

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZJESTAVANJE O RIZICIMA				
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerodostojnost	Procjena rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mjere	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe Lica ovlaštena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Siroka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Nedozvoljeni uticaji na rukovodioca ili zaposlene Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojčan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvištavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti rada Centra Neadekvatne zarade rukovodioca			Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor rukovodilac službe arhivar	kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano Određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača, izradjena procedura za postupanje po prijavama ugrizovanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i kojom se obezbjeđuje zaštita lica koja podnose prijave, izradjena procedura sa načinom i kriterijumima za izbor lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača

<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga</p>	<p>Jačanje transparentnosti rada Centra, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju Centrom</p>	<p>direktor rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Transparentnost rada centra je povećana</p>
<p>Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju</p>	<p>direktor rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Provjera prijava o korupciji i dr. se kontinuirano vrši</p>	
<p>Vodenje evidencije i broj prijavljenih poklona</p>	<p>direktor rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Vodi se evidencija i izvještaj je na vrijeme dostavljen nadležnom organu. Nije bilo poklona.</p>	
<p>Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih</p>	<p>direktor rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Nije realizovano</p> <p>Nijesu ocjenjivani zaposleni.</p>	
<p>Vodenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija</p>	<p>direktor rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Vodi se redovna evidencija i izvještaj je dostavljen na vrijeme nadležnom organu. U 2021. godini nije bilo</p>	

										kontinuirano	spozorstav i donacija.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku Sukob interesa Primanje nedovoljenih poklona ili druge nedovoljene koristi 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	Neposredan razgovor Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvištavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama Pojačan stručni nadzor Edukacija Davanje izjava za javnost od strane ovlaštenih lica pokretanje prekršajnih postupaka za neprijavljivanje prihoda i imovine direktora izvištavanje komisije za primjenu etičkog kodeksa Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	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	4	10	40	Ravnomjerna raspodjela poslova u Centru	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Poslovi su ravnomjerno raspoređeni
								Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom radu	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano	Realizovano Zaposleni upoznati i pridržavaju se etičkih standarda i pravila ponašanja. Priručnik etički kodeks je podijeljen svim zaposlenim	
								Broj prijavljenih primljenih poklona	direktor rukovodilac službe ostali zaposleni	kontinuirano	Realizovano Nije bilo poklona.	
							Obavezno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo ocjenjivanja		
			Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača,	direktor	kontinuirano	Realizovano Lice je određeno i doneseno je rjesenje						



					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1233 1155 1326 1218">2</td> <td data-bbox="1233 1218 1326 1281">8</td> <td data-bbox="1233 1281 1326 1317">16</td> </tr> </table>	2	8	16	Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija zaposlenih	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo postupaka
2	8	16										
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova radnik na finansijsko administrativnim poslovima	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojacan službeni vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvištavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na mesečne potrebe Centra Nerazumljivi i nedorečeni propisi		Redovno i blagovremeno dostavljanje nadležnom organu potreba Centra Jačanje transparentnosti rada	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova radnik na finansijsko administrativnim poslovima direktor rukovodilac finansijske službe radnik na finansijsko administrativnim poslovima	kontinuirano kontinuirano	Realizovano ↓ Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove redovno dostavlja potrebe Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Realizovano Transparentnost rada je povećana putem brojnih softverskih paketa kojim nadležno Ministarstvo ima uvid u sve troškove centra Realizovano Zaposleni na računovodstvenim poslovima redovno pohadjaju obuke koje se organizuju preko Ministarstva finansija i socijalnog staranja i			

										kontinuirano	drugi institucija
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama nečuvanje podataka od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno vođenje arhive neuredan i neprofesionalan rad arhivara u pogledu evidencije i čuvanja predmeta Neblagovremen i netacan unos podataka u informacioni sistem Odsustvo informacione bezbjednosti	Neposredan razgovor Edukacija Pojacan stručni nadzor	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Zaposleni nisu upoznati sa propisima Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade zaposlenih Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	3	10	30	Unapređenje SWIS-a Blagovremen i tačan unos podataka u SWIS Kontrola pristupa službenih prostorijama i dokumentaciji	svi zaposleni svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔ Realizovano Ministarstvo vrši redovno unapređenje SWIS-a Realizovano Unos se vrši blagovremen o Realizovano Redovno se kontroliše pristup prostorijama i dokumentaciji
								Edukacija zaposlenih Postojanje informacione bezbjednosti	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	Realizovano Od starne Ministarstva ili Zavoda za socialnu i djeciju zastitu redovno se odrzavaju edukacije zaposlenih

					<p>Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano Vrši se adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata. Arhivska knjiga i ostala evidencija se vodi uredno i redovno se azurira.</p>
<p>5.1 Upravljanje postupkom i donošenje odluka u okviru zakonske nadležnosti</p>	<p>direktor rukovodilac službe stručni saradnik</p>	<p>Sukob interesa povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj koruptivno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojачаn službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Izvištavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Uspostavljen sistem za prijavljivanje korupcije i postupanje po prijavama podnošenje krivičnih prijava zbog koruptivnog ponašanja zaposlenih izvištavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja objavljivanje svih</p>	<p>Nedovoljno transparentan rad</p>	<p>4 10 40</p> <p>Broj pokrenutih postupaka zbog povrede Etičkog kodeksa zaposlenih i izvještaj Etičkog odbora o etičkom ponašanju zaposlenih Broj pokrenutih disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>direktor rukovodilac službe stručni saradnik direktor rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↔ Nije realizovano Nije bilo pokrenutih postupaka. Nije realizovano Nije bilo postupaka protiv zaposlenih Nije realizovano Nije bilo prijava zviždača Nije realizovano Nije bilo podnesenih prijava</p>

		odlučka na sajtu podnošenje predloga za pokretanje prekršajnog postupka protiv zaposlenih zbog sukoba interesa				Izvištaj o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja	direktor rukovodilac službe stručni radnik	kontinuirano	Realizovano Izvištaj o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade rješenja urađen
6.1 poslovi prijemima i otpremanjaj/do stavljanja pismena	rukovodilac službe za administrativno tehničke poslove radnik na administrativnim poslovima- poslovi sekretarice radnik na administrativno finansijskim poslovima- poslovi prijema radnik na administrativno tehničkim poslovima radnik na tehničkim poslovima- poslovi arhivara	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje koruptivno ponašanje	postojeći zakoni i podzakonski akti Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka verifikacija pismena od strane odgovornog radnika rukovodioca službe i direktora	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadekvatne zarade zaposlenih Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon njihove izrade	3 10 30	Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača	rukovodilac službe za administrativno tehničke poslove radnik na administrativno tehničkim poslovima radnik na tehničkim poslovima- poslovi arhivara rukovodilac službe	kontinuirano   kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo prijava Nije realizovano Nije bilo krivičnih prijava



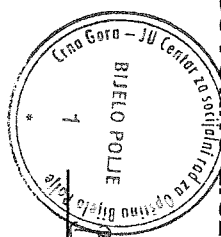
	sistem	vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju i dostavljanju pismena od strane odgovornih radnika Pojačan stručni nadzor Neopredan razgovor Evidentiranje primljenih poklona				Stepen usaglašenosti ručnih evidencija i podataka SWIS-a	rukovodilac službe	kontinuirano	Realizovano Evidencije su usaglasene
						Ravnomjerna raspodjela poslova	rukovodilac službe direktor	kontinuirano	Realizovano Izvršena je ravnomjerna raspodjela poslova u svim službama
						Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu	rukovodilac službe	kontinuirano	Realizovano Zaposleni edukovani i svim zaposlenim na ovim poslovima dostavljen priručnik o kancelarijskom poslovanju izdavača Uprave za kadrove
						Broj prijavljenih primljenih poklona	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo poklona

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

*P. Paupis*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**



*P. Plešić*