Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

JU Centar za socijalni rad za Opštinu 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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	Siroka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvještavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti rada Centra Neadekvatne zarade rukovodilaca	3	9	27	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	direktor rukovodilac službe predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se upoznaju sa novim antikorupcijskim propisima
								Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor rukovodilac službe arhivar	kontinuirano		Realizovano Odredjeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zvizdaca i upoznato je sa propisima
								Jačanje transparentnosti rada Centra, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju Centrom Puna transparentnost u procesu rada iz nadleznosti sluzbe	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Realizovano Transparentnost rada centra povecana

		Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga				Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	direktor predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano		Realizovano Provjera prijava o korupciji i dr. se redovno vr[i
						Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona, dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuce godine za prethodnu godinu izvjestaj o primljenim poklonima	direktor rukovodilac službe predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano		Realizovano Vodi se evidencija i isti se redovno azurira a izvjestaj je na vrijeme dostavljen nadleznom organu. Nije bilo poklona u 2022 godini.
						Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	direktor predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano		Nije realizovano Zaposleni nijesu ocjenjivani.
						Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija. Dostavljanje Agenciji za sprecavanje korupcije do kraja marta tekuce za prethodnu godinu izvjestaj o sponzorstvima i donacijama	direktor predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano		Realizovano Vodi se redovna evidencija i izvjestaj je dostavljen nadleznom organu. U 2022 godini nije bilo sponzorstava i donacija

						Redovno dostavljati izvjestaj o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano		Realizovano Izvjestaji su dostavljeni nadleznom organu u zakonskom roku
						Redovno u toku izborne kampanje dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju politickih subjekata i izbornih kampanja (analiticke kartice, putne naloge i odluke o zaposljavanju sa pratecom dokumentacijom	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano		Realizovano Analitičke kartice , putni nalozi i dokumenta o zaposljavanju se redovno dostavljaju nadleznom organu
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Neposredan razgovor Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvještavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama Pojačan stručni nadzor Edukacija Davanje izjava za javnost od strane ovlašćenih lica pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavljivanje	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi Zaposleni nisu upoznati sa propisima Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade zaposlenih Neovlašćeno davanje izjava za javnost Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji Nepoštovanje Etičkog kodeksa	4 8 32	Ravnomjerna raspodjela poslova u Centru	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano	↓	Realizovano Poslovi su ravnomjerno rasporedjeni a u skladu sa Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta
						Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom radu	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano		Realizovano Zaposleni su upoznati i pridrzavaju se etičkih standarda i pravila ponasanja.
						Vodjenje evidencije o broju prijavljenih i primljenih poklona	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Realizovano Evidencija se redovno vodi.

			prihoda i imovine direktora izvještavanje komisije za primjenu etičkog kodeksa Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih				ostali zaposleni	kontinuirano		U 2022 godini nije bilo poklona
						Obavezno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Nije realizovano Ne vrsi se ocjenjivanje zaposlenih
						Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača,	direktor	kontinuirano		Realizovano Lice je odredjeno i doneseno je rjesenje o tome.
						Određivanje lica za odnose sa javnošću	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano PR Ministarstva rada i socijalnog staranja je zaduzeno za odnose sa javnoscu
						Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	direktor menadžer	kontinuirano		Realizovano Izradjen je Plan integriteta za dvogodisnji period 2022-2024 god. i redovno se izvjestava o realizovanim mjerama
						Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini od strane direktora	direktor	kontinuirano		Realizovano Direktor je

								kontinuirano		podnio izvjestaj u zakonskom roku do 31 marta.
						Izvještaj Komisije za Etički kodeks zaposlenih	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Nije realizovano Komisija nije formirana i nije podnijela izvjestaj
						Broj pokrenutih disciplinskih i postupaka za razrješenje rukovodioca službi i izrečene sankcije	direktor	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo postupaka u 2022 godini
						Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv ostalih zaposlenih	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo postupaka
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova radnik na finansijsko administativnim poslovima direktor Službe za zajedničke poslove službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvještavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama Interna pravila i procedure	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na mjesečne potrebe Centra Nerazumljivi i nedorečeni propisi	3 7 21	Redovno i blagovremeno dostavljanje nadležnom organu zahtjeva za uplatu finansijskih sredstava za materijalne troškove i sredstava za mataerijalna davanja koja ne idu preko sistema	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova radnik na finansijsko administativnim poslovima	kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodilac sluzbe za finansijsko-administrativne i tehnicke poslove redovno dostavlja potrebe Ministarstvu rada i socijalnog staranja
						Jačanje transparentnosti rada	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano Transparentnost rada je povećana

							radnik na finansijsko administativnim poslovima	kontinuirano		putem brojnih softverskih paketa preko kojih se vrsi redovan unos podataka tako da resorno ministarstvo ima uvid u sve troskove centra
						Edukacija zaposlenih na računovodstveno-finansijiskim poslovima	direktor rukovodilac finansijsko računovodstven ih poslova	kontinuirano		Realizovano Zaposleni na racuvodstven im poslovima redovno pohadjaju obuke koje se organizuju preko Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu kao i drugih institucija
						Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijsko računovodstven ih poslova	kontinuirano		Realizovano Zakon o javnim nabavkama se poštuje i Plan se dostavlja nadleznom organu u zakonskom roku
						Redovno izvještavanje o potrošnji finansijskih sredstava;	direktor rukovodilac finansijsko računovodstven ih poslova	kontinuirano		Realizovano Izvjestaji se redovno dostavljaju

								kontinuirano		nadleznom ministarstvu
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodilac službe	neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama nečuvanje podataka od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno vođenje arhive neuredan i nepofesionalan rad arhivara u pogledu evidencije i čuvanja predmeta Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem Odsustvo informacione bezbjednosti Zloupotreba službenih podataka i informacija	Neposredan razgovor Edukacija Pojačan stručni nadzor Interna pravila i procedure Zakoni i podzakonska akta	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Zaposleni nisu upoznati sa propisima Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade zaposlenih Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	3 7 21	Unapređenje SWIS-a	svi zaposleni	kontinuirano	↓	Realizovano Ministarstvo rad i socijalnog staranja vrši redovno unapredjenje informacionog sistema - SWIS-a
						Blagovremen i tačan unos podataka u SWIS	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Unos se vrši blagovremeno postujuci zakonske rokove
						Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Redovno se vrši kontrola pristupa prostorijama i dokumentaciji
						Postojanje informacione bezbjednosti	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni imaju dodijeljene naloge sa siframa tako da je neovlasceni pristup bazi onemogućen

						Edukacija zaposlenih	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu redovno organizuju edukaciju zaposlenih
						Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Vrsi se adekvatno arhiviranje i čuvanje podataka i dokumenata . Arhivska knjiga i ostala evidencija se uredno vodi i redovno se azurira
5.1 Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru zakonske nadležnosti	direktor rukovodilac službe stručni saradnik	Sukob interesa povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj koruptivno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvještavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Uspostavljen sistem za prijavljivanje korupcije i postupanje po prijavama	Nedovoljno transparentan rad	4 9 36	Broj pokrenutih postupaka zbog povrede Etičkog kodeksa zaposlenih i izvještaj Etičkog odbora o etičkom ponašanju zaposlenih Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor rukovodilac službe stručni saradnik direktor rukovodilac službe direktor rukovodilac	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije bilo pokrenutih postupaka. Nije realizovano Nije bilo postupaka protiv zaposlenih u 2022 godini Nije realizovano

			podnošenje krivičnih prijava zbog koruptivnog ponašanja zaposlenih				službe	kontinuirano		Nije bilo prijava zviždača
			izvještavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja			Broj podnešenih krivičnih prijava zbog koruptivnog ponašanja zaposlenih	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo podnesenih prijava protiv zaposlenih
			objavljivanje svih odluka na sajtu							
			podnošenje predloga za pokretanje prekršajnog postupka protiv zaposlenih zbog sukoba interesa			Izvještaj o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja	direktor rukovodilac službe stručni radnik	kontinuirano		Realizovano Izvjestaj o duzini trajanja postupaka i blagovremenosti izrade rjesenja je uradjen
						Izvještaj o objavljenim odlukama na web stranici Centra	rukovodilac službe direktor	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo objavljenih odluka
						Broj prijavljenih primljenih poklona	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo poklona u 2022 godini
6.1 poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	rukovodilac službe za administrativno tehničke poslove radnik na administrativnim poslovima- poslovi sekretarice radnik na administrativno	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje	postojeći zakoni i podzakonski akti Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka verifikacija pismena od strane odgovornog radnika,	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade zaposlenih Neblagovremeno dostavljenje predmeta i drugih akata nakon	3 9 27	Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača	rukovodilac službe za administrativno tehničke poslove radnik na administrativno tehničkim poslovima	kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije bilo prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača

	finansijskim poslovima- poslovi prijema radnik na administrativno tehničkim poslovima radnik na tehničkim poslovima- poslovi arhivara	koruptivno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi neuredan, nebalgovremen i natačan unos pismena u informacioni sistem	rukovodioca službe i direktora Uspostavljen sistem za prijavljivanje korupcije i postupanje po prijavama podnošenje krivičnih prijava zbog koruptivnog ponašanja zaposlenih vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena od strane odgovornih radnika Pojačan stručni nadzor Neposredan razgovor Evidentiranje primljenih poklona	njihove izrade			radnik na tehničkim poslovima- poslovi arhivara	kontinuirano		
						Broj podnesenih krivičnih prijava zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih	rukovodilac službe	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo krivičnih prijava
						Stepen usaglašenosti ručnih evidencija i podataka SWIS-a	rukovodilac službe	kontinuirano		Realizovano Elektronska i ručna evidencija isu u velikoj mjeri usaglasene
						Ravnomjerna raspodjela poslova	rukovodilac službe direktor	kontinuirano		Realizovano Izvrsena je ravnomjerna raspodjela poslova po svim sluzbama
						Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu	rukovodilac službe	kontinuirano		Realizovano Zaposleni se redovno edukuju i svim zaposlenim su podijeljeni priručnici o kancelarijskom poslovanju
						Broj prijavljenih primljenih poklona	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo poklona

7.1 Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje ugrozavanja javnog interesa koje upucuje na postojanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrozavanje sluzbenog lica prilikom otkrivanja i prijavljivanja sumlje na korupciju ili drugog oblika ugrozavanja integriteta Nesavjesan i nestrucan rad i neblagovremeno i neazurno obavljanje povjerenih poslova lica ovlascenog za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zabrani diskriminacije Pravilnik o blizem načinu postupanja po prijavi zvizdača Odredjeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača Nedovoljan kvalitet zabilješke o podnešenoj prijavi Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača Neazurno i neadekvatno vodjenje evidencije prijava zvizdača i evidencije zahtjeva za zastitu zvizdača	6	6	36	Obavještavati zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije Obezbijediti zastitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ogranicenja i uskracivanja prava zviždača Vršiti redovnu kontrolu evidencije prijava zvizdača i evidencije zahtjeva za zastitu zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor rukovodilac službe odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije bilo prijava Nije realizovano Nije bilo prijava Nije realizovano Nije bilo prijava Realizovano Evidencija se uredno vodi i redovno azurira. U 2022 godini nije bilo prijava zvizdača
8.1 Zaštita podataka o ličnosti	direktor rukovodilac službe svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Curenje informacija Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogucnost korišćenja za neslužbene svrhe Neadekvatno postupanje sa sluzbenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	6	30	Kontrola pristupa sluzbenim prostorijama i dokumentaciji. Pojačan sluzbeni vaninstitucionalni i stručni nadzor. Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↑	Realizovano Zaposleni su upoznati sa Zakonom o zastiti podataka o ličnosti i pojačan je stručni nadzor u ovoj oblasti. Kontrola pristupa bazi

		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu							kontinuirano			podataka je pojačana novim postupcima čuvanja i dvostepenom verifikacijom pristupa.
9.1	Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija značajni za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji Neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	4	6	24	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove Redovno objavljivati i azurirati propise koji regulišu predmetnu oblast na internet stranici Ustanove Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	↓	Realizovano Vodič za slobodan pristup informacijam a objavljen na internet stranici naseg centra . Svi podnijeti Zahtjevi i donijeta rješenja o slobodnom pristupu informacijam a su objevljeni na sajtu
10.1	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 Interna pravila i procedure Princip četiri oka	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmedju sluzbi Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove	4	7	28	Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj incijativi i na zahtjev medija i javnosti sve uz saglasnost nadležnog Ministarstva Stalno strucno usavrsavanje i dodatne obuke zaposlenih Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici Ustanove Sprovoditi ispitivanje korisnika o radu Ustanove	direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Broj informacija koje se objavljuju na sajtu naseg centra se svakim danom povećava tako da u tom dijelu centar unaprijedio kvantitet informacija a i sam kvalitet se povećava uvodjenjem novih internet servisa koji su dostupni široj javnosti

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI