Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

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)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**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 Svi procesi donošenja akata i odluka su sprovedeni transparentno i u skladu sa zakonom.
								Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, plana razvoja ustanove.	psiholog	28.09.2024		Realizovano Vršeno je redovno Izvještavanje o sprovođenju strategija mjera i planova razvoja Ustanove.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	neadekvatno strateško planiranje		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	1	7	7	Izvještavanje o sprovođenju direktor strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Strategije mjere i planovi razvoja ustanove se redovno kreiraju i adekvatno sprovode.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

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)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
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	1	6	6	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 svi zaposleni koordinator	kontinuirano	↓	Realizovano Podaci od javnog interesa su objavljivani uz odgovarajuću zaštitu ličnih podataka.
								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 Sva relevantna dokumenta su uredno objavljivana i dostupna su na zvaničnoj web stranici ustanove.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa	nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	interna kontrola	Netransparentno u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	1	4	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	administartorka	kontinuirano	↓	Realizovano Svi kvartalni izvještaji se podnose redovno u rokovima propisanim Pravilnikom.Pos je u potpunosti usklađen sa važećim zakonskim propisima i internim aktima JU Centar za dnevni boravak.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

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)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
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	administrator Članovi stručnog tima direktor	28.09.2024	↔	Realizovano Vrši se kontinuiran nadzor nad evidentiranjem i čuvanjem podataka.
5.1 Vaninstitucionalne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	interna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namjenjenih za organizovanje jednodnevnih izleta i drugih vaninstitucionalr aktivnosti	1	8	8	Detaljno isplanirati vaninstitucionalne aktivnonosti.	Članovi stručnog tima	kontinuirano	↔	Realizovano Donošeni su detaljni planovi vaninstitucional aktivnosti i sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.
								Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije putovanja, plan putovanja i trošenje novčanih sredstava.	psiholog Članovi stručnog tima	28.09.2024		Realizovano Vrši se adekvatan nadzor nad raspodjelom novčanih sredstava.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

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)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
6.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	svi zaposleni	Netransparentos 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	7	7	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 Kvalitet usluga se konstanto unaprijeđuje. Sve relevantne informacije o pruženim uslugama dostavljaju se na uvid roditeljima i odgovarajućim institucijama. Na osnovu povratnih informacija vrši se dalje unapređivanje usluga.
7.1 Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	direktor administartorka	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	administartorka direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Vršena je redovna evidencija primljenih poklona.
8.1 Obezbjeđenje standarda usluge dnevnog boravka	starješine organa lokalne uprave	Nedostatak prostora za rad		Narušavanje ličnog prostora korisnika usluga	2	5	10	Proširenje prostornog kapaciteta pomoćnog objekta JU Centar za dnevni boravak u Prijestonici.	starješine organa lokalne uprave	kontinuirano	↑	Realizovano Trenutni prostorni kapaciteti odgovaraju potrebama korisnika. Prvenstveno se uvažava njihova potreba za ličnim prostorom.

MENADŽER INTEGRITETA

Ivana Milićević

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI