

 CRNA GORA - OPŠTINA BIJELO POLJE JU centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa"				
Primljeno: <u>12.09.2024</u>				
Organiz. jedinica	Jed.klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	<u>041</u>	<u>02-930/1</u>		

Plan integriteta

JU 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			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slj. ed. ice	Pr ocj. en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar članovi upravnog odbora pomoćnik direktora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja; Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	2	4	8	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	direktor menadžer integriteta sekretar pomoćnik direktora	kontinuirano	↔		
		Narušavanje integriteta institucije		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada				Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove					
		Narušavanje integriteta zaposlenih		Pogrešna primjena i tumačenje zakonskih odredbi				Redovno slanje periodičnih izvještaja Agenciji za antikorupciju.					
		Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera		Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama				vršiti redovnu kontrolu evidencije oprimljenim sponzorstvima i donacijama					
		Sukob interesa											
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji											
		Donošenje nezakonitih odluka						Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	direktor članovi upravnog odbora				

								pomoćnik direktora			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor ostali zaposleni pomoćnik direktora	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom ustanove	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor sekretar pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije		Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti				Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor sekretar pomoćnik direktora	Kontinuirano	
		Narušavanje integriteta zaposlenih		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj				Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar pomoćnik direktora	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti Podjela radnih zadataka Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Odstupanja u sprečavanju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprečavanju strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta		Neobjektivna procjena rizika poslovnih funkcija ustanove što kao posljedicu može imati nemogućnost pružanja adekvatnih usluga korisnicima				Puna transparentnost u proceduri odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanova u saradnji sa zaposlenima	direktor sekretar članovi upravnog odbora pomoćnik direktora	Kontinuirano	
		Donošenje nezakonitih odluka		Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih usticaja				Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje ustanove u saradnji sa zaposlenima	direktor članovi upravnog odbora	Kontinuirano	

							pomoćnik direktora	Kontinuirano			
2.1 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 Pravilniku 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	4	16	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi 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 direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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 obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor stručni saradnik pomoćnik direktora	Bezbjednost korisnika usluga Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Naizvršenje radnih zadataka Nesavjesno obavljanje poslova, neobavljanje naloga od strane direktora	3	8	24	Postupanje u skladu sa donijetim procedurama	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔

		Nesavjestan rad Curenje informacija		Nesavjestan odnos prema korisnicima i kolegama Nečuvanje poslovne tajne		Donšenje pravilnika ili procedura vezanih za rad i izvršenje radnih zadataka Postupanje u skladu sa Zakonom o radu i Ugovorom o radu	direktor sekretar pomoćnik direktora direktor sekretar ostali zaposleni pomoćnik direktora	Kontinuirano Kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora	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. Obezbeđivanje redovnog prisustva zaposlenih na odgovarajućim obukama o upravljanju finansijama	direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.2 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	↔	

Planiranje i upravljanje

3.3 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	↔
								Usvajanje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine od strane Upravnog odbora;	službenik za javne nabavke	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		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora	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 pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
								Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	
								Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	

4.2 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	↔	
								Edukovanje novozaposlenih	računovođa	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	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 ;	svi zaposleni	kontinuirano	↔	
								Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata;	svi zaposleni	kontinuirano		
5.1 Planiranje i realizovanje aktivnosti sa korisnicima	sekretar pomoćnik direktora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neprijavlivanje 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	sekretar pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	
								Redovno održavanje informacione bezbjednosti, kontrole pristupa i video nadzora	pomoćnik direktora sekretar	kontinuirano		
								Redovno praćenje dinamike rada od strane nadređenih	sekretar pomoćnik direktora	kontinuirano		
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	3	9	Redovno ažurirati internet stranicu i kontinuirano komunicirati sa	direktor	kontinuirano	↔	

		Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije				medijima		kontinuirano			
7.1 Obezbeđivanje standarda pružanja usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni pomoćnik direktora	Nemogućnost kvalitetnog pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja zaposlenih, nedostatak finansijskih sredstava, bezbjednost korisnika usluge Nesavjestan rad Nedovoljna stručnost kadrova Nesavjestan i nestručan rad u skladu sa standardima i procedurama		Mogućnost gubitka licence za rad zbog nedovoljnog broja stručnih radnika, smanjenje broja korisnika, incidentni događaji Nesavjestan odnos prema radu Nepostupanje po usvojenim procedurama za rad sa korisnicima	5	35	Analiza ljudskih resursa, planiranje i pisanje projekata sa kojim će se aplicirati za program Javnih radova Blagovremeno planiranje i obezbeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta opštine i države Sprovođenje procedura Dnevnog centra i adekvatno reagovanje u određenim situacijama Praćenje rada zaposlenih Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenog zbog nepoštovanja standarda za pružanje usluga	direktor svi zaposleni pomoćnik direktora direktor svi zaposleni pomoćnik direktora direktor svi zaposleni pomoćnik direktora direktor sekretar ostali zaposleni pomoćnik direktora direktor sekretar pomoćnik direktora	kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Čvrst

