

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi		Etički kodeks; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Donošenje odluka pod uticajem različitih eksternih činilaca. Nejasne zakonske odredbe, procedure i standardi.	2	7	14	Redovna edukacija zaposlenih povodom korišćenja propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima donošenja odluka.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi svi zaposleni	kontinuirano	↓	
								Puna transparentost u postupcima odlučivanja u oblastima u nadležnosti Centra za socijalni rad.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano		
								Pojačane mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano		
								Sprovođenje procedura o diskrecionom donošenju odluka.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac PJ, Direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor Interna revizija	Nekoordinisanost u radu, odstupanje od osnovnih principa rada, neblagovremenost u postupanju po zahtjevima	2	8	16	Objavljivanje godišnjeg izvještaja o radu	direktor Rukovodioci službi	godišnje	↔	

			Mogućnost ulaganja žalbi Etički kodeks; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta			Blagovremeno odgovarati na zahtjeve o sl.pristupu informacijama.	Rukovodilac PJ, Direktor	kontinuirano		
						Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite	Rukovodilac PJ, Direktor	kontinuirano		
						Ažuriranje i izrađivanje internih pravila i procedura	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	Nepoštovanje zakonom propisanih rokova za postupanje po zahtjevima stranke	Zakon o upravnom postupku, Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Interna akta institucije	Probijanje propisanih rokova predviđenih zakonom. Podnošenje tužbe za čutanje administracije od strane podnosioca zahtjeva.	3 8 24	Vršiti redovnu i konstantnu reviziju predmeta u slučajevima gdje je to propisano zakonom. Obavještavati Ministarstvo o potrebi sazivanja socijalno ljekarskih komisija.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi Rukovodilac PJ, Direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac PJ, Direktor	Nedovoljna informisanost zaposlenih u postupku odlučivanju u pojedinačnim upravnim stvarima. / Neadekvatno rukovođenje usljed koncentracije poslova i ovlaštenja u jednoj osobi.	Zakoni i pravilnici / Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji / Statut JU Centar za socijalni rad	Donošenje nezakonitih odluka. Koncetracija monopola i mobing nad zaposlenim.	2 7 14	Održavati sedmične i mjesečne sastanke na kojima bi se upoznavalo sa internim procedurama koje su ažurirane u toku 2023/2024.godine. Određeno je ovlašćeno lice za sprovođenje upravnog i postupka i za sprovođenje	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano	↓	

						određenih internih procedura.				
						Uspostaviti sistem zaštite od diskriminacije i drugih oblika zlostavljanja na radnom mjestu.	svi zaposleni	kontinuirano		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci službi	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmedju organizacionih jedinica Odstupanja u sprovođenju Programa rada institucije	3 8 24	Adekvatna podjela radnih zadataka Osigurati učešće svih organizacionih jedinica prilikom kreiranja strategije razvoja i upravljanja Praćenje realizacije preporuka za unapredjenje rada ustanove Kontinuirano praćenje propisa, uz redovno ažuriranje internih pravila i procedura.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi svi zaposleni Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Nesavjestan rad	Neposredan razgovor sa strankama / Edukacije i obuke / Postojeći zakoni podzakonski akti / Pojačan službeni nadzor i kontrola. Etički kodeks	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u odredjenim organizacionim jedinicima. Nerazumljivi i nedorečeni propisi. Narušavanje integriteta institucije. Nedovoljno	2 8 16	Redovno sprovođenje obuka o etici i integritetu za zaposlene. Godišnje ocjenjivanje zaposlenih.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi Rukovodioci službi Rukovodilac PJ,		↔	

				transparentan rad i pristrasno ponašanje. Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova			Blagovremena rotacija i preraspodjela poslova u Centru u cilju smanjenja preopterećenosti u radu zaposlenih. Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Broj pokrenutih postupaka zbog povrede Etičkog kodeksa zaposlenih i izvještaj Etičkog odbora o etičkom ponašanju zaposlenih	Direktor Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontunuirano kontinuirano kontinuirano			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Evidentiranje primljenih poklona	Primanje poklona suprotno odredbama zakona, nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	2	7	14	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima	Lice zaduženo za evidenciju poklona direktor svi zaposleni	kontinuirano	↓	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatno izvršena raspodjela nadležnosti, dužnosti i odgovornosti	Zakoni i pravilnici / Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji / Statut JU Centar za socijalni rad	Nedostatak kadra. Preopterećenost zaposlenih.	4	8	32	Periodično ispitivati poslove predviđene u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u CSR Pljevlja I Žabljak. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	Rukovodilac PJ, Direktor direktor Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i	kontinuirano kontinuirano	↑	

							demografije	kontinuirano			
							Kontinuirana obuka I stručno usavršavanje zaposlenih posredstvom akreditovanih obuka.	svi zaposleni	kontinuirano		
							Rotiranje zaposlenih u cilju smanjenja opterećenja	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakon o sprečavanju korupcije / Interna pravila Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Nedovoljno razvijen nivo znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	2	8	16	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	svi zaposleni	kontinuirano	↔
							Periodično održavati sastanke radne i menadžera za sprovođenje plana integriteta	menadžer integriteta svi zaposleni	kontinuirano		
							Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača-	svi zaposleni direktor Rukovodioci službi	kontinuirano		
							Obezbijediti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	kontinuirano		

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta.	Postojeći zakoni i podzakonska akta / Izveštavanje Interni akta institucije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava. Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na mjesečne potrebe Centra.	4 8 32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Redovno i blagovremeno dostavljanje potreba Centra nadležnom ministarstvu	direktor rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke direktor	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Etički kodeks; Inspeksijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od plana javnih nabavki. Odstupanje od aktivnosti predviđenih ugovorom. Neizvršavanje ugovornih obaveza što može imati za posledicu netransparentno trošenje sredstava.	2 7 14	Objavljivati ugovore na sajtu Centra Kontrola i nadzor inspekcije Kontinuirane obuke službenika za javne nabavke.	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni		Edukacija zaposlenih o pravima u kancelarijskom poslovanju. / Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i	2 6 12	Adekvatno čuvanje podataka i arhiviranje dokumenata. Blagovremen i tačan unos podataka u SWIS	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓	

				dokumentima.			Unapređenje i kontrola pristupa SWIS-u	svi zaposleni	kontinuirano		
							Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentacij	svi zaposleni	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Intetna pravila Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neadkevatno postupanje sa arhivskom građom Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite.	2	7	14	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja ili oštećenja Omogućiti primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti , Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kao i primjenu Internog pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite.	svi zaposleni	kontinuirano	↓
6.1 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni	Bezbjednost zaposlenih	Postojeći zakoni i podzakonska akta / Izvještavanje	Ugrožavanje bezbjednosti zaposlenih i ometanje radnog procesa od strane raznih lica	6	8	48	Obezbijediti fizičko obezbjeđenje objekta Unaprijediti saradnju sa Upravom policije	direktor Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodioci službi	u što kraćem roku	↔

7.1 Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	svi zaposleni	Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog obimnosti posla i nedovoljnog broja zaposlenih na ovim poslovima	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite Nepostupanje po preporuci Inspekcije socijalne i dječije zaštite usljed nepravilnosti u radu	4	7	28	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta Angažovanje zamjene privremeno odsutnih zaposlenih Otklanjanje ukazanih nepravilnosti od strane inspekcije socijalne i dječije zaštite u predviđenom roku	Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije direktor Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije direktor svi zaposleni	u što kraćem roku u što kraćem roku kontinuirano	↔	
7.2 Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	svi zaposleni	Kašnjenja u rješavanju upravnih predmeta zbog neblagovremenog održavanja Socioljekarske komisij	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.	5	8	40	Inicijativa za izmjenu Pravilnika o radu socioljekarskih komisija Obavještavati Ministarstvo o potrebi sazivanja socijalno ljekarskih komisija.	Rukovodilac PJ, Direktor Rukovodilac PJ, Direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	