

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje

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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	5	25	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↔	
								Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor IT služba	Narušavanje principa transparentnosti	Relevantna dokumenta se objavljuju na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed nedostatka odgovarajuće internet prezentacije	5	5	25	Izraditi posebnu internet stranicu ustanove	direktor	kontinuirano	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti	4	4	16	Proaktivno objavljivati 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	↑	

1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanjestrategija i planova) Transparentnost i učešće zaposlenih u izradi plana rada nijesu obezbijeđeni	4	4	16	Obezbijediti učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	realizovano zakonom djelimično realizovano u skladu sa procesom rada	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	5	15	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima kontinuirano	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Neпоштовanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcijepisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	1	1	1	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcijedo 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	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	redovno se vrši kontrola u skladu sa zakonom	↔	

								30.03.2021.			
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka cesta izmjena zakonskih propisa	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	4	4	16	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa	direktor	kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	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 Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac institucije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano jednom godišnje 30.03.2021.	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor		↔

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	7	7	49	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	5	25	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor	određeno lice kontinuirano	↔	

						Obavještatavi zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor	kontinuirano				
						Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještatavi Agenciju o preduzetim radnjama	direktor	kontinuirano				
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor	kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5	5	25	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	kontinuirano u toku procesa rada	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	5	5	25	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↔	
							Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor	U skaldu sa Zakonom popunjena radna mjesta			

2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3 8 24	Odrediti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor direktor direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	3 4 12	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora Postaviti kutiju za žalbe Etičkom odboru	direktor direktor		↔
2.11	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3 8 24	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	rukovodioci	kontinuirano	↑
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 7 21	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe		↔

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↔
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega Zakon o javnim nabavkama	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	3	9	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci	direktor direktor	kontinuirano u skladu sa Zakonom	↔

						Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano			
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks Inspeksijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	3	7	21	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
								Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor	kontinuirano	
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	3	3	9	Sprovoditi redovne kontrole	direktor	kontinuirano	↔
								Objavljivati putne naloge na internet stranici, sedmodnevno od dana raspisivanja do dana održavanja izbora	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja							↔

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja		tokom izborne kampanje	6 8 48	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 (član 29 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)	direktor	kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5 5 25	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac institucije	Postoji elektronska baza podataka kontinuirano kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad Curenje informacija	pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 8 24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	rukovodilac institucije rukovodilac institucije	kontinuirano kontinuirano	↔	

Čuvanje i bezbjednost podataka i

4.4 dokumenata	direktor	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija	pojačan službeni i stručni nadzor	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	2	6	12	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	rukovodioci	kontinuirano	↔	
									rukovodioci	kontinuirano		
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Curenje informacija	Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodioci	kontinuirano	↔	
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodioci	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Evidencija korisnika, prava i pružaoca usluga nije tačna ili nije ažurirana	6	7	42	Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije	rukovodioci	kontinuirano	↔	