

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	7	28	Osigurati učešće svih organizacionih jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Centra	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju Programa rada Centra; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica;	3	7	21	Redovno izvještavati o sprovođenju Programa rada	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu Nejasne zakonske odredbe i mogućnost diskrecionog odlučivanja Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka i po potrebi organizovati posebne konsultacije i kolegijume Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom korišćenja propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka	direktor rukovodioci direktor rukovodioci direktor rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	Proaktivno objavljivanje informacija 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 Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe	Kontinuirano	↔	
		Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Nedovoljna i neadekvatna komunikacija sa medijima Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izbornih kampanja				Objavljivanje godišnjeg izvještaja o radu;	direktor rukovodioci Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe	Kontinuirano		
								Praćenje realizacije preporuka za unapredjenje rada ustanove;	direktor rukovodioci Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Uspostavljanje bolje i kontinuirane komunikacije sa medijima;	direktor rukovodioci Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlaštenog računovođe	Kontinuirano		
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite;	direktor rukovodioci Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlaštenog računovođe	Kontinuirano		
								Objavljivati analitičke kartice i putne naloge shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora; 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	direktor rukovodioci Stručni radnik na poslovima planiranja i razvoja Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlaštenog računovođe	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	5	7	35	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	5	7	35	Dosljedno sprovoditi obavezu prijavljivanja svih poklona, sponzorstava i donacija	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	7	21	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neadekvatno postupanje po prijavama koje se odnose na rad Centra Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	7	35	Obezbijediti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
								Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete o njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
								Edukacija lica za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
								Donijeti interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	01.06.2021		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakon o zabrani diskriminacije	Zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju	4	7	28	Uspostaviti sistem zaštite od diskriminacije i drugih oblika zlostavljanja na radnom mjestu	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano	↔	
			Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje zlostavljanja na radu				Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa i stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano		
				Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga				Voditi evidenciju o prijavama i posredovanju u rješavanju sporova	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedostatak kadra	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicima	4	10	40	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor	Kontinuirano	↔	
		Neefikasna i neracionalna kadrovska politika						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i i sistematizaciji radnih mjesta	direktor	Kontinuirano		
								Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
								Kontrola posjedovanja licenci, sertifikata o položenim stručnim ispitima i drugim ispitima neophodnim za obavljanje poslova predviđenih opisom radnog mjesta	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima	Kontinuirano		
								Rotiranje zaposlenih	direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno odredbama zakona i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sukob interesa u postupku zapošljavanja	2	6	12	Obezbjedjenje saglasnosti od strane nadležnih ministarstava za zapošljavanje	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima Komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervjua sa kandidatima i prijem radnika u radni odnos	Kontinuirano	↔	
								Uvid u dokumentaciju i intervjua sa kandidatima od strane Komisije	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima Komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervjua sa kandidatima i prijem radnika u radni odnos	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Pripremiti jedinstvena pitanja za kandidate prilikom intervjua, a u zavisnosti od struke Članovi komisije da potpišu izjavu o sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate, odnosno da članovi komisije ili sa njima povezana lica nemaju privatni ili neki drugi interes u odnosu na prijavljene kandidate.	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima Komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervjua sa kandidatima i prijem radnika u radni odnos Komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervjua sa kandidatima i prijem radnika u radni odnos	01.04.2021 Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih	5	5	25	Upoznati sve zaposlene sa sadržinom Etičkog kodeksa i kućnog reda	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta institucije		Neprofesionalno ponašanje prema korisnicima				Uvodjenje obaveze potpisivanja izjave o poštovanju Etičkog kodeksa za sva lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u Centru	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih organizacionih jedinica prilikom planiranja budžeta;	direktor Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove FMC menadžer	Kontinuirano	↔	
			Interna akta institucije	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na mjesečne potrebe Centra				Redovno i blagovremeno dostavljanje potreba Centra nadležnom ministarstvu	direktor Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove FMC menadžer	Kontinuirano		
			Obuke i seminari	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava				Pohađati obuke i seminare na temu planiranje budžeta	direktor Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove FMC menadžer	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno sprovođenje internih kontrola	direktor Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove FMC menadžer	Kontinuirano		
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove FMC menadžer	Kontinuirano		
								Redovno ažurirati knjigu procedura u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli	direktor Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove FMC menadžer	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od plana javnih nabavki Odstupanje od aktivnosti predviđenih ugovorom o javnoj nabavci;	3	6	18	Objavljivati ugovore na sajtu Centra;	službenik za javne nabavke Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe	Kontinuirano	↔	
								Izveštavanje rukovodioca i direktora o realizaciji ugovora;	službenik za javne nabavke Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe	Kontinuirano		
								Kontrola i nadzor inspekcije;	službenik za javne nabavke Radnik na finansijsko administrativnim poslovima - poslovi ovlašćenog računovođe	Kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objaviti plan javnih nabavki za tekuću godinu	službenik za javne nabavke	31.01.2021/2022	↔	
								Objavljivati ugovore na internet stranici	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
								Dostaviti godišnji izvještaj Upravi za javne nabavke	službenik za javne nabavke	28.02.2021/2022		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki	2	9	18	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
		Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka		Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda Sukob interesa u postupku javnih nabavki				Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Odsustvo informacione bezbjednosti	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u Centru	3	10	30	Unapređenje ISSS-a	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano	↔	
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Pojačan stručni nadzor	Neodgovarajući prostorni kapaciteti				Kontrola pristupa ISSS-u	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
		Neuredno vođenje arhive	Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	Neuredan i neprofesionalan rad arhivara Centra u pogledu evidencije i čuvanja predmeta				Blagovremen i tačan unos podataka u SWIS	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
		Neblagovremen i netačan unos podataka u ISSS	Interno pravilo obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite	Zaposleni nisu upoznati sa propisima				Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
				Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji				Edukacija zaposlenih	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
								Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	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	3	8	24	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano	↔	
		Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor					Upoznati zaposlene sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
		Nesavjestan rad	Interno pravilo obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite					Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja ili oštećenja	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
								Obezbijediti primjenu Internog pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite	svi zaposleni Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		
								Obezbijediti redovno vršenje rezervnog kopiranja dokumenata (back up) podataka	direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	svi zaposleni	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite	Zakoni i podzakonska akta	Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog obimnosti posla i nedovoljnog broja zaposlenih na ovim poslovima	4	10	40	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano	↔	
				Kašnjenja u rješavanju upravnih predmeta zbog neblagovremeno održavanja Socioljekarke komisije				Angažovanje zamjene privremeno odsutnih zaposlenih	rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
				Neblagovremeno izvršavanje obaveza zbog problema u funkcionisanju ISSS				Inicijativa za izmjenu Pravilnika o radu socioljekarke komisija	rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
				Nepostupanje po preporuci Inspekcije socijalne i dječje zaštite usljed nepravilnosti u radu								
				Neblagovremeno dostavljanje nalaza i mišljenja Sudu i drugim institucijama								

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Blagovremeno podnošenje prijave o problemima u radu ISSS	rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
								Otklanjanje ukazanih nepravilnosti od strane inspekcije socijalne i dječije zaštite u predviđenom roku	rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
								Stalno praćenje i poštovanje rokova za dostavljanje nalaza i mišljenja Sudu i drugim institucijama	rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.2 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodioci	Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama	Zakoni i podzakonska akta Interno pravilo o načinu i postupku pružanja usluga neodložne intervencije	Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama u slučajevima kada je potrebno izvršiti usluge neodložne intervencije Nepostupanje po hitnim zahtjevima lica od čijeg izvršavanja može zavisiti život korisnika Nije donešen plan pripravnosti Komplikovane procedure za smještaj korisnika	4	5	20	Uspostaviti bolju međuinstitucionalnu saradnju i saradnju sa NVO sektorom - pružaocima usluga smještaja Donijeti plan pripravnosti Vođenje knjige pripravnosti	direktor rukovodioci Pripravni radnik direktor rukovodioci Pripravni radnik direktor rukovodioci Pripravni radnik	Kontinuirano 31.01.2019 Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.3 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Voditelji slučaja Supervizori	Nezadovoljavanj kriterijuma za određivanje fizičkog lica koje pruža uslugu porodičnog smještaja - hraniteljstva i porodičnog smještaja	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti	Neposjedovanje licence za pružaoca usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja	6	6	36	Obezbijediti uslove za pripremu, edukaciju i procjenu pružaoca usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano	↔	
			Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja					Organizovati promotivne aktivnosti za regrutaciju pružaoca usluga	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
								Vršiti kontrolu licenciranih pružalaca usuga	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na web stranici Centra	službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	
		Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Vodič za slobodan pristup informacijama					Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka	službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka		Neosnovano uskraćivanje odgovora podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji				Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku	službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
								Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
								Obaveza izrade izvještaja o predmetima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i mobingu	službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nepostojanje prostora za odlaganja dokumentacije Nemogućnost uručivanja pismena zbog nepotpunih i pogrešnih adresa korisnika Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade Neuredan, neblagovremen i netačan unos pismena u SWIS-u	3	10	30	Obezbijediti dodatni prostor za odlaganje dokumentacije	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno izlučivati bezvrijednu gradju	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Dodatno upozoravati korisnike o obavezi prijave promjene adrese	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Stepen usaglašenosti ručnih evidencija i podataka SWIS-a	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Ravnomjerna raspodjela poslova	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Stalno praćenje i poštovanje rokova za dostavljanje	rukovodioci Rukovodilac Službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Radnik na administrativnim poslovima-poslovni sekretar Radnik na administrativno-finansijskim poslovima – poslovi prijema Radnik na administrativno-tehničkim poslovima-poslovi pisarnice Radnik na administrativno-tehničkim poslovima – arhivarski tehničar Služba za finansijsko administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru zakonske nadležnosti	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad i nedovoljna objektivnost prilikom odlučivanja o dodjeli materijalnog davanja	4	10	40	Broj pokrenutih postupaka zbog povrede Etičkog kodeksa zaposlenih i izvještaj Etičkog odbora o etičkom ponašanju zaposlenih	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano	↔	
	Stručni radnici na pravnim poslovima	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije	Neravnomjerna raspodjela zadataka kroz ISSS				Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
	Stručni radnici na materijalnim davanjima	Nesavjestan rad	Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Nepostupanje po hitnim zahtjevima korisnika Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima				Unapređenje ISSS u dijelu ravnomjerne raspodjele zadataka stručnim radnicima	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Izveštaj o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
								Unaprijediti saradnju sa drugim institucijama	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		
								Objavljivanje svih relevantnih informacija na web stranici Centra	direktor rukovodioci Stručni radnici na pravnim poslovima Stručni radnici na materijalnim davanjima Voditelji slučaja Supervizori	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Bezbjednost	direktor rukovodioci	Bezbjednost zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ugrožavanje bezbjednosti zaposlenih i ometanje u radu od "nezadovoljnih korisnika" (korisr PAS-a, lica liječenih u ZU "Dobrota" Kotor – specijalna bolnica za psihijatriju, lica iz poremećenih bračnih i porodičnih odnosa, potencijalnih korisnika koji ne ispunjavaju uslove i dr.)	4	10	40	Unaprijediti saradnju sa Upravom policije	direktor rukovodioci službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti fizičko obezbjeđenje objekta	direktor rukovodioci službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
								Razmotriti unapređenje tehničkih resursa – mogućnost nabavke aparata za detektovanje metala	direktor rukovodioci službenik za javne nabavke	30.06.2019		