

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

JU Zavod „Komanski most“ Podgorica

Pisarnica - JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“

Primljeno: 13. 04. 2023

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-082/23		638		

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 slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove.	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↓	Realizovano
		Narušavanje principa transparentnosti										
		Donošenje nezakonitih odluka						Usvojiti Proceduru o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodilac službe	29.09.2022.		Realizovano
												U JU Zavodu "Komanski most" donijete su sljedeće procedure: -Interno pravilo o Etičkom kodeksu u JU Zavod «Komanski most» br.01-070/22-734 od

								kontinuirano	25.07.2022. godine -Interni uputstvo o realizaciji posjeta korisniku br. 04-128/22- 1241/2 od 26.09.2022. godine -Strategija upravljanja rizicima JU Zavod «Komanski most» br.01- 142/22-1402 od 16.12.2022. godine -Registar rizika br.01- 142/22-1401 od 16.12.2022. godine -Interni procedura o blagajničkom poslovanju br.01-128/22- 1245 od 11.11.2022. godine -Odluka o blagajničkom maksimumu br.01-128/22- 1400 od 16.12.2022. godine -Uputstvo o postupku odobravanja službenog putovanja br. 01-128/22- 1243 od 11.11.2022. godine -Interni uputstvo o načinu korišćenja i potrošnji goriva, prevoznih sredstava,
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								kontinuirano	odnosno službenih vozila u vlasništvu JU Zavod «Komanski most» br.01- 128/22-1245 od 11.11.2022. godine -Pravilnik o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura br.01- 128/22-1242 od 11.11.2022. godine -Internu uputstvo o načinu vođenja evidencije i popisu imovine u svojini JU Zavod «Komanski most» br.01- 128/22-1399 od 16.12.2022. godine -Internu uputstvo o uslovima, načinu zaključenja i sprovođenju ugovora o dopunskom radu u JU Zavod «Komanski most» br.01- 128/22-1241 od 11.11.2022. godine -Internu uputstvo o uslovima, načinu zaključenja i sprovođenju ugovora o
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								kontinuirano	djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1239 od 11.11.2022. godine -Vodič za pristup informacijama u posjedu JU Zavod «Komanski most» br.01-142/22-1240 od 11.11.2022. godine -Interno uputstvo o kriterijumima i načinu ocjenjivanja probnog rada zaposlenih br.01-128/22-1398 od 16.12.2022. godine -Interna procedura za postupak oglašavanja, selekcije i izbor kandidata u JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1397 od 16.12.2022. godine -Interno uputstvo o načinu evidencije sponzorstava i donacija u JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1396 od
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								kontinuirano	16.12.2022. godine -Uputstvo o zabrani primanja poklona br. 01-128/22-1395 od 16.12.2022. godine -Uputstvo o postupanju po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ili drugih nepravilnosti u JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1394 od 16.12.2022. godine -Interni uputstvo o korišćenju pečata i štambilja JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1403 od 16.12.2022. godine Sastavni dio Knjige Procedura je i Uredba Vlade Crne Gore o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave. Takođe, su određene i osobe za primjenu istih.
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

							Donijeti internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru	direktor rukovodilac službe	kontinuirano 29.09.2022.		Realizovano Donijeta je Interna procedura za postupak oglašavanja, selekcije i izbor kandidata u JU Zavod "Komanski most" br.01-128/22-1397 od 16.12.2022. godine.
										29.09.2022.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci rukovodilac finansijske službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 29.09.2022.	↔ Realizovano Rukovodioci službi i svi zaposleni upoznati su sa obavezom prijavljivanja poklona. Redovno se vrši kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama, kao i obavještava Agencija za sprečavanje korupcije (dostavljen izvještaj br. 01-082/23-376/2 od 06.03.2023. godine.

						Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano Sve donacije, kako u robi, tako i u novcu od fizičkih i pravnih lica, uredno se vode i tabelarno prikazuju u Finansijskom izvještaju. Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2022. godinu br.01-082/23-376 od 06.03.2023. godine dostavljen je Agenciji za sprečavanje korupcije.
								29.09.2022.		
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 izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Rukovodioci Službi odgovorni su za rad u okviru svojih Službi. Takođe, Inspekcija i socijalne i dječje zaštite sprovodi određene radnje iz svoje nadležnosti, te se doprinosi unaprjeđenju rada u ustanovi.
								29.09.2022.		

							Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano	29.09.2022.	Realizovano Prisustvo na obukama zaposlenih u cilju unaprjeđenja rada u ustanovi.
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	↓ Realizovano Rukovodioci Službi u saradnji sa direktorom daju pun doprinos prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja. Takođe, kroz učešće stručnih radnika u brojnim projektima- stanovanje uz podršku, osigurano je učešće svih relevantnih subjekata.
							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj ustanove	direktor rukovodioci	kontinuirano	29.09.2022. 29.09.2022.	Realizovano U 2022.godini registrovana je ambulanta od strane Ministarstva zdravlja, čime su ispunjene preporuke, au dijelu unaprjeđenja zdravstvene zaštite korisnicima.

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; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih službi	3	6	18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Ustanova o svom radu izveštava i sačinjava kvartalne izveštaje o radu, dok godišnji izveštaj o radu ustanove usvaja Upravni odbor i dostavlja resornom ministarstvu-Ministarstvu rada i socijalnog staranja.
										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 povjerenja 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 privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Ustanova je transparentna u svom radu i sve aktivnosti vezane za rad objavljuje na sajtu Zavoda, kao i rješenja po zahtjevu(dio proaktivni pristup informacijama). Realizovano Sva dokumenta u radu ustanove su dostupna i pregledna na internet stranici.
										29.09.2022.		
										29.09.2022.		

									29.09.2022.			
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Zaključivanje ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu mimo jasnih procedura i potrebe za zaključivanjem istih.	5	8	40	Sačiniti interni akt o potrebi angažovanja ugovorom o djelu, ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, ugovorom o dopunskom radu	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano U okviru Knjige procedura donijet je: -Interno uputstvo o uslovima, načinu zaključenja i sprovođenju ugovora o dopunskom radu u JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1241 od 11.11.2022. godine -Interno uputstvo o uslovima, načinu zaključenja i sprovođenja ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1239 od 11.11.2022. godine
										29.09.2022.		
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe	zabrana diskriminacije	Zakon o radu	Diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih s obzirom na rasu, boju kože, nacionalnu pripadnost, društveno ili etničko porijeklo, vezu sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom	7	8	56	Donijeti interne akte.	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Donijeta je procedura o postupku prilikom zapošljavanja

				nacionalnom zajednicom, jezik vjeru ili uvjerenje, političko ili drugo mišljenje, pol, promjenu pola, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, zdravstveno stanje, invaliditet, starosnu dob, imovno stanje, bračno ili porodično stanje, pripadnost grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji ili neko drugo lično svojstvo				kontinuirano		U narednom periodu ustanova će izraditi posebnu proceduru u odnosu na navedenu mjeru.	
1.9 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o radu	Zlostavljanje na radnom mjestu (mobing), a ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, 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 otkaže ugovor o radu.	3	7	21	Donijeti interne akte o zabrani zlostavljanja na radu. Prije početka rada zaposlenog upoznati sa svojim pravima i obavezama, kao i o zabrani zlostavljanja na radu.	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔ Realizovano Donijet je akt o zabrani zlostavljanja na radu, te se svi zaposleni prije početka rada upoznaju sa istim (lično se uruči primjerak).
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	4	5	20	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodilac službe direktor rukovodilac službe	kontinuirano 29.09.2022. kontinuirano	↓ Realizovano Određeno lice za evidenciju poklona, kao i evidenciju primljenih sponzorstava i donacija Rješenje br.. 01-142/22-1396/2 od 20.12.2022. godine. Realizovano U 2022.godini nije bilo prijavljenih poklona

								Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor rukovodilac službe	kontinuirano 29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022.	(dostavljen Izveštaj Agenciji za sprečavanje korupcije. Realizovano Dana 07.03.2023. godine poslat dopis Agenciji za sprečavanje korupcije.	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	4	12	Redovno dostavljati izveštaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	Realizovano
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 obavezi prijavljivanja poklona	3	6	18	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izveštavaju nadležnu službu. Donijeti proceduru koja reguliše primanje poklona i postupanje zaposlenih.	direktor	kontinuirano 29.09.2022.	↓	Realizovano Svi zaposleni upoznati su sa obavezom prijavljivanja poklona. Donijeta je Procedura o primanju poklona br. 01-128/22-1395 od 16.12.2022. godine.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju,	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Sve odluke

ponašanje zaposlenih		Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih		usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove zbog povećanja transparentnosti		kontinuirano	od značaja za rad i usavršavanje objavljuju se na oglasnoj tabli Zavoda, dok se edukacija zaposlenih prezentuje na društvenim mrežama, kao i kroz Izvještaj o radu koji je dostupan na sajtu ustanove.
						Sačiniti godišnji plan zapošljavanja kadrova.	direktor rukovodioci	kontinuirano	Realizovano
								29.09.2022.	Kroz Program rada ustanove u planu je razvoj novih usluga, a time i zapošljavanje kadra-stručnih radnika.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5 7 35	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓ Realizovano
						Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar ustanove i postupanje po prijavama, kao i	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	29.09.2022.	Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača- Rješenje br. 01-128/22-1394 od 16.12.2022. godine.
								kontinuirano	Realizovano Donijeto je Uputstvo o postupanju

						zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu		kontinuirano		po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ili drugih nepravilnosti u JU Zavod "Komanski most" br.01-128/22-1394 od 16.12.2022. godine.	
						Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Realizovano Tokom 2022. godine nije bilo prijava.	
						Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Nije realizovano U 2022.godini nije bilo prijava.	
						Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Nije realizovano Tokom 2022. godine nije bilo zabilježenih prijava.	
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	Obezbijediti redovno sprovođenje Plana i Programa ustanove	rukovodioci	kontinuirano	↔ Realizovano U potpunosti se realizuje Plan i program rada ustanove.

								29.09.2022.		
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	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće. Upoznavanje zaposlenih sa etičkim kodeksom	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nije donijeto interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa. Svi zaposleni prije početka rada upoznati su sa Etičkim kodeksom.
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Godišnji plan rada Obuke i seminari	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4 7 28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa ustanove Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano 29.09.2022. kontinuirano	↔	Realizovano U potpunosti se realizuje Plan i program ustanove. Realizovano U 2022. godini održane sledeće obuke: -Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zaštite - 4 stručna radnika -Jačanje vještina stručnih radnika/ca i saradnika/ca iz oblasti socijalne i dječije zaštite sa osobama koje koriste droge - NVO

								kontinuirano 29.09.2022.		Juventas - 1 stručni radnik
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac 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	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodioci Službi u sараdnji sa direktorom, rukovodiocem Službe za finansijsko- administrativne i tehničke poslove i službenikom za javne nabavke učestvuju u planiranju budžeta.
						Redovno sprovođenje finansijskih kontrola	rukovodilac finansijske službe	29.09.2022. kontinuirano		Nije realizovano U 2022.godini nije bilo finansijskih kontrola.
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe	29.09.2022. kontinuirano		Nije realizovano U 2022.godini nije bilo revizije.
						Donijeti plan unaprjeđenja upravljanja i kontrola	direktor rukovodilac finansijske službe	29.09.2022. kontinuirano		Realizovano Donijet je plan unaprjeđenja upravljanja i kontrola, koji je ažuriran u 2022.godini, kao i Registar rizika.

										29.09.2022.		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Ugovori i aneksi ugovora uredno se sprovode i objavljuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente				
										29.09.2022.		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano U svim ugovorima o javnim nabavkama unijeta je antikorupcijska klauzula. Uredno se dostavljaju Izvještaji Direktoratu za politiku javnih nabavki(br. 0402-426-1447 od 28.12.2022. godine

							Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	službenik za javne nabavke	kontinuirano 29.09.2022.		Realizovano Svi članovi tenderskih komisija daju izjavu o nepostojanju sukoba interesa.	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	4	3	12	Tehnička specifikacija ne smije sadržati diskriminatroske kriterijume	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	kontinuirano	↔	Realizovano Tehnička specifikacija ne sadrži diskriminatorne kriterijume.U 2022.godini nije bilo žalbi na tehničku specifikaciju, kao ni uslove u tenderskoj dokumentaciji.
										29.09.2022.		
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nije obezbijeden 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.	↔	Realizovano U 2022.godini objavljivane su analitičke kartice, putni nalozi i drugo u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja .
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 nabavci Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Praćenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Uredno se prati sprovođenje ugovora o javnim nabavkama, kao i cijene proizvoda.

						Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	29.09.2022. kontinuirano 25.09.2020.		Realizovano Službenik za javne nabavke sprovodi navedene aktivnosti, te je odgovoran za realizaciju istih.
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe lice za nepravilnosti	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa 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	↔	Realizovano Donijet je i ažuriran Sistem upravljanja i kontrola u 2022. godini br.01-142/22-1402 od 16.12.2022. godine Ažuriran je Registar rizika br.01-142/22-1401 od 16.12.2022. godine Dostavljen je Godišnji izvještaj o prijavama i sumnjama na nepravilnosti do 15. februara tekuće za prethodnu godinu.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe	Curenje 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	↔	Realizovano Podaci se uredno čuvaju. Zadužene su odgovorne osobe za

						Sprovoditi rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka).	rukovodilac službe	kontinuirano 29.09.2022.	zaštitu podataka.
						Donijeti procedure za kancelarijsko poslovanje.	rukovodilac službe	kontinuirano 29.09.2022.	Nije realizovano Ne sprovodi se rezervno kopiranje (backup podataka).
									Realizovano U skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave(Sl.list CG" broj 47/19) se primjenjuje kancelarijsko poslovanje. Donijeto je Interno uputstvo o korišćenju pečata i štambilja JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1403 od 16.12.2022. godine
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe svi zaposleni	Curenje 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 odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu ustanove	rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	↔ Realizovano Podaci o korisnicima, zdravstvenoj zaštiti, lični podaci o zaposlenim određeni su stepenom tajnosti i

									kontinuirano	29.09.2022.	određena lica za čuvanje tih podataka, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
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	↔ Realizovano Uredno se vrši prijem i razvrstavanje dokumenata. Nijesu zabilježeni slučajevi gubljenja, oštećenja i neevidentiranja dokumentacije.
										29.09.2022.	
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 sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor službenik za odnose s javnošću direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije određen službenik za odnose sa javnošću. Prilikom komunikacije sa javnošću određuju se rukovodioci Službi. Realizovano Sve informacije o radu ustanove prezentovane su na sajtu Zavoda, kao i na facebook stranici Komanskog mosta. Komanski je

							Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano 29.09.2022.	u 2022.godini imao prezentacije kroz - Obilježavanje dana osoba sa invalidetom – RTV NK -Mali- veliki ljudi – Nova M	
							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 29.09.2022.	Realizovano Ustanova je u 2022.godini imala dobru saradnju sa medijima u dijelu prezentacije rada Zavoda.	
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 29.09.2022.	↔ Realizovano Vodič za pristup informacijama u posjedu JU Zavod "Komanski most" br.01-142/22-1240 od 11.11.2022. godine ažuriran je na sajtu Ustanove.

							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022.		Realizovano Uredno se objavljuju i ažuriraju propisi koji regulišu rad ustanove na sajtu ustanove.	
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 pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva. Objavljivati zahtjeve i pristup podacima na internet stranici ustanove.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Zahtjevi za pristup informacijama i donijeta rješenja objavljuju se na sajtu ustanove.
										29.09.2022.		
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 Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju	direktor rukovodioci svi zaposleni direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Kontrola nad donošenjem odluka realizuje se uvođenjem Procedura u radu ISSO, kao i Knjigom internih procedura. Realizovano U skladu sa važećim aktima ustanove obezbijedeni su transparentni i jasni kriterijumi u odlučivanju.
										29.09.2022.		

						Učešće predstavnika roditelja-staratelja u Upravnom odboru.	direktor rukovodioci	29.09.2022. kontinuirano		Realizovano Učešće predstavnika roditelja-staratelja u Upravnom odboru regulisano je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.
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	↔	Realizovano Shodno važećim aktima i procedurama izvršena je podjela radnih zadataka.
						Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodioci svi zaposleni	29.09.2022. kontinuirano		Realizovano Obavlja se službeni i stručni nadzor nad izvršavanjem radnih zadataka.
						Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	29.09.2022. kontinuirano		Realizovano U 2022.godini organizovane su sledeće obuke zaposlenih: - Primjena konkretnih postupaka u radu sa osobama sa invaliditetom - 1 stručni

								kontinuirano	radnik. - Rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina u organizaciji Dnevnog centra Pljevlja.- 2 stručna radnika. - Topao dom za treće doba- Dom starih Podgorica - 3 stručna radnika. - Individualno planiranje u soc. radu - gdje smo danas. Uloga supervizije u savremenom socijalnom radu - izazovi konceptualizacije, organizacije i sprovođenja supervizije u sistemu socijalne zaštite (webinar) - 3 stručna ranika. - Osnove psihološkog savjetovanja - 1 stručni radnik. - Socijalni rad u digitalno doba i uloga stručnjaka - pomažuća praksa u online okruženju
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

									kontinuirano	kao odgovor na potrebe korisnika (webinar) - 1 stručni radnik - Učešće na događaju povodom Evropskog dana samostalnog života - 1 stručni radnik - Komunikacija i pregovaranje kao način rješavanja sporova - 3 stručna radnika - Osnovi primjene montesori pedagogije u radu sa korisnicima centara za dnevni boravak - Dnevni centar Cetinje - 1 stručni radnik. - Nasilje nad starim licima - vrijeme je da reagujemo (okrugli sto) - Dom starih Podgorica - 1 stručni radnik - Program osnovne obuke stručnih radnika/ca , saradnika/ca i članova multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								kontinuirano	dječijih ugovorenih brakova - NVO Centar za romske inicijative - 1 stručni radnik. - Obuka za porodično savjetovanje putem telefona, sa fokusom na principe pozitivnog roditeljstva - NVO Udruženje roditelji- 2 stručna radnika. - "Obuka za primjenu tehnika programa "Grabfips" u radu sa osobama oboljelim od demencije" - Dom starih Grabovac Risan - 4 stručna radnika. - Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zaštite - 4 stručna radnika. - Obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								kontinuirano	- Humanitarna organizacija "Dečije srce" - 5 stručnih radnika - Rani razvoj i uticaj traume - prof. Jelena Radosavljev Kirčanski, psiholog (webinar) 2 stručna radnika - Jačanje vještina stručnih radnika/ca i saradnika/ca iz oblasti socijalne i dječije zaštite sa osobama koje koriste droge - NVO Juventas - 1 stručni radnik - Javno zagovaranje i javna komunikacija (trening) - 2 stručna radnika - Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom - Dnevni centar Pljevlja - 2 stručna radnika. - Afektivna vezanost,
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

[illegible]

						Uvesti i implementirati sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015	direktor rukovodioci svi zaposleni	29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022.		Djelimično realizovano Dio procedura u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015 je implementiran u 2022. godini.
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 pritužbe	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano U Zavodu postoje kutije za pritužbe.
						Vodjenje evidencije o žalbama na službenike na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	direktor	29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022.		Realizovano U 2022.godini nije bilo žalbi na zaposlene.
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	↔	Realizovano Naša obaveza je kontinuirana edukacija zaposlenih o pravima korisnika, kao i o zabrani vršenja bilo kakvog nasilja nad korisnikom.
						Unaprijeđena kontrola	direktor svi zaposleni	29.09.2022. kontinuirano		Realizovano Usvajanjem i primjenom procedura unaprijeđena

									kontinuirano		je kontrola nad radom zaposlenih.
									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	↔ Realizovano
											Regulativa i sve relevantne informacije u radu ustanove objavljuju se na sajtu ustanove i na oglasnoj tabli Zavoda. Zavod unaprijeđuje svoj rad kroz saradnju sa roditeljima-starateljima, kao i kroz učešće roditelja u Upravnom odboru Zavoda.
										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 ovlašćenja 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	↔ Realizovano
										29.09.2022.	Edukacija zaposlenih.U 2022.godini zaposleni su prisustvovali brojnim obukama.
								Unaprijeđena kontrola	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano
											Kroz primjenu procedura, kao i nadzorom nad izvršavanjem radnih zadataka unaprijeđena je kontrola.

								29.09.2022.		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Jovanović Anđelko

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Vukobrat Neda