

Plan integriteta

JU Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi

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.	Poslj 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	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom	3	5	15	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	kontinuirano	↔		
										19.09.2026.			
								praćenje realizacije preporuka iz eksterne i interne kontrole	direktor	kontinuirano			19.09.2026.
		Pojačan nadzor nad radom		kontinuirano	19.09.2026.								
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Neprijavlivanje pretpostavljenom primljenih poklona na radnom mjestu. Nedostavljanje Agenciji izvoda iz evidencije poklona.	1	2	2	vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima		kontinuirano	↓		
										19.09.2026.			
								dostaviti Agenciji izvještaj o primljenim poklonima		kontinuirano			19.09.2026.
								vođenje evidencije o primljenim poklonima na radnom mjestu		kontinuirano			
		dostavljanje izvještaja Agenciji o primljenim poklonima											

									19.09.2026.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Interne i eksterne kontrole Interna revizija Obaveza sastavljanja izvještaja Plan javnih nabavki	nezakonito postupanje u postupku javnih nabavki, davanje prednosti nekoj firmi kroz postupak vrednovanja, nepotizma ili sukoba interesa nežuriranje plana javnih nabavki	3	5	15	antikorupcijsku klauzulu unijeti u sve ugovore o javnim nabavkama uvođenje efikasnijeg sistema računovodstvene evidencije	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	Curenje informacija Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Neuredno vođenje arhive	Interne i eksterne kontrole Neposredan razgovor Pojačan stručni nadzor	neadekvatno čuvanje povjerljivih podataka nevođenje evidencije	5	5	25	donijeti internu odluku o stepenu tajnosti podataka u posjedu škole	sekretar	kontinuirano kontinuirano	↑
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar računovođa administrator	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka		nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihova zloupotreba	5	6	30	investi elektronsku bazu podataka-dokumenta u posjedu institucije	direktor sekretar računovođa administrator	prvi kvartal kontinuirano	↓
5.1 slobodan pristup informacijama	sekretar direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	neobjavlivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih dokumenata od značaja za građane	5	5	25	vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim donacijama i sponzorstvima do kraja zakonskog roka Agenciji dostaviti izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor	kontinuirano kontinuirano	↑

						objaviti vodič za slobodan pristup informacijama	sekretar	četvrti kvartal 19.09.2026.		
--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------------------	--	--