

JU Dnevni centar
"BISERI"
Brg 319/24
Brg 22-03
2024 god

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJESTAVANJE O RIZICIMA				
Oblasć rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Prilagodbe	prijedložene mjere za smanjenje/okretanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status realizacije mjere	Katak: opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	Radna mjesta direktor	Neodovoljeno labiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Dorošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno odnasanje	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Etički kodeksi	Dorošenje odluka suprotno javnom interesu, korišćenje diskrecionih ovlašćenja Nedovoljno upoznavanje zaposlenih od strane rukovodilaca o tekucim aktivnostima i donjetoj 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	4+	Sve procedure odlučivanja dostupne su na zvaničnom sajtu ustanove i oglasnoj tabli. Kao i nadležnim organima.
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor upravni odbor	Kontinuirano		Djelimično realizovano razmatrano je o ovoj proceduri ali za sada ustanova nema potrebe za istom
								Analiza rizika i strateška upravljanje i edukacija	direktor upravni odbor	Kontinuirano		Realizovano na dnevnom, nedeljnom i mjesečnom nivou se više analize rizika zbog specifičnosti djelatnosti kojim se

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Česta izmjena zakonskih propisa	Zakoni i pozakonska akta Interni akta institucije	Negativna ocjena javnog mišljenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	3 7 21	sa tim sporazovima ili donacijama na propisanom obrascu	direktor sekretar upravni odbor menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano Kontinuirane saradnje sa medijiskim kućama. Praksa ustanove je da se medijiski obavijesti šira javnost o svakom započatom i završenom projektu, i svim aktivnostima. Način oglašavanja su RTV, socijalne mreže, sajt.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar stručni tim	Nedostavljeno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadatka	Nestojanost i nekoordinisana saradnja između zaposlenih	2 8 16	Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategije i akcionih planova, zakona	direktor upravni odbor svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano Naš rad usklađen je sa zakonima i važećim strategijama
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar svi zaposleni	Zlouporaba, suđenog politička priklonim zaposeljavanja i napredovanja	pozitivni propisi Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječije zaštite	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih u obavezi prijavljivanja poklona. Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Neostavljavanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	2 2 4	Prijavljivali Zavodu za zapošljavanje sionozna radna mjesta	direktor Odgovorne lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	Realizovano isključivo se oglašavano putem Zavoda za zapošljavanje kada su u pitanju slobodna radna mjesta

					2		<p>Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanim 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 izveštavaju nadležnu službu</p>	<p>direktor</p> <p>direktor</p> <p>direktor</p> <p>direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p>
<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 sarjeđivanju 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</p> <p>4</p> <p>8</p>	<p>Blagovremeno informisanje nadležnih institucija i građana o planiranim i realizovanim aktivnostima</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Intenzivno informisanje i kontinuirano putem mas medija, kao i kroz administrativnu praksu</p>	

					2	4	8	kontinuirano	svim nadležnim organima.
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Povreda profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa takšim posljedicama	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		Informisanje zaposlenih o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti etičkom kodeksu i integritetu	disciplinske mjere za povredu radne obaveze u skladu sa Zakonom o radu	kontinuirano	Realizovano Realizovano saradnja se obavlja na svakodnevno m nivou poveđinačno sa roditeljima i na sljednicama upravnog odbora sa predstavniko m iz reda roditelja.
								kontinuirano	Realizovano Svaki zaposleni pri potpisivanju Ugovora o radu dobije etički kodeks u socijalnoj i dječjoj zaštiti, i direktorica ih uputi u Zakonu zaštiti podataka a menadžer integriteta ih informiše o integritetu.

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o etičnim ustovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti	Nedovoljna kadrovska kapaciteti	3 0 18	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove	direktor upravni odbor	Kontinuirano	⇐ Realizovano
						Predložiti popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor upravni odbor	Kontinuirano	Realizovano Sistematizovana radna mjesta su većinski popunjena.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zlobudreba službenog položaja Sukob interesa Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni utjecaj	pozitivni propisi zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Pravilnik o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta državnih fondova i jedinica lokalne samouprave	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2 7 14	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	⇐ Realizovano Neadežni organi uvijek učestvuju u izradi i planiranju budžeta zajedno sa direktorom, upravnim odborom i računovodstvom

									<p>Realizovano</p> <p>Obuke su počinjene u kontinuitetu</p>
<p>Polažati relevantne obuke / seminarne na temu planiranja budžeta</p>	<p>direktor upravni odbor računovoda</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kroz interne procedure, očeizvedeni dodatni stručni nadzor</p>	<p>Realizovano</p> <p>azurna kontrola od strane lica zaduženih za interese i blagovremen o izvršavanje nadležnih</p>	<p>Pojedan službeni i stručni nadzor</p>	<p>direktor upravni odbor računovoda</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kontrola sukoba interesa</p>	
<p>3.2. Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekršajne i zloupotrebe službenih nadležnosti</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci</p>	<p>Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih planom i ugovorima o javnoj nabavci. Propusti i zloupotrebe u vezi sprovođenja ugovora o javnim nabavkama</p>	<p>2</p> <p>14</p> <p>Osigurati učeske svih relevantnih subjekata planiranje budžeta</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke upravni odbor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Službenik za javne nabavke koji je obavezan Ugovorom o angažovanju službenika za javne nabavke je pored računovoda uvijek uključen u planiranje javnih nabavki i izvještaja.</p>	

3.3 Planiranje i urađivanje 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 predstavi određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristupim ponuda zbog podsejaljskih i nadačkih veza (klijentizam), nepotizam (kronizam) ili sukob interesa	2 7 14	Pohadati relevantne oduke i seminare na temu planiranja budžeta	Realizovano	Radovno se usavršavaju
4.1 Čuvanje i bezbednost podataka i dokumentata	direktor svi zaposleni	Odobranje podataka Zloupotrebna službenog položaja Nesavestan rad i neodgovorno i neažurno obavljanje ovajerenih poslova Zloupotrebajajnih podataka	Zakon o zaštiti podataka ličnosti Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti Pojavljan službenih i stručnih nadzor interneta akta institucije	Nesadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog neodgovornih mjera fizičke bezbednosti i tehničke sigurnosti. Redovno zadržavanje tajnih podataka	3 7 21	Obezbediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima	Kontinuirano	Realizovano
				Obavezna izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	Realizovano	Uključeni eksperti iz porezbnih oblasti
				Obavezna izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	Realizovano	Uključeni eksperti iz porezbnih oblasti
					direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano	obezbeden prostor koji osigurava zaštitu podataka kao i posebne procedure koje se tiču zaštite podataka

					5	36	<p>Izvršiti analizu da li su mjere rizike i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive</p> <p>Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi</p> <p>Analiza ljudskih resursa i planiranje i pisanje projekata se kojim će se aplicirati za program javnih radova kod ZZCG i Ministarstva finansija</p> <p>Blagovremeno planiranje i obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta opštine i države apliciranje na</p>	<p>Preuzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka</p> <p>direktor svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Realizovano</p> <p>Mjere su preuzete u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i kancelarijsko m poslovanju</p>
5.1 Obezbjedenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost kvalitetnog pruženja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostatak finansijskih sredstava	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativnim minimalnim standardima usluge podrške za život u zajednici Interne procedure	Nemogućnost dobijanja licence za rad, smanjenje broja korisnika/incidentni događaji			<p>direktor svi zaposleni</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Djelimično realizovano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Obuke za korišćenje elektronskih formi su i dalje u toku</p> <p>Obuke za korišćenje elektronskih formi su i dalje u toku</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano u potpunosti, obezbjeđen budžet i</p>

	sistemizirati radnih mjesta					Kontinuirano	Ugovorom o radu, procedurama sistemizovani radnim mjestima, stručnim upućivima, ritmom dnevnih aktivnosti i svi zaposleni se podržavaju navedenog
				2	Pojavljuje se mogućnost stručni nadzor	direktor svi zaposleni	Realizovano kontinuiran stručni nadzor
				5	Raznoliti mogućnost postavljanja koordinatora stručnog tima	direktor svi zaposleni	Realizovano sistemizovano je radno mjesto koordinatora stručnog tima
				10	Planiranje sredstava u budžetu za stručno usavršavanje	direktor svi zaposleni	Realizovano u budžetu je za svaku godinu navodena stavka i određena sredstva za stručna usavršavanja
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Zaposleni po ovlaštenju direktora	Nedostojima izbjegavanje drugih nejavni udjel ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	2	Objava vodiča za slobodan pristup informacijama na internet stranici	direktor Zaposleni po ovlaštenju direktora	Kontinuirano Realizovano na zvančnoj stranici je objavljen link za stranicu je
			Neobjavljanje dokumentata shodno zakonu u slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane				

Kontinuirano	www.dnevnicentar-bisenbuvo.me
	<p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 122SPB</p> <p>direktor Zaposljeni po ovlaštenju direktora</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Realizovano</p> <p>redovno se objavljuje i ažurira</p>

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

[Signature]

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

[Signature]

