JU Centar za djecu i mlade sa smetnjam a u razvoju "Tisa"
Primljeno: 09.04.2021.r
Organizaciona jedinica | Jedinstveni klasifikacioni znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost
077 02-61

zvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

U Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
blasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja; Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	6	18	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno je u toku godine izvještavano o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa
								Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	direktor	kontinuirano		Realizovano Redovno je dostavljen izvještaj Upravnom odboru i Osnivaču kao i plan i program rada za 2021. godinu
								Redovno slanje periodičnih izvještaja Agenciji za antikorupciju.	direktor	kontinuirano		Realizovano Poslat je godišnji izvještaj o kršenju antikorupcijskih pravila.

.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i Pravilnku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Primanje pokolona suprotno odredbama zakona	4	7	28	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Formirana je komisija za izbor kandidata koja je sastavljena od zaposlenih u ustanovi.
								Podnošenje finansijskog izvještaja	direktor	kontinuirano		Realizovano Podnešen je finansijski izvještaj za 2020. godinu i jednoglasno je usvojen od stane UO JU Centar "Tisa" i isti je proslijeđen na usvajanje Skupštini Opštine Bijelo Polje, koji je takođe usvojen.
								Proaktivno objavljivanje informacija od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	direktor	kontinuirano		Realizovano Informacije vezane za naše korisnike i njihove roditelje su objavljenje uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka
.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Interna akta institucije Knjiga procedura	Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	4	6	24	Donijeti i objaviti obavješenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih	svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Urađeno obavještenje o obavezama

		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje		Primanje pokolona suprotno odredbama zakona		poklona Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano		prijavljivanja svih poklona. U 2020. godini nije bilo poklona. Realizovano Svakom zaposlenom dodijeljen Etički kodeks koji je propisao Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu. Takođe je dodijeljen i Etički kodeks koji je donio Etički odbor za državne službenike i namještenike Opštine Bijelo Polje i zaposlene u Javnim ustanovama kojima je osnivač Opština.
.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad institucije Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima; Neracionalno trošenje budžetskih sredstava Sukob interesa u postupku javnih	3 6 18	Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga Finansijskog izvještaja i plana za narednu godinu usvojenog od strane Upravnog odbora Skupštini opštine Bijelo Polje na usvajanje. Obezbjeđivanje redovnog prisustva zaposlenih na odgovarajućim	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Dostavljen izvještaj i plan do kraja marta 2020. godine, UO i Skupštini Bijelo Polje, i isti su usvojeni. Realizovano Na svaki poziv za edukaciju bio

				nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna transparentnost javnih nabavki			obukama o upravljanju finansijama		kontinuirano		je najmanje jedan zaposleni iz JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa".
.2	Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima; Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3 6 18	Kontinuirano rada računovođe od strane rukovodioca ustanove	računovođa	kontinuirano	↔	Realizovano Svakodnevno praćenje rada računovođe od strane rukovodioca ustanove.
.3	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama	Sukob interesa u postupku javnih nabavki, Odstupanje od zakonskih procedura, Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3 5 15	Kontrola postupka javnih nabavki od strane rukovodioca ustanove;	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	Realizovano Službenik za javne nabavke sastavio godišnji izvještaj u Zakonskom roku
							Usvajanje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine od strane Upravnog odbora;	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Usvojen plan Javnih nabavki
							Davanje saglasnosti resornog sekretarijata opštine Bijelo Polje na plan javnih nabavki;	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Dobijena saglasnost na Plan javnih nabavki
							Objavljivanje postupka javne nabavke javnih nabavki na sajtu	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Svaka javna

						Uprave za javne nabavke i sredstvima javnog informisanja;		kontinuirano		nabavka urađena je u skladu sa Zakonom.
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Video nadzor i kontrola pristupa Pojačan stručni nadzor Interna akta institucije Etički kodeks Interna kontrola	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe ; Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata	3 6 18	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka Redovno održavanje informacione bezbjednosti	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Proširene (nadograđene) postojeće procedure koje se tiču bezbjednosti korisnika
						Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor	kontinuirano		Realizovano Svakodnevno arhiviranje dokumentacije
						Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	direktor	kontinuirano		Realizovano Svakodnevne kontrole
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	računovođa	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Pojačan stručni nadzor Interna revizija	Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta.	3 6 18	Izrada internih računovođa procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka	računovođa	kontinuirano	↔	Realizovano Dorađene (dograđene) procedure za cuvanje podataka
						Edukovanje novozaposlenih	računovođa	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni su prošli po najmanje jednu obuku
Čuvanje i bezbjednost podataka i	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i	Etički kodeks Interna kontrola	Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene	3 5 15	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja	svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Organizovana

dokumenata		ličnim podacima		dokumentacije; Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta		podataka ; Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata;	svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano		prezentaci izmijenjeni procedura Realizovan Svi podaci dokumenti arhivirani
5.1 Planiranje i realizovanje aktivnosti sa korisnicima	koordinator	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Video nadzor i kontrola pristupa Interna akta institucije Etički kodeks	Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti;	3 8 24	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti u procesu rada sa korisnicima Redovno održavanje informacione bezbjednosti, kontrole pristupa i video nadzora Redovno praćenje dinamike rada od strane nadređenih	koordinator koordinator koordinator	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovan Organizova prezentaci za roditelje korisnika Realizovan Nivo bezbjedno je podignu na viši nov Realizovan Zaposleni redovno podnose izvještaj o radu
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3 3 9	Redovno ažurirati internet stranicu i kontinuirano komunicirati sa medijima	direktor	kontinuirano	↔	Realizovan Stranica redovno ažurirana.

ODNOSILAC IZVJEŠTAJA

enadžer integriteta

Erna Krgović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

OPŠTINA BIJELO POLJE
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA" BIJELO POLJE