

Plan integriteta

JU Zavod „Komanski most“ Podgorica

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)	Vj. er.	Po sljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nedozvoljeno lobliranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove.	direktor rukovodioci službe	kontinuirano	↔	
		Narušavanje principa transparentnosti						Usvojiti Proceduru o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci službe	kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka						Donijeti internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru	direktor rukovodioci službe	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci rukovodioci finansijske službe	Nedozvoljeno lobliranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor rukovodioci finansijske službe	kontinuirano	↔	
		Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti				Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim	direktor rukovodioci finansijske službe	kontinuirano		

				donacijama			sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu		kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi	3	7	21	Redovno izveštavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔
							Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano	29.09.2022.	
										29.09.2022.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	3	12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓
							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj ustanove	direktor rukovodioci	kontinuirano	29.09.2022.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	3	6	18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔
				Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih službi						29.09.2022.	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverjenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔

[illegible]

	slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	radom)	ličnog i profesionalnog integriteta, položaja zaposlenog koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu otkáže ugovor o radu.		svojim pravima i obavezama, kao i o zabrani zlostavljanja na radu.	kontinuirano				
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac finansijske službe	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5 7 35	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↑	
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
								29.09.2022.		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3 4 12	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	
								29.09.2022.		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona	3 7 21	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	direktor	kontinuirano	↔	

									Donijeti proceduru koja reguliše primanje poklona i postupanje zaposlenih.		kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobbiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove zbog povećanja transparentnosti	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔		
								Sačiniti godišnji plan zapošljavanja kadrova.	direktor rukovodioci	kontinuirano			
										29.09.2022.			
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	7	8	56	Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano 29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022. kontinuirano	↔		

							Postupati po preporukama Agencije za spriječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvištavati Agenciju o preduzetim radnjama.	postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit ili nesavjesno obavljanje poslova i zadataka	3	4	12	rukovodioci	kontinuirano	↔	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	9	63	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	
							Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće. Upoznavanje zaposlenih sa etičkim kodeksom		29.09.2022.		
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Godišnji plan rada Obuke i seminari	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta institucije					Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodioci	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodioci finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	direktor rukovodioci finansijske službe	kontinuirano	↔	

[illegible]

	tehničke specifikacije		Zakoni i podzakonska akta	specifikacija prilagođava za određenu firmu				tehničke specifikacije	kontinuirano		
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole	6	8	48	Objavljivati analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od dana raspisivanja do dana održavanja izbora	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
									29.09.2022.		
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta ugovor o javnoj nabavi Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavi	3	6	18	Praćenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
								Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	
									29.09.2022.		
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe lice za nepravilnosti	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Strategija upravljanja rizicima, mapa procena i registar rizika Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Nije donijet sistem upravljanja i kontrola u instituciji. Nije donijet registar rizika, kao i nedostavljanje Godišnjeg izvještaja o prijavama i sumnjama na nepravilnosti.	3	7	21	Donijeti sistem upravljanja i kontrola. Donijeti i ažurirati registar rizika jednom godišnje. U skladu sa Zakonom o unutrašnjim kontrolama dostaviti Ministarstvu finansija Godišnji izvještaj o prijavama i sumnjama na nepravilnosti.	direktor lice za nepravilnosti rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
									29.09.2022.		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe	Čuvanje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti..	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	rukovodilac službe	kontinuirano	↔
								Sprovesti rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka).	rukovodilac službe	kontinuirano	
									29.09.2022.		

								29.09.2022.		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe svi zaposleni	Čuvanje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2 7 14		Donijeti procedure za kancelarijsko poslovanje.	rukovodilac službe	kontinuirano	↔
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe arhivar	Čuvanje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5 5 25		Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe	kontinuirano	↔
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor rukovodilac službe službenik za odnose s javnošću	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih službi	6 6 36		Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu institucije po sopsstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor službenik za odnose s javnošću direktor službenik za odnose s javnošću direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano 29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022.	↔

							Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
6.1. slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSP	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	
6.2. slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristupu informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva. Objavljivati zahtjeve i pristup podacima na internet stranici ustanove.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
7.1. pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodioci svi zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost i objektivnost prilikom pružanja usluga socijalne i dječje zaštite	5	7	35	Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka Obezbjediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju	direktor rukovodioci svi zaposleni direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓
								Učešće predstavnika roditelja-staratelja u Upravnom odboru.	direktor rukovodioci	kontinuirano	

										29.09.2022.		
7.2 pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodioci svi zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite	4	7	28	Podjela radnih zadataka	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	↔	
								Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		
								Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		
								Uvesti i implementirati sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		
7.3 pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima socijalne i dječje zaštite	5	7	35	Kutije za priužbe	direktor	kontinuirano	↔	
								Vodjenje evidencije o žalbama na službenike na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	direktor	kontinuirano		
7.4 pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor stručni radnik svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva	4	6	24	Edukacija	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔	

						Unaprijedena kontrola	direktor svi zaposleni	kontinuirano 29.09.2022.	↔	
7.5 pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodioci	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3 4 12	Objaviti na internet stranici (oglasnoj tabli) sve relevantne informacije i regulativu	direktor rukovodioci	kontinuirano 29.09.2022.	↔	
7.6 pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor stručni radnik svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad korisnikom. Fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, iskorišćavanje korisnika, zloupotreba povjerenja ili ovlaštenja koju uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja narušavaju zdravlje, dostojanstvo i razvoj korisnika	3 8 24	Edukacija	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano 29.09.2022.	↔	
						Unaprijedena kontrola	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano 29.09.2022.		