



Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za Opštinu
Danilovgrad

Adresa: Bijelog Pavla bb
81410, Danilovgrad,
tel: 020812584/fax: 020812154
email: danilovgrad.czs@czsr.me

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD

PLAN INTEGRITETA

Danilovgrad, 03.10.2022. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD

ADRESA: BIJELOG PAVLA BB

TELEFON:020 812 584

E-MAIL:danilovgrad.czs@czsr.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Luketić Maja, diplomirana pravica, stručna radnica na pravnim poslovima.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 015-0201-070/22-1043/40 od 12.09.2022.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 015-0201-070/22-1043/40-1 od 08.06.2022.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- 1.Lakić Irena
- 2.Popović Miloš
- 3.Aleksandra Orbović
- 4.Aida Kalač Šuković

DATUM POČETKA IZRADE:12.09.2022.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 03.10.2022.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:03.10.2022.godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
- 3.PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za Opštinu
Danilovgrad

Adresa: Bijelog Pavla bb
81410, Danilovgrad,
tel: 020812584/fax: 020812154
email: danilovgrad.czsrr@czsrr.me

Broj: 015-0201-070/22-1043/40

Danilovgrad, 08.06.2022. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Luketić Maja**, sa završenim Fakultetom pravnih nauka, visokim obrazovanjem, raspoređena, na radnom mjestu stručna radnica na pravnim poslovima, u Službi za djecu i mlade, odrasla i stara lica, materijalna davanja i pravne poslove određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u

vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za Opštinu
Danilovgrad

Adresa: Bijelog Pavla bb
81410, Danilovgrad,
tel: 020812584 fax: 020812154
email: danilovgrad.czs@czsr.me

Broj: 015-0201-070/22-1043/40-1

Danilovgrad, 12.09.2022. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o spriječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- 1.Lakić Irena
- 2.Popović Miloš
- 3.Aleksandra Orbović
- 4.Aida Kalač Šuković

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 25.09.2020 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DIREKTOR

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a



Nikola Anđušić

Anđušić Nikola

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD

ODGOVORNO LICE: DIREKTOR Anđušić Nikola

ČLANOVI RADNE GRUPE:Lakić Irena, Popović Miloš, Orbović Aleksandra, Aida Kalač Šuković

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:12.09.2022.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 12.09.2022.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:12.09.2022.godine

1. PRIPREMNA FAZA

Direktor donosi odluku o imenovanju radne grupe (Direktor)

Najkasnije do:09.09.2020.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do:30.09.2022.godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom revidiranja plana integriteta (Radna grupa i Menadžer plana integriteta)

Najkasnije do: 29.09.2022.godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM.12.09.2022 godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervju sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 29.09.2022.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:29.09.2022.godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Menadžer plana integriteta)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:09.10.2022.godine

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze institucije i to:
Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG" broj 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21 i 145 /21)

Porodični zakon („Sl. list RCG“, br. 1/07,53/16 i 76/20)

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Sl. list CG“, br. 46/10 i 40/11)

Zakon o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17)

Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite br. 01-737 od 21.12.2015.

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnik mjesta JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad
2. Programa rada JU Centra za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad,
3. Finansijskog plana JU Centra za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju službenika i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,
2. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama i
3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je 3 (tri) rada sastanka radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta,
2. Izvršila je obradu i analizu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Godišnjeg izvještaja o radu, predstavki i pritužbi na rad institucije, godišnjeg izvještaja o stanju iz upravnih predmeta,

sudskih odluka koje se odnose na rad institucije, analizu međuinstitucionalne saradnje i saradnje sa civilnim sektorom.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POS LJEDICA	ozbiljna	10																			
		9																			
		8																			
	umjerena	7																			
		6																			
		5																			
		4																			
	mala	3																			
		2																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka													
		VJEROVATNOĆA																			

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /NRizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 29.09.2022. godine

Provjeru izvršio-la: Radna grupa

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
16-48	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad

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.	Pošljedice	Prorok	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Centra za socijalni rad	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	4	4	16	Osigurati učešće svih organizacionih jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja		31.12.2022.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i neposredni rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Kršenje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	4	4	16	Proaktivno objavivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom	Direktor i neposredni rukovodioci		↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i neposredni rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između	3	6	18	Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite	Direktor i neposredni rukovodioci		↔	
								Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Direktor i neposredni rukovodioci	31.03.2023.		

		integriteta Ugrožavanje zaštite podataka				<p>Obzbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p> <p>Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p>	<p>direktor</p> <p>direktor</p> <p>direktor</p>		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7 9 63	Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor i neposredni rukovodioci	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama	6 6 36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove	direktor Rukovodioci	↔	31.12.2023. 31.12.2023.

4.1. dokumentata	svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno čuvanje arhive Neblagovremeni i netačan unos podataka u ISSS Odsustvo informacione bezbjednosti	Zakoni i podzakonska akta Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojачan stručni nadzor Interno pravilo obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama centra Neodgovarajući prostorni kapacitet Neuređan i neprofesionalan rad arhivara Centra u pogledu evidencije i čuvanja predmeta Zaposleni nijesu upoznați sa propisima	3	10	30	Unapređenje ISSS Kontrola pristupa ISSS Blagovremeni i tačan unos podataka u SWIS Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji Edukacija zaposlenih Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe svi zaposleni rukovodilac službe direktor rukovodilac službe	↔	
4.2	svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Pojачan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika	3	7	21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti Vršiti kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cijlu sprječavanja gubljenja ili oštećenja	rukovodilac službe rukovodilac službe	↔	
5.1 PRUZANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	svi zaposleni	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog obimnosti posla i nedovoljnog broja zaposlenih na ovim poslovima Kašnjenje u rješavanju	4	10	40	Popunjavanje praznih radnih mjesta	Direktor Centra za socijalni rad	↔	31.12.2023.

5.6 PRUZANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad djetetom, odraslim i starijim licem, fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, iskorišćavanje korisnika, zlopotreba povjerenja ili ovlaštenja koju uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja narušavaju zdravlje, dostojanstvo i razvoj korisnika	3 8 24	Edukacija Unaprijeđena kontrola	Direktor Centra za socijalni rad	↔	
6.1 Slobodan pristup informacijama	Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje odgovora podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji	5 5 25	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na web stranici Centra Donositi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u zakonskom roku Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	↔	