Plan integriteta

JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ 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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	5	15	Vršenje redovnue kontrolue evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu Vršenje redovnue kontrolue evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	clanovi radne grupe clanovi radne grupe	kontinuirano 30.09.2026 kontinuirano 30.09.2026	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta interni akti institucije	Donošenje odluka pod uticajem ekstenih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	3	6	18	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja dluka, propisa i drugih opštih akata. Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	clanovi radne grupe	kontinuirano 30.09.2026	↔	

Plan integriteta

JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ 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	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	2	4	8	Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unapređenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unapređenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	pedagog pedagog	30.09.2026 30.09.2026	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenje procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici interni akti institucije	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	5	15	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji. Formiranje komisije za primanje u radni odnos.	sekretar sekretar	kontinuirano 30.09.2026 kontinuirano 30.09.2026	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	3	6	18	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati sa obavezama prijavljivanja svih poklona Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih Voditi evidencije primljenih poklona zaposlenih	sekretar 	kontinuirano 30.09.2026 kontinuirano 30.09.2026	↓	

Plan integriteta

JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ 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**
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ICT koordinator	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije Smanjenje povjerenja zaposlenih u rukovodstvo skole	3	4	12	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom špristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom špristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom	sekretar sekretar	kontinuirano 30.09.2026 kontinuirano 30.09.2026	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Sukob interesa u postupku javnih nabavki	3	5	15	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine	clanovi radne grupe clanovi radne grupe	30.09.2026 30.09.2020	↓	

Plan integriteta

JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ 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**
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Netransparentno u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju u budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju u budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave	ICT koordinator clanovi radne grupe ICT koordinator clanovi radne grupe	kontinuirano 30.09.2026 kontinuirano 30.09.2026	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar nastavnik ICT koordinator	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata	Pravilnici i uputstva Interna kontrola Pojačan stručni nadzor	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	4	5	20	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji Pojačati nadzor Stručna pomoć nastavnom osoblju o MEIS aplikaciji	clanovi radne grupe clanovi radne grupe	kontinuirano 30.09.2026 kontinuirano 30.09.2026	↔	
5.1 Zakup školskih prostorija	direktor	Sukob interesa i zloupotreba službenog položaja	Interna kontrola interni akti institucije	Nezakonito primanje poklona	2	4	8	Jačanje transparentnosti rada Jačanje transparentnosti rada	clanovi radne grupe clanovi radne grupe	kontinuirano 30.09.2026 kontinnuirano 30.09.2026	↔	

Plan integriteta

JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ 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**
6.1 slobodan pristup informacijama	direktor službenik za javne nabavke	Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	4	12	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama institucije Sva dokumenta javnih nabaki objavljivati na portalu javnih nabavki. Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama institucije Sva dokumenta javnih nabaki objavljivati na portalu javnih nabavki.	 clanovi radne grupe	kontinuirano 30.09.2026 kontinuirano 30.09.2026	↑	
7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	2	4	8	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Pratiti rad sluzbenika za odnose sa javnoscu putem redonivh izvestaja.	sekretar profesor TO grupe predmeta sekretar profesor TO grupe predmeta	30.06.2019 kontinuirano 30.09.2026	↔	