

Plan integriteta

JU Dom učenika i studenata „Spasić-Mašera“ Kotor

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.	Po slj edi ce	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	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Pravilnici i uputstva Statut Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod spoljnim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje datih ovlašćenja.	7	7	49	Postupati po zakonima i pravilnicima	direktor	Neprekidno	↔	
								Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju stateških dokumenata, planova i programa	direktor	Neprekidno		
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti Doma	direktor	neprekidno		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac sektora rukovodilac službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije i razvoja Doma, programa i planova rada. Nedovoljno jasna podjela o razgraničenju mjera kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osnovi.	7	6	42	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Sprovođenje i praćenje preporuka za unapređenje rada.	Rukovodilac organizacionih jedinica	Kontinuirano		
										kontinuirano		

1.2	Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac sektora rukovodilac službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije i razvoja Doma, programa i planova rada. Nedovoljno jasna podjela o razgraničenju mjera kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osnovi.	7	6	42	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Rukovodioci organizacionih jedinica		↔
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodilac organizacionih jedinica	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o tajnosti podataka Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nedovoljan Kadrovski kapacitet u organizacionim jedinicama; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini	5	6	30	Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije.	direktor	Kontinuirano	↔
									Odrediti lice zaduženo za evidentiranje poklona.	direktor	Kontinuirano	
									Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitosti	direktor Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano	
									Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano	
									Postupati po zakonima i pravilnicima Doma	direktor	kontinuirano	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Obuke i seminari Zakoni i pravilnici	Nepoštovanje zakonskih obaveza. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja.	5	6	30	Popuniti upraznjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	rukovodioci	kontinuirano	↔

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje principa transparentnosti Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Obuke i seminari Zakoni i pravilnici	Nepoštovanje zakonskih obaveza. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja.	5 6 30	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitosti. Postupati po zakonima i pravilnicima Doma.	rukovodioci rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjestan rad	Interna akta institucije Zakon o tajnosti podataka Zakon o radu	Nedovoljan kadrovski kapacitet u organizacionim jedinicama. Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra.	5 6 30	Edukacija zaposlenih i propjera stečenih znanja. Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz djelatnosti Doma. Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	rukovodioci rukovodioci rukovodioci	kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Inspekcijska kontrola	Neadekvatno materijalno i finansijsko planiranje. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava. .	5 4 20	Pohadjati obuke i seminare iz oblasti finansija. Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Postupati po preporukama eksternih revizora i inspekcija.	direktor šef računovodstva direktor šef računovodstva direktor šef računovodstva	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Inspekcijska kontrola	Neadekvatno materijalno i finansijsko planiranje. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava. .	5 4 20	Postupati po zakonima i pravilnicima Doma direktor šef računovodstva kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Ugovor o javnoj nabavci Portal javnih nabavki	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci. Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	5 4 20	Donijeti interno uputstvo o sprovođenju postupka javnih nabavki. Unijeti antikorupcijsku klauzulu u svim ugovorima o javnim nabavkama. službenik za javne nabavke kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor šef računovodstva	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad Zloupotreba službenih podataka i informacija	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nedovoljna bezbjednost IT podataka kao i njihovo eventualno korišćenje u privatne svrhe. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljn ih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3 2 6	Obezbjediti kontinuiran nadzor nad podacima Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka. Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u direktor šef računovodstva kontinuirano direktor šef računovodstva kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor šef računovodstva	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad Zloupotreba službenih podataka i informacija	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nedovoljna bezbjednost IT podataka kao i njihovo eventualno korišćenje u privatne svrhe. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljn ih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3 2 6	elektronskoj formi računovodstva	↔	
5.1 5. Slobodan pristup informacijama	direktor Rukovodilac organizacionih jedinica	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedovoljno dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacija	2 2 4	Redovno objavljivati i azurirati propise koji regulišu rad Doma Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	↔	direktor šef računovodstva kontinuirano direktor šef računovodstva kontinuirano

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
