



JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  
ZA OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU  
PLANA INTEGRITETA ZA 2020.GODINU**

Mojkovac, 07.04.2021.godine

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVA O RIZICIM			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. er.	Podsij. ed. ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacij mjere	Kratka ocjena realizacij mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	1	1	1	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	Direktor i rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Realizov: Postignuti puna transparentost u rad svi zahtje blagovrem riješeni, uticaja eksternih faktora
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci svih sektora	Narušavanje integriteta ustanove Kršenje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak poverjenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Direktor, rukovodioci svih sektora	Kontinuirano	↔	Realizov: Postignuti poaktivni objavljive informacije člana 12 Zakonu c slobodno pristupu informac a kao i di informac od javnoi interesa.
								Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju		Kontinuirano		Nije realizova Nisu usvk procedur diskrecio odlučivar





					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1104 1165 1169 1323">4</td> <td data-bbox="1169 1165 1234 1323">4</td> <td data-bbox="1234 1165 1523 1323">16</td> </tr> </table>	4	4	16	<p>Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona</p>	Direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu	Kontinuirano	Realizov U Centru sprovedeno redovno praćenje ocjena efekata primjene strategije akcionih planova pogotov zakona.
4	4	16										
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, 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 Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="235 1165 300 1323">4</td> <td data-bbox="300 1165 365 1323">4</td> <td data-bbox="365 1165 1104 1323">16</td> </tr> </table>	4	4	16	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu</p>	Direktor	Kontinuirano	Realizov Sprovedeno redovna kontrola evidencije primljenih sponzorstava i donacija
4	4	16										
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="97 1165 146 1323">4</td> <td data-bbox="146 1165 211 1323">4</td> <td data-bbox="211 1165 235 1323">16</td> </tr> </table>	4	4	16	Određiti lice zaduženo za praćenje propisa	Direktor	Kontinuirano	Realizov Određeno lice za praćenje
4	4	16										











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 63	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Direktor	31.12.2021.	↔ Djelimično realizov.	U toku je donošen internog uputstva pomenu temu.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	Nefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6 6 36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije  Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	31.12.2021.	↔ Realizov	Izvršena procjena potrebnog kadra.  Djelimično realizov Sprovodi popunjavanje radnih mjestu u skladu pomenut Pravilnik uz dobija saglasno od strane Ministars finansija socijalno 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	31.12.2021.	↔ Realizov	Određeno lice za sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja



						<p>Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja</p>	Kontinuirano	Realizov	
<p>2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Direktor ustanove, Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu</p>	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama</p>	<p>Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite</p>	<p>4 5 20</p>	<p>Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora</p> <p>Postaviti kutiju za žalbe Etičkom odboru</p>	Direktor	Kontinuirano	<p>↔ Nije realizov Na internet stranici r link koji na internet stranicu Etičkog odbora.</p>
<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Rukovodioci</p>	<p>Nesavjestan i neistražan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad</p>	<p>3 8 24</p>	<p>Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad</p>	Rukovodioci	Kontinuirano	<p>↔ Realizov Sprovodi redovna kontrola sertifikata položenih stručnim ispitima i licencama: rad.</p>

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 7 21	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktor, rukovodilac finansijske službe	31.12.2021.	↔	Realizov
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izvištavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola  Postupati po preporukama iz izveštaja o izvršenoj reviziji	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizov Redovno sprovođi unutrašnj finansijski kontrola. Realizov: Postupa : po preporuk iz izvešti: izvršenoj reviziji.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke; Clanovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u	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 (kljintelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1 10 10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizov Unijeta je antikorup a klauzula sve ugovori javnim nabavkar



		postupcima javnih nabavki						Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu		Kontinuirano		Realizov
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoracanje 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			Realizov
								Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci				Realizov
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke			Realizov
								Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Rukovodilac organizacione jedinice			Redovni izvještaj rukovod
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili položaja	Etički 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	7	56	Promijena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati		Kontinuirano		Nije realizov; U Centru nema ta lica, jer se postupci javnih nabavki takve pr da ne zahtijev angažov eksperts lica.
										31.12.2021.		Nije realizov U Centru nema
										Kontinuirano		Nije realizov U Centru nema



									diskriminatorske kriterijume		Kontinuirano		pomenuti lica.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni 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	↔	Realizov Vrši se objavljiv. u skladu Zakonom Pravilnik
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac službe za opšte poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	5	5	25	Sprovesti redovne kontrole	Direktor		Kontinuirano	↔	Realizov Sprovođi redovne kontrole
								Objavljivati putne naloge na internet stranici, sedmodnevno od dana raspisivanja od dana održavanja izbora	Rukovodilac službe za opšte poslove		31.12.2020.		Realizov Objavljui putni na na inter stranici i pomenu roku.
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja, Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje	6	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 primaocima socijalne pomoći (član 29	Direktor		Kontinuirano	↔	Realizov Dostavlja se Ministar: finansija socijalnc staranja pomenu analitičk kartice u izborne

					3 8 24	Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)		Kontinuirano	Kampanja kao i pod vrstama primaoci socijalne pomoći.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno čuvanje arhive Ne blagovremeno i netačan unos podataka u ISSS Odsustvo informacione bezbjednosti	Zakoni i podzakonska akta Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojačan stručni nadzor Interno pravilo obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama Centra Neodgovarajući prostorni kapaciteti Neuredan i neprofesionalan rad arhivara Centra u pogledu evidencije i čuvanja predmeta Zaposleni nijesu upoznat i sa propisima		Unapređenje ISSS Kontrola pristupa ISSS Blagovremeno i tačan unos podataka u SWIS Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove Svi zaposleni	Kontinuirano 31.12.2021. Kontinuirano	Djelničr realizova Bilo je unapređ kod poje prava iz socijalne dječije zaštite. Realizov Svi struč radnici i pristup li pod posebnir nalozim i kontrol strane Direktor. Realizov Vrši se blagovre i tačan u podatak SWIS. Realizov Vrši se redovna kontrola pristupa služben prostorij dokume i.

5.1 Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno	Interna akta institucije	Nije donijet plan pripravnosti	3 7 21	Donijeti plan pripravnosti	Direktor Centra za socijalni rad	Kontinuirano	↔	Realizov. Redovno donosi p
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika	3 7 21	Obezbjediti primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.	Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano	↔	Realizov Obetnije je primije pomenu zakona.
						Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata		Kontinuirano		Realizov Vrši se redovna edukacijski zaposleni određen prava.
						Vršiti kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja ili oštećenja		Kontinuirano		Realizov Vrši se redovna kontrola pomenu





5.5 Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	Svi zaposleni	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog obimnosti posla i nedovoljnog broja zaposlenih na ovim poslovima  Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog neblagovremenog održavanja socijalno-ljekarske komisije	4 10 40	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	Direktor Centra za socijalni rad	Kontinuirano	↔  Realizov Sprovod popunja upražnje radnih n shodno Pravilnik unutraš organiz sistemal i ovog Centra.
5.6 Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija kolega	Preostali nedovoljni kapaciteti/ neprecizni kriterijumi prilikom vršenja procjene stanja potreba snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjene podobnosti starooca, hranitelja i usvojioca; izrada i praćenja Individualnih planova usluga	4 7 28	Edukacija zaposlenih koji vrše procjenu i planiranje  Precizno definisati kriterijume za vršenje procjene i izradu Individualnih planova pružanja usluga	direktor Centra za socijalni rad		↔  Realizov Bile su edukacij  Realizov Stručni radnici redovno procjene izrade individu planova pružanje usluga.
						Definisati jasne i precizne kriterijume za određivanje fizičkog lica koji pruža uslugu porodičnog smještaja- hraniteljstva i porodičnog smještaja			Realizov Stručni radnici shodno Nalazu i mišljenj

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	Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔ Realizov: Objavljen pomenuti vodič.
						Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku		Kontinuirano	Realizov: Donose rješenja zahtjevu slobodnog pristupa informacijama u zakonskom roku.
						Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama		Kontinuirano	Realizov Sprovod

**PODNOŠILAC IZVIJEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*Jasna Palević*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VL**

**MOJKOVAC**  
CRNA GORA – JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin

