

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. 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)	Vj er.	Po slij ed ice	Pr ocl en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Siroka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojačan nadzor i stručni nadzor izvrštavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	3	9	27	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano
	Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)		Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti rada Centra Neadekvatne zarade rukovodioca					predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora			Zaposleni redovno upoznaju sa novim propisima
	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene						Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor rukovodilac službe arhivar	kontinuirano		Realizovano
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji										Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača
		Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona										Realizovano
		Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama										Centar obavlja svoje poslove transparentn o
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje										
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi							direktor predsjednik upravnog odbora	kontinuirano		Realizovano
								Provjera prijava o korupciji nedozvoljenom lobbiranju ili uticaju i				Provjera prijava o

	Narušavanje integriteta institucije				druge nepravilnosti u rukovođenju i upravljanju	članovi upravnog odbora	kontinuirano	korupci i dr, se redovno vrši
	Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga				Vodjenje evidencije i broj prijavljenih poklona, dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvjestaj o primljenim poklonima	direktor rukovodilac službe predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano	Realizovano Vodi se evidencija. U 2023.god. nije bilo poklona
					Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	direktor predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano	Nije realizovano Zaposleni nijesu ocjenjivani
					Vodjenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija. Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće za prethodnu godinu izvjestaj o sponzorstvima i donacijama	direktor predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano	Realizovano Vodi se evidencija. U 2023. 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 nadležnom organu u zakonskom roku

						Redovno u toku izborne kampanje dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	Realizovano Sva dokumenta u toku izborne kampan je se dostavljaju nadležnom organu
				4832	Ravnomjerna raspodjela poslova u Centru	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Poslovi su raspoređeni u skladu sa pravilnikom o sistematizaciji i radnih mjesta
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 Izvištavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama Pojačan stručni nadzor Edukacija	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		Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom radu	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano	Realizovano Zaposleni su upoznati i pridržavaju se etičkih pravila ponašanja
						Vodjenje evidencije o broju prijavljenih i primljenih poklona	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano	Realizovano Vodi se evidencija o broju primljenih poklona i dostavljaju izvjestaju. U 2023. godini nije bilo poklona.
						Obavezno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	Nije realizovano Ne vrsi se

zaposlenih							ocjenjivanje zaposlenih
							Realizovano Određeno je lice po rješenju
							Djelično realizovano PR Ministarstva rada je zadužen za odnose sa javnoscu
							Realizovano Izrađen je plan integriteta za period 2022-2024. godina i redovno se izveštava o realizovanim mjerama
							Realizovano Direktor je podnio izveštaj o prihodima i imovini u zakonskom roku do 31. marta za prethodnu godinu

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

unapređenje SWIS-a	kontinuirano	svi zaposleni	Blagovremen i tačan unos podataka u SWIS				Neadekvatne zarade zaposlenih Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	Interna pravila i procedure Zakoni i podzakonska akta	nečuvanje podataka od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno vođenje arhive neuređan i neprofesionalan rad arhivara u pogledu evidencije i čuvanja predmeta Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem Odsustvo informacione bezbjednosti Zloupotreba službenih podataka i informacija	direktor rukovodilac službe	
Realizovano Unos se vrši blagovremen o postujući zakonske rokove	kontinuirano	svi zaposleni									
Realizovano Redevno se vrši kontrola pristupa prostorijama i dokumentacij i	kontinuirano	svi zaposleni	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji								
Realizovano Svi zaposleni imaju dodijeljene naloge sa šiframa. Nemoguće je pristupiti bazi neovlašćeno.	kontinuirano	svi zaposleni	Postojanje informacione bezbjednosti								
Realizovano Redovno se organizuje edukacija zaposlenih na raznim seminarima i obukama.	kontinuirano	svi zaposleni	Edukacija zaposlenih								
Realizovano Vrši se adekvatno arhiviranje i	kontinuirano	svi zaposleni	Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata								

							kontinuirano		čuvanje podataka. Vodi se arhivska knjiga 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 Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj koruptivno ponašanje Primanje nedovoljenih poklona ili druge nedovoljene koristi Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojmačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvištavanje 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 podnošenje krivičnih prijava zbog koruptivnog ponašanja zaposlenih izvištavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja objavljivanje svih odluka na sajtu podnošenje predloga za pokretanje prekršajnog postupka protiv zaposlenih zbog sukoba interesa	Nedovoljno transparentan rad	4 9 36	Broj pokrenutih postupaka zbog povrede Etičkog kodeksa zaposlenih i izveštaj Etičkog odbora o etičkom ponašanju zaposlenih Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Broj prijava lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača Broj podnešenih krivičnih prijava zbog koruptivnog ponašanja zaposlenih	direktor rukovodilac službe stručni saradnik direktor rukovodilac službe direktor rukovodilac službe	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije bilo postupaka Nije realizovano Nije bilo pokrenutih postupaka prema zaposlenim u toku 2023. godine Nije realizovano Nije bilo prijava zviždača. Nije realizovano Nije bilo prijava zviždača. Nije bilo podnesenih prijava prema zaposlenim
						Izveštaj o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	Realizovano Svi postupci i rješenja se vrše i donose

						stručni radnik	kontinuirano		u zakonski predviđenom roku
						Izvištaj o objavljenim odlukama na web stranici Centra	rukovodilac službe direktor	kontinuirano	Realizovano Na WEB sajtu se objavljuju sve informacije koje su važne i vezane za rad Centra
						Broj prijavljenih primljenih poklona	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo poklona u 2023. godini
6.1 poslovi prijava i otpremanja/dostavljanja pismena	rukovodilac službe za administrativno tehničke poslove radnik na administrativnim poslovima- poslovi prijava sekretarice radnik na administrativno finansijskim poslovima- poslovi prijava radnik na administrativno tehničkim poslovima radnik na tehničkim poslovima- poslovi arhivara	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje koruptivno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi neuredan, neblagovremen i netačan unos pismena u informacijski sistem	postojeći zakoni i podzakonski akti Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka verifikacija pismena od strane odgovornog radnika, 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	3 9 27	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade zaposlenih Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade	Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača	rukovodilac službe za administrativno tehničke poslove radnik na administrativno tehničkim poslovima radnik na tehničkim poslovima- poslovi arhivara rukovodilac službe	kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije bilo prijava zviždača Nije bilo podnesenih krivičnih prijava
						Stepen usaglašenosti ručnih evidencija i podataka SWIS-a	rukovodilac službe	kontinuirano	Realizovano Elektronska i

[illegible]

		Nesavjesan i nestručan rad i neblagovremeno i neazurno obavljanje povjerenih poslova lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavi zviždača		Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskracivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Nije realizovano	
				Vršiti redovnu kontrolu evidencije prijava zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača	direktor rukovodilac službe odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Realizovano U 2023. godini nije bilo prijava zviždača	
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 Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Curenje informacija Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja za neslužbene svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5 6 30	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Pojačan službeni vaninstitucionalni i stručni nadzor. Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔ Realizovano Zaposleni su upoznati sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pojačan je stručni nadzor u ovoj oblasti Kontrola pristupa bazi 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	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	3 5 15	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove Redovno objavljivati i azurirati propise koji regulišu predmetnu	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	↓ Realizovano Vodič o slobodnom pristupu informacijama je objavljen na internet

		službenih nadležnosti	podnosiocu zahtjeva pristup informaciji Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu		oblast na internet stranici Ustanove Izvištavati o broju podnijeti i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove		kontinuirano		stranici centra. Svi podnijeti zahtjevi i donijeta rjesenja o slobodnom pristupu informacijama su objavljeni na sajtu
10. 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 između službi Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove	3 6 18	Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti sve uz saglasnost nadležnog Ministarstva Stalno stručno usavršavanje 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 povećava tako da je u tom dijelu centar unaprijedio kvantitet informacija a i sam kvalitet se povećava uvođenjem novih internet servisa koji su dostupni stroj javnosti

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARIJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI


