

Plan integriteta

JU Muzička škola 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)	Vje r.	Po slj edi ce	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	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i pravilnici Zakon o sprječavanju korupcije Podjela radnih zadataka Uspostavljen sistem za prijavljivanje korupcije i postupanje po prijavama Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	-Donošenje odluka pod uticajem spoljnjih i drugih neprihvatljivih uticaja. - Nedovoljna informisanost zaposlenih o zakonskim regulativama iz oblasti prosvjete - Stavljanje u privilegovan položaj određenih zaposlenih -Redovno dostaviti izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK. - Primanje sponzorstava i donacija, suprotno odredbama zakona. -Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. -Nedostavlja-nje agenciji pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama. - Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača. - Odstupanje u sprovođenju Godišnjeg plana i programa rada ustanove.	248	8	Vršenje kontinuirane kontrole o procesu odlučivanja, kao i usaglašenost odluka sa zakonom							sekretar	kontinuirano	
	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj													31.12.2026.	
	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije														
													Dostaviti ASK potpun i tačan izvještaj o imovini i prihodima javnog funkcionera do kraja marta 2025. godine za 2024. godinu i do marta 2026. godine za 2025. godinu, kao i uvećanja imovine preko 5000 eura, u slučaju prestanka funkcije, i ostalih zakonskih obaveza javnog funkcionera koje proizilaze iz Zakona.	sekretar	kontinuirano
													Izveštavanje o sprovođenju mjera za unaprjeđenje i poboljšanje kvaliteta rada Ustanove, kao i o planu razvoja Ustanove	nastavnik	
								Vršenje kontrole zapisnika evidencije o primljenim				računovođa sekretar	31.12.2026.		

1.1 Rukovođenje i upravljanje	Donošenje nezakonitih odluka		Zakoni i pravilnici	-Donošenje odluka pod uticajem spoljnjih i drugih neprihvatljivih uticaja. - Nedovoljna informisanost zaposlenih o zakonskim regulativama iz oblasti prosvjete - Stavljanje u privilegovan položaj određenih zaposlenih -Redovno dostaviti izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK. - Primanje sponzorstava i donacija, suprotno odredbama zakona. -Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. -Nedostavlja-nje agenciji pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama. - Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača. - Odstupanje u sprovođenju Godišnjeg plana i programa rada ustanove.	248	sponzorstvima i donacijama. Dostaviti ASK u zakonskom roku izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.			↑	
	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj		Zakon o sprječavanju korupcije							
	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije		Podjela radnih zadataka							
	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta		Uspostavljen sistem za prijavljivanje korupcije i postupanje po prijavama			Podjela radnih zadataka planirana godišnjim planom i programom rada škole kojeg usvaja Školski odbor na predlog Nastavničkog vijeća.	nastavnik	31.03.2026.		
								31.12.2026.		
						Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta.	nastavnik	kontinuirano		
								31.12.2026.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni rukovodioci komisija u sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici Interna kontrola Eksterna revizija zakon i podzakonska Obuke i seminari	-Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, proceduri zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radnih sposobnosti. Tokom izborne kampanje dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije dokumentaciju: analitičke kartice, putne naloge, odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom.	339	Kontrola procesa zapošljavanja u Ustanovi. Formiranje komisije za otvaranje, pregled i predlaganje kandidata direktoru Ustanove, na osnovu ispunjenih uslova po raspisanom konkursu.		nastavnik sekretar	kontinuirano	↔
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi								
		Narušavanje principa transparentnosti								
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja				Upoznati zaposlene sa obavezama prijavljivanja primljenih poklona.	računovođa	kontinuirano		
								31.12.2026.		
								31.12.2026.		

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni rukovodioci komisija u školi sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje principa transparentnosti Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i pravilnici Interna kontrola Eksterna revizija zakon i podzakonska Obuke i seminari	-Primanje poklona suprotno odredbama zakona -Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije - Nedostatak stručnog kadra, znanja i vještina	339	Proaktivno objavljivanje informacija u skladu sa Zakonom uz obavezno poštovanje zaštite ličnih podataka u skladu za Zakonom o zaštiti ličnih podataka. 31.12.2026.	nastavnik kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Sukob interesa Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Planiranje budžeta finansijskog upravljanja i redovna kontrola istog Finansijski izvještaji Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	326	Školski odbor je upoznat sa donacijama škole, usvaja finansijski plan škole i plan javnih nabavki. 31.12.2026.	računovođa kontinuirano sekretar	↔
							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.	nastavnik kontinuirano	↔
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor nastavnik sekretar računovođa ICT koordinator	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan i nestručan rad Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem Nedozvoljeno davanje na uvid	Interna kontrola Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole Vodič za slobodan pristup informacijama	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata -Nesavjestan i nestručan rad -Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji - Zloupotreba službenog položaja	3412	Redovna kontrola u MEIS aplikaciji 31.12.2026.	nastavnik kontinuirano direktor	↓
							Stručna pomoć nastavnom osoblju u MEIS aplikaciji	nastavnik kontinuirano	↓
							31.12.2026.		

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor nastavnik sekretar računovođa ICT koordinator	dokumentacije licima van organizacije	Interna kontrola Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole Vodič za slobodan pristup informacijama	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata -Nesavjestan i nestručan rad -Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji - Zloupotreba službenog položaja	3412	
---	--	---------------------------------------	---	---	------	--