

CRNA GORA

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I  
RAZVOJU HERCEG NOVI

## **PLAN INTEGRITETA**

**PERIOD**

**Jul 2020. Godine - Septembar 2022. godine**

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Herceg Novi

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)	Vješt. Po ocjeni	Pr ocl en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti, Negativna ocjena javnog mnjenja zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona, Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača, Pogrešna primjena i tumačenje zakonskih odredbi	1	8	8	Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera  Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini  Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama  Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije donacija i poklona na propisanom obrascu, do kraja marta.  Postupanje po Internom uputstvu za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama kao i zaštita identiteta lica koje je podnelo prijavu	menadžer plana integriteta zamjenik menadžera plana integriteta  direktor upravni odbor  direktor računovodstvo sekretar  direktor sekretar upravni odbor  direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po priavi zviždača	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↓

1.1. Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti, Negativna ocjena javnog mnjenja zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona, Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača, Pogrešna primjena i tumačenje zakonskih odredbi	1 8 8	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminaciji, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača sekretar direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača sekretar Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije direktor upravni odbor kontinuirano	↓
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni upravni odbor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Čuvenje informacija Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta povrede etičkog kodeksa, neprofesionalno i nepristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovođenje zakonskih obaveza evidentiranja njihovih poklona i njihove vrijednosti. Ne praćenje zakonskih propisa i njihova pogrešna primjena Nedostavljanje agenciji za sprječavanje korupcije pisanih izvještaja o primljenim poklonima	3 7 21	Lice zaduženo za evidenciju poklona redovno prati primljene poklone javnih funkcionera direktor upravni odbor kontinuirano Vršti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama direktor računovodstvo sekretar kontinuirano Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće direktor sekretar kontinuirano	↓

<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor ostali zaposleni upravni odbor</p>	<p>zaposlenih</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Nesprovođenje zakonskih obaveza evidentiranja njihovih poklona i njihove vrijednosti. Ne praćenje zakonskih propisa i njihova pogrešna primjena Nedostavljanje agenciji za sprječavanje korupcije pisanih izvještaja o primljenim poklonima</p>	<p>3 7 21</p>	<p>godine za prethodnu godinu. Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu</p>	<p>računovodstvo ostali zaposleni</p>	<p>↓</p>
<p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor upravni odbor sekretar ostali zaposleni</p>	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>Etički kodeks Postojeći zakoni i podzakonska akta Primjena Procedura za rad sa korisnicima Usvojene procedure</p>	<p>Nedovoljna transparentnost pri likom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nedovoljna transparentnost zapošljavanja tokom izborne kampanje Ne praćenje zakonske regulative Pogrešna primjena zakonskih odredbi Nepoštovanje usvojenih procedura</p>	<p>4 8 32</p>	<p>Sprovođenje procedure zapošljavanja u skladu sa Uredbom o proceduri zapošljavanja u pogledu trajanja oglašavanja, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanja i bližim kriterijumima i načinu ocenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u III DCHN</p>	<p>direktor sekretar direktor lice zaduženo za održavanje sajta sekretar</p>	<p>↓</p>

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor upravni odbor sekretar ostali zaposleni	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Postojeći zakoni i podzakonska akta Primjena Procedura za rad sa korisnicima Usvojene procedure	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nedovoljna transparentnost zapošljavanja tokom izborne kampanje Ne praćenje zakonske regulative Pogrešna primjena zakonskih odredbi Nepoštovanje usvojenih procedura	4 8 32	dostaviti agenciji za sprječavanje korupcije u vrijeme izborne kampanje.	direktor sekretar	↓
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar ostali zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Bezbjednost korisnika usluga Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Čuvenje informacija Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Etički kodeks Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta pravilnici usvojene procedure	Nesavjesno obavljanje posla, neobavljanje naloga od strane direktora ili koordinatora Nesavjestan odnos prema korisnicima i kolegama Neizvršavanje radnih zadataka Čuvanje poslovne tajne	3 8 24	Donošenje Pravilnika o ocjeni zaposlenih Donošenje Pravilnika ili Procedura vezanih za rad i izvršavanje radnih zadataka i njihovo izvršavanje Postupanje u skladu sa Zakonom o radu i ugovorom o radu Postupanje u skladu sa donijetim Procedurama	direktor sekretar koordinator direktor sekretar koordinator direktor sekretar ostali zaposleni direktor sekretar ostali zaposleni	↓
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor članovi upravnog odbora službenik za javne nabavke	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom	Zakon o javnim nabavkama Interna akta Plan javnih nabavki	Prevlitki obim posla na pojednim radnim mjestima Nedovoljni odobreni iznos budžetskih	2 8 16	jačanje transparentnosti rada	direktor službenik za javne nabavke upravni odbor	↓

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	računovodstvo	o javnim nabavkama	Nadzor nad radom ustanove od strane osnivača- Opštine Herceg Novi i nadležnog sekretarijata	Zakon o računovodstvu javnom sektoru	sredstava u odnosu na predlog budžeta	2 8 16	↓
<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Neadekvatno finansijsko planiranje</p> <p>Nepoštovanje zakonskih odredbi iz oblasti računovodstva i finansija</p> <p>Nedostavljanje finansijskog izvještaja i završnog računa</p>	<p>Neracionalno trošenje budžetskih sredstava</p> <p>Sukob interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki</p> <p>Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci</p> <p>Neadekvatno planiranje budžeta i nedostatak sredstava od strane Osnivača u odnosu na potrebe Ustanove</p>	<p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola</p> <p>Izvjštavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama</p> <p>Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente</p> <p>Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama</p>	<p>sekretar</p> <p>direktor</p> <p>službenik za javne nabavke sekretar</p> <p>direktor</p> <p>službenik za javne nabavke sekretar</p> <p>direktor</p> <p>službenik za javne nabavke sekretar</p> <p>direktor</p> <p>službenik za javne nabavke sekretar</p>	<p>Postupanje pravila i postupaka utvrđenim zakonom o javnim nabavkama</p> <p>obezbeđivanje redovnog pristupa zaposlenih na odgovarajućim obukama za IU DC HN</p> <p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola</p> <p>Izvjštavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama</p> <p>Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente</p> <p>Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>→</p>	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor članovi upravnog odbora službenik za javne nabavke računovodstvo	Zloupotreba finansijskih ovlašćenia Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno finansijsko planiranje Nepoštovanje zakonskih odredbi iz oblasti računovodstva i finansija Nedostavljanje finansijskog izvještaja i završnog računa	Zakon o javnim nabavkama Interni akta institucije Plan javnih nabavki Nadzor nad radom ustanove od strane osnivača- Opštine Herceg Novi i i nadležnog sekretariata Zakon o računovodstvu Zakon o zaradama u javnom sektoru	Preveliki obim posla na pojedinim radnim mjestima Nedovoljni odobreni iznos budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Neracionalno trošenje budžetskih sredstava Sukob interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Neadekvatno planiranje budžeta i nedostatak sredstava od strane Osnivaču Opštini Herceg Novi u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti	2 8 16	sekretar  računovodstvo kontinuirano  direktor upravni odbor računovodstvo kontinuirano  direktor direktor sekretar službenik za javne nabavke kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor upravni odbor sekretar ostali zaposleni računovodstvo	Čuvanje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nesavjestan rad neadekvatna zaštita podataka u svim sektorima u JUDCHN Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Nepoštovanje procedure o čuvanju podataka	čuvanje poslovne tajne Zakoni i podzakonska akta Video nadzor i kontrola pristupa strogo čuvanje drugih podataka vezane za rad ustanove Neposredan razgovor Usvojena procedura o čuvanju podataka	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe, Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti, Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	5 8 40	direktor ostali zaposleni sekretar direktor ostali zaposleni sekretar lice zaduženo za održavanje sajta	↑

<p>4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>direktor upravni odbor sekretar ostali zaposleni računovodstvo</p>	<p>Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nesavjestan rad neadekvatna zaštita podataka u svim sektorima u JUDCHN Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Nepoštovanje procedure o čuvanju podataka</p>	<p>čuvanje poslovne tajne Zakoni i podzakonska akta Video nadzor i kontrola pristupa strogo čuvanje kompjuterskih i drugih podataka vezane za rad ustanove Neposredan razgovor Usvojena procedura o čuvanju podataka</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe, Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti, Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe</p>	<p>5 8 40</p>	<p>Edukovanje zaposlenih</p>	<p>direktor ostali zaposleni sekretar računovodstvo</p>	<p>kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↑</p>
<p>5.1 obezbeđenje standarda usluga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Nov</p>	<p>direktor upravni odbor ostali zaposleni Osnivač Opština Herceg Novi sekretar</p>	<p>Nesavjestan rad Nestručan rad u skladu sa standardima-procedure Nedovoljno praćenje zakonskih propisa i pogrešna primjena zakona</p>	<p>Etički kodeks Godišnji plan rada Obuke i seminari Podjela radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva</p>	<p>Nepostupanje po usvojenim procedurama za rad sa korisnicima Nesavjestan odnos prema radu</p>	<p>2 5 10</p>	<p>Edukacija zaposlenih</p>	<p>ostali zaposleni direktor sekretar</p>	<p>kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↑</p>



<p>5.1 obezbeđenje standarda usluga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Nov</p>	<p>direktor upravni odbor ostali zaposleni Osnivač Opština Herceg Novi sekretar</p>	<p>Nesavjestan rad Nestručan rad u skladu sa standardima-procedurama Nedovoljno praćenje zakonskih propisa i pogrešna primjena zakona</p>	<p>Etički kodeks Godišnji plan rada Obuke i seminari Podjela radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva</p>	<p>Nepostupanje po usvojenim procedurama za rad sa korisnicima Nesavjestan odnos prema radu</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Izrada plana inegriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera direktor menadžer intereiteta zamjenik menadžera intereiteta</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↑</p>
<p>5.2 obezbeđenje standarda usluga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Nov</p>	<p>Osnivač-Opština Herceg Novi direktor</p>	<p>neadekvatne prostorije za rad sa diecom Standardizovana usluga Dnevnog centra nije adekvatno plaćena od strane nadležnih državnih organa</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva</p>	<p>Nedostatak vlastitog prostora za rad</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Izgradnja novog Dnevnog centra Osnivač-Opština Herceg Novi</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>
<p>7.1 Odnosi sa javnošću</p>	<p>direktor</p>	<p>Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta Poštovanje zakona o zaštiti ličnosti podataka Poštovanje procedura o načinu izvještavanja i podacima koji su dostupni za javnost Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p>	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>8</p>	<p>Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti direktor</p> <p>kontinuirano</p> <p>Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije direktor lice zaduženo za održavanje saita</p> <p>kontinuirano</p> <p>Redovno i blagovremeno dostavljanje informacija osnivaču i zainteresovanim stranama. direktor sekretar</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>

7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Poštovanje zakona o zaštiti ličnosti podataka Poštovanje procedura o načinu izvještavanja i podacima koji su dostupni za javnost Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2 4 8	unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti  sprovoditi ispitivanje javnog mijenja o radu institucije	direktor sekretar	kontinuirano	↓
8.1 slobodan pristup informacijama	direktor sekretar	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji, drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane  Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama  Neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	1 4 4	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPi  Izvjешtavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva  Postupanje shodno Vodiču za slobodan pristup informacijama koji je objavljen na web stranici institucije  Postupanje po zakonu o slobodnom pristupu informacijama.	direktor sekretar  direktor sekretar	Kontinuirano  kontinuirano	↓

