

LOKALNA GORRA
PRIJESTONICA CETINJE
JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica
s invaliditetom u Prijestonici

Broj 812

Cetinje, 27.09. 2018. god.



**JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i
odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici**

PLAN INTEGRITETA
(septembar 2018.-septembar 2020. godine)

Cetinje, 27.09.2018. godine

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

UVOD

NAZIV ORGANA VLASTI: Javna ustanova Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

ADRESA: Bajice bb

TELEFON: 067-628-225

E-MAIL: dnevni.centar@ccenije.me

MENADŽER INTEGRITETA: Dušan Martinović, socijalni radnik, broj tel. 067-765-342, mail: dusammartinovic11@gmail.com

Plan integriteta JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, usvojen je 27.09.2018. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili uklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, ukloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici se sastoji od 4 oblasti i dvije posebne oblasti mjera koje se odnose na JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku, prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženi ili preduzeti mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određivanje odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženi mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženi mjera i status rizika.

Plan integriteta JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici odnosi se na period septembra 2018.-septembar 2020. godine. U skladu sa tješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta Martinović Dušan br. 169 od 23.03.2016, te Odlukom o

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

stupanju na snagu Plana integriteta od 27.09.2018. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarenju plana integriteta starijini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starijini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvješćavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

I. Opšte oblasti

- 1. Rukovođenje i upravljanje;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

II. Posebne oblasti

5. Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite

6. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVODENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (fizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (fizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (fizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interni akti institucije	Donošenje odluka pod utjecajem eksternih i drugih neprizvatljivih uticaja Uпотреba širokih diskrecionih ovlašćenja	2	2	4	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Višenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	Administratorka	Kontinuirano Do 30.09.2020.	
	Direktor	Neadekvatno strateško planiranje	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije,	2	2	4	Izvištavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprijeđenja i poboljšanja rada	Član stručnog tima, pedagog	Kontinuirano Do 30.09.2020.	

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

			programa i planova rada			ustanove, planu razvoja ustanove						
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, koordinator, svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	2	2	4	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	Socijalni radnik	Kontinuirano Do 30.09.2020.		
								Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici ustanove na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.				

3. Planiranje i upravljanje finansijama	Administratorka	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Pravilnik, interna kontrola	Netransparenčnost u postupku raspologanja budžetskim sredstvima	2	2	4	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspologanju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave	Administratorka	Kontinuirano	
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor, koordinator, svi zaposleni	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumentata Nesavjestan i nestručan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Nedekvatan evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad Curenje povjerljivih informacija	2	2	4	Pojačati nadzor	Socijalni radnik	Kontinuirano	

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

Posebne oblasti rizika											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Vaninstitucionalne aktivnosti	Svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4	Detaljno isplanirati vaninstitucionalne aktivnosti Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava	Član stručnog tima, pedagog	Kontinuirano Do 30.09.2020.	

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

6. Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Svi zaposleni	Neprozajantnost pružanja usluga socijalne i dječje zaštite	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnici	Gubitak povjerenja roditelja u kvalitet pružanja usluga u Centru za dnevni boravak	2	2	4	Adekvatno i transparentno pružanje usluga u Centru za dnevni boravak i konstantan uvid u rad stručnih radnika od strane roditelja korisnika Centra za dnevni boravak, kao i mjere supervizijske kontrole pružanja usluga od Centra za socijalni rad i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Socijalni radnik	Kontinuirano Do 30.09.2020.		
7. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	Direktor i administratora	Nedostajvanje Agenciji za antikorupciju izvode iz evidencije poklona	Zakon o sprječavanju korupcije, član 19	Nedekvatan i neredovno evidentiranje primljenih poklona	2	2	4	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	Socijalni radnik	Kontinuirano Do 30.09.2020.		

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, definisanih statutom, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovne i posebne oblasti unutar JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici, te izrađen detaljan Plan integriteta JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici. Navedeni plan sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti, po preporukama za unapređenje plana kvaliteta dostavljenom od Agencije za sprečavanje korupcije, vaš broj 03-02-1742/2 od 29.09.2017. godine.

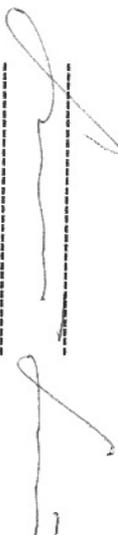
PODNOŠILAC

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Menadžer integriteta

Martinović Dušan



Broj: 812

Cetinje, 27. 09.2018. godin