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

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.	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 Zakonom i zakonskim procedurama i njihovim izmjenama postignuta je mjera jačanja transparentnosti. Odluke, propisi i drugi opšti akti dostavljeni su nadležnim institucijama koje obavljalju mjere supervizije. Na internet stranici Centra za dnevni boravak istaknut je svaki opšti akt.
								Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	Član stručnog tima, pedagog			Realizovano U 2019. godini, Centar je u kontinuitetu radio na mjerama poboljšanja usluge po evropskim

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			↔	standardima. Centar je i u 2019. godini nastavio sa angažovanjem defektologa. Ugovorom o dopunskom radu, koji je veoma značajan za mlađe uzrasne kategorije korisnika Centra. Takođe, tokom 2019. nastavljeno je angažovanje i logopeda. Tokom 2019. godine JU Centar za dnevni boravak Cetinje je organizovao stručno usavršavanje na temu „Primjena Montessori pedagoških načela i Montessori pribora u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju", au saradnji sa Akademijom za razvojnu rehabilitaciju iz Zagreba. Edukacija je realizovana u kontinuitetu tokom trećeg i četvrtog kvartala 2019. godine (četiri modula edukacije). Stručno usavršavanje organizovano je sa ciljem da

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			↔	se stručno osoblje Centra u cjelini obuči za rad u okviru Montessori pedagogije,kao izuzetno važnog metoda rada i teorije dječjeg razvoja.
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 unapređivao i razvijao materijalne uslove potrebne za rad Centra kao što su: opremanje Montessori kabineta tako što je Centar nabavio didaktički Montessori materijal i opremu, kupljen je i tablet i lap top. Centar je opremio kutak za roditelje. Prvi put od osnivanja Centra, okrečena je i fasada objekta. Nastavljene su konstantne edukacije stručnog kadra, proširenje saradnje sa NVO

1.2	Rukovođenje i upravljanje	direktor	neadekvatno strateško planiranje		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	2	2	4			↔	sektorom, unapređenje i redovna komunikacija sa javnošću (web stranica i društvene mreže). Osim materijalnih uslova, Centar se planirano razvija putem popunjavanja broja korisnika usluga, nastojeći da se savremenim tretmanima i načinom rada inovira program, 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 nevladinim organizacijama 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	2	2	4	roaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od	direktor koordinator svi zaposleni	↔	Realizovano U skladu sa članom 12 Zakona o

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor koordinator svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	informisanosti javnosti o radu institucije	2	2	4	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.		↔	slobodnom pristupu informacija kontinuirano i u skladu sa potrebama dostavljaju se informacije o broju korisnika i o broju zaposlenih. Aktivnosti koje se sprovede u Centru iz dana u dan su osim na ličnoj web stranici, odnosno sajtu naše Ustanove redovno objavljivane i propraćene putem slikovnog materijala na društvenim mrežama. Svaka aktivnosti povodom obilježavanja bitnijih događaja i datuma za rad Centra su 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 finansijskih izvještaja , budžeta, državnih fondova i

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			↔	jedinica lokalne samouprave kontinuirano su dostavaljani kvartalni izvještaji osnovaču 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 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 socijano-emocionalnih vještina i pospješivanja učešća u život društvene zajednice.

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		↔	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 izdavajamo sljedeće: Obilježavanje Dana Sv. Valentina i 8. marta uz podršku volontera Srednje stručne škole Cetinje; Korisnici Centra su obilježili Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom, na najslađi način, domaćim kolačima u obliku šarenih čarapa, u društvu volontera Srednje

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		↔	stručne škole Cetinje; Korisnici Centra obilježili su i Svjetski dan osoba sa autizmom i zajedno sa volonterima Srednje stručne škole upriličili tematsku radionicu, u znaku plave boje; I ove godine korisnici Centra su obilježili vaskršnje praznike uz podršku volontera Srednje stručne škole i za tu prilku su ručno izrađene ukrasne korpice; U toku aprila mjeseca korisnici Centra su uljepšali dvorište sadnicama raznog sezonskog cvijeća koje su posadili u dvorištu, uz podršku volontera Organizacije Crvenog krsta Prijestonice; Tokom jula mjeseca za korisnike Centra Turistička organizacija Prijestonice Cetinje je organizovala panoramski

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		↔	obilazak Cetinja; Međunarodni dan djeteta je obilježen uz kreativnu radionicu, gdje su naši korisnici zajedno sa volonterima Opštinske organizacije Crvenog krsta Prijestonice likovnim izrazom prikazali dio dječijih prava; Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je obilježen u prostorijama Centra tako što je organizovan „Bal pod maskama" u kojem su učestvovali volonteri Gimnazije a uz pomoć zaposlenih i volontera Opštinske organizacije Crvenog krsta Prijestonice; Korisnici Centra i volonteri i članovi preduzetničkog kluba Srednje stručne škole učestvovali su u izradi novogodišnjih čestitki tokom decembra mjeseca, a potom ih proslijedili centrima u drugim gradovima.

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		↔	Uz podršku volontera proteklo je i novogodišnje ukrašavanje Centra. U decembru mjesecu učenici OŠ „Njegoš" Cetinje priredili su za korisnike Centra kulturno-zabavni program koji je obuhvatio muzičku tačku u kojoj su učestvovali učenici pomenute škole. Tokom prethodne godine organizovane su i česte šetnje na teritoriji grada a iste su bile namijenjene socijalnoj inkluziji i integraciji djece sa smetnjama i odraslih lica sa invaliditetom u život lokalne zajednice, kao i izleti van teritorije grada (Ivanova Korita, Nikšić-Krupac i Sveti Stefan i Budva)Takođe su upriličene i posjete predstavnika organizacije sa lokalnog i međunarnog nivoa.

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			↔	
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 svakodnevno prisutne i u samom opisu radnog vremena. Roditelj lično ili putem telefona od 7 do 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. U saradnji sa Centrom sa socijalni rad na svake pola godine radi se na

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			↔	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. Takođe, Zavod za 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 funkcionera. Nadzorom i stalnom kontrolom o primanju i evidenciji pokolona u prethodnoj

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		↔	godini nije bilo evidentiranih pokolona javnim funkcionerima odnosno direktoru Ustanove i administratorki (članici Upravnog odbora iz redova zaposlenih).

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA
Menadžer integriteta
Dušan MARTINOVIĆ

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
Božidar P. DRECUN

Broj: 01-082/20-202/2
Cetinje, 3.4.2020. godine