

Plan integriteta

JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić“ Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor šefovi službi	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	-Donosenje odluka pod eksternim pritiscima suprotno javnom interesu	2	2	4	Redovno i blagovremeno objavljivanje dokumenata i informacija na internet stranici institucije i na oglasnoj tabli ustanove	direktor poslovni sekretar	kontinuirano	↔	
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	-Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnog funkcionera				Sprovođenje istraživanja sa korisnicima usluga o ocjeni rada doma	šef službe direktor šefovi službi vaspitaci	kontinuirano		
		Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Zakon o radu Zakon o sprječavanju korupcije	-Neprijavljivanje poklona -Raspodjela učenika po sobama -Neazurnost u objavljivanju informacija -Zaposljavanje neadekvatnog kadra				Dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima ASK-u u skladu sa zakonom	direktor menadžer integriteta	kontinuirano		
							Prijavljivanje poklona i redovno vođenje evidencije	poslovni sekretar	kontinuirano			
							Javni dogovor sa učenicima i roditeljima o smjestaju u sobe u domu učenika	vaspitaci	Pocetak skolske godine			

[illegible]

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova šefovi službi	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Obuke i seminari Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o javnim nabavkama Interna akta doma Zakoni i podzakonska akta	-Neadekvatno trošenje sredstava -Nezakonit uticaj na služenike i članove komisije za javne nabavke -Primanje poklona -Neprijavljivanje poklona -Prijem nekvalitetne robe i nedovoljne kolicine robe	2	2	4	Izveštavanje Upravnom odboru o potrošnji budžetskih sredstava Učešće svih relevantnih i kompetentnih subjekata u instituciji prilikom planiranja i kontrole budžeta Evidencija primljenih poklona Potpuna i dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata i internih akata doma	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova direktor šefovi službi rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova poslovni sekretar služenik za javne nabavke	kvartalno kvartalno kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor poslovni sekretar šefovi službi	Zloupotreba služenog položaja Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Odavanje službene tajne Neovlašćen pristup službenim podacima	Etički kodeks Interna akta institucije Mjere tehničkog i fizičkog obezbjedenja prostorija	-Nedostupnost traženih informacija -Curenje informacija -Neovlašćen pristup službenim podacima	1	2	2	Redovna kontrola bezbjednosti dokumenata Poštovanje odredbi etičkog kodeksa Pojacan nadzor i uvodjenje novih sistema za zastitu	direktor šef tehničke službe direktor poslovni sekretar šef tehničke službe direktor poslovni sekretar šef tehničke službe	kontinuirano kontinuirano 2023/24	↓	