
JPU „JEVROSIMA JEVRA RABRENOVIĆ“ MOJKOVAC

PLAN INTEGRITETA

MOJKOVAC 28.09.2022.godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: „**JPU JEVROSIMA JEVRA RABRENOVIĆ**“
MOJKOVAC

ADRESA: **UL. Filipa Žurića bb**

TELEFON: **050/472-430**

E-MAIL: **dvmojkovac@t-com.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Jelena Krgović

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

Broj:153/22 od 16.03.2022.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

Broj: 154/22 od 16.03.2022.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1.Jelena Krgović

2.Marija Stanišić

3.Vesna Vlaović

DATUM POČETKA IZRADE: **16.03.2022.godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **27.09.2022.godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **28.09.2022.godine**

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
4. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

integriteta

Број 02-079/22-405

Jevrosima Jevra Rabrenović“ Mojkovac

Мојковац, 28.09.2022.

Г.З.

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po sljedice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
kovođenje i ravljanje		Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa.	3	5	15	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	direktor	Kontinuirano.	↔	
kovođenje i ravljanje		Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprilivljivih uticaja. Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja.	3	3	9	Redovno praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada ustanove.	direktor	Kontinuirano	↔	
kovođenje i ravljanje		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Interna akta institucije	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada.	2	2	4	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.	članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Statut Godišnji plan rada	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	1	2	Kontrola procesa zapošljavanja u instituciji.	koordinator Komisija za prijem kandidata u radni odnos	Kontinuirano	↔
					2	2				
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	2	2	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	koordinator	Kontinuirano	↔
					4	4				
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona javnih funkcionera suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	2	2	Voditi evidenciju o primljenim poklonima javnih funkcionera. Dostaviti Agenciji za sprečavanje antikorupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	vaspitač direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔
					4	4				
4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona.	2	2	U skladu sa donijetim obavještenjem o obavezama prijavljivanja svih poklona voditi evidenciju o primljenim poklonima i izvještavati nadležnu službu. Donijeti i objaviti obavještenje kojim će svi zaposleni biti upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona.	direktor svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano	↔
					4	4				

Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	3 5 15	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔ ↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.	1 2 2	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔ ↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Etički kodeks Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	2 2 4	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor koordinator	Kontinuirano	↔	

uvanje i ezbjednost odataka i okumenata	koordinator	Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad	Interne i eksterne kontrole	Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji. Curenje povjerljivih informacija sadržanih u MEIS aplikaciji.	2 2 4	Redovna kontrola podataka u MEIS aplikaciji.	direktor	Kontinuirano	↔	
uvanje i ezbjednost odataka i okumenata	vaspitač	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Pravilnici i uputstva	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	2 2 4	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neidentiranja dokumentacije.	direktor	Kontinuirano	↔	
uvanje i ezbjednost odataka i okumenata	direktor računovođa	Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Interna kontrola Interna pravila i procedure	Nedovoljna IT bezbjednost podataka.	2 4 8	Adekvatna bezbjedonosna zaštita IT podataka.	direktor	kontinuirano	↔	
uvanje i ezbjednost odataka i okumenata	računovođa	Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad	Interne i eksterne kontrole	Curenje povjerljivih informacija finansijskog poslovanja.	2 4 8	Redovno vršiti obuku zaposlenog o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor	kontinuirano	↔	
odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2 4 8	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	direktor	Kontinuirano	↔	
Slobodan pristup informacijama	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Vodič za slobodan pristup	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama,	2 4 8	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici.	direktor koordinator	Kontinuirano	↔	

				od značaja za rad ustanove. Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	2	5	10	Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka	Kontinuirano	↔	
Slobodan pristup informacijama	Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje odgovora podnosiocu zahtjeva za slobodan pristup informacija.	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici JU "Jevrosima Jevra Rabrenović"	Kontinuirano	↔	
[Upis djece u predškolsku ustanovu	direktor svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Odbijanje zahtjeva roditelja za upis djeteta u predškolsku ustanovu.	3	3	9	Uspostaviti internu proceduru i sistem kontrole za dosljednu i potpunu primjenu regulative, koja se odnosi na rad zaposlenih prilikom upisa djece u predškolsku ustanovu.	kontinuirano	↔	