



CRNA GORA

JU Osnovna škola „Mataruge“

Mataruge, Pljevlja

PLAN INTEGRITETA

MATARUGE, 23.09.2020.GODNE

JU OŠ „Mataruge“ Mataruge, Pljevlja

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 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	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Podjela radnih zadataka</p>	<p>Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja</p> <p>Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja</p> <p>Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>Nepošrovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada</p>	4	3	12	<p>Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata</p> <p>Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom</p> <p>Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove</p> <p>Dostavljanje Agenciji za sprecavanje korupcije izvjestaj o prihodima i imovini javnog funkcionera</p> <p>Izrada smjernica i veka kontrola u primjeni planova rada</p>	<p>profesor matematike</p> <p>profesor matematike</p> <p>profesor matematike</p> <p>profesorica</p> <p>razredne nastave</p> <p>profesor razredne nastave</p> <p>profesor razredne nastave</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni ICT koordinator	Nezakonit proces planiranja i sprovođenje procedure zapošljavanja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljenje koristi Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Primanje pokolona suprotno odredbama zakona Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	3 5 15	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji Interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih pokona zaposlenih Interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih pokona zaposlenih Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici škole na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl	profesorica razredne nastave profesorica razredne nastave profesorica razredne nastave profesor matematike profesorica engleskog jezika i književnosti	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Zakon o javnim nabavkama Interna kontrola	Sukob interesa u postupku javnih nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Netransparentnost u	5 4 20	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine	profesorica engleskog jezika i književnosti		↔	

				postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava			Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	profesorica engleskog jezika i književnosti				
							Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave	profesor matematike	kontinuirano			
							Dostavljanje izvjestaja o krsenju antikorupcijskih pravila Upravi za javne nabavke	profesorica engleskog jezika i književnosti				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor ICT koordinator nastavnici	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumentata Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	6	3	18	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor	profesor razredne nastave profesor razredne nastave	kontinuirano kontinuirano	↓	



CRNA GORA
JU Osnovna škola „Mataruge“
Mataruge, Pljevlja

Broj: 263

Mataruge : 23.09.2020. godine

Na osnovu člana 71. i člana 74. stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br.53/14 i 42/17) i člana 86. Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Sl.list" RCG broj 64/02, 31/05, 49/07) i ("Sl.list" RCG broj 45/10, 39/13, 47/17) i člana 23. Statuta JU OŠ "Mataruge " – Mataruge, direktorica škole donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU OŠ „Mataruge“,
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta,
3. Zadužuju se svi zaposleni u ustanovi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br.53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi Rješenjem br.262 formirana je grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je radila i pripremila prijedlog Plana integriteta i isti podnijela na usvajane direktorici kao odgovornom licu. Plan integriteta je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba nadležnoj Komisiji u roku od 8 dana od dana prijema istog.

1 x na oglasnoj tabli

1 x Arhivi

1x a/a

Direktorica,
Jasmina Joksović