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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REGOVANJE 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	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	2	2	4	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	administrator		↔	Realizovano U skladu sa Zakonskim procedurama i njihovim izmjenama postignuta je mjera jačanja transparentnosti. Svaka odluka, propis i drugi opšti akti dostavljeni su nadležnim institucijama koji obavljaju mjere supervizije. Svaki opšti akt je istaknut na internet stranici Centra za dnevni boravak.
								Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	Član stručnog tima, pedagog			Realizovano U protekloj godini, Centar je u kontinuitetu radio na mjerama poboljšanja usluge po evropskim standardima. Stavljen je u funkciju

1.1	Rukovođenje i upravljanje	direktor	donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	2	2	4		↔	servis za odrasla lica sa invaliditetom i samim tim dobijena licenca za postojeću uslugu. Osim toga Centar se sa stručnog aspekta unaprijedio još za radno mjesto dektologa, koji je angažovan po Ugovoru o dopunskom radu, a koji je od bitnog značaja za mlađe uzrasne kategorije korisnika Centra. Zapošljeni u Centru, stručna lica dobila su licence za obavljanje poslova iz sfere socijalne zaštite u trajanju od 6 godina.
1.2	Rukovođenje i upravljanje	direktor	neadekvatno strateško planiranje		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	2	2	4	Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove direktor	↔	Realizovano Tokom proteklog perioda Centar se unapeđivao i razvijao materijalne uslove potrebne za rad Centra kao što su: nabavka kombi vozila, opremanje

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	neadekvatno strateško planiranje		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	2	2	4			↔	pomoćnog objekta, prilagođavanje dvorišne infrastrukture(ljetnjikovac), nabavka agregata, nastavljanje konstantne edukacije stručnog kadra, proširenje saradnje sa NVO sektorom, unapređenje i redovna komunikacija sa javnošću(web stranica i društevene mreže). Osim materijalnih Centar se planirano razvija putem popunjavanja broja korisnika usluga, nastojeći da se savremenim tretmanima i načinom rada kroz inovaciju programa uvede program rane intervencije, kao i osposobljavanje odraslih korisnika za samostalan život u zajednici. Planirano je da stručni radnici učestvuju na godišnjim seminarima unutar svoje struke. Osim intenzivne saradnje sa

1.2	Rukovođenje i upravljanje	direktor	neadekvatno strateško planiranje		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	2	2	4			↔	nevladinim organizacijima kao i saradnje sa medijima kontinuirano se radi na modelu što bolje saradnje sa roditeljima.
2.1	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. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici ustanove na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.	direktor koordinator svi zaposleni	↔	Realizovano U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija kontiuirano i u skladu sa potrebama dostavljaju se informacije o broju korisnika, o broju zaposlenih Udruženju mladih sa hendikepom i MANS-u. Aktivnosti koje se sprovode u Centru iz dana u dan su osim na ličnoj web stranici, odnosno sajtu naše Ustanove redovno objavljivane i propraćene putem slikovnog materijala na društevnim mrežama. Svaka aktivnost povodom obilježavanja bitnijih događaja i datuma za rad Centra su

2.1	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			↔	transparentno objavljivani putem lokalnog medija RTV Cetinje.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	administartorka	nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	2	2	4	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jednica lokalne samouprave	administrator	↔	Realizovano U skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja, budžeta, državnih fondova i jednica lokalne samouprave kontinuirano su dostavljani kvartalni izvještaji osnivaču Prijestonici.
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor koordinator svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad Curenje povjerljivih informacija	2	2	4	Pojačati nadzor	socijalni radnik	↔	Realizovano U Centru se kontinuirano vrši video nadzor 24h dnevno i postoji uvid u isti a takođe savjestan i odgovoran rad zaposlenih Centra pruža da je bezbjednost podataka od bitnog značaja Centra na visokom nivou.

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih 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	↔	Realizovano U toku izvještajnog perioda realizovane su brojne aktivnosti čiji je cilj unapređenje psihofizičkih potencijala korisnika, ali i socijalno-emocionalnih vještina i pospješivanja učešća u život društvene zajednice. Korisnici su u okviru radno-okupacionih aktivnosti realizovali set tematskih radionica sa ciljem obilježavanja značajnih datuma i promovisanja opšteprihvaćenih društvenih vrijednosti, dok su realizovani izleti i gradske šetnje imali značajne benefite u pogledu socijalizacije, socijalne inkluzije i integracije korisnika. Kao najznačajnije aktivnosti u protekloj godini izdvajamo sljedeće: Obilježavanje Dana Sv. Valentina izradom jestivih

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4		↔	kolačića u obliku srca, koje su povodom ovog dana napravili korisnici Centra uz podršku volontera Srednje stručne škole; Obilježavanje Osmog marta izradom prigodnih poklona za pripadnice ženskog pola. Pokloni su se ogledali u ručno napravljenim ogrlicama i ukrasnim kutijicama od papira, uz kreativnu radionicu u kojoj su učestvovali volonteri Srednje stručne škole i Organizacije Crvenog krsta Prijestonice; Korisnici Centra obilježili su i Svjetski dan svjesnosti o autizmu izradom likovnih radova sa motivima ljubavi, podrške i drugarstva, a uz pomoć volontera Srednje stučne škole. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana autizma, Centar za

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4		↔	dnevni boravak uključio se i u kampanju Međunarodne asocijacije "Autizam govori" iz Njujorka i osvijetlio zgradu plavim osvjetljenjem; I ove godine korisnici Centra su obilježili vaskršnje praznike uz podršku volontera Srednje stručne škole, i to ukrašavanjem jaja primjenom dekupaž tehnike i izradom ukrasnih korpica od drveta i glinamola; Maja mjeseca korisnici Centra uljepšali su dvorište sadnicama raznog sezonskog cvijeća koje su posadili u društvu volontera Srednje stručne škole i članova stručnog tima; Istog mjeseca, najmlađi korisnici Centra uzeli su učešće u okviru projekta „Oslikajmo ljubav", koji je

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4		↔	uključivao likovni konkurs u javnim predškolskim ustanovama, udruženjima i dnevnim centrima u Budvi, Cetinju, Beranama, Pljevljima, Herceg Novom i Nikšiću. Tom prilikom, nagrađen je likovni rad korisnice JU Centar za dnevni boravak Cetinje; Oktobra mjeseca korisnici Centra učestovali su na državnom takmičenju "Fair Play Atletica" u organizaciji SRD Nikšić. Centar su predstavljala 3 takmičara, koji su ovom prilikom osvojili 4 medalje (zlatnu, dvije srebrne i bronzanu medalju). Istog mjeseca u Igalu održana je 11. Specijalna Olimpijada - Nacionalne igre Crne Gore, a u organizaciji Specijalne Olimpijade Crne Gore i OŠ "Ilija Kišić"

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4		↔	iz Zelenike. Korisnici Centra su u atletskim disciplinama, pikadu i stonom tenisu u sportskom duhu prezentovali Centar i još jednom se okitili medaljama (zlatnom i bronzanom medaljom u trčanju na 100m, srebrnom medaljom u brzom hodu i bronzanom medaljom u stonom tenisu). U izvještajnom periodu organizovan je i set aktivnosti pod nazivom "Upoznajmo našu Prijestonicu" sa ciljem bližeg upoznavanja korisnika sa znamenitostima lokalne zajednice. Tim povodom su korisnici Centra u pratnji članova stručnog tima posjetili Dvorac Kralja Nikole, Vladin dom (Umjetnički i Istorijski muzej Crne Gore), Etnografski muzej i

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4		↔	Njegoševu rodnu kuće na Njegušima. U novembru mjesecu korisnici Centra su u saradnji sa Učeničkim parlamentom Srednje stručne škole učestvovali u akciji čišćenja na širem području Ivanovih korita, a u cilju podizanja svijesti građana o značaju pravilnog odlaganja otpada u prirodi. Sa volonterima Srednje stručne škole korisnici Centra realizovali su i tri tematske radionice izrade novogodišnjih čestitki tokom decembra mjeseca, a potom ih proslijedili dnevnim centrima u drugim gradovima. Uz podršku volontera proteklo je i novogodišnje ukrašavanje Centra, dok je završetak programskih aktivnosti simbolično obilježen organizovani

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4		↔	m druženjem sa volonterima u prijatnoj atmosferi gradskog kafića; U decembru mjesecu učenici Osnovne škole „Njegoš" priredili su za korisnike Centra kulturno-zabavni program koji je obuhvatio prigodan igrokaz i muzičku tačku u kojoj su učestvovali učenici pomenute škole. Tokom prethodne godine organizovane su i česte šetnje na teritoriji grada (između ostalog i posjeta Sajmu suvenira, rukotvorina i zdrave hrane), a iste su bile namijenjene socijalnoj inkluziji i integraciji djece i mladih sa smetnjama, kao i odraslih lica sa invaliditetom u život lokalne zajednice, kao i izleti van teritorije grada (Bar, Njeguši,

5.1	Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalnih aktivnosti	2	2	4			↔	Ivanova korita, Budva). Takođe su upriličene i posjete predstavnika organizacija sa lokalnog i međunarodnog nivoa.
6.1	Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	svi zaposleni	Netransparentost pružanja usluga socijalne i dječje zaštite Neadkevatno pružanje usluga korisnicima Centra za dnevni boravak	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnici	Gubitak povjerenja roditelja u kvalitet pružanja uluga 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 supervizije kontrole pružanja usluga od Centra za socijalni rad i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	socijalni radnik	↔	Realizovano Usluge socijalne i dječje zaštite u Centru za dnevni boravak su profesionalne bile su i biće uvijek transparentne. Saradnja sa roditeljima korisnika i sami uvid u rad njihove djece su svakodnevne prisutne i u samom opisu radnog vremena. Roditelj lično ili putem telefona od 07-15h može pozvati stručnog radnika zaduženog za to dijete i uputiti se u sve ono što je u njegovom interesu kao i u interesu djeteta, sa predlozima, primjedbama i pohvalama u radu zaposlenog stručnog lica.

6.1	Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	svi zaposleni	Netransparentost pružanja usluga socijalne i dječje zaštite Neadkevatno pružanje usluga korisnicima Centra za dnevni boravak	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnici	Gubitak povjerenja roditelja u kvalitet pružanja uluga u Centru za dnevni boravak	2	2	4		↔	U saradnji sa Centrom za socijalni rad na svake pola godine radi se na sačinjavanju individualnih planova rada. Za svakog korisnika ponaosob, kao i tekući problemi koji se javljaju u radu sa korisnikom, izmjena planova rada, razgovor sa roditeljem od strane Centra za socijalni rad u saradnji sa stručnim licima iz Centra za dnevni boravak. Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u njihovim prostorijama i pod njihovom organizacijom organizovao polaganje stručnog ispita za visokoškolce, stručne radnike Centra za dnevni boravak. Njih pet su dobili licencu za obavljanje poslova i pružanja usluga iz domena socijalne i dječje zaštite na period od 6 godina. Takođe, Zavod za

6.1	Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	svi zaposleni	Netransparentost pružanja usluga socijalne i dječje zaštite Neadkevatno pružanje usluga korisnicima Centra za dnevni boravak	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnici	Gubitak povjerenja roditelja u kvalitet pružanja uluga u Centru za dnevni boravak	2	2	4			↔	socijalnu i dječju zaštitu redovno organizuje seminare i predavanja na temu socijalne i dječje zaštite i time se unapređuje kvalitet rada Centra.
7.1	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	administartorka direktor	Nedostavljanje Agenciji za antikorupciju izvode iz evidencije poklona		Neadekvatno i neredovno evidentiranje primljenih poklona	2	2	4	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	Socijalni radnik	↔	Realizovano U skladu sa odredbama javnih funkcionera u Centru postoje dva javna fukcionera. Nadzorom i stalnom kontrolom o primanju i evidenciji poklona u prethodnoj godini nije bilo evidentiranih poklona javnim funkionerima odnosno direktoru Ustanove i administratorki(članici Upravnog odbora iz redova zaposlenih).

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA
Menadžer integriteta
Martinović Dušan

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Broj: 319

Cetinje, 10.04.2019. godine