Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u Ustanovi	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	5	5	25	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	Direktorica Ustanove, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona-menadžer integriteta	Kontunuirano	↓	
1.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u Ustanovi	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	Direktorica Ustanove Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Kontinuirano 31.03.2027	↔	
1.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	5	7	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Direktorica Ustanove	kontinuirano 31.03.2027	↔	
1.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta Ustanove; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	Direktorica Ustanove, Sekretar, Računovođa i Stručna služba Ustanove	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
1.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Ustanove	4	7	28	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	Direktorica Ustanove, Sekretar, Računovođa, Vaspitači, Pedagog, Logoped i Prog.eng.jezika; Svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
1.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača-menadžer integriteta	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	7	8	56	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Direktorica Ustanove odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta	31.3.2027.	↔	
1.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Sekretar-zadužena i za kadrovske poslove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama	Plan i program obuka, interna akta Ustanove	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	Direktorica Ustanove Sekretar	Kontinuirano	↔	
1.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Sekretar-zadužena i za kadrovske poslove	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks; Mogućnost ulaganja žalbe; Obuke i seminari na temu integriteta; Pojačan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	6	6	36	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	Direktorica Ustanove , Sekretar i Vaspitači	Kontinuirano	↔	
1.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u Ustanovi	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	4	7	28	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Direktorica Ustanove, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona.	Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
1.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u Ustanovi	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor Direktorica Ustanove; Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona-menadžer integriteta	31.03.	↔	
1.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Donijeti interna uputstva o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	Direktorica Ustanove	31.3.2027	↔	
1.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	4	7	28	Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor	Kontinuirano	↔	
1.13 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača-menadžer integriteta	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	7	8	56	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	Direktorica Ustanove i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača - menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	
1.14 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača-menadžer integriteta	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	7	8	56	Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
1.15 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača-menadžer integriteta	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti tajnih podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	7	8	56	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	
1.16 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Sekretar-zadužena i za kadrovske poslove	Narušavanje integriteta Ustanove	Plan i program obuka, interna akta Ustanove	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktorica Ustanove Sekretar	Kontinuirano	↔	
1.17 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktorica Sekretar-zadužena i za kadrovske poslove	Narušavanje integriteta Ustanove	Plan i program obuka, interna akta Ustanove	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Vršiti provjeru stečenog znanja	Direktorica Ustanove Sekretar	Kontinuirano	↔	
2.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Računovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktorica Računovođa	Kontinuirano	↔	
2.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Direktorica Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
2.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente, ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	Direktorica Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
2.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije – Sekretar, Računovođa i Nutricionista	Donešenje nezakonitih odluka	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Direktorica Službenik za javne nabavke i članovi komisije	Kontinuirano	↔	
2.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Ustanove	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedostavljanje dokumentacije Agenciji za sprječavanje korupcije; Trošenje sredstava u suprotnosti sa Zakonom; Zapošljavanje u suprotnosti sa Zakonom	4	8	32	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge o odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom).	Direktorica	U toku izborne kampanje	↔	
2.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Računovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Računovođa Direktorica	Kontinuirano	↔	
2.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Računovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje;	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Direktorica Računovođa	Kontinuirano	↔	
2.8 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Računovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	Direktorica Računovođa	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
2.9 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktorica Računovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktorica Računovođa	Kontinuirano	↔	
3.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interni akti institucije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	4	3	12	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	
3.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta Ustanove	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	
3.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica Ustanove	Narušavanje integriteta Ustanove Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta Ustanove; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom vaspitnih jedinica	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	
3.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	6	18	Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
3.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama 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.	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	
3.6 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta ustanove	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	4	8	32	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara	Sekretar, zadužen i za vođenje kadrovskih poslova i poslova javnih nabavki	Kontinuirano	↔	
3.7 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta, Interna akta institucije	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	4	3	12	Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	
3.8 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta Ustanove	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	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	Direktorica Ustanove	31.03.	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
3.9 Rukovođenje i upravljanje	Direktorica	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta ustanove; Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktorica Ustanove	Kontunuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktorica Sekretar, Računovođa	Curenje informacija i ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta Ustanove; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7	7	49	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagament za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	Direktorica Ustanove Sekretar, Računovođa	Kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar- vođenje opštih poslova	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Direktorica Ustanove Sekretar	Kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar- vođenje službe opštih poslova	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	7	14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu ustanove	Direktorica Ustanove Sekretar	Kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Sekretar	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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**
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktorica, Sekretar, Računovođa	Curenje informacija i ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta ustanove; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7	7	49	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Ustanove, Sekretar, Računovođa	Kontinuirano	↔	
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktorica, Sekretar, Računovođa	Curenje informacija i ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7	7	49	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktorica Ustanove, Sekretar, Računovođa, svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar- vođenje opštih poslova	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktorica Ustanove Sekretar	Kontinuirano	↔	
5.1 Vannastavne aktivnosti	Svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčnih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti	3	4	12	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti	Direktorica, Nastavnici predškolskog vaspitanja	Kontinuirano	↔	
5.2 Vannastavne aktivnosti	Svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vannastavnih aktivnosti	3	4	12	Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	Direktorica, nastavnici predškolskog vaspitanja	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje

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	Direktorica Ustanove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakono o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	
6.2 Slobodan pristup informacijama	Direktorica Ustanove	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta Ustanove	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanj podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	
6.3 Slobodan pristup informacijama	Direktorica Ustanove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakono o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 14 ZSPI	Direktorica Ustanove	Kontinuirano	↔	