

						vršiti redovnu kontrolu evidencije oprmljenim sponzorstvima i donacijama	direktor sekretar			Realizovano Potpisivanje ugovora o sponzorstvima i donacijama
						Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	direktor članovi upravnog odbora			Realizovano Redovno direktor i članovi UO podnose izvještaje o prihodima i imovini.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	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 institucije zbog nedovoljne transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	3 7 21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor sekretar direktor sekretar	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Izvještavanje Upravnog odbora o sprovedenim kontrolama unutar organizacije Realizovano Sve preporuke su prihvaćene i primijenjene u samom radu.
						Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		Realizovano Obezbijedjen a zaštita zviždača.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti Podjela radnih	Odstupanja u sprečavanju strategije razvoja institucije, programa i planova	3 6 18	Redovno u toku godine izvještavati o sprečavanju strateških dokumenata, planova i	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno dostavljeni

		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka	zadataka Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	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		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 sekretar članovi upravnog odbora direktor članovi upravnog odbora	Kontinuirano Kontinuirano	Izveštaji Osnivaču na usvajanje, kao i plan za 2023. godinu. Realizovano Sve odluke koje su bitne nalaze se na sajtu ustanove Realizovano Redovno izvještavanje o Planu integriteta
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 7 28	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi Podnošenje finansijskog izvještaja	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	++ Realizovano Formirana je komisija za izbor kandidata koja je sastavljena od zaposlenih u ustanovi. Realizovano Podnešen je finansijski izvještaj za 2021. godinu i jednoglasno je usvojen od strane 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 objavljene uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka	
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 poklona 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	↔ Realizovano Urađeno obavještenje o obavezama prijavljivanja svih poklona. U 2022. 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

									kontinuirano		kojima je osnivač Opština.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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	++	Realizovano Praćenje usvojenih procedura i postupanje po istim. Djelimično realizovano U toku je donošenje novog pravilnika o sistematizaciji. Realizovano Svi zaposleni su u obavezi da poštuju Zakon o radu i druge obaveze iz radnog odnosa.	
3.1 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 sredstvima; Neracionalno trošenje	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.	direktor	kontinuirano	++	Realizovano Dostavljen izvještaj i plan do kraja marta 2022. godine. Jednoglasno su usvojeni od strane UO i predati Skupštini na usvajanje.	

				budžetskih sredstava Sukob interesa u postupku javnih nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljna transparentnost javnih nabavki		Obezbeđivanje redovnog prisustva zaposlenih na odgovarajućim obukama o upravljanju finansijama	direktor	kontinuirano		Realizovano Zaposleni iz administracije i finansija prijavili su se na sve obuke koje su nam bile dostupne
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	↔	Realizovano Svakodnevno praćenje rada računovođe od strane rukovodioca ustanove.
3.3 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

							Objavlivanje postupka javne nabavke javnih nabavki na sajtu Uprave za javne nabavke i sredstvima javnog informisanja;	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Svaka javna nabavka urađena je u skladu sa Zakonom.	
4.1 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
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	računovoda	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Pojačan stručni nadzor Interna revizija	Nesistematičnost u vodenju 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	računovoda	kontinuirano	++	Realizovano Dorađene (dograđene) procedure za čuvanje podataka
								Edukovanje novozaposlenih	računovoda	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni su prošli po najmanje jednu obuku

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 ; Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata;	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	++	Realizovano Organizovana prezentacija izmijenjenih procedura Realizovano Svi podaci i dokumenti su arhivirani
5.1 Planiranje i realizovanje aktivnosti sa korisnicima	koordinator	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 Redovno održavanje informacione bezbjednosti, kontrole pristupa i video nadzora Redovno praćenje dinamike rada od strane nadređenih	koordinator koordinator koordinator	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	++	Realizovano Organizovana prezentacija i za roditelje korisnika Realizovano Nivo bezbjednosti je podignut na viši nivo. Realizovano Zaposleni redovno podnose izvještaj o radu
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja	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	++	Realizovano Stranica redovno ažurirana.

		građana u rad službenika i institucije								
7.1 Obezbeđivanje standarda pružanja usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	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	7	35	Analiza ljudskih resursa, planiranje i pisanje projekata sa kojim će se aplicirati za program javnih radova	direktor svi zaposleni	kontinuirano	** Realizovano Odobren projekat javnih radova od strane ZZCG i zaposlene 3 osobe na period od 4 mjeseca.
							Blagovremeno planiranje i obezbeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta opštine i države	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Blagovremeno podnesen zahtjev za budžet za 2022. godinu Blagovremeno podnesen zahtjev za rebalans budžeta i obezbeđivanje nedostajućih sredstava.
							Sprovođenje procedura Dnevnog centra i adekvatno reagovanje u određenim situacijama	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Redovno praćenje sprovođenja procedura koje su usvojene kroz uvođenje standarda ISO 9001.
							Praćenje rada zaposlenih	direktor sekretar ostali zaposleni	kontinuirano	Realizovano Redovno podnošenje izvještaja o radu zaposlenih.

						Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenog zbog nepoštovanja standarda za pružanje usluga	direktor sekretar	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenog.
--	--	--	--	--	--	---	----------------------	--------------	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Evica Jęgović



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

[Signature]