Plan integriteta

JPU „Dječji vrtić" Plav

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerova**	**Posljed**	**Procjen**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Stat**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka zloupotr službenog položaja	Podzakonska akta Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju	Donosenje odluka pod externim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korisacenje diskrecionih ovlascenja	2	3	6	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ustanove Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju Formiranje komisija	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o lobiranju	primanje sporzonstva I donacija suprotno odredbama Zakona o sprijecavanju korupcije. Nepostovanje zakonske obaveze, Nedostavljanje Agenciji za sprjecavanje pisanog izvjestaja o primljenim sponzorstvima I donacijama.	3	3	9	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.	sekretar	kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Nead 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 Redovno izvjestavanje o sprovedenim kontrolama , pracenje realizacije preporuka za Unapredjenje rada Poštovanje internih akata Ustanove	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nepo jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zako o predškolskom vaspitanju i obrazovanju	Odstupanja u sprovodjenju strategije razvoja Ustanove, kao I odstupanja od programa I plana ustanove	2	3	6	Redovno sprovođenje samoevaluacije Izrada Plana unapređenja	direktor	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

			Sta predškolske ustanove					Izrada Izvještaja o radu	direktor	kontinuirano	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedozvolj uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakon o sprječavanju korupcije Izvješ Agenciji za sprječavanje korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprjecavanju korupcije. Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja zakonske obaveze primljenih poklona I njihove vrijednosti. Nedostavljanje ASK izvod iz evidenvcije poklona	3	4	12	Vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenih poklona Donijeti I objaviti obavjestenja sa kojima ce se svi zapšosleni upoznati o obavezama prijavljivanja poklona	direktor svi zaposleni Administr radnik - knjigovođa	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 Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Pravil o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Zaposljavanje bez javnog oglasavanja 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. Formirana komisija za prijem u radni odnos nastavnog osoblja	direktor članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neet i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Etički kodeks Statut predškolske ustanove Plan profesionalnog razvoja	Nedosztatk strucnog znanja I vjestine kadra	3	4	12	Obezbjediti redovno sprovodjenje plana strucnog usavrsavanja , vrsiti provjeru stecenog znanja kroz ogledne casove I teorijska predavanja Praćenje rad komisije za Etički kodeks	svi zaposleni vaspitači direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano kontinuirano	↓

Plan integriteta

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke Administra radnik - knjigovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Oba sastavljanja izvještaja	Nepoznavanje postupka javnih nabavki I vodjenja pratece dokumentacije .	4	3	12	Obuka odgovornih lica o regulative , postupku I dokumentaciji potrebnoj za sprovodjenje javnih nabavki	direktor	kontinuirano	↓
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Administrat radnik - knjigovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budzeta I budzetskih sredstava.	3	4	12	Pohadjati relevantne obuke I seminare na temu planiranje budzeta. Redovno izvjestavanje upravnih I strucnih organa o planiranju I trosenju budzetskih sredstava	direktor upravni odbor	kontinuirano	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Administrativni radnik - knjigovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Interna pravila i procedure Pravil	Neracionalno trosenje budzetskih sredtsva I netransparentn budzetskih sredstava	2	4	8	Kontinuirano dostavljanje finansijskih izvjestanja o raspolaganju budzetskih sredstava u skladu sa pravilnikom o nacinu sacinjavanja I podnosemnja fanansijskih izvjestaja budzeta	direktor Administrat radnik - knjigovođa	kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Administrat radnik - knjigovođa	Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugro zaštite podataka Neade i neblagovremen zavođenje i arhiviranje	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zako o predškolskom vaspitanju i obrazovanju	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao I njihovo koriscenje za private svrhe . Neblagovremen azuriranje podataka u MEIS aplikaciji	3	4	12	obezbijedit kontinuirani strucni nadzor nad podacima Obuciti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. Redovna kontrola podataka u Meis aplikaciji -	direktor Administrat radnik - knjigovođa direktor rukovodilac IT službe direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Neadekvatno i neblagovremen zavođenje i arhiviranje	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa sluzbenom dokumentacijo I informacijama zbog nedovoljnih mjera fizicke bezbjednosti I tehnicke sigurnosti	3	3	9	Izvristi analizu da li su mjere fizicke I tehnicke bezbjednosti efikasne I primjenjive Obezbjediti uslove za fizicko obezbjedjivanje imovine	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↓
5.1 Nastava	direktor vaspitno osoblje	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Zako o predškolskom vaspitanju i obrazovanju	Zloupotrba favorizovanja djece pri odredjenim manifestacijama takmicenjima, maskembalima I sl.	3	3	9	Jednakost medju djecom , jasno I uredna evidencija podataka o djeci, nepristrasnost medju djecom. Redovno vodjenje dnevnika, vodjenje pedagoske dokumentacije I redovan	direktor vaspitači K za pregled pedagoške dokumentacije	kontinuirano	↓

Plan integriteta

								nadzor medju zaposlenima Redovno vodjenje dnevnika, vodjenje pedagoske dokumentacije I redovan nadzor medju zaposlenima	direktor	kontinuirano	
6.1 Vannastavne aktivnosti	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Interna kontrola	Zloupotrba neracionalnog trosenja novcanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta, skole u prirodi kao I drugih vannastavnih aktivnosti.	3	4	12	Blagovremeno isplanirati jednodnevne izlete , pri odredjenim situacijama. Omoguciti roditeljima djece ucestvovanje u donosenju odluka vezanih za nacin organizacije putovanja kao I trosenje novcanih sredstava.	direktor savjet roditelja	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 Zako o lobiranju	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove, kao I aktivnosti djece na raznim radionicama	3	4	12	Povecati 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	↓