

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. 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)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interni akti Ustanove Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Nije izrađena i usvojena kratkoročna i srednjoročna strategija razvoja institucija.	3	8	24	Osigurati učešće relevantnih subjekata i zaposlenih prilikom kreiranja strategije razvoja	direktor sekretar	01.09.2024. godine	↔	Realizovano Prilikom kreiranja strategije razvoja uključeni su svi relevantni subjekti, kao i svi zaposleni u Ustanovi. .
								Razmotriti izvještaje i preporuke relevantnih subjekata koji se odnose na razvoj institucije	direktor sekretar	na godišnjem nivou		Realizovano Tokom izrade strategije razvoja razmatrani su svi izvještaji i preporuke relevantnih subjekata koji se odnose na razvoj institucije.
								Izraditi i usvojiti strategiju razvoja institucije	direktor sekretar	01.09.2024		Realizovano Strategija razvoja institucije je urađena u predviđenom roku i usvojena od strane Upravnog

						Izještavati o sprovođenju strategije	svi zaposleni	01.09.2024		odbora. Realizovano S obzirom da je strategija razvoja usvojena u decembru 2023. godine nije bilo potrebe raditi izvještaj.
						Transparentna dostupnost izvještaja o sprovođenju straetgije na internet stranici institucije	IT sektor			Realizovano Strategija razvoja Ustavno ve je transparentn a i dostupna je na internet stranici institucije.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor svi zaposleni	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Odstupanje u sprovođenju Programa rada sa finansijskim izvještajem institucije.	248	Redovno izvještavanje o sprovođenju Programa rada sa finansijskim izvještajem institucije.	direktor	na godišnjem nivou	↔	Realizovano Program rada institucije sa finansijskim izvještajem se u skladu sa zakonom i predviđenom roku dostavio osnivaču Opštini Herceg Novi. Izvještaji su usvojeni na sjednici skupštine.
						Obezbijediti da izvještaji sadrže kvantitativne i kvalitativne pokazatelje uspjeha, analizu	direktor svi zaposleni	na godišnjem nivou		Realizovano Izvještaj o radu je kvalitetan i

						rezultata i preporuke za unapređenje rada.		na godišnjem nivou		sadrži sve kvantitativne i kvalitativne pokazatelje uspjeha, analizu rezultata i preporuke za unapređenje rada.
						Transparentna dostupnost izvještaja o radu na internet stranici ustanove	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Izvještaj o radu se nalazi na internet stranici institucije.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Nepostojanje internih procedura i neadekvatnost postojećih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepostojanje procedura za sve radne procese , neusklađenost postojećih procedura.	2 6 12	Izrada kvalitetnih i jasnih procedura za sve radne procese.	direktor sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano Sve procedure koje se odnose na radne procese su izrađene kvalitetno i jasno.
						Usklađivanje svih procedura sa važećim propisima	sekretar	kontinuirano		Realizovano Svih 8 (osam) procedura su usklađene sa važećim propisima.
						Inkorporirati sve bitne aktivnosti radnog procesa i jasne korake u primjeni procedura.	sekretar koordinator	kontinuirano		Realizovano Prilikom izrade procedura sve bitne aktivnosti radnog procesa i koraci koje

								kontinuirano	treba preduzeti prilikom primjene procedura su inkorporirani u iste.
						Uvesti efikasan nadzor sprovođenja internih procedura.	direktor	kontinuirano	Realizovano U ustanovi je uspostavljen efikasan nadzor sprovedena internih procedura.
						U procedurama jasno navesti limite diskrecionih ovlašćenja rukovodioca.	direktor sekretar	kontinuirano	Realizovano U svim procedurama su jasno navedeni limiti diskrecionih ovlašćenja rukovodioca. Svi radni procesi u Ustanovi su transparentni , sve procedure su jasne i koncizne, pojedine odluke donosi više osoba...
						Uvesti punu transparentnost za sve odluke koje se donose u okviru radnog procesa.	direktor	kontinuirano	Realizovano Sve odluke koje se donose u okviru radnog procesa su transparentne i iznose se svim zaposlenim u Ustanovi na

1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neusklađenost propisa sa zakonom i nepoznavanje istih. Nepovoljna ocjena javnog mnjenja i nedovoljno povjerenje javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	3 8 24	Neophodno imenovanje stručnog lica koje je zaduženo za praćenje propisa Upoznavanje svih zaposlenih sa svim donošenim propisima i njihovim izmjenama, kao i ostalim pojedinačnim aktima preduzeća koja se odnose na rad instiucije i njene zakonske obaveze Sprovesti istraživanja sa korisnicima usluga o radu institucije Napraviti izvještaj o evaluaciji korisnika o radu institucije	direktor sekretar direktor koordinator koordinator	kontinuirano kontinuirano na godišnjem nivou na godišnjem nivou	↓	Realizovano Stručno lice za praćenje propisa je sekretar ustanove. Realizovano Svi zaposleni su od strane sekretara upoznati sa svim donošenim propisima i njihovim izmjenama, kao i ostalim pojedinačnim aktima preduzeća koja se odnose na rad instiucije i njene zakonske obaveze. Realizovano Na kraju kalendarske godine se sprovodi istraživanje sa roditeljima korisnika usluga o radu institucije. Realizovano Na kraju godine radi	

								na godišnjem nivou	se evaluacija korisnika.
						Napraviti plan reagovanja u slučaju da je nastanak rizika ugrozio korisnike ili građanje	koordinator	kontinuirano	Realizovano U Dnevnom centru postoji plan reagovanja u slučaju da je nastanak rizika ugrozio korisnike ili građanje.
						Proaktivno objavljivati informacije od javnog interesa	IT sektor	kontinuirano	Realizovano Sve informacije koje su od javnog interesa se redovno objavljuju na sajtu institucije.
						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici ustanove	IT sektor	kontinuirano	Realizovano Svi relevantni dokumenti vezani za rad Ustanove se nalaze na sajtu institucije.
						Vršiti redovnu kontrolu o radu ustanove	direktor	kontinuirano	Realizovano Redovnu kontrolu o radu Ustanove vrši osnivač - Opština Herceg Novi.

								kontinuirano		poklona je zaposleni raspoređen na radno mjesto pedagog.
						Dosledno sprovoditi obavezu redovne evidencije o primljenim poklonima	imenovana osoba	kontinuirano		Realizovano Svi primljeni pokloni se redovno evidentiraju.
						Dostaviti godišnji izvještaj ASK- u	direktor imenovana osoba	kontinuirano		Realizovano Redovan godišnji izvještaj o primljenim poklonima i donacijama je dostavljen ASK-u na vrijeme i u skladu za zakonom.
						Transparentna dostupnost izvještaja na internet stranici institucije	IT sektor			Realizovano S obzirom da ove godine nismo imali poklona, s tim u vezi nismo ni postavljali izvještaj na internet stranici institucije.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor upravni odbor službenik za javne nabavke lice za evidenciju sponzorstava i donacija	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o načinu vođenja registra sponzorstva i donacija	Zloupotreba javne funkcije i službenog položaja u procesu prijema i raspolaganja sponzorstava i donacija	2612	Usvojiti internu proceduru koja reguliše postupak prijema donacija i sponzorstava	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Ustanova je usvojila u skladu za zakonom internu proceduru

			Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u Dnevnom centru Krivični zakonik Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o postupku javnih nabavki					kontinuirano	koja reguliše postupak prijema donacija i sponzorstava.
						Imenovati lice zaduženo za vođenje evidencije prijema sponzorstava i donacije	direktor	kontinuirano	Realizovano Lice zaduženo za vođenje evidencije prijema sponzorstava i donacija je sekretar Ustanove.
						Voditi evidenciju primljenih sponzorstava i donacija	lice za evidenciju sponzorstava i donacija	kontinuirano	Realizovano U skladu sa zakonom i internom procedurom redovno se vodi evidencija primljenih sponzorstava i donacija.
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije korupcije izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom prateće dokumentacije	lice za evidenciju sponzorstava i donacija	31.03.2023 i 31.03.2024	Realizovano Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa svom kopijom prateće dokumentacije je redovno i u skladu sa zakonom dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije.

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor upravni odbor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera koji obavljaju funkciju u Dnevnom centru	4	7	28	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK-u	direktor upravni odbor	31. mart tekuće godine	↔	Realizovano
								Transparentna dostupnosti izvještaja na internet dtranci institucije				Izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera su u zakonskom roku dostavljeni ASK-u (Direktorica i članovi UO)
									IT sektor	Kontinuirano		Nije realizovano
												Članovi UO nisu dali saglasnost za postavljanje njihovih izvještaja o imovini i prihodima na internet stranici institucije jer su njihovi izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera dostupni svim zainteresovanim na sajtu agencije za sprječavanje korupcije i smatraju da nema potrebe da njihovi lični podaci budu dostupni svakome ko može ući na sajt Dnevnog centra.

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	2	6	12	Analiza potreba za obukama na temu o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama na osnovu koje utvrđujemo godišnji Plan obuka	svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Izvršena je analiza potreba za obukama na temu o tičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama. Analizom je utvrđeno da Menadžer integriteta ali i svi zaposleni u ustanovi pohađaju obuke vezane za antikorupciju, integritet i etičke standarde. Na osnovu toga se pristupilo i izradi godišnjeg plana obuka.
								Opredijeliti sredstva u budžetu za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih na temu o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama zaposlenih	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih na temu o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama zaposlenih su opredijeljena finansijska sredstva koja su potrebna za pohađanje obuka.

						Kontinuirano edukovati sve zaposlene o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije		kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni su upoznati o načinu prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar same Ustanove.
						Voditi evidenciju obuka (tema obuke, broj obuka , broj i spisak zaposlenih koji su pohađali obuke);	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Evidencija obuka se kontinuirano vodi Knjizi dnevnih događaja. Osobe koje vode evidenciju su stručni radnici Ustanove.
						Godišnji izvještaj o realizovanim obukama	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Godišnji izvještaj o realizovanim obukama je sačinjen u roku predviđenom za to. (do kraja januara za tekuću godinu)
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zabrani diskriminacije Postupanje i reagovanje lica za	Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika	2 8 16	Upoznati novozaposlene sa mogućnošću prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	Realizovano Prilikom zapošljavanja novog radnika, direktor ga upoznaje sa načinom na koji može

		integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	prijem i postupanje po prijavi zviždača	diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi				kontinuirano	prijaviti korupciju licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Takođe, informiše ga i ko je lice koje je imenovano kao zviždač.
						Obezbijediti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti unutar Dnevnog centra	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	Realizovano U prethodnoj godini nismo imali slučaj prijave korupcije ili nekih drugih nepravilnosti. A Ustanova je za svako lice koje podnese prijavu korupcije i drugh nepravilnosti unutar Dnevnog centra je obezvijeđena zaštita identiteta.
						Izraditi interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama	direktor sekretar	kontinuirano	Realizovano U Ustanovi postoji interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama. istu je načinio sekretar Ustanove a potpisnik je Direktorica

						Poštovati zakonske odredbe, interna pravila i etičke standarde u odnosu na zviždače i njihovu zaštitu kao i postupati bez odlaganja u slučaju internog prijavljivanja.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		institucije. Realizovano U prethodnoj godini nismo imali slučaj internog prijavljivanja, ali u slučaju da dođe do toga, poštovaće se sve zakonske odredbe, interna pravila i etički standardi u odnosu na zviždače i njihovu zaštitu i postupaće se bez odlaganja.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Diskriminacije, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu	2 7 14	Imenovati lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano U Ustanovi postoji lice zaduženo za posredovanje u slučaju da dođe do zlostavljanja na radu. U prethodnoj godini nije bilo potrebe za reagovanje tog lica jer nije registrovan nijedan slučaj zlostavljanja na radu.

					Uspostaviti rad na radnom mjestu i radnoj okolini pod uslovima kojima se obezbjeđuje poštovanje dostojanstva , integriteta i zdravlja zaposlenih i preduzeti druge potrebne mjere u cilju zaštite zaposlenih od mobinga	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)		Realizovano Rad u Dnevnom centru je uspostavljen na način na koji se obezbjeđuje poštovanje svakog zaposlenog, poštovanje njihovog dostojanstva, integriteta i zdravlja.
					Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa te stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu.	direktor svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano Međuljudski odnosi u našoj instituciji su na visokom nivou i vrši se kontinuirano stimulisanje naših kadrova u etičkom postupanju i integritetu.
					Afirmacija kulture odbacivanja diskriminacije i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja, te sprovođenje mjera za osnaživanje primjenjene etike i integriteta na svim nivoima	svi zaposleni direktor		Realizovano U Dnevnom centru se nikada nije desio bilo kakav oblik diskriminacije niti bilo kakvog drugog oblika neprihvatljivo g ponašanja. Često, na stručnim sastancima se ističe koji su to oblici neprihvatljivo g ponašanja zaposlenih

											koji su kažnjivi ,a redovno se afirmiše kultura odbacivanja diskriminacije .
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljan kadrovski kapacitet shodno broju korisnika <							

								01.09.2024. godine	toku i očekujemo da će u predviđenom roku (01.09.2024. godien) biti donijet.
					Izmijeniti Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor	kontinuirano	Realizovano	Pravilnik o sistematizacij i i organizaciji radnih mjesta je izmijenjen Odlukom Upravnog odbora na sjedinici održanoj 20.02.2023. godine. Odlukom br. 333 od 05.05.2023. godine. Pravilnik o unutrašnjoj sistematizacij i i organizaciji radnih mjesta br. 417 od 29.10.2021. godine mijenja se poslednji stav koji sada glasi: "Predviđena su dva izvršioca".
					Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano	Pravilnikom o sistematizacij i i organizaciji radnih mjesta popunjena su skoro sva radna mjesta osim radnog mjesta

								kontinuirano	defektolog. Razlog tome je nestostatak tog kadra na zavodu za zapošljavanje .
						Izvršiti analizu postojećih kadrovskih kapaciteta (znanja ii vještina zaposlenih i organizovanih obuka)	lice za organizaciju i sprovođenje stručnog usavršavanja	kontinuirano	Realizovano Svake godine se redovno pravi plan obuka stručnih radnika i saradnika, kroz finansijski plan se planiraju sredstva za ove potrebe. U saradnju sa Zaavodom za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore vrši se provjera potrebnih bodova za stručne radnike u cilju očuvanja licence i redovno se stručni radnici i saradnici upućuju na akreditovane programe obuke u cilju usavršavanja i očuvanja licence.
						Opredijeljena sredstva u budžetu za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih	direktor	kontinuirano	Realizovano Finansijskim planom za narednu godinu

								kontinuirano	predviđena su sredstva u budžetu za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.
						Izraditi plan obuka	direktor	kontinuirano	Realizovano Plan obuka je izrađen na osnovu predloženog spiska akreditovanih obuka Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu stručni radnici i saradnici su izdvojili obuke koje su njima prioritetne u narednoj godini sa ciljem unapređena kvaliteta rada.
						Obezbijediti da svi zaposleni pohađaju obuke	direktor	kontinuirano	Realizovano U prethodnoj godini svi zaposleni su shodno planu obuka pohađali relevantne i njima potrebne obuke.
						Voditi evidenciju obuka (tema obuka, broj obuka, broj i spisak	direktor	kontinuirano	Realizovano Evidencija

						zaposlenih koji su pohađali obuke)		kontinuirano		obuka se vodi uredno i kontinuirano upisom u knjigu dnevnih događaja. Evidenciju vode stručni radnici u Dnevnom centru.
						Godišnji izvještaj o realizovanim obukama	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Godišnji izvještaj o realizovanim obukama je sačinjen u roku predviđenom za to. Izvještaj o realizovanim obukama se nalazi u sklopu izvještaja o radu.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno odredbama zakona i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sukob interesa u postupku zapošljavanja Donošenje nezakonite odluke o izboru kandidata	2612	Sprovoditi uredbu o proceduri zapošljavanja br 435/17 Ispuniti obrazac E3 u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i predati ZZZCG	direktor sekretar direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Prilikom zapošljavanja novih radnika poštovala se uredba o proceduri zapošljavanja br 435/17. Realizovano Prilikom zapošljavanja ispunjeni obrazac E3 je ispunjen u skladu sa Pravilnikom o

								kontinuirano	organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta i predat ZZZCG.
						Oglas objaviti na Oglasnoj tabli ustanove	direktor	kontinuirano	Realizovano Oglas za popunjavanje radnog mjesta je objavljen i vidno istaknut na oglasnoj tabli Ustanove.
						Pratiti rad komisije za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatima za prijem u radni odnos da poštuju uslove date u oglasu	direktor komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatom za prijem u radni odnos	kontinuirano	Realizovano Na rad komisije za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatima za prijem u radni odnos je protekao u skladu sa zakonom i bez primjedbi.
						Članovi komisije da potpišu izjavu o sukobu interesa u odnosu na prijavljenje kandidate, odnosno da članovi komisije ili sa njima povezana lica nemaju privatni ili neki drugi interes u odnosu na prijavljenje kandidate	komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatom za prijem u radni odnos	kontinuirano	Realizovano Svi članovi komisije su potpisali izjavu o sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate za novo radno mjesto, odnosno da članovi komisije ili sa

							Komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatima za prijem u radni odnos vrši odabir pitanja koja će postaviti neposredno pri održavanju intervjua	komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatom za prijem u radni odnos	kontinuirano	njima povezana lica nemaju privatni ili neki drugi interes.
							Donijeti odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos	komisija za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatom za prijem u radni odnos	kontinuirano	Realizovano Prilikom intervjua sa kandidatima za prijem u radni odnos komisija je odabrala odgovarajuća pitanja neposredno pri održavanju intervjua.
							Zaključiti oglas u ZZZCG (obrazac E1 i E2)	direktor	kontinuirano	Realizovano Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos je donijeta u skladu sa zakonom i u zakonski predviđenom roku.
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu	Sukob interesa u angažovanju lica za ugovor o djelu, ugovor o dopunskom radu i ugovor o privremenim i	2 4 8	Primjenjivati interno pravilo/procedure sa kriterijumima i mjerilima kojima je bliže uređeno	direktor sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano U našoj Ustanovi u prethodnom

			Interna akta institucije	povremenim poslovima	upravljanje, sklapanje, izvršenje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima		kontinuirano	periodu nije bilo ugovora o privremenim i povremenim poslovima, već samo ugovori o djelu za javne nabavke i za lice za održavanje sajta.
					Primjenjivati interno pravilo/procedure sa kriterijumima i mjerilima kojom je bliže uređeno upravljanje, sklapanje, izvršenje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu	direktor sekretar	kontinuirano	Realizovano Kada je u pitanju dopunski rad primjenjuje se interno pravilo/procedure sa kriterijumima i mjerilima kojom je bliže uređeno upravljanje, sklapanje, izvršenje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu.
					Uspostaviti sveobuhvatnu evidenciju (bazu podataka) ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima	direktor	kontinuirano	Realizovano U našoj Ustanovi se vodi evidencija o svim ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu kao i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. U prethodnom periodu nismo imali

							Proaktivno objavljivati informacije na internet stranici ustanove	IT sektor	kontinuirano	ugovora o privremenim i povremenim poslovima.
									kontinuirano	Realizovano Na internet stranici institucije redovno objavljujemo sve informacije vezane za rad naše Ustanove a redovno se objavljuju i sva prateća dokumenta vezana za rad Ustanove.
							Kontinuirano unapređivati internet stranicu ustanove	IT sektor	kontinuirano	Realizovano Internet stranica Ustanove se redovno unapređuje i radi se na poboljšanju iste.
2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Povreda etičkih standarda i pravila zaposlenih Neprofesionalno ponašanje prema korisnicima	2 5 10	Upoznati sve zaposlene sa sadržajima Etičkog kodeksa i kućnog reda	direktor	kontinuirano	↓ Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa novim Etičkim kodeksom za socijalnu i dječiju zaštitu kao i kućnim redom Ustanove. Novi kodeks je istaknut na oglasnoj tabli Ustanove.

[illegible]

								kontinuirano	tižu potrebe za proširenjem usluga i dogradnje novog centra i otvaranje novog servisa 27+. Analizirane su i druge potrebe Ustanove koje su obuhvaćene strategijom razvoja.
						Uključiti zaposlene u cilju kvalitetne analize potreba institucije	direktor	kontinuirano	Realizovano Svi zaposleni su bili uključeni u davanju mišljenja za analizu postojećeg stanja i davanje predloga u odnosu na potrebe unapređenja i razvoja institucije.
						Delegirati zaposlene koji će biti odgovorni za pripremu dokumentacije	direktor delegirani zaposleni	kontinuirano	Realizovano Sekretar Ustanove je lice zaduženo za pripremu dokumentacije.
						Redovno sporvoditi kontrolu dostavljenih podataka	direktor	kontinuirano	Realizovano Redovno se sprovodi kontrola dostavljenih podataka od

								kontinuirano	strane direktora i sekretara Ustanove.
						Izveštavanje o sprovođenju analize potreba prilikom planiranja budžeta (dostavljati priloge (analizu potreba institucije) Sekretarijatu za finansijske poslove opštine Herceg Novi uskladu sa realnim potrebama institucije	sekretarijat za finansije Opštine Herceg Novi	kontinuirano	Realizovano U skladu sa realnim potrebama institucije naša Ustanova izvještava Sekretarijat za finansijske poslove opštine Herceg Novi o sprovođenju analize potreba prilikom planiranja budžeta.
						Uvesti sistem internog izveštavanja o izvršenju budžeta	direktor Agencija za računovodstvene poslove	kontinuirano	Realizovano U našoj Ustanovi postoji sistem Internog izveštavanja o izvršenju budžeta.
						Redovno sprovoditi kontrolu izvršenja budžeta	direktor sekretar		Realizovano Redovno se vrši kontrola sprovođenja budžeta na način što se Opštini dostavljaju kvartalni izvještaji i o prihodima i o rashodima u skladu sa zakonskim

							Kontinuirano unapređivati internet stranicu ustanove	IT sektor	kontinuirano		propisima. A na početku godine se dostavlja finansijski izvještaj za prethodnu godinu. Realizovano Internet stranica ustanove se kontinuirano unapređuje.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba finansijskih ovlašćenja nepravilno i neekonomično korišćenje budžetskih sredstava	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Podzakonska akta Izveštavanje	Neadekvatan sistem upravljanja i unutrašnjih kontrola Nepoštovanje Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	4	7	28	Uspostaviti mehanizam za unutrašnju reviziju obavljanjem unutrašnje revizije od strane Službe za unutrašnju reviziju Opštine Herceg Novi shodno zakonu	direktor Služba za reviziju Opštine Herceg Novi	kontinuirano	↓ Realizovano U prethodnoj godini smo uspostavili mehanizam za obavljanje unutrašnje revizije od strane Službe za unutrašnju reviziju Opštine Herceg Novi shodno zakonu.
							Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Služba za reviziju Opštine Herceg Novi	kontinuirano		Realizovano U prethodnoj godini u našoj Ustanovi je sprovedena unutrašnja finansijska kontrola od strane Službe za unutrašnju reviziju Opštine Herceg Novi shodno zakonu.

						Upoznati sve zaposlene sa obavezama iz Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	direktor sekretar	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa obavezama iz Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.
						Uspostaviti registar rizika shodno zahtjevima člana 14 zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	direktor sekretar	kontinuirano		Realizovano Shodno zahtjevima člana 14 zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru uspostavljen je novi registar rizika.
						Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja kontrola, shodno zahtjevima člana 18 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	do 15 februara tekuće godine za prethodnu godinu		Realizovano Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja kontrola je izrađen , shodno zahtjevima člana 18 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

						Godišnji izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare, shodno zahtjevu člana 53 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru U skladu sa članom 50 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, donijeti knjigu internih procedura	Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola sekretar direktor	do 15 februara tekuće za prethodnu godinu kontinuirano		Realizovano U prethodnoj godini nije bilo nikakvih sumnja na nepravilnosti i prevare. Realizovano U skladu sa članom 50 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, naša Ustanova je donijela Knjigu internih procedura.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke	Planiranje nepotrebnih predmeta nabavki Precijenjena vrijednost predmeta nabavke Podcjenjivanje potrebnog kvaliteta predmeta nabavke podcijenjenom vrijednošću predmeta Propusti i zloupotrebe u vezi sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.	2 8 16	Procjenjivati vrijednost predmeta na osnovu nabavke na osnovu stvarnih potreba i obezbijediti blagovremenu koordinaciju sa naručiocem radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki	službenik za javne nabavke direktor	januar tekuće godine	↔	Realizovano Prilikom svake javne nabavke procjenjuje se vrijednost predmeta na osnovu nabavke stvarnih potreba i obezbjeđuje se blagovremena koordinacija sa naručiocem.

						Dobijanje saglasnosti od Ministarstva finansija, Direktorata za budžet , na plan javnih nabavki	službenik za javne nabavke	januar tekuće godine		Realizovano Naša Ustanova je dobila saglasnost na plan javnih nabavki od strane Upravnog odbora JU Dnevni centar Herceg Novi.
						ispitivanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke, u skladu sa članom 85 Zakona o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	januar tekuće godine		Realizovano U svrhu izračunavanja objektivne vrijednosti javne nabavke i radi procjene troškova uvijek se prvo ispituje tržište radi određivanja predmeta nabavke i njegove procijenjene vrijednosti a sve u skladu sa članom 85 Zakona o javnim nabavkama.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih javnih nabavki Podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od plana javnih nabavki Nepoštovanje propisanih procedura	2 4 8	Primjenjivati i ažurirati proceduru koja reguliše postupak sprovođenja javnih nabavki i formiranje stručne komisije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Procedura koja reguliše postupak sprovođenja javnih nabavki i formiranje stručne komisije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama

				nabavki donijetih u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i internim procedurama Dnevnog centra					kontinuirano		redovno se ažurira i kontinuirano primjenjuje prilikom javnih nabavki.	
							Blagovremena i profesionalna saradnja direktora i službenika za javne nabavke	direktor službenik za javne nabavke komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Saradnja direktora i službenika za javne nabavke je krajnje profesionalna .	
							Pratiti i izvještavati direktora o sprovođenju i realizaciji planiranja javnih nabavki	komisija za sprovođenje postupka javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Službenik za javne nabavke redovno izvještava direktora Ustanove o relaizaciji plana javnih nabavki.	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nedovoljna transparentnost postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Portal javnih nabavki	Neobjavljivanje plana javnih nabavki Neobjavljivanje poziva za nadmetanje , tenderske dokumentacije na ESJN radi podnošenja ponuda ili prijava za kvalifikaciju	2	6	12	Objaviti plan javnih nabavki za tekuću godinu, do 31. januara tekuće godine	direktor službenik za javne nabavke	31.01.2023. godine na godišnjem nivou	↔	Realizovano Plan javnih nabavki za tekuću godinu je donesen u zakonski predviđenom roku.
							Objavljivati pozive za nadmetanje , tenderske dokumentacije na ESJN radi podnošenja ponuda ili prijava za kvalifikaciju	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano			Realizovano Za svaku ponudu objavljuje se poziv za nadmetanje

								kontinuirano	tenderske dokumentacije na ESJN.
						Objavljivati zahtjeve za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i obaveštenja o ishodu postupka javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano kada su u pitanju jednostavne nabavke svi zahtjevi se objavljuju i obavjetavaju se svi o ishodu postupaka javnih nabavki.
						Nakon završene nabavne procedure objavljivati zaključene ugovore o javnim nabavkama i jednostavnim nabavkama na ESJN i internet stranici Dnevnog centra	direktor	kontinuirano	Realizovano Svi zaključeni ugovori o javnim nabavkama i jednostavnim nabavkama se objavljuju na ESJN i našoj internet stranici.
						Sačiniti statistički izvještajo sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke za prethodnu godinu i Izvještaj dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj i elektronskoj formi	direktor službenik za javne nabavke	28.februar tekuće godine za prethodnu godinu	Realizovano Za prethodnu godinu je u zakonski predviđenom roku sačinjen statistički izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim

								28.februar tekuće godine za prethodnu godinu		nabavkama i zaključenim ugovorima/ra čunima za jednostavne nabavke za prethodnu godinu i dostavljen Ministarstvu finansija.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka donošenje obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke koja su diskriminatorna ili na štetu ciljeva nabavke Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi na odluke/ rješenja Verifikacija od strane predsjednika i članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke	Mogućnost davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	2 7 14	Pratiti poštovanje Zakona o javnim nabavkama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki i svih podzakonskih akta	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	Realizovano Prilikom jednostavnih nabavki poštuje se Zakona o javnim nabavkama, Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki i sva podzakonska akta.
						Praćenje poštovanja obaveze potpisivanja izjava o nepostojanju sukoba interesa ovlašćenog lica naručioca, službenika za javne nabavke i lica koje je učestvovalo u pripremi plana javnih nabavki, kao i predsjednika i članova Komisije za sprovođenje postupka javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Prilikom javnih nabavki izjave o nepostojanju u sukoba interesa potpisuje naručilac, službenik za javne nabavke i lica koje j učestvovalo u pripremi plana javnih nabavki.
						Obezbijediti da tehnička specifikacija sadrži sve bitne	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Tokom

								kontinuirano		pripreme javnih nabavki vodi se računa da tehnička specifikacija sadrži sve bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija i drugih performansi.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa između naručioca i privrednog subjekta	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki Podzakonska akta	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki	2 7 14	Uključivanje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama, ugovore o jednostavnim nabavkama , odnosno sve ugovore zaključene nakon nabavne procedure	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano U sve ugovore o javnim nabavkama, ugovore o jednostavnim nabavkama , odnosno sve ugovore zaključene nakon nabavne procedure uključena je antikorupcijska klauzula.
						Objavljivati izjave o nepostojanju sukoba interesa ovlašćenog lica i drugih lica koja učestvuju u postupku nabavke, na portalu javnih nabavki, kao sastavni dio tenderske dokumentacije	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Sva lica koja učestvuju u postupku javnih nabavki potpisuju izjave o nepostojanju sukoba interesa i one se objavljuju na portalu javnih nabavki kao sastavni dio tenderske dokumentacije

						Izuzimanje lica iz postupka javne nabavke ukoliko se utvrdi da postoji sukob interesa; isključivanje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo; kontinuirano praćenje i izvještavanje direktora o svim sumnjama	službenik za javne nabavke	kontinuirano		e. Realizovano U postupku javnih nabavki ukoliko se utvrdi da postoji sukob interesa, lice iz postupka se izuzimai njegova ponuda se isključuje. O svemu tome se izvještava direktor.
						Dostavljati evidenciju o sukobu interesa, odnosno kršenju antikorupcijskog pravila i izvještaj o kršenju antikorupcijskih pravila Ministarstvu finansija, Direktoratu za politiku javnih nabavki	službenik za javne nabavke	31.01.2023 na godišnjem nivou		Realizovano U prethodnoj godini nismo imali slučaj sukoba interesa kao ni kršenja antikorupcijskih pravila.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o tajnosti podataka Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama . Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3 7 21	Poštovati proceduru br. 215 o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica	direktor sekretar	kontinuirano	↓	Realizovano U Dnevnom centru se kontinuirano poštuje procedura br. 215 o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica.

						Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor	kontinuirano		Realizovano Svi uslovi su obezbijeđeni za fizičko obezbjeđenje imovine.
						Vršenje redovnih polugodišnjih kontrola ispravnosti i funkcionalnosti sistema: - Protiv požara - Protiv provale - Kontrole pristupa - Video nadzora	Kućni majstor-vozač	polugodišnje		Realizovano Kućni majstor redovno vrši kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti sistema: - Protiv požara - Protiv provale - Kontrole pristupa
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Edukacija Interna akta institucije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti	Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije Neadekvatno postupanje sa tajnim podacima	3824	Pohađati obuke kancelarijskog poslovanja Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	direktor svi zaposleni Zaposleni u administraciji sekretar	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Planom obuka je planirano da sekretar Ustanove pohađa obuke kancelarijskog poslovanja. Realizovano Redovno se vrši kontrola nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije od strane

								kontinuirano	administracij e.
						Skenirati i sačuvati u elektornoskoj verziji svaki primljeni akt	Zaposleni u administraciji sekretar	kontinuirano	Realizovano Svaki primljeni akt se szavodi i čuva u arhivi.
						Redovno vršiti rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka)	Zaposleni u administraciji IT sektor	kontinuirano	Realizovano Redovno i kontinuirano se vrši rezervno kopiranje dokumenata.
						Analizirati potrebu uvođenja IT sistema za elektronsku bazu podataka	direktor	konitnuirano	Djelimično realizovano Naša Ustanova nema IT sistem za elektronsku bazu podataka ali analiziramo potrebu toga i palniramo uvođenje istog u narednim godinama.
						Uspostaviti sistem i mjere zaštite tajnih i drugih osjetljivih podataka, naročito kod korisnika usluga Dnevnog centra	direktor koordinator stručni radnici	kontinuirano	Realizovano U Dnevnom centru u potpunosti je uspostavljen sistem i mjere zaštite tajnih i drugih osjetljivih podataka, naročito se to

									kontinuirano	odnosi na korisnike usluga.
5.1 Obezbjedenje standarda usluga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	direktor	Nemogućnost kvalitetnog pružanja usluga dnevnog boravka zbog nedovoljnog broja stručnih radnika i nedostatka finansijskih sredstava.	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje normativima i minimalnim standardima Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječijoj zaštiti Edukacija pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskim i socijalno edukativnim uslugama pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje normativima i minimalnim standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječijoj zaštiti	Mogućnost gubitka licence za rad zbog nedovoljnog broja stručnih radnika sa licencom iz socijalne i dječije zaštite, nedovoljnog broja licenciranih obuka, kao i zaposlenih stručnih radnika i saradnika Nepoštovanje obavezujućih procedura za postupanje u radu sa korisnicima u Dnevnom centru Nesavjestan odnos prema radnim obavezama Nedostatak finansijskih sredstava za poboljšanje kvaliteta usluge u Dnevnom centru	3824	Vršiti kontrolu postojećih licenca za rad iz socijalne i dječije zaštite	direktor sekretar	periodično	↓	Realizovano Svi stručni radnici posjeduju licencu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti socijalnog rada i dječije zaštite. Svi stručni radnici su skupili dovoljan broj bodova za produžetak licence na još 5 godina i iste su obnovili krajem 2023. godine.
						Pohađati relevantne obuke, seminare i kongrese u skladu sa planom obuka	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Svi stručni radnici i saradnici redovno pohađaju obuke i seminare u skladu sa planom obuka.
						Šira i uža međusektorska saradnja sa srodnim i drugim institucijama čiji zaposleni imaju kvalifikacije za pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	direktor	po potrebi		Realizovano Naša Ustanova ima odličnu saradnju sa drugim centrima iz Crne Gore i

								po potrebi		okruženja ali i saradnju Domom zdravlja, osnovnim i srednjim školama kao i vrtićima na teritoriji naše opštine.
						Pravilno postupanje u sprovođenju procedura	stručni radnici stručni saradnik saradnici	kontinuirano		Realizovano Sve postojeće procedure se poštuju i pravilno sprovode.
						Redovno vođenje dormulara i obrazaca propisanim procedurama	stručni radnici stručni saradnik saradnici	kontinuirano		Realizovano Svi obrasci i formulari se vode prema prpisanim procedurama . Liste praćenja, knjiga dnevnih događaja, kao i individualni planovi rada se redovno i u skladu sa zakonom ispunjavaju.
						Izveštavanje na način koji predviđaju propisane Procedure	stručni radnici stručni saradnik saradnici			Realizovano Izveštaji o korisnicima se vode na način propisane prcedurama i pravilnicima.

						Redovno informisanje svih zaposlenih o sadržini obavezujućih pravnih akata	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni se redovno informišu o o sadržini svih obavezujućih pravnih akata.
						Održavanje kolegijuma i sastanka	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Svakog ponedjeljka održavaju se redovni stručni sastanci zaposlenih na kojima se predstavlja plan za tekuću sedmicu.
						Praćenje rada zaposlenih	direktor koordinator	kontinuirano		Realizovano Koordinator Ustanove redovno prati rad zaposlenih i izvještava direktora o njihovom radu.
						Voditi evidenciju o žalbama na rad svih zaposlenih na osnovu kojih će se preduzeti određene kontrolne jere ili sankcije	direktor sekretar	kontinuirano		Realizovano U prethodnoj godini nije bilo nikakvih žalbi na rad zaposlenih od strane koordinatora pa s tim u vezi nije bilo potrebe preduzimati nikakve mjere i

						Sredstva za finansiranje poboljšanja kvaliteta usluga Dnevnog centra obezbijediti kroz apliciranje na konkurse donatora, donacije, poklone i druge prihode u skladu sa Zakonom	direktor	kontinuirano		sankcije.
								kontinuirano		Realizovano Dnevni centar se finansira od strane osnivača Opštine Herceg Novi, a sredstva se obebjeđuju i kroz projekte, poklone i razne donacije.
5.2 Obezbjedenje standarda usluga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	direktor	Bezbjednost korisnika usluga	Interna akta institucije	Incidentni događaji i nepredviđene situacije Povređivanje i samopovređivanje korisnika u prostoru	3721	Striktno pridržavanje Procedure o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbjednost i život korisnika Pohađanje sertifikovane obuke Pružanje prve pomoći	direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Svi zaposleni u Dnevnom centru se pridržavaju Procedure o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbjednost i život korisnika. Realizovano zaposleni na radnom fizioterapeut i grupni terapeut imaju sertifikat iz pružanja prve pomoći.

						Obezbjedivanje prostora u kom korisnici borave (zaštite za struju , zaštite za oštre dijelove namještaja, uklanjanje rizičnih pribora i alata za rad i dr.	direktor	kontinuirano		Realizovano Prostor u kom borave korisnici je obezbijeden i vodilo se računa o svim detaljima prilikom obezbjediavanj a istog. (zaštite za struju , zaštite za oštre dijelove namještaja, uklonjeni su ssvi rizični pribori i alata za rad i dr.)
5.3 Obezbjedenje standarda usluga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	direktor svi zaposleni	Neadekvatna saradnja sa korisnicima / roditelja i/ili staratelja korisnika usluga dnevnog boravka	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti Interna akta institucije	Gubitak povjerenja roditelja u kvalitet pružanja usluga Dnevnog centra Nedovoljna zainteresovanost roditelja i/ili staratelja u organizovanju i sprovođenju aktivnosti za korisnike van ustanove	2 7 14	Obezbjedivanje aktivnog učešća korisnika roditelja i/ili staratelja u izradi dokumenata koji se tiču pružanja usluga dnevnog boravka Održavanje roditeljskih sastanaka uživo ili online	direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano U izradi dokumenata koji se tiču pružanja usluga dnevnog boravka obezbijedeno je aktivno učešće svih relevantata , kako zaposlenih ali tako i roditelja korisnika usluge Dnevnog centra. Realizovano Jednom mjesečno se održavaju roditeljski sastanci.

							Pružanje savjetodavnih usluga roditeljima i/ili starateljima	stručni radnici	kontinuirano		Realizovano Kao i roditeljski sastanci i savjetovanje roditelja korisnika koji pohađaju Dnevni centar.
							Rad na unapređenju motivacije roditelja i / ili staratelja kroz savjetodavne razgovore	stručni radnici	kontinuirano		Realizovano Kroz savjetovanje koje vode stručni radnici Ustanove, pedagogo i psiholog, redovno se roditelji motivišu za rad sa djecom.
5.4 Obezbjedenje standarda usluga JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi	direktor IT sektor	Netransparentnost programa pružanja usluga Dnevnog centra		Neobjavljivanje informacija na internet stranici ustanove o uslovima ostvarivanja prava na dnevni boravak	2	3	6	Izraditi uputstvo sa jasnim instrukcijama za ostvarivanje prava na korišćenje usluge Dnevnog centra i uslovima prijema u ustanovu	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Na internet stranici institucije postoji uputstvo sa asnim instrukcijama za ostvarivanje prava na korišćenje usluge Dnevnog centra i uslovima prijema u ustanovu.

							Proaktivno objavljivati informacije o raspoloživim kapacitetima na internet stranici ustanove	IT sektor	kontinuirano		Realizovano na web stranici se redovno objavljuju informacije o raspoloživim kapacitetima Ustanove.	
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure Internet stranica Dnevnog centra	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	3	3	9	Redovno informisati javnost o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i nazahtjev medija	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	↔	Realizovano O radu institucije redovno se informišu svi građani preko medija i internet stranice institucije.
								UNaprijediti kvalitet informacija na web stranici ustanove.	lice zaduženo za održavanje sajta direktor	kontinuirano		Realizovano Web stranica institucije se redovno unapređuje od strane lica zaduženog za održavanje sajta.
								Obezbijediti prisustvo Dnevnog centra na društvenim mrežama, redovno ažurirati sadržaj i objave na društvenim mrežama i pratiti nivo zainteresovanosti javnosti za postavljenje sadržaje	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Nije realizovano Sve aktivnosti koje se dešavaju u Dnevnom centru redovno se objavljuju na internet stranici institucije. U skorijem planu je otvaranje profila na

											društvenim mrežama.	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2	5	10	Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka	direktor Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su prošli edukaciju o o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka.
								Najmanje jednom godišnje ažurirati vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici ustanove	direktor Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici ustanove se redovno ažurira na godišnjem nivou.
								Redovno ažurirati i objavljivati propise koji regulišu rad Dnevnog centra na internet stranici , u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	lice zaduženo za održavanje sajta direktor	kontinuirano		Realizovano U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama redovno se ažuriraju i objavljuju na internet stranici propisi koji regulišu rad Dnevnog centra.

7.2	direktor Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	2	5	10	Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zaknskom roku	direktor Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	Realizovano rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama donose se u zakonski predviđenom roku.
								Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano U prethodnoj godini nismo imali podnijetih zahtjeva o slobodnom pristupu informacija.
								Redovno objavljivati rješenja o slobodnom pristupu informacijama u informacionom portalu eSPI na portalu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijama	Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano Rješenja o slobodnom pristupu informacija se redovno objavljuju na informacionom portalu eSPI na portalu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijama.
								Redovno objavljivati rješenja o slobodnom pristupu informacijama na internet stranici	Imenovana osoba zadužena za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano Rješenja o slobodnom pristupu informacijama se redovno objavljuju na internet

									kontinuirano		stranici institucije.
8.1 Posebne oblasti rizika	direktor	Otežan rad Dnevnog centra usled pandemije covid-19, kao i drugih zaraznih bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva	Preporuke, smjernice i savjeti IZJZ Crne Gore Interna akta institucije	Sprječavanje širenja infekcije izazvane korona virusom Sprječavanje širenja drugih zaraznih bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva	1	2	2	Striktno poštovanje usvojenih protokola za sprječavanje širenja korona virusa i drugih zaraznih bolesti	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↓ Realizovano Striktno se poštuju svi usvojeni protokoli za sprječavanje zaraznih i infektivnih bolesti.
								Dezinfekcija ulaza, prostorija i hodnika ustanove	Higijeničar	kontinuirano	Realizovano Sve prostorije u Dnevnom centru, kao i ulazi i hodnici Ustanove se redovno dezinfikuju.
								Redovno testiranje zaposlenih	direktor svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano U slučaju da postoji mogućnost da je neko od zaposlenih zaražen on se šalje na testiranje da bi se utvrdilo da li je zaražen nekom zaraznom bolešću.
								Nošenje zaštitne opreme	svi zaposleni direktor	kontinuirano	Realizovano Sve dok IZJZCG preporučuje nošenje zaštitne opreme od

								kontinuirano		strane zaposlenih to se u potpunosti poštuje.
						Striktno pridržavanje važećih mjera donešenih od strane IZJZ Crne Gore	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Sve mjere donešene od strane IZJZCG se striktno poštuju od strane svih zaposlenih.
						Preporuke IZJZ Crne Gore	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano jednom mjesečno sekretar Ustanove obavještava zaposlene ako je došlo do promjene preporuka IZJZCG i na osnovu toga se zaposleni ophode.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
