

						Eksterna revizija;	direktor Zavod za školstvo	Po odluci Ministarstva prosvjete	Realizovano Tokom 2022. godine vršeni su inspekcijiski nadzori od strane Uprave za inpekcijske poslove u više navrata, u čijim izvještajima je konstatovano da nema nepravilnosti. U periodu od 10.10. - 14.10. 2022. godine 10 eksternih evaluatora/na dzornika CSO i ZZŠ realizovalo je proces utvrđivanja kvaliteta obrazovno - vaspitnog rada, u čijem izvještaju je konstatovano da škola uspješno sprovodi isti.
						Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka;	direktor	Trajno	Realizovano Članovi Nastavničkog vijeća i Savjeta roditelja su upoznati sa svim odlukama koje se donose na sjednicama Školskog odbora.

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar pedagog nastavnik	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa	Pravilnik o sistematizaciji Komisija za izbor Obuke i seminari Interne i eksterne kontrole	Nezakonito zapošljavanje. Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona.	3	3	9	Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;	direktor sekretar Školski odbor	30.09.2022.	↓	Realizovano Ministarstvo prosvjete je dalo saglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
					Redovan rad Komisije za izbor kandidata;							direktor sekretar predsjednik Komisije Predsjednik Sindikalne organizacije Škole
								Uprava Škole redovno prati etičnost i profesionalnost ponašanja zaposlenih;	pedagog direktor nastavnik	trajan		Realizovano Uprava Škole redovno prati etičnost i profesionalnost ponašanja zaposlenih.

							Školski pedagog, Direktor i komisije za hospitovanje časova, sprovođenjem interne i eksterne evaluacije vrše redovan i neposredni uvid u rad profesora.	pedagog nastavnik Nastavnik - mentor	trajan		Realizovano Školski pedagog, direktor i komisije za hospitovanje časova vrše redovan i neposredni uvid u rad profesora o čemu se vodi evidencija.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakon o radu Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju Interne i eksterne kontrole	Zapošljavanje suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	2	2	4	Poseban uslov za zapošljavanje nastavnika je probni rad; Redovne i vanredne kontrole Inspekcije rada i resornog Ministarstva.	direktor sekretar predsjednik Komisije direktor	Trajno Trajno	↑ Realizovano U svakom Ugovoru o radu probni rad je naveden kao obavezan uslov. Realizovano Tokom 2022. godine nije bilo kontrole od strane Inspekcije rada.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Statut Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obvezi prijavljivanja poklona.	3	3	9	Upoznati sve zaoslene o obavezi prijavljivanja poklona;	direktor	Trajno	↔ Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa obavezom prijavljivanja poklona.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	šef računovodstva direktor	Narušavanje integriteta institucije	Obaveza sastavljanja izvještaja Izvještaji i analize	Netransparentnost u raspolaganju budžetskim i sopstvenim sredstvima.	2	2	4	Redovno sastavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i	šef računovodstva	Trajno	↓ Realizovano Računovođa škole redovno

		Sukob interesa	NVO sektora Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta				podnošenja finansijskih izvještaja budžeta;		Trajno		sastavlja kvartalne finansijske izvještaje u skladu sa Pravilnikom, i iste dostavlja svim članovima Školskog odbora na usvajanje a potom Ministarstvu u zakonom predviđenom vremenskom roku.
							Redovno informisanje Nastavničkog vijeća, Školskog odbora i savjeta roditelja	direktor	Redovne sjednice a obavezno na kraju klasifikacionih perioda		Realizovano Članovi Nastavničkog vijeća, Školskog odbora i Savjeta roditelja se informišu na redovnim sjednicama.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Školski odbor	Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja Transparentnost u donošenju odluka, zaključivanju Ugovora i njihovo objavljivanje na sajtu Škole Inspekcijska kontrola	Nedozvoljen uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki.	1	2	2	Dodati antikorupcijsku klauzulu u sve Ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke direktor	trajno	↔ Realizovano Antikorupcijska klauzula je dodata u svim Ugovorima o javnim nabavkama.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar direktor pedagog šef računovodstva ICT Koordinator	Curenje informacija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih Interna pravila i procedure	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica i zloupotreba informacija. Povećan rizik od hakerskih napada.	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada. Zaštitu informacija vrše Sekretar Škole i ICT koordinator, a transparentnost se obezbjeđuje redovnim informisanjem javnosti	sekretar ICT Koordinator pedagog	Trajni	↔ Realizovano Zaštita informacija se obezbjeđuje u skladu sa predloženim

	nastavnik	Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks			putem Web sajta Škole, sredstava javnog informisanja i školskog časopisa.		Trajni		mjerama uz poštovanje prava na privatnost. ICT koordinator objavljuje sve informacije od važnosti za javnost putm društvenih mreža i lokalnog radio emitera dok je školski sajt u izradi.	
						Pojačani stručni nadzor	sekretar direktor ICT Koordinator	Trajno		Realizovano Sekretar uredno vodi arhivu škole i ne dozvoljava neovlašćenim licima uvid u dokumenta kaja se u njoj nalaze.	
5.1 Davanje u zakup školskih prostorija	direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda sekretar	Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa	Interna akta i interne kontrole Zakon o državnoj imovini i Uredba o davanju u zakup stvari u državnoj imovini	Zloupoteba diskrecionih ovlašćenja.	3	3	9	Angažovanje ovlašćenog procjenitelja; Redovno izvještavanje resornog Ministarstva ; Potpuna transparentnost rada putem objavljivanja javnog poziva za dostavljanje ponuda javnim nadmetanjem za zakup školske imovine.	direktor šef računovodstva članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda sekretar	Redovno	↔ Djelimično realizovano Angažovan je ovlašćeni procjenitelj, koji je dostavio elaborat procjene vrijednosti nekretnine i rente. Elaborat je zajedno sa Zahtjevom za dobijanje saglasnosti za izdavanje školskih prostorija poslat resornom Ministarstvu. Nakon

								Na redovnim sjednicama	vijeća se informišu na sjednicama koje se održavaju redovno u skladu sa Zakonom.
						Informisanje javnosti na sjednicama Školskog odbora	direktor sekretar	Redovne sjednice	Realizovano Članovi Školskog odbora se informišu na sjednicama koje se održavaju redovno u skladu sa Zakonom.
						Informisanje javnosti na sjednicama Savjeta roditelja	direktor sekretar	Na redovnim sjednicama	Realizovano Članovi Savjeta roditelja se informišu redovno na sjednicama koje se održavaju u skladu sa Zakonom.
						Donošenje Rješenja povodom Zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama.	sekretar	Trajno	Nije realizovano Tokom 2022. godine nije bilo zahtjeva za slobodan pristup informacijama.
7.1 Odnosi sa javnošću	direktor sekretar ICT Koordinator	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Redovni kontakti sa lokalnom zajednicom	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2 2 4	Redovno informisanje javnosti putem lokalnih medija	direktor	Trajno	↓ Realizovano Javnost je upoznata sa radom škole i

	pedagog	Narušavanje integriteta institucije					Redovno ažuriranje web stranice škole	ICT Koordinator	Trajno	aktivnostima naših učenika putem društvenih mreža i lokalnih radio emitera.	
							Redovan kontakt odjeljenjskih starješina i pedagoga sa roditeljima	pedagog odjeljenjske starješine	Trajno	Djelimično realizovano Sajt škole je izradi. Realizovano Odjeljenjske starješine su u kontaktu sa roditeljima kroz organizovanje redovnih roditeljskih sastanaka i informativnih časova, na kojima po potrebi bude prisutan i pedagog škole.	
							Odrediti lice koje će vršiti poslove vezane za odnose sa javnošću.		Trajno	Realizovano JU Gimnazija Kotor je imenovala nastavnicu CSBH jezika i književnosti, za lice zaduženo za odnose sa javnošću.	
8.1 Vannastavne aktivnosti	direktor Savjet roditelja Školski odbor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za	2	1	2	Uključivanje Savjeta roditelja i Školskog odbora prilikom planiranja i organizacije	direktor	Trajno	↓ Realizovano Savjet roditelja i

				organizovanje vannastavnih aktivnosti i edukativnih izleta.		vannastavnih aktivnosti.		Trajno	Skolski odbor su uključeni prilikom planiranja i organizovanj a vannastavnih aktivnosti poput izleta, matorske ekskurzije i zabave.
--	--	--	--	---	--	-----------------------------	--	--------	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta
