

## REGISTAR RIZIKA

## PROCJENE I MJERENJE RIZIKA

## REAGOVANJE NA RIZIK

PREGLED I  
IZVIJEŠTAVANJE  
O RIZICIMA

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pojed.	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Godišnji plan rada	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	4	8	32	Uproznavanje sa novim antikorupcijskim propisima kako bi se izbjegli propusti u radu	direktor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interne i eksternne kontrole	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	4	8	32	Jačanje transparentnosti rada škole. Naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju škole, provjera prijava o korupciji, nedozvoljeno lobiranje ili uticaj i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	direktor	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Izvištavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	4	8	32	Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona, zapisnici komisija koji prate regularnu zakonsku proceduru i daju prijedloge za donošenje konkretnih odluka	direktor	kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Sukob interesa	Kolektivni ugovor	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	4	8	32	Praćenje sprovođenja Godišnjeg plana rada škole, redovno godišnje praćenje rada zaposlenih i komisija, vođenje evidencije i broj prijavljenih	direktor	kontinuirano	↔	

1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlaštenja	4	32	sponzorstava i donacija	direktor	kontinuirano	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlaštenja	4	32	Praćenje sprovođenja Godišnjeg plana rada škole redovno godišnje praćenje rada zaposlenih i komisija, vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija, blagovremena reakcija i razmatranje žalbi i pritužbi na rad institucije	direktor	kontinuirano	↔	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Interne i eksterne kontrole	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos a prije predloga odluke	1	10	Donijeti interno upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava zviždača. Obavijestiti zviždača o mjerama koje koje su preduzete po njihovoj prijavi.		kontinuirano	↔	

				<p>Komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke .Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zviždača . Neprijavlivanje poklona</p>		<p>preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati agenciju o preduzetim mjerama</p>	Kontinuirano	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	Zakon o radu	<p>Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji .Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta.Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke .Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zviždača . Neprijavlivanje poklona</p>	<p>1 10 10</p>	<p>Donijeti interno upustvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu . Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava zviždača .. Obavijestiti zviždača o mjerama koje koje su preduzete po njihovoj prijavi. postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati agenciju o preduzetim mjerama</p>	Kontinuirano	↔	
1.9 Rukovođenje i upravljanje	direktor	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	Zakon o javnim nabavkama	<p>Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za</p>	<p>1 10 10</p>	<p>Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini .</p>	Kontinuirano	↔	

				<p>drugih nezakonitih radnji .Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke . Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zviždača . Ne prijavljivanje poklona</p>	<p>1 10 10</p>	<p>Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini Broj prijavljenih primljenih poklona , edukacija zaposlenih o etičkom i profesionalnom poslovanju , izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera , broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih .</p>		kontinuirano	↔
<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor ostali zaposleni</p>	<p>Zloupotreba finansijskih ovlaštenja</p>	<p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p>	<p>Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji .Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke . Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Vršiti raspodjelu časova na nastavnike</p>					

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Nastavničkog vijeća . Nepostupanje po prijavama zviždača . Neprijavlivanje poklona	1 10 10	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu . Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava zviždača .. Obavijestiti zviždača o mjerama koje koje su preduzete po njihovoj prijavi. postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati agenciju o preduzetim mjerama .		kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Interne i eksterne kontrole	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji . Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos , a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem	1 10 10	Broj prijavljenih primijenjen poklona . edukacija zaposlenih o etičkom i profesionalnom poslovanju . izrada Plana integritetai godišnje izvještavanje o realizaciji mjera . broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcijaprotiv zaposlenih .		kontinuirano	↔

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	radnika u radni odnos po raspisanom konkursu .Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke .Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole .Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga Nastavničkog vijeća .Nepostupanje po prijavama zviždača .Neprijavlivanje poklona	1 10 10	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji .Neadekvatne	1 10 10	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔

				<p>Zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos, a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu. Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke. Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole. Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga nastavnčkog vijeća .</p>					
<p>2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor ostali zaposleni</p>	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama</p>	<p>Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos, a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu. Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke. Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole. Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga nastavnčkog vijeća .</p>	<p>1 10 10</p>	<p>Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava zviždača .</p>	<p>javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>

				nepostupanje po prijavama zviždača . neprijavlivanje poklona						
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pedagog	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o javnim nabavkama	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neadekvatne zarade zaposlenih. Donošenje odluka o zapošljavanju radnika suprotno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje odluka o prijemu radnika u radni odnos, a prije predloga odluke komisije formirane na nivou škole za prijem radnika u radni odnos po raspisanom konkursu. Ne preduzimanje mjera prema zaposlenima koji ne izvršavaju radne zadatke. Ne staranje o planiranoj realizaciji Godišnjeg plana rada škole. Vršiti raspodjelu časova na nastavnike bez predloga nastavnčkog vijeća. nepostupanje po prijavama zviždača . neprijavlivanje poklona	1 10 10	Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi  Postupiti po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati agenciju o preduzetim radnjama.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Podzakonska akta	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta. velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi, mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	1 9 9	Redovno i blagovremeno dostavljanje Ministarstvu finansija predlog budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu, jačanje transparentnosti, rada, poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Dostavljanje plana javnih nabavki upravi za javne nabavke kao i redovno izvještavanje o sprovođenju plana javnih nabavki.		kontinuirano	↔	
						Vrsi redovnu kontrolu				



3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Interne i eksterne kontrole	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta. velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi, mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	1 9 9	Objavljivanje Ugovora o dodjeli na portalu javnih nabavki i inernet stranici škole	kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan javnih nabavki	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacije i njihove vrijednosti i nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama . nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje . Neadekvatna transparentnost prilikom zakupa školske imovine i evidentiranje prihoda ostvarenih po tom osnovu	1 9 9	Redovno i blagovremeno dostavljanje Ministarstvu finansija predlog budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu , jačanje transparentnosti ,rada , poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Dostavljanje plana javnih nabavki upravi za javne nabavke kao i redovno izvještavanje o sprovođenju plana javnih nabavki . Objavljivanje Ugovora o dodjeli na portalu javnih nabavki i inernet stranici škole . Vršiti redovnu kontrolu	kontinuirano	↔	



3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke računovođa	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Izveštaj o radu	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta. velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi, mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki. Neprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacije i njihove vrijednosti i nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama. nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje. Neadekvatna transparentnost prilikom zakupa školske imovine i evidentiranje prihoda ostvarenih po tom osnovu	1 9 9	Dostavljanje plana javnih nabavki upravi za javne nabavke kao i redovno izvještavanje o sprovođenju plana javnih nabavki.		kontinuirano	↔
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan javnih nabavki	Neprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacije i njihove vrijednosti i nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama. nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje. Neadekvatna transparentnost prilikom zakupa školske imovine i evidentiranje prihoda ostvarenih po tom osnovu	1 9 9	Objavljivanje Ugovora o dodjeli na portalu javnih nabavki i inernet stranici škole. Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima ili doncijama sa kopijom dokumenata u vezi sa istim Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati agenciji sva dokumenta u vezi sa		kontinuirano	↔







7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu 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 Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPi	kontinuirano	↔	
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	kontinuirano	↔	