

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU OŠ „Novka Ubović“ Podgorica

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	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i pravilnici, periodične interne i eksterne kontrole	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja.	1	2	2	Donijeti Godišnji plan rada škole u zakonskom roku.	direktor	30.09.2024	↓	Realizovano
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj		Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja.				Donositi odluke, propise, opšta i pojedinačna akta u skladu sa zakonima.	direktor	Kontinuirano		Realizovano
		Donošenje nezakonitih odluka		Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.				Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata.	direktor	Kontinuirano		Realizovano
Zloupotreba službenog položaja	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti											Sve odluke, propise, opšta i pojedinačna akta Uprava škole donosi u skladu sa zakonskim regulativama.
Narušavanje principa transparentnosti												Sva akta se objavljuju na sajtu škole, u MEIS aplikaciji i na oglasnoj tabli škole.
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i dinacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu.	direktor	31.03.2025		Nije Realizovano
				Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova								Nije bilo poklona i sponzorstava. u posmatranom periodu.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU OŠ „Novka Ubović“ Podgorica

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
								Podnošenje izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada škole, Nastavničkom vijeću, Savjetu roditelja i Školskom odboru, Programa razvoja ustanove kao i izvještaja o radu svih organa škole.	direktor	30.09.2024		Realizovano Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole je donijet dana 29. decembra i isti je usvojen na sjednici SKolskog odbora, Nastavničkog vijeća i prezentovan Savjetu roditelja.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU OŠ „Novka Ubović“ Podgorica

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	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici, periodične interne i eksterne kontrole	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno Zakonu i Pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	1	2	2	Kontrola procesa zapošljavanja u školi.	direktor Komisija za prijem u radni odnos	Kontinuirano	↓	Realizovano
	nastavnici	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	eksterne kontrole	Primanje pokolona suprotno odredbama Zakona.				Upoznati zaposlene sa postupkom primanja poklona shodno Zakonu.	direktor sekretar	30.09.2024		Realizovano
		Narušavanje principa transparentnosti		Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije.				Objaviti dokumenata u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama na internet stranici škole i na oglasnoj tabli.	direktor sekretar ICT koordinator	Kontinuirano		

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU OŠ „Novka Ubović“ Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Podzakonska akta	Neadekvatno planiranje finansija.	1	2	2	Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na polugodišnjem nivou.	službenik za javne nabavke	Polugodišnje	↓	Realizovano
	službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Interne i eksterne kontrole	Nedonošenje Plana javnih nabavki u zakonskom roku.								Službenik za javne nabavke redovno podnosi izvještaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki.
	sekretar	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Zakon o javnim nabavkama	Sukob interesa u postupku javnih nabavki.				Dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima Školskom odboru u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave.	računovođa	Kvartalno		Realizovano
	računovođa	Nepodnošenje godišnjeg finansijskog računa	transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Odstupanje od zakonskih procedura.								Kvartalni finansijski izvještaji se redovno dostavljaju Školskom odboru i resornom ministarstvu.
		Nepodnošenje finansijskih troškova Školskom odboru		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.								
				Netransparentno u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima.				Dostavljanje godišnjeg finansijskog izvještaja.	računovođa	31.01.2025		Realizovano
				Neracionalno trošenje budžetskih sredstava.								Godišnji finansijski izvještaj je usvojen na sjednici Školskog odbora, dana 30. 1. 2026. godine.
								Podnošenje finansijskih prihoda i troškova Školskom odboru.	direktor računovođa	Kontinuirano		Realizovano
												Izveštaji o finansijskim prihodima i rashodima se redovno podnose Školskom odboru. prihodi

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU OŠ „Novka Ubović“ Podgorica

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
								Donijeti Plan javnih nabavki do kraja januara za tekuću godinu.	službenik za javne nabavke	31.01.2025		Realizovano Plan javnih nabavko je donesen u skladu sa zakonom.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar nastavnici ICT koordinator	Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad	Pravilnici i uputstva Pojačan stručni nadzor Interna i eksterna kontrola	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica. 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.	1	2	2	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji.	direktor sekretar ICT koordinator	Kontinuirano	↓	Realizovano Podaci se redovno kontrolišu u MEIS aplikaciji, a kontrolu vrše ICT koordinator, sekretar škole i pomoćnica direktorice.
								Pojačati nadzor od strane ICT koordinatora i direktora škole.	direktor ICT koordinator	Kontinuirano		Realizovano ICT koordinator i direktor škole vrše redovan nadzor nad podacima.
								Stručna pomoć i podrška ICT koordinatora nastavniciima u radu sa MEIS aplikacijom.	ICT koordinator	Kontinuirano		Realizovano ICT koordinator pruža redovnu podršku nastavniciima u radu sa MEIS aplikacijom.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU OŠ „Novka Ubović“ Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor ICT koordinator	Narušavanje integriteta institucije		Neobjavlivanje dokumenata u skladu za Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.	1	2	2	Odrediti osobu zaduženu za odnose sa javnošću.	direktor	30.09.2024	↓	Realizovano	
		Narušavanje integriteta zaposlenih		Nedovoljna informisanost o radu ustanove.									Odlukom direktorice, u skladu sa Statutom škole, imenovane su osobe za odnose sa javnošću.
		kršenje principa transparentnosti		Davanje izjava za medije bez prethodne konsultacije sa Upravom škole.					Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici škole.	ICT koordinator	30.09.2024		Realizovano
Gubitak povjerenja građana u rad ustanove							Davanje izjava za medije uz prethodnu konsultaciju sa Upravom škole.	svi zaposleni	Kontinuirano.		Realizovano	Osobe za odnose sa javnošću su zadužene za davanje izjava za medije.	

MENADŽER INTEGRITETA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI