

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE

PLAN INTEGRITETA

Plav, 17.09.2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 16.09.2020 godine
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 16.09.2020 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 IZRADU 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 opštine Plav i Gusinje

Broj: 02-1667

Plav, 16.09.. 2020. godine

Na osnovu člana 20 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje i člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Merima Balić** dipl.pravnica 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 sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;

- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 16.09.2020 godine.

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.

DIREKTORICA

Branka Đukić dipl.pravnica



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 opštine Plav i Gusinje

Broj: 02-1668

Plav, 16.09. 2020. godine

Na osnovu člana 20 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje i člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor 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:

- Balić Merima dipl.pravnik i menadžer integriteta
- Markišić Dzenana supervizor
- Tina Sinanaj-Qosaj dipl.soc radnik
- Balić Fahreta stručni saradnik
- Gačević Azemina dipl.soc.radnik

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 17.09.2020 godine.

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

Branka Đukić dipl.pravnica



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

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 17.09.2020 godine.

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

Branka Đukić dipl.pravnica



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

JU centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

ODGOVORNO LICE:

Branka Đukić

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Balić Merima dipl.pravnik i menadžer integriteta
- Markišić Dzenana supervizor
- Tina Sinanaj-Qosaj dipl.soc radnik
- Balić Fahreta stručni saradnik
- Gačević Azemina dipl.soc.radnik

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 16.09.2020godine

DATUM POČETKA IZRADE: 16.09.2020 godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:16.09.2020 godine

1. PRIPREMNA FAZA

Direktor JU centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje donosi odluku o imenovanju radne grupe

Najkasnije do:24.09.2020 godine

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

Najkasnije do:24.09.2020 godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 24.09.2020 godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:17.09.2020

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima

Najkasnije do: 24.09.2020 godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:24.09.2020 godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:24.09.2020 godine

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:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok

**Legenda:

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

Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

REGISTAR RIZIKA		PROJEKTOVANJE RIZIKA		REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Opis rizika	Opis mjera za smanjenje rizika	Opis rizika	Opis mjera za smanjenje rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<p>Neodovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Neodovoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona</p> <p>Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Pojačan stručni nadzor</p> <p>Izviještavanje Agenciji za Sprječavanje korupcije</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotnojavnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционих ovlaštenja; Nerazumjivi i nedorečeni propisi; Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenim u Nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti rada Centara; Neadekvatne zarade rukovodilaca;</p>	<p>4</p> <p>10</p> <p>40</p>	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Razmotriti mogućnost usvajanja procedura u diskreционом odlučivanju</p> <p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima</p> <p>Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Iačanje transparentnosti rada Centra, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju Centrom</p> <p>Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona</p> <p>Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih</p>	<p>direktor rukovodioci</p> <p>direktor rukovodioci</p> <p>direktor rukovodioci</p> <p>direktor rukovodioci</p> <p>direktor rukovodioci</p>	<p>kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	

Irovska tika, etično ofesionalno ašanje oslenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti 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	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Neposredan razgovor Ravnjerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje agenciji za sprječanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; 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;	Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija	4	10	40	Donijeti interno uspustvo o vođenju evidencije primljenih poklona	direktor rukovodioci svi zaposleni	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
		Jačanje kadrovskih kapaciteta i usaglašavanje sa stvarnim potrebama	Kontinuirana obuka svih zaposlenih	svi zaposleni						direktor rukovodioci svi zaposleni	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	kontinuirano	
		Obavezno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	Ravnjerna raspodjela poslova u Centru	svi zaposleni							direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	kontinuirano	
		Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Određivanje lica za odnose sa javnošću	direktor							direktor	kontinuirano	kontinuirano	

Irovska tika, etično ofesionalno iašanje oslenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	10	30	donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
iriranje i avijanje nsijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na mesečne potrebe Centra; Nerazumljivi i nedorečeni propisi;	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta. Postupiti po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↔	
	direktor rukovodilac finansijske službe						Redovno i blagovremeno dostavljanje nadležnom organu potreba Centra	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		
	direktor rukovodilac finansijske službe						jačanje transparentnosti rada	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		

<p>Upravljanje poslovanjem i izvještavanje</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega Ugovor o javnoj nabavci</p>	<p>Isključenje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa</p>	<p>10</p>	<p>Edukacija zaposlenih na računovodstveno finansijskim poslovima</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
<p>Upravljanje poslovanjem i izvještavanje</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>Neodovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki</p>	<p>Neodovoljna transparentnost javnih nabavki</p>	<p>5</p>	<p>Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
<p>Upravljanje poslovanjem i izvještavanje</p>	<p>direktor rukovodioci svi zaposleni arhivar</p>	<p>Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nestručan i neprofesionalan rad Neuredno vođenje arhive Neblagovremeni i netačan unos podataka u informacijski sistem</p>	<p>Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor Neposredan razgovor Edukacija</p>	<p>Neadekvatna zaštita informacionog sistema: Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanje dokumentacije; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Neadekvatne zarade zaposlenih; Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji</p>	<p>7</p>	<p>Unaprijeđenje SWISS-a</p>	<p>direktor rukovodioci arhivar svi zaposleni</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p>
<p>Upravljanje poslovanjem i izvještavanje</p>	<p>arhivar</p>	<p>Neblagovremeni i netačan unos podataka u informacijski sistem</p>	<p>Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata</p>	<p>Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata</p>	<p>21</p>	<p>Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata</p>	<p>arhivar</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p>

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Broj: 02-

Plav, 17.09.. 2020. godine

Na osnovu člana 20 Statuta Ju Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor . donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Centra za socijalni rad za opštinu Plav i Gusinje.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje 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, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br.02-1668 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila i koja je pripremila i direktoru JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DIREKTOR
Branka Đukić dipl.pravnica


DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a