

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

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

JU Dnevni centar
"BISERI"
Broj 366/25
Budva, 07-04 2025 god.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerodostojnost	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	Kratik opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobliranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Institucije Etički kodeks	Donošenje odluka suprotno javnom interesu, korištenje diskrecionih ovlaštenja. Nedovoljno upoznavanje zaposlenih od strane rukovodilaca o tekućim aktivnostima i donijetim odlukama. Nesavjestan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova, zadataka projekata	1	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove	direktor upravni odbor	Kontinuirano	↓	Realizovano javno objavljivanje ključnih odluka, poštovanje Etičkog kodeksa za socijalnu i dječju zaštitu, i jasno definisani kriterijumi za odlučivanje	
					1						
					1						
		Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor upravni odbor	Kontinuirano	Nije realizovano nije bilo praktsi diskrecionih odlučivanja						
		Analiza rizika , strateško upravljanje i edukacija	direktor upravni odbor	Kontinuirano	Realizovano intenzivne edukacije direktora, položen sertifikat zaštite na radu						

						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	upravni odbor direktor	Kontinuirano	Realizovano redovno vršenje evidencije, kako internim evidencijama tako i agenciji za sprječavanje korupcije
						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	Realizovano dostavljeno u predviđenom roku
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Česta izmjena zakonskih propisa	Zakoni i podzakonska akta Interni 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 uniformisanost stručne i šire javnosti o uslugama koje pruža ustanova	direktor sekretar upravni odbor menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano česta gostovanja na televiziji RTV Budva i RTCG, redovne objave na mrežama instagraam i facebook i sajtu ustanove.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar stručni tim	Nedekvatan 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	Realizovano Tokom prethodnog perioda učestvovali smo na raspravama o nactrima strategije socialne i dječje zaštite,

												prečene su izmjene zakona o novim rješenjima za implementira ni, kao i novi pravilnici o minimalnim standardima za podršku za život u zajednici
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar svi zaposleni	Zloupotreba službenog položaja prilikom zapošljavanja i napredovanja	pozitivni propisi Zakon o spriječavanju 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. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	2	2	4	Prijavljivati Zavodu za zapošljavanje slobodna radna mjesta	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	++	Realizovano redovna oglašavanja putem Zavoda za zapošljavanje
								Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano		Realizovano realizovano i poslato agenciji za spriječavanje korupcije
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano		Realizovano redovno se vodi evidencija
								Dostaviti Agenciji za spriječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obracu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano		Realizovano realizovano, dostavljeno elektronskim putem i putem pošte

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Kontinuirano		disciplinske mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o bližim uvloivima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti Sistemizacija radnih mjesta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti	3 6 18	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove	direktor upravni odbor	Kontinuirano	↔ Realizovano ustanova ima potreban broj licenciranih radnika za obavljanje djelatnosti ali deficit stručnog kadra konstantno postoji, te se vrlo često putem oglašavanja na Zavodu za zapošljavanje javljamo kao i putem posredovanja kako bi se obezbjedilo potreban kadar
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi	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 učesće svih relevantnih subjekata i planiranja budžeta	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	↔ Realizovano u izradi budžeta su uključeni direktor, upravni odbor, računovođa, administrator, sekretar, ustanove

		nejavni uticaj				Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	Djelimično realizovano nije bilo čestih organizovanih obuka
						Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	Realizovano u sklopu internih procedura realizovana je mjera
						Kontrola sukoba interesa	direktor upravni odbor računovođa	Kontinuirano	Realizovano nije bilo sukoba interesa
					2 7 14	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata planiranja budžeta	direktor službenik za javne nabavke upravni odbor	Kontinuirano	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		Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor upravni odbor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano pohađane su obuke od strane službenika za javne nabavke
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili položaja	Zakon o javnim nabavkama, podzakonska regulativa iz oblasti javnih nabavki	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog roditeljskih i rođak	2 7 14	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke upravni odbor	Kontinuirano	Realizovano postoji antikorupcijska klauzula za sve ugovore o javnim

	ponuda	Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	veza (kljizantizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa		Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke tenderskih komisija i službenika za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	Realizovano realizovano	nabavkama
					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 ponuda	Kontinuirano	Realizovano uključeni su eksperti iz potrebne oblasti	
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 grafi i arhivskoj djelatnosti Pojčan 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	Obesjediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano pored ustaljenih sistema kontrola nadležnog sektarijata i Opštine, uveden je elektronski sistem arhiviranja dokumentacij e
						Preuzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano praktikuje se adekvatne mjere za zaštitu tajnih podataka

5.1 Obezbljeđenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostataka finansijskih sredstava	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativama i minimalnim standardi ma usluge podrške za život u zajednici Interne procedure	Nemogućnost dobijanja licence za rad, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji	5	7	35	Izvršiti analizu da li su mjere fizčke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Djelimično realizovano nije ponovo vršena analiza u skorije vrijeme, jer se dosadašnja praksa pokazala efikasnom i dovoljnom
5.1 Obezbljeđenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostataka finansijskih sredstava	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativama i minimalnim standardi ma usluge podrške za život u zajednici Interne procedure	Nemogućnost dobijanja licence za rad, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji				Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano zaposleni pohađali obuku
5.1 Obezbljeđenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostataka finansijskih sredstava	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativama i minimalnim standardi ma usluge podrške za život u zajednici Interne procedure	Nemogućnost dobijanja licence za rad, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji				Analiza ljudskih reursa, planiranje i pisanje projekata sa kojim će se aplicirati za program javnih radova kod ZZCG i Ministarstva finansija	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Nije realizovano
5.1 Obezbljeđenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostataka finansijskih sredstava	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativama i minimalnim standardi ma usluge podrške za život u zajednici Interne procedure	Nemogućnost dobijanja licence za rad, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji				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 na vrijeme napravljen predlog budžeta koji je usvojen, slate su molbe za donacije sa pozitivnim ishodom
5.1 Obezbljeđenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostataka finansijskih sredstava	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Pravilnik o uslovima za pružanje i korišćenje, normativama i minimalnim standardi ma usluge podrške za život u zajednici Interne procedure	Nemogućnost dobijanja licence za rad, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji				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 pridržavanje usvojenih procedura koje su na nivou države kao i internih procedura i stručnih uputstava.		
5.2 Obezbeđenje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nesavjestan rad i neblagovremeno i nežurno 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 sistemizaciji radnih mjesta	Nemogućnost kvalitetnog pružanja usluga korisnicima. Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra		3	5	15	Kontinuirana obuka i stručno usavršavanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	++ Realizovano vrlo česte obuke stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika
									Podjela odgovornosti zadataka	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama, sistemizova nim radnim mjestom i procedurama naznačene su podjele poslova i zaduženja svih zaposlenih
									Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano realizovano
									Razmotriti mogućnost postavljanja koordinatora stručnog tima	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano intenzivno direktor razmišlja o koordinatoru tima

[illegible]

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Yasir Arafat

