

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	zloupotreba službenog položaja	Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Podzakonska akta	Donosenje odluka pod externalim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za koriscenje diskrecionih ovlasčenja	3	3	9	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ustanove	direktor	kontinuirano	↔	
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj						Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju Formiranje komisija	direktor	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	primanje sporzonstva I donacija suprotno odredbama Zakona o sprjecavanju korupcije. Nepostovanje zakonske obaveze, Nedostavljanje Agenciji za sprjecavanje pisanog izvjestaja o primljenim sponzorstvima I donacijama.	3	4	12	Vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sporzonstvima I donacijama . Dostaviti ASK do kraja Marta za prethodnu godinu pisani izvjestaj o primljenim donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sporzonstvima ili donacijama, na propisanim obrascima.		kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podzakonska akta Interna akta institucije	narusavanje integriteta ustanove I neadekvatno stratesko planiranje . Gubitak povjerenja gradjana u rad nastavnika I ustanove	3	3	9	Sprovoditi nadzora I kontrole nad radom zaposlenih u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove	direktor	kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta institucije										

							Redovno izvjestavanje o sprovedenim kontrolama , pracenje realizacije preporuka za Unapredjenje rada Poštovanje internih akata Ustanove	direktor	kontinuirano			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Statut predškolske ustanove	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Ustanove, kao i odstupanja od programa I plana ustanove	2	3	6	Redovno sprovođenje samoevaluacije Izrada Plana unapređenja Izrada Izvještaja o radu	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja zakonske obaveze primljenih poklona I njihove vrijednosti. Nedostavljanje ASK izvod iz evidencije poklona	3	5	15	Vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenih poklona Donijeti I objaviti obavjestenja sa kojima ce se svi zapšosleni upoznati o obavezama prijavljivanja poklona	direktor Administrativni radnik - knjigovođa svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije I drugih nezakonitih radnji	3	5	15	Saciniti nastavni plan I sprovestri edukaciju zaposlenih o integritetu I sprjecavanju korupcije		kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakon o radu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Zaposljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu I pravilniku o organizaciji I sistematizaciji radnih mjesta. Uticaj nepotizma ili politickog opredjeljenja na angazovanje nastavnog I drugog osoblja	3	4	12	Kontrola procesa zaposljavanja zaposlenih u ustanovi . Redovno kvartalno izvjrstavanja o raspisanim konkursima za prijem nastavnog I drugog osoblja.	direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano	↔	

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Plan profesionalnog razvoja Statut predškolske ustanove Etički kodeks	Nedostatak stručnog znanja I vjestine kadra	3 5 15	Obezbjediti redovno sprovođenje plana stručnog usavršavanja , vrsiti provjeru stečenog znanja kroz ogledne casove I teorijska predavanja Praćenje rad komisije za Etički kodeks	vaspitači svi zaposleni direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano 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 postupka javnih nabavki I vođenja prateće dokumentacije .	5 3 15	Obuka odgovornih lica o regulative , postupku I dokumentaciji potrebnoj za sprovođenje javnih nabavki	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.	3 4 12	Pohadjati relevantne obuke I seminare na temu planiranje budžeta. Redovno izvjestavanje upravnih I stručnih organa o planiranju I trošenju budžetskih sredstava	upravni odbor direktor	kontinuirano	↓	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Administrativni radnik - knjigovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik Interna pravila i procedure	Neracionalno trošenje budžetskih sredstava I netransparentnost budžetskih sredstava	2 5 10	Kontinuirano dostavljanje finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskih sredstava u skladu sa pravilnikom o načinu sačinjavanja I podnošenja finansijskih izvještaja budžeta	direktor Administrativni radnik - knjigovođa	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Administrativni radnik - knjigovođa	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih	Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao I njihovo koriscenje za private svrhe . Neblagovremeno	3 6 18	obezbjedit kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor Administrativni radnik - knjigovođa	kontinuirano	↔	

		podataka i informacija Neadekvatno i neblagovremeno zavođenje i arhiviranje	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	azuriranje podataka u MEIS aplikaciji			Obuciti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano			
							Redovna kontrola podataka u Meis aplikaciji -	direktor rukovodilac IT službe	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 mjera fizicke bezbjednosti I tehnicke sigurnosti	4	4	16	Izvrsti analizu da li su mjere fizicke I tehnicke bezbjednosti efikasne I primjenjive	direktor	kontinuirano	↔	
							Obezbjediti uslove za fizicko obezbjedjivanje imovine	direktor	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	Zloupotrba favorizovanja djece pri određenim manifestacijama, takmicenjima, maskembalima I sl.	3	5	15	Jednakost medju djecom , jasno I uredna evidencija podataka o djeci, nepristrasnost medju djecom. Redovno vodjenje dnevnika, vodjenje pedagoske dokumentacije I redovan nadzor medju zaposlenima	vaspitači Komisija za pregled pedagoške dokumentacije direktor	kontinuirano	↔	
							Redovno vodjenje dnevnika, vodjenje pedagoske dokumentacije I redovan nadzor medju zaposlenima		kontinuirano			

6.1 Vannastavne aktivnosti	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotrba neracionalnog trošenja novčanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta, škole u prirodi kao i drugih vannastavnih aktivnosti.	3	4	12	Blagovremeno isplanirati jednodnevne izlete, pri određenim situacijama. Omogućiti roditeljima djece učestvovanje u donošenju odluka vezanih za način organizacije putovanja kao i trošenje novčanih sredstava.	savjet roditelja direktor	kontinuirano	↓
7.1 Odnosi sa javnošću	direktor članovi upravnog odbora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja građana u rad nastavnika i ustanove	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove, kao i aktivnosti djece na raznim radionicama	4	5	20	Povećati broj informacija o radu ustanove na sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnoszti. Unaprediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Ustanove. Odrediti osobu koja bi bila zaduzena za odnose sa javnoscu	Komisija za kulturnu i javnu djelatnost	kontinuirano	↔