

Plan integriteta

JPU „Dječji vrtić“ Plav

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 Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih uticaja. Korišćenje širokih diskrecionih ovlašćenja.	3	4	12	Puna transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata i vršenja kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti o odluka sa zakonom.	direktor	kontinuirano	↔	
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanja sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze - nedostavljanje ASK -u pisanog izvještaja o	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti ASK-u za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim donacijama sa kopijom	direktor	kontinuirano	↔	

				primljenim donacijama.		dokumentacije u vezi sa tim donacijama na propisanom obrascu.		kontinuirano			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podzakonska akta Interna akta institucije	Narušavanje integriteta Ustanove i neadekvatno strateško planiranje. Gubitak poverenja građana u rad nastavnika i Ustanove.	3	7	21	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih.	direktor	kontinuirano	↔
		Narušavanje integriteta ustanove i neadekvatno strateško planiranje						Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama, praćenje realizacija preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Statut predškolske ustanove	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Ustanove, kao i od odstupanja rada i plana Ustanove.	4	3	12	Napraviti model samoevaluacije Ustanove.	direktor	kontinuirano	↔
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije									
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze- evidentiranja primljenih poklona i njihove vrednosti. Nedostavljanje ASK-u izvod iz evidencije poklona.	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti ASK-u za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim donacijama na propisanom obrascu.	administrativni radnik svi zaposleni	kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan nivo razvijene svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.	4	6	24	Sačiniti nastavni pšlan i sprovesti medukaciju zaposlenih o integritetu i sprečavanju korupcije.	svi zaposleni	kontinuirano	↔

Kadrovska politika, etično

2.3 i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakon o radu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Zabošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Uticaj nepotizma ili političkog opredeljenja na angažovanje nastavničkog i drugog osoblja.	4	5	20	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u Ustanovi.	direktor	kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Plan profesionalnog razvoja Statut predškolske ustanove	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	2	3	6	Obezbediti sprovođenje plana stručnog usavršavanja. Vršiti proveru stešenog znanja kroz izvođenje oglednih i uglednih aktivnosti	vaspitači	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke Administrativni radnik - knjigovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja	Nepoznavanje postupaka javnih nabavki i vođenje prateće dokumentacije.	3	5	15	Obuka odgovornih lica o regulativi, postupku i dokumentaciji potrebnoj za sprovođenje javne nabavke.	direktor	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Administrativni radnik - knjigovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje Budžeta i budžetskih sredstava.	5	3	15	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu " Planiranje Budžeta" Redovno izvještavanje Upravnih i stručnih organa o planiranju i trošenju Budžetskih sredstava.	upravni odbor direktor direktor upravni odbor	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Administrativni radnik - knjigovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Interna pravila i procedure	Neracionalno trošenje Budžetskih sredstava i netransparentnost Budžetskih sredstava.	2	4	8	Kontinuirano dostavljanje finansijskih izvještaja o raspolaganju Budžetskih sredstava u skladu sa pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja.	direktor Administrativni radnik - knjigovođa	kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Administrativni radnik - knjigovođa	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija Neadekvatno i neblagovremeno zavođenje i arhiviranje	Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna IT bjezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe. Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji.	5	3	15	Objezbediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene oo bezbednom čuvanju podataka u elektronskoj formi.	direktor administrativni radnik direktor Administrativni radnik - knjigovođa	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administrativni radnik - knjigovođa	Neadekvatno i neblagovremeno zavođenje i arhiviranje	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	4	16	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive. Obezbediti uslove za fizičko obezbeđivanje imovine.	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
5.1 Nastava	direktor vaspitno osoblje	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju	Zloupotreba favorizovanja djece pri određenim manifestacijama, takmičenjima, maskenbalima i sl.	5	4	20	Jednakost među djecom, nepristrasnost mješu djecom, poštovanje ličnosti djece.	direktor vaspitači	kontinuirano	↔	
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove i dječjim aktivnostima u Ustanovi.	4	4	16	Povećati broj informacije o radu Ustanove na sopstvenu inicijativu i na zahtjev javnosti.Unaprediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ustanove.	direktor vaspitači	kontinuirano	↔	