



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin

Br. 01-603

Mojkovac, 08.04.2019. godine

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

R J E Š E N J E

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Srđa Jeknić**, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen na radnom mjestu stručni radnik na pravnim poslovima, 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 provođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
3. Prava i obaveze menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 16.07.2018.godine.

Ul.Mališe Damjanovića, bb 84205 Mojkovac
Tel: (+382) 50 472-101, ; Fax: (+382) 50 472- 101
Email: csr.mojkovac@t-com.me

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 sprovođenja 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
- U dosije
- a/a

 Direktorica
Sofia Damjanović

Ul.Mališe Damjanovića, bb 84205 Mojkovac
Tel: (+382) 50 472-101, ; Fax: (+382) 50 472- 101
Email: csr.mojkovac@t-com.me



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
ZA OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA**

Mojkovac, 25.04.2019. godine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZMJESTAVLJANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Predloženi rizici (rezidualni)	Vrijednost el	Rok osuđenice	Prijava	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja.	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	Direktor i rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano
								Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju		Kontinuirano		Nije realizovano
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, IT služba	Kršenje principa transparentnosti	Relevantna dokumenta se objavljuju na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja	Ne dovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed nedostatka odgovarajuće internet prezentacije.	5	5	25	Izraditi posebnu internet stranicu ustanove	Direktor, IT služba		↔	Realizovano
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci svih sektora	Narušavanje integriteta ustanove	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverjenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz	Direktor, rukovodioci svih sektora		↔	Djelimično realizovano
		Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta									Postignuta proaktivnost objavljivanja

				Informisanja javnosti o radu ustanove		odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.		Informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija, kao i druge informacije od javnog interesa		
						Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o sprovođenju socijalne i dječje zaštite.		Realizovano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Neadekvatno strateško planiranje Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije; izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje strategija i planova). Transparentnost i učešće zaposlenih u izradi plana rada nijesu obezbijeđeni	4 6 24	Obezbjediti učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove	Direktor, rukovodioci sektora	↔	Realizovano Obezbjedeeno je učešće relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci sektora	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta, Podjela radnih zadataka,	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih	3 6 18	Redovno u toku godine izvištavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Direktor, rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Sprovođi se redovno izvištavanje o sprovođenju strateških

				Jedinica				Redovno praćenje i ocjena efekata primljene strategije, akcionih planova, zakona	Direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu	Kontinuirano		dokumenta, planova i programa Centra.
												Realizovano U Centru se sprovodi redovno praćenje i ocjena efekata primljene strategije, akcionih planova, a pogotovo zakona.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobbiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta Institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljivanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	Direktor	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo sponzorstava i donacija u prethodnom periodu.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	4	4	16	Određiti lice zaduženo za praćenje propisa	Direktor		↔	Realizovano Realizovano i određeno lice za praćenje propisa.

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri i zaposleni u instituciji	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge ne dozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javni funkcioneri) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5.1.35.	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	Rukovodilac institucije, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔	Realizovano
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge ne dozvoljene koristi	Zakon i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5.1.35.	Donijeti i objavi obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Direktor		↔	Djelimično realizovano Na kolegijumima se redovno naglašava obaveza prijavljivanja svih poklona, kao i obaveza da iste prijave.
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Rukovodilac institucije, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona			Nije realizovano Nije dostavljeno jer istih nije bilo.
						Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	Rukovodilac institucije, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona			Realizovano Donijeto je interno uputstvo o vođenju evidencije poklona.
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Rukovodilac institucije, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano		Nije realizovano Evidencije je izvršena, a istih nije bilo.

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, rukovodioci	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	7 1 49	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano Na pomenutu temu je održan seminar na kojem je prisustvovao stručni radnik na pravnim poslovima iz JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, Pj Kolašin.
						Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju različite grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda				Djelimično realizovano Na kolegijumima jedna od obaveznih tačaka dnevnog reda je tema integriteta i prevencije korupcije a službenici koji pokrivaju različite grupe poslova se upućuju na edukacije koje organizuju Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Vladom CG i UNICEFOM kao i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

[illegible]

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa	Interna akta institucije; Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционnih odluka prilikom donošenja preasporodnih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	8. 7. 21.	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	Direktor i nadležne službe	Kontinuirano	↔	Realizovano Na oglasnoj tabli se objavljuju sve odluke od značaja za rad, edukaciju i usavršavanje zaposlenih.
2.6 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. 2023.	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Direktor		↔	Djelimično realizovano U toku je donošenje internog uputstva na pomenutu temu.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6. 6. 2023.	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica		↔	Realizovano Izvršena je procjena potrebnog kadra.
						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta				Djelimično realizovano Sprovodi se popunjavanje radnih mjesta u skladu sa pomenutim Pravilnikom, uz dobijanje saglasnosti od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3. 8. 24.	Određiti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano
						Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja				Realizovano
						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu		Kontinuirano		Realizovano
										Obuke se sprovode.
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor ustanove, Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa takšim posljedicama	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	4. 5. 20.	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora	Direktor		↔	Nije realizovano
										Na internet stranici Centra nema link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora.
						Postaviti kutiju za žalbe Etičkom odboru				Nije realizovano
									↔	Nije postavljena kutija za žalbe
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	Rukovodioci	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i	Interna akta institucije	Određen broj službenika nema položen poseban					↔	

planiranje i zaposlenih		nevažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3 1.1.1	3 1.1.2	24 1.1.3	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci	Kontinuirano		Realizovano Sprovodi se redovna kontrola sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 1.1.1	3 1.1.2	21 1.1.3	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktor, rukovodilac finansijske službe		↔	Realizovano Osigurano je učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Direktor, rukovodilac finansijske službe			Realizovano Pohađane su obuke i seminari na pomenutu temu.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta, izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 1.1.1	3 1.1.2	21 1.1.3	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se sprovodi unutrašnja finansijska kontrola.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji				Realizovano Postupa se po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke; Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Unijeta je antikorupcijska klauzula u pomenute ugovore.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3. 6. 18.	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Direktor		↔	Realizovano Donešeno je pomenuto interno uputstvo.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili položaja	Etčki kodeks Inspekcijaska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	8. 56.	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Rukovodilac organizacione jedinice		↔	Nije realizovano U Centru nema takvih lica jer postupci javnih nabavki su takve prirode da ne zahtijevaju
						Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke			Realizovano Redovno izvještavanje rukovodstva.
						Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci				Djelimično realizovano U toku je izrada pomenutog uputstva.

									angažovanje ekspertskih lica.
						Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume			Nije realizovano u Centru nema pomenutih lica.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno ljobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3.5.15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔ Realizovano Vrši se objavljivanje u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
						Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente			Realizovano Objavljivanje se vrši u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac službe za opšte poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	3.5.15.25	Sprovoditi redovne kontrole	Direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Sprovode se redovne kontrole
						Objavljivati putne naloge na internet stranici, sedmodnevno od dana raspisivanja do dana održavanja izbora	Rukovodilac službe za opšte poslove	Kontinuirano	Realizovano Objavljuju se putni nalozi na internet stranici u pomenutom roku.

3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje	61 8 48	Dostavljati Ministarstvu rada i socijalnog staranja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primacima socijalne pomoći (član 29 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac institucije, Rukovodilac IT službe	Čuvanje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema	61 7 142	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono)	Rukovodilac institucije, Rukovodilac IT službe		↔	Nije realizovano
						Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima				Realizovano
						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi				Realizovano
										Zaposleni su obučeni u vezi sa bezbjednim rukovanjem podataka u elektronskoj formi.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor, Rukovodilac službe opštih poslova	Čuvanje informacija	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera	13 8 24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Rukovodilac službe opštih poslova		↔	Realizovano
		Ugrožavanje zaštite podataka								Mjere fizičke i tehničke bezbjednosti su efikasne i

		Nesavjestan i nestručan rad		fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.		Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine			primjenjive.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor, Rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	Obezbjediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	Rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	Realizovano Obezbjedena je primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka. Realizovano Povećan je nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe opštih poslova, Arhiva/Pisarnica	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interni akta institucije Podzakonska akta	Nedekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	↔	Realizovano Vrše se redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanje m dokumentacij e u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiran ja dokumentacij e.

[illegible]

								Kontinuirano		nadzor		
5.3 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Nedovoljni kapaciteti / neprecizni kriterijumi prilikom vršenja procjene stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjene podobnosti staraoca, hranitelja i usvojlaca; izrade i praćenja individualnih planova usluga	4	7	28	Edukacija zaposlenih koji vrše procjenu i planiranje	Direktor Centra za socijalni rad	Kontinuirano	↔	Nije realizovano U Centru ne postoji zaposleno lice koje vrši procjenu i planiranje.
				Precizno definisati kriterijume za vršenje procjene i izradu individualnih planova pružanja usluga.								Realizovano Definisani su kriterijumi za vršenje procjene i izrade individualnih planova pružanja usluga.
				Definisati jasne i precizne kriterijume za određivanje fizičkog lica koje pruža uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja.								Realizovano Definisani su kriterijumi koji su predviđeni pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja.
5.4 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije	Nije donijet plan pripravnosti	3	7	28	Donijeti plan pripravnosti	Direktor Centra za socijalni rad		↔	Realizovano Direktorica Centra za socijalni rad za opštine

										Mojkovac i Kolašin donosi Odluke o pripravnosti zaposlenih.
5.5 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije	Nepostupanje po hitnim zahtjevima lica od čijeg izvršavanja može zavisiti život korisnika Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama u slučajevima kada je potrebno izvršiti usluge neodložne intervencije	41101140	Obezbiјediti adekvatan budžet kroz upućivanje inicijative Ministarstvu rada i socijalnog staranja.	Direktor Centra za socijalni rad		↔	Realizovano Obezbiјeden je adekvatan budžet od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.
						izmijeniti pravilnik o sistemizaciji radnih mjesta ustanove radi obezbjeđenja adekvatnog broja zaposlenih	Kontinuirano			Nije realizovano Nisu bile izmјene Pravilnika o sistemizaciji i radnih mjesta Centra radi obezbeđenja adekvatnog broja zaposlenih.
						Unaprijediti saradnju sa drugim nadležnim organima	Kontinuirano			Realizovano Unaprijеdеna je saradnja sa drugim nadležnim organima.
5.6 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeći zakon i podzakonska akta	Neefikasan sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti	4110124	Uspostaviti efikasan sistem kontrole postupka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti	Direktor Centra za socijalni rad		↔	Djelimično realizovano U toku je uspostavljanje pomenutog sistema.

5.7 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Centra za socijalni rad / ustanove Rukovodilac službe za opšte poslove	Gubitak poverenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	6 7 42	Objavljiti na internet stranici / oglasnoj tabli sve relevantne informacije i regulativu	Kontinuirano	↔	Realizovano Na oglasnoj tabli Centra se objavljuju sve relevantne informacije koje su od značaja za sam rad Centra
5.8 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje poverenih poslova	Obaveza sastavljanja izveštaja	Nedovoljni kapaciteti za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	4 7 28	Edukacija zaposlenih u ustanovi koji pružaju usluge koje se odnose na savetovanje, terapiju, medijaciju, SOS telefon i drugo	Direktor ustanove Kontinuirano	↔	Realizovano Sproveli se pomenuta edukacija.
5.9 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Komplikovane procedure za prijem korisnika u ustanovu Nijesu obezbeđeni adekvatni uslovi za smještaj korisnika u ustanovu	5 7 35	Pojednostaviti procedure prijema korisnika u ustanovu Obezbeđiti adekvatne uslove za smještaj korisnika u ustanovu	Direktor ustanove	↔	Realizovano Pojednostavljene su procedure prijema korisnika u ustanovu.
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nijesu obezbeđeni određeni medikamenti i/ili zdravstvene usluge za korisnike socijalne i dječje zaštite	6 7 42	Unaprijediti saradnju sa Fondom za zdravstveno osiguranje	Direktor ustanove	↔	Nije realizovano Nije unaprijedena saradnja sa

		posljedicama						Fondom za zdravstveno osiguranje, je sa istim nismo umreženi
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove, Stručni radnici	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Etički kodeks	Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima socijalne i dječje zaštite	5 7 35	Uvesti kutije za pritužbe	Direktor ustanove	↔ Nije realizovano Nema u Centru kutije za pritužbe.
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove, Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva	4 6 24	Vodenje evidencije o žalbama na službenike, na osnovu koje će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	Direktor ustanove	↔ Nije realizovano Nije realizovano Nije vođena pomenuta evidencija.
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad djetetom, odraslim i starim licem, fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, iskorištavanje korisnika, zloupotreba povjerenja ili ovlašćenja koju uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja	3 8 24	Edukacija	Direktor ustanove	↔ Realizovano
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad djetetom, odraslim i starim licem, fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, iskorištavanje korisnika, zloupotreba povjerenja ili ovlašćenja koju uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja	3 8 24	Unaprijeđena kontrola	Direktor ustanove	↔ Realizovano

			narušavaju zdravlje, dostojanstvo i razvoj korisnika			Unaprijedena kontrola		Realizovano
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove	Sukob interesa	Nedovoljna transparentnost uslijed nepostojanja kriterijuma za formiranje cijene usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem	4 7 28	Utvrđiti jasne i precizne kriterijume za formiranje cijene usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem	Direktor ustanove	↔	Realizovano Pomenuti kriterijumi su utvrđeni.
					Uvesti obavezu sastavljanja izvještaja			Nije realizovano Nije postajala obaveza sastavljanja izvještaja.
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor ustanove	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Nedovoljna transparentnost prilikom sprovođenja ugovora sa korisnicima koji učestvuju u plaćanju usluga	5 8 40	Uvesti obavezu redovnog izvještavanja o visini i strukturi utrošenih sredstava korisnika	Direktor ustanove	↔	Realizovano Uvedena je pomenuta obaveza.
		Nedozvoljeno ložiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti						
6.1 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Nizak nivo kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama. Neadekvatno praćenje kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite	3 8 24	Redovno pratiti kvalitet stručnog rada i usluga u ustanovama	Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	↔	Realizovano Prati se prvenstveno od strane direktora i Ministarstva rada i socijalnog staranja
					Obezbjediti stručnu supervizijsku podršku radi unaprijeđenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite			Realizovano Ista je obezbijedena

					Obezbljediti stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika			Realizovano Obezbljeđeno je stručno usavršavanje stručnih radnika i saradnika.
					Obezbljediti kvalitetnu izradu analiza i izvještaja i predlaganje mjere za unapređenje u oblasti socijalne i dječje zaštite			Realizovano Obezbljeđeno je od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
6.2 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama Donošenje nezakonitih odluka	Transparentni i jasni kriterijumi Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost prilikom licenciranja stručnih radnika i izdavanja licenci za rad	Unaprijediti transparentnost prilikom licenciranja stručnih radnika i izdavanja licenci za rad kroz objavljivanje liste licenciranih radnika na internet stranici	Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Kontinuirano	↔ Realizovano Unaprijeđena je pomenuta transparentn ost.
6.3 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	Pratiti sprovođenje Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite	Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu		↔ Realizovano Prati se sprovođenje Etičkog kodeksa. Nije realizovano Nisu organizovane obuke na temu integritet.

Menadžer integriteta

Srđa Teknić

Srđa Teknić



Direktorica

Senja Damjanović

OBRASLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, definisanih statutom, zakonom, podzakonskim aktima, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti. S tim u vezi, JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima. Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem direktorki JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Srđan Lekić

Broj: 01-779

Mojkovac 25.04.2019. godine



