

Plan integriteta

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Rožaje



JU Centar za socijalni rad

za opštinu Rožaje

U1.30. Septembar br. 9

Broj: 015-0301-070/24-4737
 Datum: 30.09.2024. god.

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.	Po slij ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano 30.09.2024.	↓
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje principa transparentnosti	Relevantna dokumenta se objavljuju na internet stranice ustanove	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građanija usljed nedostatka odgovarajuće interne prezentacije	4	4	16	Unaprijediti web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka 1. Unapređenje web stranice, postavljanje svih značajnih aktivnosti na web stranicu, informisanje javnosti za sve novine što se tiču Centra. Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa.	direktor	31.10.2022. 31.10.2022.	↓
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti osprovođenju socijalne i dječje zaštite;		31.10.2022.	

										31.10.2022.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja	1	1	1	Proaktivno objavljivati informacije	direktor		↓	
								Unošenje godišnjeg plana o radu.				
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstva i donacije suprotno odredbama zakona o sponzorstvu odredbama zakona o sprečavanju korupcije. nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstva ili donacija i njihove vrijednosti, Nedostavljanje agencije za sprečavanje korupcije izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	7	28	Vršenje redovne kontroli evidencije o primljenim sponzorstvu i donacijama, Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom, kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima na propisanom obrascu	direktor	Kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	2	2	4	Određiti lice za praćenje donošenja novih propisa	direktor	Kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3	3	9	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona zaposlenih , Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima , Donijeti i interno uputstvo o vođenju evidencije	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni direktor		Zakoni i podzakonska akta	Probijanje propisanih rokova predviđenih zakonom.	3	4	12	Vršiti redovnu i konstantnu reviziju predmeta u	direktor	Kontinuirano	↑	

ponašanje zaposlenih	rukovodioci		Podnošenje tužbe za čutanje administracije od strane podnosioca zahtjeva.			slučajevima gdje je to propisano zakonom. Obavještavati Ministarstvo o potrebi sazivanja socijalno lješkarskih komisija.	Kontinuirano					
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	4	5	20	Edukacije zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove	direktor svi zaposleni rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača , Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača , Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	6	24	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama , kao i zaštitu indentiteta lica koje je podnijelo prijavu , obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i uskraćivanja prava zviždača, Obavještavati zviždača o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi , Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim mjerama .	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↑	

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja , odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja rad , usavršavanje i materijalni status zaposlenih ,	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad , edukaciju usavršavanje , materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor rukovodilac službe	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 u sprovođenju	4	8	32	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola ,	direktor	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	4	4	16	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta , Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↓	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava ,	3	3	9	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola , Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji ,	direktor	Kontinuirano	↓	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza .	4	4	16	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama , Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderske komisije i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu ,	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	

[illegible]

			Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj				izborne kampanje ,		Kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodioci svi zaposleni	Curenje informacija iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema , Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima , Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi ,	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe	Curenje informacija Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom ili informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	3	9	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i promjenjive , Obezbijediti uslove za fizičko obezbeđivanje imovine ,	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↓	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite i dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja , posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika ,	3	3	9	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka, Pojačan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka ,	direktor rukovodilac službe	Kontinuirano	↓	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad primjenom i razvrstavanjem dokumentacije ,	3	3	9	Vršiti redovne kontrole nad primjenom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja , oštećenja ili nevidentiranja dokumentacije ,	rukovodilac službe	Kontinuirano	↓	
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta	Evidencija korisnika , prava i pružaoca usluga nije tačna ili nije ažurna ,	3	3	9	Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije ,	rukovodilac službe	Kontinuirano	↓	

5.1 Bezbjednost	direktor rukovodioci	Bezbjednost zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ugrožavanje bezbjednosti zaposlenih i ometanje u radu od "nezadovoljnih korisnika" (korisnik APAS-a, lica liječenih u ZU "Dobrota" Kotor - specijalna bolnica zapsihijatriju, lica iz poremećenih bračnih i porodičnih odnosa, i dr.)	3	5	15	Unaprijediti saradnju sa Upravom policije, obezbijediti fizičko obezbjeđenje objekta	direktor			↓	
6.1 Pružanje usluge socijalne i dječije zaštite	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost i objektivnost prilikom odlučivanja o dodjeli materijalnih davanja i usluga socijalne i dječije zaštite,	4	5	20	Uputiti inicijativu ministarstvu rada i socijalnog staranja za pojednostavljivanje određenih procedura dodjele prava iz socijalne i dječije zaštite, Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka , Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju ,	direktor	Kontinuirano	↔		
6.2 Pružanje usluge socijalne i dječije zaštite	direktor Rukovodilac službe za djecu, mlade i odrasla i stara lica svi zaposleni	Nesavjestan rad Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Edukacija interna akta institucije	Nebiagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite	3	4	12	Podjela radnih zadataka , Pojavljanje službenički nadzor , Angažovanje zamjene privremeno odsutnih lica		Kontinuirano	↓		
6.3 Pružanje usluge socijalne i dječije zaštite	direktor	Nestručan i neprofesionalan rad	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Nedovoljni kapaciteti - neprecizni kriterijumi prilikom vršenja procjene stanja , potreba, stanja i rizika , korisnika i drugih lica značajnih za korisnika ; procjene podobnosti staraoca , hranitelja , usvojioca , izrade i praćanja individualnih planova usluga ,	3	5	15	Edukacija zaposlenih koji vrše procjenu i planiranje , Precizno definisati kriterijume za vršenje procjene i izradu individualnih planova pružanja usluga , Definisati jasne i precizne kriterijume za određivanje fizičkog lica koje pruža uslugu		Kontinuirano	↑		

									porodičnog smještaja – hraniteljstva,	Kontinuirano		
6.4 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Nesavjestan rad		Nije donijet plan pripravnosti	2	4	8	Donijeti plan pripravnosti,		Kontinuirano	↓	
6.5 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta	Neefikasan sistem kontrole postupaka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti,	4	5	20	Uspostaviti efikasan sistem kontrole postupaka popisa imovine lica lišenih poslovne sposobnosti,		Kontinuirano	↔	
6.6 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodilac službe	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Podzakonska akta	Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima,	3	3	9	Objaviti na internet stranici, oglasnoj tabli, sve informacije i regulative,		Kontinuirano	↔	
6.7 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Nesavjestan rad	Obaveza sastavljanja izvještaja	Nedovoljni kapaciteti za pružanje savjetodavnih , terapijskih i socijalno edukativnih usluga,	2	3	6	Edukacija zaposlenih u ustanovi koji pružaju usluge koje se odnose na savjetovanje, terapiju, medijaciju, SOS,		Kontinuirano	↓	
6.8 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor stručni saradnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta	Komplikovane procedure za prijem korisnika u ustanovu, Nijesu određeni adekvatni uslovi za smještaj korisnika u ustanovu,	3	3	9	Pojednostaviti procedure prijema korisnika u ustanovu, Obezbijediti adekvatne uslove za smještaj korisnika u ustanovu,		Kontinuirano	↓	
6.9 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nijesu obezbijeđeni određene zdravstvene usluge za korisnike socijane i dječje zaštite	1	1	1	Unaprijediti saradnju sa Fondom za zdravstveno osiguranje,		Kontinuirano	↓	

6.1 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima socijalne i dječje zaštite,	4	5	20	Uvesti kutije za pritužbe, Vodenje evidencije o žalbama na službenike, na osnovu koje će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije,	direktor	Kontinuirano	↑	
6.1 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva,	2	2	4	Edukacija, Unaprijedena kontola	direktor	Kontinuirano	↓	
6.1 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad djetetom, odraslim ili starijim licem, fizičko emocionalno, seksualno zlostavljanje, iskorišćavanje korisnika, zloupotreba povjerenja ili ovlašćenja koju uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja narušavaju zdravlje, čast i dostojanstvo korisnika,	3	3	9	Edukacija, Unaprijedena kontola,	direktor	Kontinuirano	↔	
6.1 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor	Sukob interesa	Verifikacija od strane kolega	Nedovoljna transparentnost usljed ne postojanja kriterijuma za formiranje cijene usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem,	3	3	9	Utvrđiti jasne i precizne kriterijume za formiranje cijene usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem, Uvesti obavezu sastavljanja izvještaja	direktor	Kontinuirano	↔	