

JU OŠ „Sutjeska“ Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	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 Rukovo enje i upravljanje	direktor školski odbor	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih nepravilnih uticaja; upotreba širokih diskrecionih ovlaštenja; neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih; neadekvatno kreiranje politike, razvoja i upravljanje (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova); rizici na nivo visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procesu primjene i sprovođenju procedura, odlučivanja, delegiranja ovlaštenja.	3	5	15	U esvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano Rukovo enje i upravljanje direktor i školski odbor vrše transparento uz poštovanje zakonskih propisa i uputstava Ministarstva prsvjete.
								Redovno izvještavanje o sprovedenim mjerama.	sekretar	kontinualno		Realizovano Redovno izvještavanje Ministarstva prvjete.
								Praćenje realizacije preporuke za unapređenje rada i razvoja škole.	sekretar			Realizovano Sve odluke donesene u skladu sa pozakonskim aktima vezanim za ovu oblast
1.2 Rukovo enje i upravljanje	direktor školski odbor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije; nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja	4	4	16	Vrši redovno kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	direktor sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano Vrši se redovno kontrola

				primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; nedostavljanje Agenciji za spreavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.		Dostaviti Agenciji za spreavanje korupcije do kraja Marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu.	direktor sekretar			Nije realizovano Prehodne škole godine nije bilo donacija.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor nastavnik	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	3 5 15	Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unapređenje i poboljšanje rada ustanove, planu razvoja ustanove	direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Kontinuirano se izvještava i radi na unapređenju strategije razvoja, primjenjuju se mjere za unapređenje i poboljšanje rada ustanove i na planu razvoja ustanove. Akcioni plan Razvojni plan škole. Godišnji plan škole.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor nastavnik sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole Etički kodeks	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, suprotno zakonu o radu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; zloupotreba službene dužnosti, zabrana primanja poklona	3 4 12	Kontrola procesa u zapošljavanju	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Proces zapošljavanja se vrši strogo prema zakonskim propisima. U postupku se pribavlja saglasnost Ministarstva prosvjete za prijem putem

									kontinuirano		konkurs, koje vrši kontrolu zapošljavanja. Formirana komisija za pra enje konkursa i odlu ivanja po konkursu.
2.2 Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa	Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona odnosno primanje poklona suprotno odredbama zakona	4	5	20	Donijeti i obaviti obavještenje kojim e se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona.	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Donijeto je obavještenje kojima se svi zaposleni upozoravaju na poštovanje Eti kog kodeksa Ustanovr u vezi zabrane primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi.
								donijeti interno uputstvo o vo enju evidencije primjenih poklona	direktor		Realizovano Redovno se vrši kontrola evidencije primljenih poklona, sponzorstava i donacija Školi, o emu se izvještava Ministarstvo prosvjete i Agencija.
2.3 Kadrovska politika, eti no i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor nastavnik rukovodilac IT službe	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informaisanosti javnosti	2	2	4	Proaktivno objavljivanje infomracija iz lana 12, Zakona o slobdnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Kontinuirano se radi na unapre enju saradnje sa

				o radu institucije	odgovaraju i na in zaštite li njih podataka koji su od zna aja za privatnost i podataka koji su ozna eni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.		kontinuirano	roditeljima i podizanju nivoa povjerenja i transparentno sti rada. Roditeljima se uvijek omogu ava slobodan pristup informacijama i druge informacije od interesa za njih i njihovo dijete . Informacije od javnog interesa se plasiraju uz odgovaraju i na in zaštite li njih podataka. Web stranica Facebook Savjet roditelja Roditeljski sastanci Mediji- štampani i pisani Obavještenja u vidu flajera Oglasna tabla
					Omogu iti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici skole, na facebook-u , na oglasnoj tabli i sli no	direktor		Realizovano Kontinuirano se radi na unapre enju saradnje sa roditeljima i podizanju nivoa povjerenja i transparentno sti rada. Roditeljima se uvijek omogu ava slobodan pristup informacijama i druge

										informacije od interesa za njih i njihovo dijete . Informacije od javnog interesa se plasiraju uz odgovaraju i na in zaštite li njih podataka. Web stranica Facebook Savjet roditelja Roditeljski sastanci Mediji-štampani i pisani Obavještenja u vidu flajera Oglasna tabla	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor nastavnik odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Obuke i seminari Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi; neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	2	4	8	Edukacije zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača; obavijestiti zviždača o mjerama koje su preuzete po njihovoj prijavi; obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava;	sekretar sekretar sekretar	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔ Realizovano Svi zaposleni su upoznati da su u obavezi da prijave korupciju Realizovano Određeno lice. Realizovano Zviždač obaviješten Realizovano Obezbijeđena zaštita.

							postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije	sekretar	kontinuirano		Realizovano Postupljeno po preporukama.	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	školski odbor direktor raunovodilac službenik za javne nabavke	Sukob interesa	Zakon o budžetu	Planiranje budžeta finansijskog upravljanja; finansijsko izvještavanje	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada;	raunovodilac direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Finansijski kontrola od strane Ministarstva prsvjete je redovna. Realizovano Kontrola od strane Školskog odbora je kontinuirana, a posebno je detaljna pri usvajanju Završnog raunara.
								pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta;	raunovodilac direktor	kontinuirano		Realizovano Kontrola od strane Školskog odbora je kontinuirana, a posebno je detaljna pri usvajanju Završnog rauna.
								kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezi podnošenja izvještaja o imovini i prihodima.	raunovodilac direktor	kontinuirano		Realizovano Raunovodilac kontinuirano dostavlja kvartalne finansijske izvještaje o raspolaganju budžetskim i

								kontinuirano	sopstvenim sretstvima u skladu sa Pravilnikom o na inu sa injavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinca lokalne samouprave.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovo enje postupaka javnih nabavki Prekora enje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje o realizacije aktivnosti predvi enih ugovorima o javnoj nabavci; planiranje i sprovo enje javnih nabavki.	3 6 18	Pra enje i sprovo enje postupka javnih nabavki;	sekretar		↔ Realizovano Službenik za jvane nabavke koji je ujedno i seretar škole, u roku izradio Plan javnih nabavki koji je usvojen na školskom odboru. Transparentno i kontinuirano u skladu sa zakonom JN, preko portala Uprave za javne nabavke, službenik obavlja sve poslove javnih nabavki za školu. U roku, do 28.022019 god. podnijet izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou, koji se kao i Plan javnih nabavki odnosi se na ostvarena sopstvena sretstva.

										Objavljivani javni pozivi u skladu sa propisima, izvršena inspekcija od strane Inspekcije za javne nabavke.	
							Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama;	sekretar		Realizovano	
							Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima;			Redovno izvještavana Uprava za javne nabavke o realizovanim ugovorima	
										Realizovano	
										Direktor škole podnio Izvještaj o prihodima javnih funkcionera za 2018 godinu Agenciji za spremanje korupcije.	
							Obavljati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	sekretar		Realizovano	
										Sve objavljeno u važećim rokovima	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor raunovodna službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Iskorišćenje javne funkcije ili	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Inspeksijska kontrola	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje-klijentelizam, nepotizam, kronizam ili sukob interesa.	1	1	1	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa, članova tenderskih komisija, službenika javnih nabavki i obrazaca za imovinu.	sekretar	kontinuirano	↔ Realizovano
											Svaka izjava o nepostojanju sukoba interesa, uredno

		službenog položaja	Edukacija						kontinuirano	potpisana što i dokazuje nepostojanje sukoba interesa.	
4.1	uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor nastavnik sekretar ra unovo a koordinator	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo koriš enje za privaten svrhe; pristup podacima od strane neovlaš enih lica.	1	2	2	Dokumentna koja se ti u li nih podataka zaposlenih uvaju se na sigurnom mjestu, a elektronska dokumentacija zašti ena je šifrom.	rukovodilac IT službe	kontinuirano	↑ Realizovano Redovno se unose podaci i vrši kontrola podataka u MEIS aplikaciji od strane nastavnika za u enike i sekretara za zaposlene.
								Mijenjanje šifre mjese no.	rukovodilac IT službe	kontinuirano	Realizovano Šifre su mjese no mijenjane.
								Svaki zaposleni zna svoju šifru i ne smije je re i drugom zaposlenom.	rukovodilac IT službe	kontinuirano	Realizovano Šifre dodijeljene svim zaposlenima u tajnosti.
4.2	uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar ra unovo a nastavnik koordinator	Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad Nestru an i neprofesionalan rad	Poja an stru ni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola Neadekvatna evidencija i uvanje službenih podataka i dokumenata. Nesavjestan i nestru an rad. Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji. Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciju.	2	2	4	Redovna kontrola u MEIS aplikaciji.	rukovodilac IT službe sekretar	kontinuirano	↑ Realizovano ICT koordinatorka daje stalnu i svestranu stru nu pomo i saradnju.
								Poja ati nadzor.	rukovodilac IT službe sekretar	kontinuirano	Realizovano Nadzor poja an.

							Stručna pomoć na nastavnom i administrativnom osoblju u MEIS aplikaciji.	ruководilac IT službe sekretar	kontinuirano		Realizovano Povećan nadzor u ispravnosti posebno ličnih podataka kao što je JMBG učenika	
5.1 Zakup školskog prostora	školski odbor direktor	Sukob interesa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Odluke školskog odbora i saglasnost Ministarstva	Zabrana primanja poklona.	2	2	4	Jačanje transparentnosti rada Objavljivanje javnog poziva, bodovanje prema kriterijumima koji su zahtijevali javnim pozivom i odabir ponuđača koji u cjelosti ispunjava tražene kriterijume	sekretar sekretar	kontinuirano kontinuirano	↔ ↔	Realizovano Transparentnost rada ojačana. Realizovano Javni poziv objavljen nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva prosvjete i odabir ponuđača se vršio po sistemu najniža ponudna cijena.
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor sekretar raunovođa službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Vodič objavljen.
7.1 Odnosi s javnošću	direktor sekretar	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Principi etički okviri	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	3	9	Odrediti službenika zadužene za odnose s javnošću	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Određen službenik za odnose sa javnošću

		Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije				Formirati komisiju za odnose s javnošću	direktor	kontinuirano		Realizovano Komisija formirana
--	--	--	--	--	--	---	----------	--------------	--	-----------------------------------