**Plan integriteta**

JPU „Radost“ Kotor

| 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)** | **Vjerovatnoća** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **Status** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | direktor<br><br>pomoćnik direktora | Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja<br><br>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti | Zakoni i pravilnici<br><br>Inspekcijska kontrola<br><br>Edukacija<br><br>Zakon o radu<br><br>Zakon o slobodnom pristupu informacijama<br><br>Godišnji plan rada<br><br>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta | troškovu sudskih postupaka, stranačko zapošljavanje, pristrasno odlučivanje | 1 | 1 | 1 | obrazovanje komisije za provjeru radnoh sposobnosti<br><br>oglašavnje radnih mjesta shodno zakonskim propisima<br><br>transparentno donošenje odluka | direktor<br><br>pomoćnik direktora<br><br>direktor<br><br>pomoćnik direktora<br><br>direktor<br><br>pomoćnik direktora | kontinuirano stalna aktivnost<br><br>kontinuiranoStalna aktivnost<br><br>kontinuirano Stalna aktivnost | ↔ | |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | direktor<br><br>pomoćnik direktora | Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom<br><br>Nedovoljna kontrola rada | Interna kontrola<br><br>Inspekcijska kontrola<br><br>Etički kodeks | redovno i vanredno protokolisanje dokumenata i izvještavanje Upravnog odbora, sukob interesa | 1 | 1 | 1 | Zakonito i principijelno vođenje kadrovske politike politike<br><br>inspekcijska kontrola | direktor<br><br>pomoćnik direktora<br><br>direktor<br><br>pomoćnik direktora | stalna aktivnost<br><br>Stalna aktivnost | ↔ | |

**Plan integriteta**

JPU „Radost“ Kotor

| 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)** | **Vjerovatnoća** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **Status** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| 1.3 Rukovođenje i upravljanje | direktor | Narušavanje integriteta zaposlenih<br><br>Narušavanje principa transparentnosti | Interna akta institucije<br><br>Inspekcijska kontrola<br><br>Donošenje godišnjeg kadrovskog plana | nedostatak integriteta, neprofesionalnos | 1 | 1 | 1 | Inspekcijska kontrola<br><br>redovne mjere nadzora<br><br>edukacija rukovodećeg kadra | direktor<br><br>upravni odbor<br><br>direktor<br><br>pomoćnik direktora<br><br>direktor | stalna aktivnost<br><br>kontinuirano | ↔ | |
| 1.4 Rukovođenje i upravljanje | direktor | Narušavanje principa transparentnosti | Edukacija | nedovoljana edukacija, neiformisanost, | 1 | 1 | 1 | dosledna primjena propisa, obuka od strane Ministarstva, redovne mjere nadzora<br><br>obuka od strane Ministarstva,edukacije u organizaciji Zavoda za školstvo<br><br>redovne mjere nadzora | direktor | stalna aktivnost<br><br>kontinuirano | ↔ | |
| 1.5 Rukovođenje i upravljanje | direktor | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja | Zakon o sprječavanju korupcije | trošenje resursa države u lične svrhe | 1 | 1 | 1 | redovni izvještaji Agenciji za sprečavanje korupcije shodno zakonskim propisima | direktor | kontinuirano<br>stalna aktivnost | ↔ | |
| 1.6 Rukovođenje i upravljanje | svi zaposleni | Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom) | Zakon o zabrani zlostavljanja na radu<br><br>Neposredan razgovor | povreda dostojanstva i ličnog integriteta zaposlenih | 1 | 1 | 1 | Određivanje lica za posredovanje, edukacija zaposlenih | direktor<br><br>lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) | kontinuiranostalr aktivnost | ↔ | |

**Plan integriteta**

JPU „Radost“ Kotor

| 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)** | **Vjerovatnoća** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **Status** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>svi zaposleni | Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova<br><br>Sukob interesa | Plan i program obuka<br><br>Edukacija<br><br>Izvještaj o radu<br><br>Godišnji plan rada | Neetično ponašanje, narušavanje ugleda, donošenje odluka suprotno zakonskim procedurama, pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja | 1 | 1 | 1 | interna i eksterna kontrola<br><br>redovni sastanci zaposlenih<br><br>redovno izvještavanje o procesu rada<br><br>transparentno donošenje odluka | direktor<br><br>upravni odbor<br><br>direktor<br><br>članovi upravnog odbora<br><br>direktor<br><br>članovi upravnog odbora<br><br>direktor<br><br>članovi upravnog odbora | stalna aktivnost<br><br>stalna aktivnost<br><br>stalna aktivnost<br><br>stalna aktivnost | ↔ | |
| 2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi<br><br>Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene | Zakon o sprječavanju korupcije<br><br>Edukacija<br><br>Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije<br><br>Obaveza sastavljanja izvještaja<br><br>Evidentiranje primljenih poklona | Primanje pokolona suprotno odredbama zakona, sukob interesa | 1 | 1 | 1 | Godišnji izvještaji o primljenim poklonima i dostavljanje izvještaja do kraja marta tekuće godine za prošlu godinu Agenciji za sprečavanje korupcije. Redovni sastanci i aktivnosti u tom smjeru | direktor | stalna aktivnost | ↔ | |

**Plan integriteta**

JPU „Radost“ Kotor

| 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)** | **Vjerovatnoća** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **Status** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | šef računovodstva | Neefikasan sistem računovodstvene evidencije | Inspekcijska kontrola<br><br>Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru | Moguće zloupotrebe resursa ustanove | 1 | 1 | 1 | Redovna finansijska kontrola | direktor<br><br>pomoćnik direktora<br><br>šef računovodstva | kontinuiranostalna aktivnost | ↔ | |
| 3.2 Planiranje i upravljanje finansijama | službenik za javne nabavke<br><br>šef računovodstva | Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki<br><br>Sukob interesa | Interna akta institucije<br><br>Inspekcijska kontrola<br><br>Pojačan stručni nadzor<br><br>Mogućnost ulaganja žalbi | nepoštovanje plana javnih, nabavki, narušavanje principa transparentosti javnih nabavki, favorizacija određenih ponuđača,nedov edukacija | 1 | 1 | 1 | poštovanje plana javnih nabavkii<br><br>dosledno izvještavanje upravi za javne nabavke<br><br>kontrole koje se odnose na podnošenje izvještaja o javnim nabavkama | direktor<br><br>službenik za javne nabavke<br><br>pomoćnik direktora<br><br>upravni odbor<br><br>direktor<br><br>službenik za javne nabavke<br><br>članovi upravnog odbora<br><br>direktor<br><br>službenik za javne nabavke<br><br>članovi upravnog odbora | kontinuirano stalna aktivnost<br><br>kontinuirano stalna aktivnost<br><br>kontinuirano stalna aktivnost | ↔ | |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | svi zaposleni | Odavanje tajnih podataka | Zakon o tajnosti podataka | narušavanje integriteta odavanjem poslovnih tajni | 2 | 1 | 2 | Redovni sastanci i aktivi zaposlenih,<br><br>donijeti pravilnik o poslovnoj tajni | direktor<br><br>sekretar<br><br>direktor<br><br>sekretar | stalna angažovanoststa aktivnost<br><br>kontinuirano alna aktivnost | ↔ | |

**Plan integriteta**

JPU „Radost“ Kotor

| 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)** | **Vjerovatnoća** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **Status** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| 4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor<br>sekretar | Nedokumentovana procedura | Zakoni i pravilnici<br>Interna akta institucije<br>Obaveza sastavljanja izvještaja | Zloupotreba podataka, neefikasno vođenje djelovodnika ustanove, propust u procedurama | 1 | 1 | 1 | uredno vođenje djelovodnika<br>, kontrola od strane odgovornog lica<br>sastavljanje izvještaja i službenih zabilješki | sekretar<br>direktor<br>sekretar | stalna aktivnost<br>stalna aktivnost<br>stalna aktivnost | ↔ | |
| 5.1 Odavanje tajnih podataka | direktor<br>ostali zaposleni<br>vaspitač | Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga<br>Nedovoljna stručnost kadrova | Inspekcijska kontrola<br>Edukacija<br>Godišnji plan rada | neadektvatan rad sa djecom,Pravilnik o poslovnoj tajni , Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju | 1 | 1 | 1 | učestvovanje na seminarima i konstatna edukacija u radu sa djecom,<br>provjera stručnih sposobnosti i probni rad tokom zasnivanja radnog odnosa<br>provjera sposobnosti zaposlenih na godišnjem nivou | direktor<br>ostali zaposleni<br>vaspitač<br>direktor<br>sekretar<br>direktor | kontinuirana aktivnost<br>kontinuirano stalna aktivnost<br>stalna aktivnost | ↔ | |
| 6.1 Organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti | direktor<br>članovi upravnog odbora<br>predsjednik i članovi Savjeta | Sukob interesa | Pravilnici i uputstva<br>Interna kontrola<br>Zakon o slobodnom pristupu informacijama | Zloupotreba i neracionalno trošenje novčnih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti, kao o novogodišnjih poklona čijim sredstvima uptavlja Savjet roditelja. | 1 | 1 | 1 | Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti<br>omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava | direktor<br>članovi upravnog odbora<br>predsjednik i članovi Savjeta<br>direktor<br>predsjednik i članovi Savjeta | stalna aktivnost<br>stalna aktivnost | ↔ | |

**Plan integriteta**

JPU „Radost“ Kotor

| 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)** | **Vjerovatnoća** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **Status** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| 7.1 Slobodan pristup informacijama od strane korisnika | direktor<br><br>sekretar | Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama | Zakon o slobodnom pristupu informacijama<br><br>Vodič za slobodan pristup informacijama | sukob interesa , sakrivanje dokumentacije | 1 | 1 | 1 | redovni izvještaji i uredno protokolisanje procedura | sekretar | stalna aktivnost | ↔ | |
| 8.1 Transparentnost rada Upravnog odbora | upravni odbor | Zloupotreba finansijskih ovlašćenja | Interna akta institucije<br><br>Interne i eksterne kontrole | nedonošenje redovnih finansijskih planova i izvještaja, neadekvnatno obavjestavanje savjeta roditelja | 1 | 1 | 1 | redovno usvajanje finansijskih izvještaja u zakonom propisanim rokovima,<br><br>transparentni sastanci sa Savjetom roditrelja i kontrola od srane predstavnika savjeta roditelja u Upravnom odboru | upravni odbor<br><br>članovi upravnog odbora<br><br>direktor<br><br>upravni odbor | stalna aktivnost<br><br>stalna aktivnost | ↔ | |