

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JPU „Bambi“ Tivat

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	upravni odbor direktor pomoćnik direktora	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje nesavjesno i protivpravno poslovanje	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	nerazumljivi i nedorečeni propisi	3	5	15	Zakoni i podzakonska akta	članovi upravnog odbora direktor sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano U toku godine Upravni odbor podnosi Izveštaj o radu. Zapisnici sa sastanaka UO su transparentni u skladu sa propisima i postavljaju se na oglasnu tablu Ustanove. Rukovođenje i upravljanje Ustanovom se sprovodi u skladu sa zakonom, statutom i pravilnicima o poslovanju.
								interne i eksterne kontrole	direktor revizor	kontinuirano		Djelimično realizovano Kontrola rada Ustanove se sprovodi internim putem kroz Samoevaluaciju po određenim

								kontinuirano		oblastima, koja je konkretno za oblast rukovođenja i upravljanja se prethodne godine pokazala kao veoma uspješna. U ovoj školskoj godini eksterne kontrole nije bilo.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Nedostatak kadra	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	nedostatak stručnog kadra na tržištu rada	5	7	35	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	ministar	kontinuirano	↓ Realizovano Ustanova vrši prijem radnika u skladu sa Opštim Zakonom o obrazovanju i vaspitanju. Djelimično realizovano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je utvrđen i odobren broj radnih mjesta, ali određeni broj je nepopunjen usled nedostatka stručnog kadra na tržištu rada.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Evidentiranje primljenih poklona	nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i	1	1	1	Evidentiranje primljenih poklona	svi zaposleni	kontinuirano	↓ Realizovano Ustanova vrši

		nedozvoljene koristi	Etički kodeks	njihovih vrijednosti			Etički kodeks	direktor sekretar pomoćnik direktora	kontinuirano	kontinuirano	evidenciju o donacijama, sklapa se ugovor uz pismo namjere između donatora i Ustanove. Na kraju godine se podnosi izvještaj ASK-u. Realizovano Zaposleni u Ustanovi svoje poslovne aktivnosti sprovode u skladu sa Etičkim kodeksom.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije		2	4	8	Etički kodeks	direktor sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodilac Ustanove postupa u skladu sa Zakonom i Etičkim kodeksom transparentn o što su pokazale interna i eksterna evaluacija.
							Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	menadžer integriteta	kvartalno			Realizovano Svake godine javni funkcioneri Ustanove i menadžer integriteta dostavljaju izvještaj

								kvartalno		Agenciji za sprečavanje korupcije.		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	zakonska podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	nedovoljno poznavanje propisa o imovinskom izvještavanju	3	5	15	zakonska podzakonska akta	direktor članovi upravnog odbora pomoćnik direktora	na godišnjem nivou	↔	Realizovano Javni funkcioneri Ustanove svoje poslovne aktivnosti obavljaju u skladu sa Zakonom.
								Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor članovi upravnog odbora pomoćnik direktora	na godišnjem nivou		Realizovano Javni funkcioneri Ustanove dostavljaju izvještaj o prihodima i imovini ASK-u u skladu sa Zakonom.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Curenje informacija	Etički kodeks Poslovnik o radu		3	7	21	Etički kodeks	svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni u Ustanovi nastoje da svoje aktivnosti sprovedu u skladu sa Etičkim kodeksom kako ne bi došlo do curenja informacijama.
								Poslovnik o radu	upravni odbor, direktor i svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni u Ustanovi

									kontinuirano	↑	čuvaju i vode računa o povjerljivim informacijama u skladu sa poslovnikom o radu.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	neformalno donošenje odluka koje nijesu sastavljene u pismenom obliku i protokolsane u knjizi odluka	Zakoni i pravilnici		2 5 10	Zakoni i pravilnici	direktor članovi upravnog odbora pomoćnik direktora sekretar	kontinuirano	↑	Realizovano Sve odluke koje se donose u Ustanovi su u skladu sa Zakonom i pravilnikom o poslovanju i zavedene su u djelovodniku Ustanove.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Evidentiranje primljenih poklona Mogućnost ulaganja žalbi		3 6 18	Evidentiranje primljenih poklona Mogućnost ulaganja žalbi	sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova sekretar direktor pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Ustanova vrši evidenciju o donacijama, sklapa se ugovor uz pismo namjere između donatora i Ustanove. Na kraju godine se podnosi izvještaj ASK-u. Realizovano U slučaju pojave diskriminacije, ograničavanja i uskraćivanja prava, zaposleni su u mogućnosti	

									kontinuirano		da podnesu prijavu a dalji disciplinski postupak pokreće nadležni organ.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	edukacija i profesionalizacija	Obuke i seminari Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju		4	5	20	Obuke i seminari	koordinator PRNV direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Edukacije i profesionalni razvoj se sprovodi u skladu sa planom i programom PRNV Tima.
								Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	ministar	kontinuirano		Realizovano Edukacija i profesionalni razvoj su u skladu sa Programom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kao i sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	upravni odbor, direktor i svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	edukacija i profesionalizacija Etički kodeks		4	6	24	edukacija i profesionalizacija	koordinator PRNV svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Edukacija zaposlenih u Ustanovi o profesionalnom i etičkom ponašanju se sprovodi kroz različite oblike obuka, pravilnika i programa koje imaju za cilj jačanje integriteta i odgovornosti

							Etički kodeks	direktor sekretar pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	u radu javnih službenika. Realizovano Ustanova posjeduje Etički kodeks o profesionalno m i etičkom ponašanju zaposlenih.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar pomoćnik direktora	nedovoljan pristup zaposlenih informacijama o donijetim odlukama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama		3 5 15		Zakon o slobodnom pristupu informacijama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Rad Ustanove je u potpunosti transparentan za sve zaposlene.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	upravni odbor i direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	nepostupanje po prijavama zviždača	uredno protokolisiranje saznanja predloga i prijava zaposlenih		4 7 28		uredno protokolisiranje saznanja predloga i prijava zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor	kontinuirano	↔	Realizovano U slučaju prijave zviždača Ustanova nastoji da ispita sve nepravilnosti u radu i zaštititi prijavioca.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Jačanje transparentnosti rada, redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	1 4 4		transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Kroz finansijske izvještaje Ustanova podnosi izvještaj nadležnom Ministarstvu i ASK-u za sav promet sredstava na

						Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	menadžer integriteta	kontinuirano		računu. Realizovano Ustanova dostavlja izvještaj o poslovanju ASK-u.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	ekonom direktor računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	mjere se uredno sprovode prema planu ustanove 2018/2019 Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih		2	5	10	kontinuirano	↔	Realizovano Finansijski plan se donosi do 01.12. za narednu školsku godinu i dostavlja se nadležnim ministarstvima. Nije realizovano U slučaju povrede upravljanja finansijama Ustanove pokreće se disciplinska odgovornost.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Inspekcijska kontrola		2	4	8	kvartalno	↔	Realizovano Za nepostupanje po Zakonu ili za neadekvatno postupanje javnih nabavki nadležna je

								kvartalno		inspekcijska kontrola za javne nabavke koja reaguje po prijavi.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	nesavjesan rad, neažurno čuvanje povjerljivih podataka	pojačan službeni i stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom, neadekvatne mjere fizičke bezbjednosti i tehničkih uslova	3	7	21	pojačan službeni i stručni nadzor	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Lični podaci, službeni dokumenti i povjerljivi podaci se čuvaju i osiguravaju od neovlašćenog pristupa u skladu sa zakonima i pravilnicima. Meis aplikacija se redovno ažurira i kontroliše od strane Ministarstva prosvete, nauka i inovacija.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
