

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

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) | Vjer. | Pošljedice | Procjena | 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 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 sprječavanju 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 | 7 | 7 | Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera | menadžer plana integriteta zamjenik menadžera plana integriteta | kontinuirano | ↓ | Realizovano Redovno se pristupilo izradi plana integriteta i napravljen je godišnji izvještaj o realizaciji mjera |
| | | | | | | | | Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini | direktor upravni odbor | kontinuirano | | Realizovano Svi izvještaji o prihodima i imovini su u zakonskom roku podnešeni |
| | | | | | | | | Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama | direktor računovodstvo sekretar | kontinuirano | | Realizovano Sva primljena sponzorstva i donacije su redovno evidentirane |
| | | | | | | | | Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije donacija i poklona na propisanom obrascu, | direktor sekretar upravni odbor | kontinuirano | | Realizovano Sve evidencije donacija i |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|---|--|---------------------|---|
| | | | | | <p>do kraja marta.</p> | <p>Postupanje po Internom uputstvu za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama kao i zaštita identiteta lica koje je podnelo prijavu</p> | <p>direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>poklona na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju u rješenja i ugovora su dostavljane Agenciji za sprečavanje korupcije u zakonski predviđeno roku</p> |
| | | | | | | <p>Postupanje po Internom uputstvu za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama kao i zaštita identiteta lica koje je podnelo prijavu</p> | <p>Realizovano</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Pošto nismo imali nijednu prijavu korupcije unutar institucije nije bilo potrebe za postupanje po prijavama kao ni obaveze zaštite identiteta lica koje je podnijelo prijavu</p> |
| | | | | | | <p>Obezbediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacij, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> | <p>direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača sekretar</p> | <p>kontuirano</p> | <p>Realizovano</p> <p>Nije postojao nijedan oblik diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača pa samim tim nije bilo potrebe za obezbjeđivanjem zaštite</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------|---|--|----------------------------------|---|
| 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 Curenje informacija Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge | 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 | Obavjestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije | direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača sekretar direktor upravni odbor | kontinuirano kontinuirano | Realizovano U 2020. godini nismo imali potrebu za obavještenjima zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovim prijavama jer prijava nije bilo. Realizovano Sva odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije su bila potpuno transparentna i sa svim odlučivanjima su upoznati sva zainteresovana lica i osobe nadležne i vezane za donešene odluke |
| 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 Curenje informacija Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge | 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 | Obavjestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije | direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača sekretar direktor upravni odbor | kontinuirano kontinuirano | Realizovano U 2020. godini nismo imali potrebu za obavještenjima zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovim prijavama jer prijava nije bilo. Realizovano Sva odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije su bila potpuno transparentna i sa svim odlučivanjima su upoznati sva zainteresovana lica i osobe nadležne i vezane za donešene odluke |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | <p>povrede integriteta</p> <p>povrede etičkog kodeksa, neprofesionalno i nepristrasno ponašanje zaposlenih</p> | | | <p>Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu . Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu</p> <p>Poštovati pravilnike i procedure vezanih za rad i izvršavanje radnih zadataka</p> | <p>direktor računovodstvo sekretar</p> <p>direktor sekretar računovodstvo ostali zaposleni</p> <p>direktor sekretar</p> <p>direktor sekretar</p> | <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> | <p>Realizovano</p> <p>Redovno je vršena kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Realizovano</p> <p>Svi izvještaji o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu su dostavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije u zakonskom roku</p> <p>Realizovano</p> <p>Svi pravilnici i procedure koji su vezani za rad i izvršavanje radnih zadataka su u potpunosti ispoštovani.</p> |
| <p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p> | | | | <p>Sprovedenje procedure zapošljavanja u skladu sa Uredbom o proceduri zapošljavanja u pogledu trajanja</p> | <p>direktor sekretar</p> | <p>kontinuirano</p> <p>Realizovano</p> <p>Prilikom zapošljavanja u skladu sa</p> | |

