

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLAD I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Podslojedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Sprovođenje i praćenje	Direktor Rukovodioci	Donositi nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoniti podzakonska akta	Donositi odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja.	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.  Razmotri mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju  Obezbjediti kontinuirano i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o sprovođenju mjera iz socijalne i dječije zaštite  Kontinuirano praćenje i sprovođenje zakonske regulative iz oblasti rukovođenja i upravljanja.	Direktor Rukovodioci	Kontinuirano	↓	Realizovano  Mjera se sprovodi u kontinuitetu.  Nije realizovano  Nije razmatrano usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.  Djelimično realizovano  Na sajtu ustanove se informiše javnost o aktivnostima liste.  Djelimično realizovano  Djelimično realizovano

1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Narušavanje integriteta ustanove Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja 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 od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Direktor Rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovodi u kontinuitetu informacije se redovno objavljuju.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Izveštaji 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  Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	Direktor Rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovodi u kontinuitetu.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Rukovodioci	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 jedinica	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Direktor, rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Na sajtu ustanove objavljen izvještaj o radu za 2022. godinu kao i Plan rada za 2023. godinu.

					<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>16</p>	<p>Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona</p>	<p>Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Internim aktom Ustanove imenovano lice za praćenje propisa.</p>
<p>2.1.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p> <p>Direktor</p> <p>Rukovodioci</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge ne dozvoljene koristi</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Informisati sve zaposlene u vezi etičkog kodeksa i o obavezama prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvrštavaju nadležnu službu.</p>	<p>Direktor</p> <p>Rukovodioci</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Mjera se sprovođi u kontinuitetu. Nije bilo poklona javnim funkcionerima. Interna uputstva o evidenciji poklona je sastavni dio Knjige procedura.</p>
						<p>Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije 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>	<p>Direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Mjera se sprovođi u kontinuitetu.</p>

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge ne dozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost prijavljivanja poklona	5 7 35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavežati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Direktor	Kontinuirano	Djelimično realizovano Mjera se sproviđi u kontinuitetu.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni Direktor Rukovodioci	nedozvoljeno ponašanje zaposlenih Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeksi	nedozvoljeno ponašanje zaposlenih.	5 7 35	Izdati obavještenje o kapacitetu i usaglašavanje sa stvarnim potrebama.  Kontinuirana obuka svih zaposlenih.  Izvršiti analizu kadrovskih kapaciteta.  Izraditi plan za stručno osposobljavanje zaposlenih.	Rukovodioci Direktor	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	Realizovano Mjera se sproviđi u kontinuitetu.  Realizovano Mjera se sproviđi u kontinuitetu.  Djelimično realizovano Mjera se sproviđi u kontinuitetu.  Nije realizovano Nije urađen Plan za stručno osposobljavanje zaposlenih.

										Donijeti interno pravilo propisivanje trajanja oglasa (kriterijume, bodovanje i donošenje Odluke o izboru kandidata).	Direktor Rukovodilac	Kontinuirano	Nije realizovano  Mjera nije realizovana.
<b>2.1</b>	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor svi zaposleni	Sukob interesa  Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etčki kodeks	Mogućnosti nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	5	7	35		Donošeno interno pravilo o postupanju po prijavi zviždača.		Kontinuirano	Realizovano  Internim aktom određeno je lice za prijem i postupanje sa prijavi zviždača
										Kontrola izvršavanja radnih zadataka svih zaposlenih	Direktor, rukovodilac	Kontinuirano	Realizovano  Mjera se sprovodi u kontinuitetu.
										Donošeno Rješenje o određivanju lica za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu.	Direktor, rukovodilac	Kontinuirano	Nije realizovano  Mjera nije realizovana
<b>3.1</b>	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 učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktor, rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	Realizovano  Mjera se sprovodi u kontinuitetu.
										Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Direktor, rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	Nije realizovano  Mjera nije realizovana
<b>3.3</b>	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Interni akta institucije	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih	3	7	21		Objavljivati ugovore i sve druge ugovore o javnim nabavkama na internet stranici.	Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Nije realizovano  Ugovori se ne objavljuju na

			iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	ponuđa, zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3 6 18		Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Direktor Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Internet stranici ustanove.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekorabenja i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta: Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavki	Odsuapanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavki	3 6 18		Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Direktor Direktor, Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovođa u kontinuitetu. Učvršćena su odgovorna knjige procedura.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	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	9 7 56		Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovođa u kontinuitetu.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Službenik za javne nabavke	Neodovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi običaji kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Neodovoljena transparentnost javnih nabavki	3 5 15		Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor, službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovođa u kontinuitetu.  Djelimično realizovano Mjera djelimično realizovana

3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodioci	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Provjera o urešenim antikorupcijskim klauzulama u sve ugovore o javnim nabavkama.	5 5 25	Sprovediti redovne kontrole	Direktor	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.  Nije realizovano Mjera nije realizovana
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja, Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje	5 3 40	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 primiocima socijalne pomoći (član 29 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)	Direktor	Kontinuirano	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	Svi zaposleni Direktor, rukovodioci arhivar	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumentata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno čuvanje arhive Ne blagovremeni i tačan unos podataka u ISSS Odsustvo informacione bezbjednosti	Zakoni i podzakonska akta Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojačan stručni nadzor Interni 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 Neuređan i neprofesionalan rad arhivara Centra u pogledu evidencije i čuvanja predmeta Zaposleni nijesu upoznat sa propisima	3 8 24	Unapređenje ISSS	Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove  Svi zaposleni	Kontinuirano  31.12.2021.	Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.  Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.  Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.	

									Kontinuirano	Kontinuirano	Sprovodi u kontinuitetu. Podaci se unose tačno.
									Kontinuirano	Realizovano	Realizovano Pristup dokumentacij i imaju samo zaposleni uz obavezu da vode računa po poverljivosti podataka korisnika.
									Kontinuirano	Edukacija zaposlenih	Realizovano Edukacije se sprovode kako bi se pratile izmjene zakona i liste pravilno primijenile.
									Kontinuirano	Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Realizovano Mjera se sprovodi u kontinuitetu.
									Kontinuirano	Bezbjednosti primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.	Realizovano Mjera se sprovodi u kontinuitetu.
									Kontinuirano	Upoznati zaposlene sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o	Realizovano Mjera se sprovodi u
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Čuvanje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojedan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	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		Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove	Rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove	Realizovano Mjera se sprovodi u kontinuitetu.



								Socijalnoj dječjoj zaštiti.					Kontinuirano	Kontinuirano		Realizovano
								Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja ili oštećenja ili nevideniranja dokumentacije.	Direktor, rukovodilci svi zaposleni	Kontinuirano			Kontinuirano	Kontinuirano	Mjera se sprovodi u kontinuitetu.	
								Vodjenje evidencije o zahtjevima i službenika na osnovu koje će se definirati određene kontrolne mjere ili sankcije.	Direktor Rukovodilci svi zaposleni	4	7	28		Kontinuirano	Kontinuirano	Nije realizovano
								Neadekvatno postupanje prema korisnicima socijalne i dječje zaštite.	Mogućnost ulaganja žalbe	5	7	35		Kontinuirano	Kontinuirano	Nije bilo žalbi koje bi dovele do eventualnih sankcija službenika.
								Neadekvatno postupanje prema korisnicima socijalne i dječje zaštite.	Etički kodeks Interni akti Institucije; Zakoni i podzakonska akta	5	7	35		Kontinuirano	Kontinuirano	Mjera se sprovodi u kontinuitetu.
								Mogućnost ulaganja žalbe	Etički kodeks Interni akti Institucije; Zakoni i podzakonska akta	5	7	35		Kontinuirano	Kontinuirano	Realizovano
								Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Interni akti Institucije; Zakoni i podzakonska akta	5	7	35		Kontinuirano	Kontinuirano	Unaprijediti i obezbijediti uslove za rad sa licima sa invaliditetom.
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovodilci	Nepravilno postupanje i neblagovremenost i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Mogućnost ulaganja žalbe	Postojeći zakoni i podzakonska akta												Realizovano
5.2 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Mogućnost ulaganja žalbe													Obezbjediti natpise na prostorijama ustanove na Brajefom pismu.

5.5 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Svi zaposleni Direktor	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite	Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.	5	7	35	Danjeti interno pravilo o hitnosti postupaka po prioritetima.	Direktor	Nije realizovano Nije donijeto interno uputstvo o hitnosti postupaka po prioritetima.
5.6 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovod. od.	Neobavljeno rješavanje zahtjeva za socijalnu i dječju zaštitu	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks	Neobavljeno rješavanje zahtjeva za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa drugim nadležnim organima i službama u slučajevima kada je potrebna izvršiti usluga neodložne intervencije.	5	7	35	Unaprijediti saradnju sa drugim nadležnim organima.  Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih.	Direktor Rukovodilac  Direktor	Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.  Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.
5.7 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovodilci svi zaposleni	Neobavljeno rješavanje zahtjeva za socijalnu i dječju zaštitu	Interna akta institucije Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe	Neobavljeno rješavanje zahtjeva za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa drugim nadležnim organima i službama u slučajevima kada je potrebna izvršiti usluga neodložne intervencije.	5	7	35	Ažuriranje internih pravila i procedura u službi za djecu i mlade, odrasla i stara lica, materijalna davanja i pravne poslove.  Obezbjediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju.	Direktor i neposredni rukovodilci  Direktor	Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.  Realizovano Mjera se sprovođi u kontinuitetu.
6.1 Slobodan pristup informacijama	Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Direktor	Danjenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobavljeno rješavanje zahtjeva za slobodan pristup 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	Realizovano Vodič za slobodan pristup informacijama je dostupan na web stranici ustanove.

							Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka		Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo edukacija.
							Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom toku		Kontinuirano	Realizovano O zahtjevima se odlučuje u zakonskom roku.
							Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama		Kontinuirano	Realizovano Mjera se sprovodi u kontinuitetu.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*[Handwritten signature]*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**



*[Handwritten signature]*