

CRNA GORA

JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Broj 02-1479

Plav, 21.09. 2022god.

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE

PLAN INTEGRITETA

Plav , 19.09.2022. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

ADRESA: Korita bb.

TELEFON:051252075

E-MAIL:

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Merima Balic,dipl.pravnica

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Almira Sabovic dipl.soc.radnica.
- Fahreta Balic spec.pravnih nauka
- Seniha Koljenovic spec.pravnih nauka
- Hadija Redžepagic dipl.soc.radnica
- Nada Jevric dipl.pravnica

DATUM POČETKA IZRADE:01.09.2022.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:16.09.2022.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:19.09.2022.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

Naziv organa vlasti

Broj: 02-1461

Plav , 16.09.2022. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Merima Balic**, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju 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 učesće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učesće 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 organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju 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. 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.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



MIRA PARIKROBUĆ

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

ODGOVORNO LICE:

ČLANOVI RADNE GRUPE:

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

DATUM POČETKA IZRADE:

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 30.09.2022.godine

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

Najkasnije do: 30.09.2022.godine

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

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do:

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:

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

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSljedICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika		niska			srednja			visoka			
(posljedica x vjerovatnoća)		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

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
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

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

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

Naziv organa vlasti JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Broj: 02-1460

Plav, 16.09.2022. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) starješina/odgovorno lice u organu vlasti, 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:

- Almira Sabovic dipl.soc.radnica.
- Fahreta Balic spec.pravnih nauka
- Seniha Koljenovic spec.pravnih nauka
- Hadija Redžepagic dipl.soc.radnica
- Nada Jevric dipl.pravnica

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 30.09.2022 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.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTA RIZI			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vještina	Pojedina	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mje	Krajnje mje
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nedovoljno lobiranje ili drugi nepravilni uticaji Donošenje nezakonitih odluka Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Sukob interesa Nedovoljni uticaji na rukovodilaca ili zaposlene Nepravilno korišćenje i drugih nezakonitih radnji Nepravilno poklona i odsustvo evidencije poklona Nepravilno podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakoni i podzakonska akta Pojčan stručni nadzor Izvištavanje Agenciji za spječavanje korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u Nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti rada Centara; Neadekvatne zarade rukovodilaca;	4	4.0	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Institucije. Razmotriti mogućnost usvajanja procedura u diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔		
				Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima			direktor rukovodioci	Kontinuirano				
				Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača			direktor rukovodioci	Kontinuirano				
				Jačanje transparentnosti rada Centra, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju Centrom			direktor rukovodioci					
				Vodenje evidencije i broj prijavljenih poklona			direktor rukovodioci					

1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona Neprijavlivanje podataka o sponzorstranima i donacijama	Zakoni i podzakonska akta Pojacan stručni nadzor Izvištavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja; Nerazumljivi i nedorečeni propisi; Odstupanje u sprovođenju u obaveze i mjera utvrđenim u Nacionalnim strateškim dokumentima u oblasti rada Centara; Neadekvatne zarade rukovodilaca;	4 40	Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih direktor rukovodioci direktor rukovodioci direktor rukovodioci svi zaposleni kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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 Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Edukacija Zakoni i podzakonska akta Pojacan 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;	4 40	Donijeti interno usputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona direktor rukovodioci svi zaposleni jačanje kadrovskih kapaciteta i usaglašavanje sa stvarnim potrebama direktor rukovodioci svi zaposleni kontinuirano kontinuirano obuka svih zaposlenih Ravnomjerna raspodjela poslova u Centru svi zaposleni	↑

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

Naziv organa vlasti

Broj: 02-1462

Plav , 19.09.2022 godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Centar za socijalni rad za opštine 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 02-1460 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti 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.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a



MIRA RUTENOVIC



Crna Gora
JU Centar za socijalni rad za opštine
Plav / Gusinje

Adresa: Korita BB
84325 Plav
Tel. +38251255075
Tel.fax+38251251450

Broj: 02-1480

Plav, 21. 09. 2022. Godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

PODGORICA

U prilogu akta dostavljamo Vam

- Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta)
 - Rješenje o određivanju članova radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta
 - Plan integriteta i
 - Odluku o usvajanju i stupanju na snagu plana integriteta
- Prednje Vam dostavljamo na dalju nadležnost.

PRILOG: 4



DIREKTORICA
Mara Randjelović, dipl. sociolog

Mara Randjelović