CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

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

Broj 01-089/24-135/02

Cetinje 25.03 2024 god.

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	1	1	1	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom. Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, plana razvoja ustanove.	administrator psiholog	28.09.2024. 28.09.2024.	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	neadekvatno strateško planiranje		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	1	1	1	Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove	direktor	28.09.2024.	↓	
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	2	2	4	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz	direktor koordinator svi zaposleni		↔	

				o radu institucije		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	direktor koordinator svi zaposleni	28.09.2024. 28.09.2024.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	1 1 1	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	administartorka	28.09.2024.	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor koordinator svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad Curenje povjerljivih informacija	2 2 4	Pojačati nadzor	psiholog	28.09.2024.	↔	
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	1 1 1	Detaljno isplanirati vaninstitucionalne aktivnonosti.	psiholog Članovi stručnog tima	28.09.2024.	↓	

							Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava.	psiholog Članovi stručnog tima	28.09.2024.		
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	psiholog	28.09.2024.	↔	
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	psiholog	28.09.2024.	↔	
8.1	Obezbjeđenje standarda usluge dnevnog boravka	starješine organa lokalne uprave	Nedostatak prostora za rad		Narušavanje ličnog prostora korisnika usluga	2	2	4	Proširenje prostornog kapaciteta pomoćnog objekta JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici.	starješine organa lokalne uprave	28.09.2023.	↔	

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Dijana Mladen

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI