

## Izveštaj 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.	Poš. edice	Pr. oca	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje		<p>Neodovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Etički kodeks</p>	<p>Donošenje odluka suprotno javnom interesu, korištenje diskrecionih ovlašćenja.</p> <p>Nedovoljno upoznavanje zaposlenih od strane rukovodilaca o tekućim aktivnostima i donijetim odlukama.</p> <p>Nesavjestan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova, zadataka projekata</p>	2	5	10	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove</p> <p>Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju</p> <p>Analiza rizika, strateško upravljanje i edukacija</p>	<p>direktor upravni odbor</p> <p>direktor upravni odbor</p> <p>direktor upravni odbor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	<p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano, direktor je početkom godine pripremio godišnji plan rada koji je usvojen od strane Upravnog odbora i sa direktora i sa kojim su poznati zaposleni kao i roditelji posredstvom predstavnik roditeja u Odboru direktora a sve u cilju poboljšanja unaprjeđenja</p>

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	Do kraja marta tekuće godine Agenciji za sprječavanje korupcije dostaviti pisani izvještaj za prethodnu godinu o primijenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	direktor upravni odbor	Kontinuirano	Kontinuirano	Realizovano Realizovano i sve traženo dostavljeno	Realizovano Realizovano Vršena je redovna kontrola i evidencija sponzorstva donacija, kroz potpisivanje ugovora sa donatorima i knjiženjem finansijskih transakcija
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor stručni tim	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između zaposlenih	2 8 16	Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor upravni odbor svi zaposleni	Kontinuirano	Kontinuirano	Realizovano U kontinuitetu u toku 2021. godine u cilju strateškog planiranja i razvoja	Realizovano U kontinuitetu u toku 2021. godine u cilju strateškog planiranja i razvoja

	ustanovr donešeni su planovi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.	Kontinuirano	Realizovano	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Zloupotreba službenog položaja prilikom zapošljavanja i napredovanja	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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">2</div> <div style="width: 15%;">2</div> <div style="width: 15%;">4</div> </div>
	Prijavljivati Zavodu za zapošljavanje slobodna radna mjesta	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	Realizovano Realizovano U toku 2021. godine raspisivani su konkursi za prijem u radni odnos, javno objavivani na sajtu kao i u štampanim medijima a sve u skladu sa propisima i procedurama kao i važećim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
	Orediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	Realizovano
	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	Realizovano
	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije	direktor Odgovorno lice	kontinuirano	Realizovano



<p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>Narušavanje integriteta ustanove i gubitak povjerenja roditelja korisnika usluga i ostalih građana u rad ustanove</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječije zaštite</p>	<p>Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja roditelja korisnika i građana u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove</p>	<p>2      4      8</p>	<p>poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu</p> <p>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 izvještavaju nadležnu službu</p>	<p>zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Nije realizovano</p>
<p>Realizovano</p> <p>Direktor i svi zaposleni su imali profesionalnu saradnju sa roditeljima korisnika usluga, te kroz sjednice Upravnog odbora preko predstavnika roditelja bili obavješteni o planiranim i realizovanim aktivnostima</p>	<p>Realizovano</p> <p>Dobro realizovano kroz dobru saradnju sa roditeljima korisnika usluga kao i transparentni m radom svih zaposlenih, povjerenje roditelja korisnika je</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	<p>Realizovano</p> <p>Direktor i svi zaposleni</p>	<p>Realizovano</p> <p>Direktor i svi zaposleni</p>	<p>Realizovano</p> <p>Direktor i svi zaposleni</p>	<p>Realizovano</p> <p>Direktor i svi zaposleni</p>		

na zadovoljavajućem nivou.	kontinuirano	Realizovano	↔	Realizovano
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Informisanje zaposlenih o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti etičkom kodeksu i integritetu	2 4 8	Realizovano
Ugrožavanje zaštite podataka	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		Realizovano
Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama	Nedovoljni kadrovske kapaciteti	Zakoni o zaštiti podataka o ličnosti i zaštiti podataka		Realizovano
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove	3 6 18	Realizovano
Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječijoj zaštiti	Predložiti popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta		Realizovano
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	2 7 14	Realizovano
Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	pozitivni propisi zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava		Realizovano
Zloupotreba službenog položaja	Pravilnik o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta državnih fondova i jedinica lokalne samouprave	Finansijski plan rada ustanove je blagovremen o donešen u skladu sa zakonskim propisima lokalne samouprave i u saradnji sa nadležnim sekretarijatom		Realizovano
Sukob interesa	Neodovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj			Realizovano
Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj				Realizovano

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih planom i ugovorima o javnoj nabavci. Propusti i zloupotrebe u vezi sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	2 7 14	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	Djelimično realizovano Shodno COVID19 pandemiji, obuke i seminari nadležnih institucija iz oblasti računovodstva i finansija su vršeni online i na viže njih je lice zaduženo za obavljanje računovodstvenih poslova pristupovalo
	direktor službenik za javne nabavke upravni odbor		Kontrola sukoba interesa	Osigurati učeske svih relevantnih subjekata planiranja budžeta	↔	Pojčan službeni i stručni nadzor	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	Realizovano
	direktor upravni odbor računovođa		Kontrola sukoba interesa			Kontrola sukoba interesa	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	Realizovano



3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama, podzakonska regulativa iz oblasti javnih nabavki	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog roditeljskih i rođaćkih veza (klizantizam, nepotizam, kronizamž) ili sukob interesa	2	14	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor upravni odbor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Zbog COVID19 pandemije seminari iz oblasti javnih nabavki su se održavali online i lice zaduženo za javne nabavke ispred Dnevnog centra je prisustvovalo na više njih
	direktor službenik za javne nabavke upravni odbor	Kontinuirano	Kontinuirano	↔	Realizovano U svim ugovorima o javnim nabavkama unijete su antikorupcijske klauzule kao poseban član tih ugovora	Realizovano	Nije bilo sukoba interesa	Realizovano		Kontinuirano	Realizovano
	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor Službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje	Kontinuirano	Realizovano	Kontinuirano	Realizovano

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	odavanje podataka Zloupotreba službenog položaja Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba tajnih podataka	Zakon o zaštiti podataka ličnosti Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj djelatnosti Pojačan službeni i stručni nadzor Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Nedovoljna zaštita tajnih podataka	3 7 21	Obezbjediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima	ponuda direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Realizovano Podaci su evidentirani i čuvani u skladu sa zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj djelatnosti pri čemu treba dodatno pojačati mjere fizičke bezbjednosti.
5.1 Obezbjedenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost kvalitativnog pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostataka finansijskih sredstava Bezbjednost korisnika usluga	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativimai minimalnim standardi ma usluge podrške za život u zajednici	Nemogućnost dobijanja licence za rad, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji	5 7 35	Preuzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano Djelimično realizovano



5.2 Obezbjedenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interne procedure		3	5	15	Blagovremeno planiranje i obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta opštine i države, apliciranje na konkurse donatora obraćanje privrednicima i preduzetnicima sa molbom za donacije	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano  Sve aktivnosti u vezi obezbjeđivanja finansijskih sredstava kako iz budžeta Opštine i nadležnog ministarstva su izvršene, blagovremeno i u skladu sa zakonskim propisima lokalne samouprave.
					3	5	15	Kontinuirana obuka i stručno usavršavanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano  Svi poslovni zadaci se obavljaju sa važećim propisima i standardima za objavljivanje stručnih poslova iz domena socijalne i
								Usvajanje procedura u skladu sa podzakonskim aktima	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano
								Sprovođenje procedura Dnevnog centra i adekvatno reagovanje u određenim situacijama	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano
								Podjela odgovornosti zadataka	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano
											↔

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	Zaposleni po ovlaštenju direktora	Kontinuirano	Realizovano	Ustanova ima vodič za slobodan pristup informacijama	Realizovano
	Pojačan službeni i stručni nadzor							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	Realizovano
	direktor svi zaposleni							Razmotriti mogućnost postavljanja koordinatora stručnog tima	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Djelimično realizovano		
	direktor svi zaposleni							Planiranje sredstava u budžetu za stručno usavršavanje	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano	Budžetom za 2021. godinu su planirana i uložena sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih	Realizovano

								Kontinuirano	ustanove u skladu sa članom 12 ZSPJ

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI**

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

Menadžer integriteta  


  
 Njajana Nedelkovic  
 \_\_\_\_\_