

Izvršaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Budva

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)	Vjer.	Pošljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Etički kodeks	Donošenje odluka suprotno javnom interesu, korištenje diskreционих ovlašćenja. Nedovoljno upoznavanje zaposlenih od strane rukovodilaca o tekućim aktivnostima i donijetim odlukama. Nesavjestan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova, zadatka projekata	2	5	10	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove	direktor upravni odbor	Kontinuirano	↑	Nije realizovano
		Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje						Razmotriti usvajanje procedura o diskreционом odlučivanju	direktor upravni odbor	kontinuirano		Nije realizovano

Realizovano	Kontinuirano	direktor upravni odbor	Analiza rizika , strateško upravljanje i edukacija								
Direktor je početnom godine pripremio godišnji plan rada koji je usvojen od strane Odbora direktora i sa kojim su upoznati zaposleni kao i roditelji posredstvom predstavnika roditelja u Odboru direktora, a											

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Česta izmjena zakonskih propisa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	3	7	21	Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o uslugama koje pruža ustanova	direktor sekretar upravni odbor menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano <input type="checkbox"/>
								Do kraja marta tekuće godine Agenciji za sprječavanje korupcije dostaviti pisani izvještaj za prethodnu godinu o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	direktor upravni odbor	Kontinuirano	Nije realizovano
								Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	upravni odbor direktor	Kontinuirano	Realizovano Vršena je redovna kontrola i evidencija sponzorstava donacija ,kroz potpisivanje ugovora sa donatorima i knjiženjem finansijskih transakcija

		Kontinuirano		Realizovano				
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar stručni tim	Nedekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između zaposlenih	Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona			
					2	8	16	direktor upravni odbor svi zaposleni
2.1 Kadrovska politika, etičko ponašanje zaposlenih	direktor sekretar svi zaposleni	Zloupotreba službenog položaja prilikom zapošljavanja i napredovanja	pozitivni propisi Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije . Nedovoljna informisanost zaposlenih u obavezi prijavljivanja poklona. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti . Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	Prijavljivati Zavodu za zapošljavanje slobodna radna mjesta			
			Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječije zaštite		2	2	4	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona
					U toku 2020. godine raspisivani su konkursi za prijem u radni odnos , javno objavivani na sajtu kao i u stampanim medijima a sve u skladu sa propisima i procedurama kao i važećim pravilnikom o organizaciji sistematizaciji e radnih mjesta			

2.2 Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Narušavanje integriteta ustanove i gubitak povjerenja roditelja korisnika usluga i ostalih građana u rad ustanove	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječije zaštite	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja roditelja korisnika i građana u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	2	4	8	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	Nije realizovano
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	Nije realizovano
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	Nije realizovano
								Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati sa obavezom prijavljivanja poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvršavaju nadležnu službu	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	Nije realizovano
								Blagovremeno informisanje nadležnih institucija i građana o planiranim i realizovanim aktivnostima	direktor svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano
											Direktor i svi zaposleni su imali profesionalnu saradnju sa roditeljima korisnika usluga ,te kroz sjednice Upravnog odbora preko predstavnik roditelja bili obavješteni o

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni								planiranim i realizovanim aktivnostima	
	Ugrožavanje zaštite podataka Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječije zaštite	Saopštavanje povjerljivih podataka o radu ustanove i korisnicima suprotno zakonu o zaštiti podataka	2	4	8	Dobra saradnja sa roditeljima korisnika usluga	direktor svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano Kroz dobru saradnju sa roditeljima korisnika usluga kao i transparentnim radom svih zaposlenih, povjerenje roditelja korisnika je na zadovoljavajućem nivou
							Informisanje zaposlenih o Zakonu o zaštiti podataka ličnosti i etičkom kodeksu i integritetu	direktor svi zaposleni	kontinuirano	Nije realizovano U jednom momentu postojala su dva neusaglašena etička kodeksa
							Disciplinske mjere za povredu radne obaveze u skladu sa Zakonom o radu	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano

Sukob interesa	Održavni fondovi jedinica lokalne samouprave			Kontinuirano	Proračuna lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim sekretarijatom
Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj			Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Kontinuirano	Djelimično realizovano
			Pojачan službeni i stručni nadzor	Kontinuirano	Shodno COVID 19 situaciji obuke i seminari nadležnih instituta iz oblasti računovodstva i finansija su vršeni onlajn i na više njih je lice zaduženo za obavljanje računovodstvenih poslova prisustvovalo
			Kontrola sukoba interesa	Kontinuirano	Nije realizovano
			Osigurati učešće svih relevantnih subjekata planiranja budžeta	Kontinuirano	Nije realizovano
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Nedekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih planom i ugovorima o javnoj nabavci. Propusti i zloupotrebe u vezi sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	2 7 14	Kontinuirano	Realizovano U toku 2020. godine imenovano je lice za obavljanje poslova iz nadležnosti

Opis mjere	Odgovorni	Kada	Kako	Koliko često	Kako se provodi	Kako se mjeri	Kako se izvodi	Kako se izvodi	Kako se izvodi	Kako se izvodi
4.1.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	3	3	7	21	Nedovoljno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Nedovoljna zaštita tajnih podataka	Zakon o zaštiti podataka ličnosti Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj djelatnosti Pojčan službeni i stručni nadzor Interna akta institucije	Ouvarenje podataka Zloupotreba službenog položaja Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba tajnih podataka	direktor svi zaposleni	Djelimično realizovano Podaci su evidentirani i čuvani u skladu sa zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj djelatnosti pri čemu treba dodatno pojačati mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti
	direktor svi zaposleni								direktor svi zaposleni	Djelimično realizovano Nije realizovano
	direktor svi zaposleni								direktor svi zaposleni	Djelimično realizovano Nije realizovano
	direktor svi zaposleni								direktor svi zaposleni	Djelimično realizovano Djelimično realizovano

	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
<p>standarda usluga dnevnog boravka</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>35. Analiza i planiranje projekata i pisanje se aplicirati za program javnih radova kod ZZCG i Ministarstva finansija</p>	<p>incidence za rad, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji</p>	<p>Zakon o zaštiti i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativama i minimalnim standardi ma usluge podrške za život u zajednici Interne procedure</p>	<p>Kvalitetnog pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostatak finansijskih sredstava</p>	<p>Bezbjednost korisnika usluga</p>	<p>Realizovano</p>
<p>Standardi usluga dnevnog boravka</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Blagovremeno planiranje i obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta opštine i države, apliciranje na konkurse donatora obračanje privrednicima i preduzetnicima sa molbom za donacije</p>				<p>Kontinuirano</p>	<p>Sve aktivnosti u vezi obezbjeđivanj a finansijskih sredstava kako iz budžeta opštine i nadležnog ministarstva su izvršene blagovremeno i u skladu sa zakonskim propisima lokalne samouprave. Zbog situacije COVIDA 19 nije u značajnoj mjeri bilo aplikacija za donacije kao i obračanja privrednicima i preduzetnicima za donacijama</p>

5.2 Obezbjedenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge podrške Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nemogućnost kvalitetnog pružanja usluga korisnicima. Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3 5 15	Usvajanje procedura u skladu sa podzakonskim aktima Uspostavljanje procedura i uslova i obavljanje reagovanje u određenim situacijama	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano
	direktor svi zaposleni	Kontinuirana obuka i stručno usavršavanje zaposlenih Podjela odgovornosti zadataka	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Realizovano Svi zadaci se obavljaju sa važećim propisima i standardima za obavljanje stručnih poslova iz domena socijalne i dječje zaštite a sve u skladu sa važećim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Zaposleni po ovlaštenju direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljanje dokumenata shodno zakonu u slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	5	10	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici intitucije	direktor Zaposleni po ovlaštenju direktora	Kontinuirano	Realizovano	Ustanova ima vodič za slobodan pristup informacijama
								Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Nije realizovano	Djelimično realizovano
								Asimetrični pristupi, neobjavljanje koordinatora stručnog tima	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano	Budžetom za 2020. godinu su planirana i uložena sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih
								Planiranje sredstava u budžetu za stručno usavršavanje	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano	Djelimično realizovano
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12ZSPi	direktor Zaposleni po ovlaštenju direktora	Kontinuirano	Realizovano	Uredno su praćeni i ažurirani propisi koji regulišu rad ustanove u skladu sa članom 12ZSPi. U planu za naredni period je imenovanje