integriteta

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

JU Centar za djecu i mlade sa smetnjam a u razvoju "Tisa"
Primljeno: 18.09.2022.
Organizaciona jedinica | Jedinstvena klasifikaciona oznaka | Redni broj 02375 | Prilog | Vrijednost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
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
kovođenje i avljanje	direktor sekretar članovi upravnog odbora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Sukob interesa Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja; Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada Pogrešna primjena i tumačenje zakonskih odredbi Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	2	4	8	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove Redovno slanje periodičnih izvještaja Agenciji za antikorupciju. vršiti redovnu kontrolu evidencije oprimljenim sponzorstvima i donacijama Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	direktor menadžer integriteta sekretar direktor sekretar direktor direktor sekretar direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

ukovođenje i pravljanje	direktor ostali zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom ustanove Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad instistucije zbog nedovoljne transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	3 7 21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskračivanja prava zvizdača	direktor sekretar direktor sekretar direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
ukovođenje i pravljanje	direktor sekretar	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti Podjela radnih zadataka Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Odstupanja u sprećavanju strategije . razvoja institucije, programa i planova rada Neobjektivna procjena rizika poslovnih funkcija ustanove što kao posljedicu može imati nemogućnost pružanja adekvatnih usluga korisnicima Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih usticaja	3 6 18	Redovno u toku godine izvještavati o sprečavanju strateških dokumenata, planova i programa Puna transparentnost u proceduri odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanova u saradnji sa zaposlenima Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje ustanove u saradnji sa zaposlenima	direktor direktor sekretar članovi upravnog odbora direktor članovi upravnog odbora	Kontinuirano Kontinurano Kontinuirano	↔	
adrovska olitika, etično profesionalno onašanje poslenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i Pravilnku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Gubitak i smanjenje	4 7 28	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi	direktor	kontinuirano	↔	

		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje		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		Podnošenje finansijskog izvještaja 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 direktor	kontinuirano kontinuirano		
adrovska olitika, etično profesionalno onašanje aposlenih	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Knjiga procedura	Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Primanje pokolona suprotno odredbama zakona	4 6 24	Donijeti i objaviti obavješenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔	
adrovska olitika, etično profesionalno onašanje aposlenih	direktor stručni saradnik	Bezbjednost korisnika usluga Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nesavjestan rad Curenje informacija	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Naizvršenje radnih zadataka Nesavjesno obavljanje poslova, neobavljanje naloga od strane direktora Nesavjestan odnos prema korisnicima i kolegama Nečuvanje poslovne tajne	3 8 24	Postupanje u skladu sa donijetim procedurama Donšenje pravilnika ili procedura vezanih za rad i izvršenje radnih zadataka Postupanje u skladu sa Zakonom o radu i Ugovorom o radu	direktor direktor sekretar direktor sekretar ostali zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

laniranje i pravljanje nansijama	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 nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	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 obukama o upravljanju finansijama	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
aniranje i pravljanje nansijama	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	↔	
aniranje i pravljanje nansijama	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; Usvajanje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine od strane Upravnog odbora;	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	

						Davanje saglasnosti resornog sekretarijata opštine Bijelo Polje na plan javnih nabavki;	službenik za javne nabavke	kontinuirano		
						Objavljivanje postupka javne nabavke javnih nabavki na sajtu Uprave za javne nabavke i sredstvima javnog informisanja;	službenik za javne nabavke	kontinuirano		
uvanje i ezbjednost odataka i okumenata	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	↔	
						Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor	kontinuirano		
						Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	direktor	kontinuirano		
uvanje i ezbjednost odataka i okumenata	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	↔	
						Edukovanje novozaposlenih	računovođa	kontinuirano		

vanje i zbjednost dataka i kumenata	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Etički kodeks Interna kontrola	Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije; Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta	3 5 15	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka ; Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata;	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔	
niranje i alizovanje tivnosti sa risnicima	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	↔	
nosi sa nošću	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	↔	
ezbeđovan standarda užanja uga evnog avka	direktor svi zaposleni	Nemogućnost kvalitetnog pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostatak finansijskih sredstava, bezbjednost		Mogućnost gubitka licence za rad zbog nedovoljnog broja stručnih radnika, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji Nesavjestan odnos prema radu	5 7 35	Analiza ljudskih resursa, planiranje i pisanje projekata sa kojim će se aplicirati za program Javnih radova	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔	

		korisnika usluge Nesavjestan rad Nedovoljna stručnost kadrova Nesavjestan i nestručan rad u skladu sa standardima i procedurama		Nepostupanje po usvojenim procedurama za rad sa korisnicima		Blagovremeno planiranje i obezbeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta opštine i države	direktor svi zaposleni	Kontinirano		
						Sprovođenje procedura Dnevnog centra i adekvatno reagovanje u određenim situacijama	direktor svi zaposleni	Kontinuirano		
						Praćenje rada zaposlenih	direktor sekretar ostali zaposleni	kontinuirano		
						Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenog zbog nepoštovanja standarda za pružanje usluga	direktor sekretar	kontinuirano		

Evica Krgović

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