano	↔	
2.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Ustanove	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta Ustanove	Primanje donacija i sponzorstava suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije, neevidentiranje donacija i sponzorstava Nepoštovanje	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor	Kontinuirano	↔	
										31.03.2024.		

				zakonskih obaveza o vođenju evidencije o primanju donacija i sponzorstava Nedostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije 4		Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta za treću godinu izvještaj o primljenim donacijama i sponzorstvima.	direktor	31.03.2024. Kontinuirano 31.03.2024.		
2.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Ustanove	Narušavanje ugleda i integriteta Ustanove Gubitak povjerenja korisnika usluga u rad zaposlenih	Zakoni, podzakonska akta i interna akta Ustanove Zakoni i interna akta Ustanove	Neadekvatno vršenje nadzora i kontrole nad radom službi	3 7 21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Direktor Ustanove	Kontinuirano	↔	
2.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i šefovi službi Ustanove	Nepostojanje javne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni, podzakonska akta i interna akta Ustanove	Neadekvatno planiranje razvoja i upravljanja (utvrđivanja misije, vizije i strateških planova)	5 7 35	Uključiti sve službe i zaposlene prilikom kreiranja razvoja i upravljanja Ustanove	Direktor i šefovi službi Ustanove	Kontinuirano	↔	
2.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i šefovi službi Ustanove	Neadekvatno strateško planiranje Narušavanje integriteta Ustanove Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka Zakoni, podzakonska akta i interna akta Ustanove	Odstupanje u sprovođenju razvoja Ustanove programa i planova rada Negativna ocjena korisnika i javnog mjenja zbog nedovoljne informisanosti o radu Ustanove	3 6 18	Redovno u toku godine izvještavati o realizaciji Plana i programa (Upravni odbor)	Direktor i šefovi službi Ustanove	Kontinuirano	↔	
						Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Direktor i šefovi službi Ustanove	Kontinuirano		
						Omogućiti dostupnost dokumenata na internet stranici Ustanove	Direktor i šefovi službi Ustanove	Kontinuirano		
2.6 Rukovođenje i upravljanje	Šef službe za opšte pravne i tehničke poslove Ustanove	Sukob interesa	Zakoni, podzakonska akta i interna akta Ustanove Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničavanje kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike	4 8 32	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Administrativni radnik-	direktor	Kontinuirano	↔	

				koncentracije zadataka samo na jednoj osobi		sekretar		Kontinuirano			
3.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni, podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona	5	7	35	Donijeti i objaviti obavještenja o obavezi prijavljivanja poklona i uvesti evidenciju o primljenim poklonima	Direktor Ustanove	Kontinuirano	↔
3.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Ustanove	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj kršenja transparentnosti Sukob interesa	Interna akta Ustanove Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki prostor donošenja diskrecionih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Ustanove zbog povećanja transparentnosti	Direktor Ustanove, službe, Upravni odbor i Komisije	Kontinuirano	↔
3.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Ustanove	Neprijavlivanje korupcije	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijeni nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije	8	7	56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije	Direktor Ustanove	Kontinuirano	↔
3.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor i šefovi službi Ustanove	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta Ustanove	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama Ustanove	6	6	36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustanove Izvršiti izmjenu i dopunu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta	Direktor, šefovi službi Direktor, šefovi službi	Kontinuirano Kontinuirano	↔
3.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, šefovi službi i svi zaposleni Ustanove	Sukob interesa	Etički kodeks, Zakoni i podzakonska akta i akta Ustanove	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	7	49	Donijeti interno pravilo za kontrolu i evidenciju sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Direktor Ustanove	Kontinuirano	↔

3.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor i šef službe za opšte pravne i tehničke poslove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Narušavanje integriteta Ustanove	Plan i program obuka, interna akta Ustanove	Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih	4	7	28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja . Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu, vršiti primjenu znanja	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
3.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor i šef službe za opšte pravne i tehničke poslove Ustanove	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari na temu integriteta	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanje zaposlenih	6	6	36	Provećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja zaposlenih i objavljivanje spiska nagrađenih na oglasnoj tabli Ustanove	Direktor i šefovi službi Ustanove	Kontinuirano	↔	
4.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor , Šef službe za finansijsko računovodstvene poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Obezbijediti učešće svih službi Ustanove prilikom planiranja budžeta	Direktor i šef službe za finansijsko-računovodstvene poslove	Kontinuirano	↔	
4.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Ustanove , Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakoniti uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja , Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
4.3	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Portala za javne nabavke i sajtu Ustanove	Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
4.4	Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke, članovi Komisije	Donošenje nezakonitih odluka, iskorišćavanje službenog	Zakoni i podzakonski akti Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih	1	10	10	Unijeti antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama	Direktor Ustanove	Kontinuirano	↔	

		položaja, Sukob interesa Nezakonito narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	sastavljanja izvještaja	ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukob interesa			Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderske komisije i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Direktor Ustanove	Kontinuirano			
4.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	8	7	56	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Primjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	Direktor Ustanove	Kontinuirano	↔	
5.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Šef službe za opšte, pravne i tehničke poslove Arhivar	Curenje informacija i iskorišćavanje službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta Ustanove Zakonski propisi Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna bezbjednost podataka i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7	7	49	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	ICT kordinator	Kontinuirano	↔	
5.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šef službe za opšte pravne i tehničke poslove	Curenje informacija Nesavjesan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke zaštite i bezbjednosti efikasne i primjenljive	Direktor i šefovi službi Ustanove	Kontinuirano	↔	
5.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šef službe za opšte pravne i tehničke poslove arhivar	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interna akta Ustanove Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja i neevidentiranja dokumentacije	ICT kordinator	Kontinuirano	↔	

6.1 Ostvarivanje prava na smještaj u Domu	Komisije za raspodjelu mjesta u Domu	Donošenje nezakonitih odluka o utvrđivanju Rang i Bodovnih lista suprotno podzakonskim propisima Nedozvoljeno lobiranje, uticaj sa strane	Primjena odredbi Pravilnika o načinu, kriterijumima , uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu studentski , kredit stipendiju i participaciju prevoza Mogućnost žalbe	Nedovoljna transparentnost Primanje poklona suprotno zakonu	5	6	30	Puna transparentnost u postupku odlučivanja i objavljivanje Rang lista na Web sajtu Ministarstva prosvjete i web sajtu Ustanove Obuka i podizanje svijesti o značaju korupcije i etičkih normi Anketa o postojanju korupcije	Direktor Šef službe smještaja Komisija	Kontinuirano	↔	
---	--------------------------------------	--	--	--	---	---	----	---	---	--------------	---	--