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 2024. godinu

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

Broj 01-082/25-151/2

Cetinje 24.03. 2025 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	8	8	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom.	administrator	kontinuirano	↑	Realizovano Redovno je u toku godine izvještavano o donošenju odluka propisa i drugih opštih akata. Odluke i akti su donošeni transparentno i u skladu sa važećim zakonima i propisima.
								Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, plana razvoja ustanove.	psiholog			Realizovano Izvještaji o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, plana razvoja ustanove su redovno sačinjavani. Sve sprovedene strategije mjere i planovi su usklađeni sa

								28.09.2024.		odgovarajući m zakonima i podzakonski m aktima.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	neadekvatno strateško planiranje		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	2 5 10	Izvještavanje o sprovođenju direktor strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove.	direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Redovno je u toku godine izvještavano o mjerama za unapređenje i poboljšanje rada ustanove i provjeravana njihova adekvatnost.
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 6 12	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.	direktor koordinator svi zaposleni	kontinuirano	↑	Realizovano Sve informacije od javnog interesa objavljivane su u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o slobodnom pristupu informacija.
						Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, stranici ustanove na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl. direktor koordinator svi	direktor koordinator svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Redovno su ažurirani sadržaji na WEB stranici, oglasnoj tabli i društvenim mrežama. Sve relevantne informacije su dostupne javnosti, u skladu sa važećim zakonima.

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3	6	18	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	kontinuirano	↑	Realizovano Navedeni izvještaji su podnešeni u roku.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor koordinator svi zaposleni	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestručan rad Curenje povjerljivih informacija	4	10	40	Pojačati nadzor	Članovi stručnog tima direktor administrator	28.09.2024.	↑	Realizovano Vršene su adekvatne provjere čuvanja i skladištenja službenih podataka i dokumenata.
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	4	8	Detaljno isplanirati vaninstitucionalne aktivnonosti. Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava.	Članovi stručnog tima psiholog Članovi stručnog tima	kontinuirano 28.09.2024.	↑	Realizovano Sprovedene vaninstitucionalne aktivnosti i propratni troškovi su detaljno i racionalno isplanirani. Realizovano Roditeljima je pružen uvid u sve relevantne informacije vezane za organizacije putovanja.

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	1	6	6	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	kontinuirano	↑	Realizovano Roditelji su detaljno upućeni u sve usluge koje Centar za dnevni boravak pruža korisnicima. Rad stručnih radnika je transparentan. Centar za socijalni rad i Zavod za socijalnu dječju zaštitu redovno vrši nadzor nad pružanjem usluga.
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	1	10	10	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	direktor administartorka	kontinuirano	↑	Realizovano Vođene su sve potrebne evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera.
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	kontinuirano	↔	Nije realizovano Razmatraju se planovi za eventualno proširenje prostornog kapaciteta pomoćnog objekta.

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Ivana Miljićević

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

