



CRNA GORA
JU Centar za socijalni rad
za Prijestonicu Cetinje

Adresa: 13. novembra b.b.
81250 Cetinje, Crna Gora
Tel/Fax: (+382) 41 231-890
www.czsr.me
e-mail: [Cetinje@czsr.me](mailto: Cetinje@czsr.me)

Broj: 015-0202-430/24-2557

30.septembar2024 godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Odsjek za integritet i lobiranje

Podgorica

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije dostavljamo Vam novi Plan integriteta za naredni dvogodišnji period, koji smo Vam dostavili i u elektronskoj formi putem web aplikacije.

S poštovanjem,

MENADŽER INTEGRITETA

Jelena Jovović

Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. Arhivi.



DIREKTOR

Dejan Milošević



CRNA GORA
JU Centar za socijalni rad
za Prijestonicu Cetinje

Adresa :13 Novembra bb,
81250 Cetinje, Crna Gora
Tel/Fax: (+382) 41 231-890
www.czsr.me
email: [Cetinje@czsr.me](mailto: Cetinje@czsr.me)

Broj: 015-0202-430/24-2557/1

30.09.2024. godine

Na osnovu člana 75 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24), JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, koju zastupa direktor Dejan Milošević, donosi:

ODLUKU

o usvajanju Plana integriteta

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje 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. 015-0202-430/21-1687/1 od 01.11.2021. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 18.09.2024. do 30.09.2024. 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.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Obradila: Marija Martinović, dipl. pravnica

Dostavljeno: na oglasnoj tabli, a/a



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)	Vjer.	Pojedice	Procjena	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	↔			
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	Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjenja javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti	4	4	16	Izraditi posebnu internet stranicu ustanove 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 Interni akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje strategija i planova) Transparentnost i učeske zaposlenih u izradi plana rada nijesu obezbijeđeni	5	4	20	Obzbijediti učeske svih relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove	direktor rukovodioci	realizovano zakonom	↔
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	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interni akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcijepisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	redovno se vrši kontrola	↔
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcijedokraj marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi	direktor rukovodioci	u skladu sa zakonom	

									sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu		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	4 4 16	4 4 16	Određiti 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 5 35	5 5 35	5 5 35	Određiti 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 obavezama prijavljivanja poklona	5 5 35	5 5 35	5 5 35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznat o obavezama prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu	direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe		↔	

[illegible]

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	Obavljivanje 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	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	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	↔	
										U skladu sa Zakonom popunjena radna mjesta		

								organizaciji radnih mjest		U skladu sa Zakonom popunjena radna mjesta		
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neozbiljno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	8	24	Određiti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor	kontinuirano	↔	
								Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja	direktor	kontinuirano		
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor	kontinuirano		
2.1 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	4	5	20	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora	direktor		↔	
								Postaviti kutiju za žalbe Etičkom odboru	direktor			
2.1 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 učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	
								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 rukovodilac finansijske službe	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 (kljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	9	27	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	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	direktor	kontinuirano	↔	
								Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci	direktor	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 rukovodilac finansijske službe	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks Inspekcijaska 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 diskriminatroske kriterijume	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	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	5	5	25	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	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja 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 primacima socijalne pomoći (član 29 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)	direktor	kontinuirano	↔	
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6	7	42	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Managment za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono)	rukovodilac institucije	Postoji elektronska baza podataka	↔	
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac institucije	kontinuirano		
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac institucije	kontinuirano		
4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe	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	rukovodilac institucije		↔	
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbeđenje imovine	rukovodilac institucije	kontinuirano		

4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe	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 za podataka o ličnim i porodničnim prilikama korisnika	3 7 21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	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 neidentifikacije 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	↔	