

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

JU Zavod „Komanski most“ Podgorica

Pisarnica - JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“

Primljen:	12.07.2027
Org. jed.	01-142/24-609
Redni broj:	

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 rukovodioci	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove.	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↓	Realizovano
								Usvojiti Proceduru o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	29.09.2022.	Realizovano U JU Zavodu "Komanski most" usvojena je Knjiga procedura i to:-Interno pravilo o Etičkom kodeksu u JU Zavod «Komanski most» br.01-070/22-734

kontinuirano

uu
25.07.2022.
godine
-Interno
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
-Interna
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
(ažurirana u
2023.godini
br.01-142/23-
907 od
02.06.2023.
godine)
-Uputstvo o
postupku
odobranja
službenog
putovanja br.
01-128/22-
1243 od
11.11.2022.
godine
-Internu

									<p>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 (ažurirano uputstvo u 2023.godini br.01-128/23-906 od 02.06.2023. 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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>načinu korišćenja i potrošnji goriva, prevoznih sredstava, 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 -Interno uputstvo o načinu vođenja evidencije i popisu imovine u svojini JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1399 od 16.12.2022. godine -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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										16.12.2022. godine -Interno uputstvo o načinu evidencije sponzorstava i donacija u JU Zavod «Komanski most» br.01- 128/22-1396 od 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 -Interno 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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>kancelarijsko m poslovanju organa državne uprave. U skladu sa Knjigom procedura donijeta su i rješenja o odgovornim licima na sprovođenju istih.</p>
								29.09.2022.	
						Donijeti internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	Realizovano
								29.09.2022.	<p>JU Zavod "Komanski most" posjeduje Internu proceduru za postupak oglašavanja, selekcije i izbor kandidata u JU Zavod «Komanski most» br.01-128/22-1397 od 16.12.2022. godine.</p>

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 Dostaviti Agenciji za sprječavanje 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 direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni i menadžment ustanove upoznat je sa obavezom prijavljivanja poklona. Redovno se vrši evidencija o primljenim sponzorstvima i donacijama, kao i dostavlja izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije sa dokumentacijom o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostavljen izvještaj br. 01-142/24-415 od 11.03.2024. godine. 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
										29.09.2022.		

								kontinuirano		Ujedinjena za 2023. godinu br.01-142/24-415 od 11.03.2024. godine dostavljen je Agenciji za sprečavanje korupcije.		
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 Za unaprjeđenje rada u ustanovi kroz donijete Procedure radi se na sprovođenju kontrola. Za primjenu procedura u okviru Službi zaduženi su rukovodioci Službi i direktor.
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano		Realizovano Kroz brojne obuke zaposlenih i donijete procedure u 2023 radi se na unaprjeđenju rada.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	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 Direktor i rukovodioci službi daju pun doprinos prilikom kreiranja

			Zakoni i podzakonska akta				Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj ustanove	direktor rukovodioci	kontinuirano 29.09.2022.	politike razvoja i upravljanja. Takođe, kroz učešće stručnih radnika u brojnim projektima stanovanje uz podršku, osigurano je učešće svih relevantnih subjekata. Realizovano Sve preporuke relevantnih subjekata su primijenjene, a naročito iz domena pružanja zdravstvene njege 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	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓ Realizovano Javna ustanova Zavod "Komanski most" izvještava Upravni odbor i sačinjava kvartalne izvještaje, kao i u skladu sa zakonskim propisima Upravni odbor usvaja Izvještaj o radu , Finansijski izvještaj i Program rada ustanove i dostavlja

										29.09.2022.	rada i socijalnog staranja	
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	3	4	12	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.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	Realizovano Ustanova je transparentna u svom radu i sve aktivnosti vezane za rad objavljuje na sajtu Zavoda (dokumenta, ugovore, rješenja o slobodnom pristupu informacijama-proaktivni pristup informacijama.
								Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor rukovodioci	kontinuirano		Realizovano Na internet stranici dostupna su sva dokumenta o radu JU Zavod "Komanski most".
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	7	35	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 donijeto je :- Interno uputstvo o uslovima, načinu zaključenja i sprovođenju ugovora o

									radu u JU Zavod «Komanski most» br.01- 128/22-1241 od 11.11.2022. godine, kao 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 (ažurirano uputstvo u 2023.godini br.01-128/23- 906 od 02.06.2023. 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 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	7 8 56	Donijeti interne akte.	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Kroz Etički kodeks i zakonske propise zabranjen je bilo koji vid diskriminacije .Ustanova je u 2022.godini donijela proceduru što se tiče zapošljavanja , te će istu dopuniti i ažurirati dijelom koji se odnosi na

				ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji ili neko drugo lično svojstvo					29.09.2022.		diskriminacije po bilo kom osnovu.
1.9 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	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 otkáže ugovor o radu.	3	6	18	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 i prije zaposlenja se zaposlenom uručuje primjerak istog (potpisan od strane zaposlenog).
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	4	16	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodilac službe direktor rukovodilac službe	kontinuirano kontinuirano	↓ Realizovano Rješenjem br. 01-142/22-1396/2 od 20.12.2022. godine određeno je lice za evidenciju poklona, kao i evidenciju primljenih sponzorstava i donacija. Realizovano U 2023. godini nije bilo prijavljenih poklona (Izveštaj dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije br. 01-142/24-414 od 11.03.2024. godine.

							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor rukovodilac službe	29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022.	Realizovano Dana 12.03.2024. godine dostavljen Izveštaj 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 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.	↔ Realizovano Javni funkcioneri uredno dostavljaju Izveštaj o prihodima i imovini Agenciji za sprečavanje korupcije.
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 izvještavaju nadležnu službu. Donijeti proceduru koja reguliše primanje poklona i postupanje zaposlenih.	direktor	kontinuirano 29.09.2022.	↔ Realizovano Zaposleni su upoznati 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 ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	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	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove zbog povećanja	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔ Realizovano Sve odluke od značaja za rad i usavršavanje objavljuju se na oglasnoj

		neadekvatno strateško planiranje rada institucije		od znanosti za neadekvatno edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih			Sačiniti godišnji plan zapošljavanja kadrova.	direktor rukovodioci	29.09.2022. kontinuirano 29.09.2022.	Realizovano Početkom godine kroz Program rada ustanove planira se razvoj i rad ustanove, a time i zapošljavanje kadrova.	
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 Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	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	↔ Realizovano Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača- Rješenje br. 01-128/22-1394 od 16.12.2022. godine Realizovano Donijeto je Uputstvo o postupanju po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ili drugih nepravilnosti br.01-182/22-1394 od

										godine		
										29.09.2022.		
									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 U godini izvještavanja 2023.nije bilo prijava.
									Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	Realizovano U 2023.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	Realizovano Tokom 2023. godine nije bilo zabilježenih prijava.
											29.09.2022.	
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 Program i rad ustanove se u potpunosti realizuje.
											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 Svi zaposleni se upoznaju sa Etičkim kodeksom prije početka rada.Nije donijeto Interno uputstvo za

									29.09.2022.	evidenciju postojanja sukoba interesa.U 2024.godini donijecemo naprijed navedeno uputstvo.	
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	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔ Realizovano
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodioci	kontinuirano	Realizovano U 2023.godini na temu na temu etike održane su sljedeće obuke: Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u socijalnoj i dječjoj zaštiti- 6 stručnih radnika Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite u postupku procjene i planiranja tokom rada sa korisnikom-1 stručni radnik

Planiranje i upravljanje

3.2 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	Rukovodioci Službi u saradnji sa direktorom i Službom za finansijsko administrativ ne i tehničke poslove i službenikom za javne nabavke učestvuju u planiranju budžeta ustanove, a time i Plana javnih nabavki.
								Redovno sprovođenje finansijskih kontrola	rukovodilac finansijske službe	29.09.2022. kontinuirano	Realizovano U 2023. godini odjeljenje unutrašnje revizije Ministarstva rada i socijalnog staranja obavilo je finansijsku kontrolu.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe	29.09.2022. kontinuirano	Realizovano Ustanova postupa po preporuci Odjeljenja za unutrašnju reviziju.
								Donijeti plan unaprjeđenja upravljanja i kontrola	direktor rukovodilac finansijske službe	29.09.2022. kontinuirano	Realizovano Donijet je plan unaprjeđenja upravljanja i kontrola.

								29.09.2022.	azuriran je Registar rizika br.01-142/23-1223/2 od 19.09.2023. godine i objavljen na sajtu ustanove.			
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
										Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano
								29.09.2022.	Ugovori i aneksi ugovora uredno se sprovode i objavljuju na internet stranici ustanove.			
								29.09.2022.	Realizovano			
									U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama objavljuju se pozivi za učešće u postupcima javnih nabavki.			
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 rođakih 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

										29.09.2022.	kontinuirano	29.09.2022.	<p>dostavljen izvještaj dana 28. 12. 2023. godine br. 0402-426/23-1593 od 28.12.2023. godine.</p> <p>Realizovano</p> <p>Uredno se obavlja provjera izjava i svi članovi tenderskih komisijadaju izjavu o nepostojanju sukoba interesa.</p>
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 diskriminatorne kriterijume	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	kontinuirano	↔	29.09.2022.	<p>Realizovano</p> <p>Tehnička specifikacija ne sadrži diskriminatorne kriterijume. U 2023. godini nije bilo žalbi na tehničku specifikaciju, kao ni uslove u tenderskoj dokumentaciji.</p>
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	4	4	16	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	↓		<p>Realizovano</p> <p>U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja objavljuju se</p>

			kontrola u javnom sektoru	na nepravilnosti.		Ministarstvu finansija Godišnji izvještaj o prijavama i sumnjama na nepravilnosti.		kontinuirano	registar rizika ažuriran je u 2023. godini i objavljen na sajtu ustanove br. 01-142/23-1223/2 od 19.09.2023. godine U skladu sa Zakonom o unutrašnjim kontrolama Godišnji izvještaj o prijavama i sumnjama na nepravilnosti br.01-142/24-264/2 od 15.02.2024. godine dostavljen je Ministarstvu finansija dana 15.02.2024. godine.			
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	7	21	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Sprovoditi rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka).	rukovodilac službe rukovodilac službe	kontinuirano kontinuirano	29.09.2022. 29.09.2022.	↓ Realizovano Podaci se uredno čuvaju. Zadužene su odgovorne osobe za zaštitu podataka. Djelimično realizovano U domenu finansijskog poslovanja (kupci-dobavljači, magacin, blagajna, fakture za korisnike,

							Donijeti procedure za kancelarijsko poslovanje.	rukovodilac službe	kontinuirano	29.09.2022.	knjigovodstvo su objedinjeni u jedinstveni program i vrši se skeniranje dokumenta.	
										29.09.2022.	Realizovano Kancelarijsko poslovanje sprovodi se u skladu sa zakonskim propisima. 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	Cuvanje 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 određena lica za čuvanje tih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
										29.09.2022.		

Cuvanje i bezbjednost

4.4 podataka i dokumenata	rukovodilac službe arhivar	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	4	20	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe	29.09.2022.	Uredno se vrši prijem i razvrstavanje dokumenata. Nijesu zabilježeni slučajevi gubljenja, oštećenja i neevidentiranja dokumentacije.
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, već taj posao obavljaju rukovodioci Službi svako iz svog domena. Realizovano Sve informacije o radu ustanove prezentovane su na sajtu Zavoda, kao i na fejsbuk stranici Komanskog mosta. Tokom 2023. godini svoj rad prezentovali smo u sljedećim emisijama: TV 7 - Za dobro jutro; Lice Podgorice i presing; Radio emisije RTCG-Svijet

									kontinuirano	29.09.2022.	šansi;TV E 24 sata;TV E-Presjek
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	Realizovano
								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	Kvantitet i kvalitet informacija je unaprijeđen na WEB stranici institucije.
										29.09.2022.	Realizovano
										29.09.2022.	Ustanova je u 2023.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	4	4	16	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓ Realizovano
											Vodič za slobodan pristup informacijama JU Zavod "Komanski most"br.01-142/23-1223 od 19.09.2023. godine ažuriran je i objavljen na internet stranici institucije. Takođe, objavljeni su javni registri i javne evidencije u posjedu JU Zavod "Komanski

							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 Zavoda.	
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	4	4	16	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva. Objavljivati zahtjeve i pristup podacima na internet stranici ustanove.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 29.09.2022.	↓ Realizovano Zahtjevi za slobodan pristup informacijama i donijeta Rješenja objavljuju se na sajtu ustanove, a sve u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.
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	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano 29.09.2022.	↔ Realizovano Uvođenjem Procedura u radu ISSO , Knjigom procedura i zaduživanjem zaposlenih za sprovođenje i primjenu istih unaprijeđuje se sistem kontrole nad donošenjem odluka.

						Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	Obezbijediti su jasni i transparentni kriterijumi u odlučivanju, a sve u skladu sa važećim aktima ustanove.
						Učešće predstavnika roditelja-staratelja u Upravnom odboru.	direktor rukovodioci	kontinuirano	Realizovano U skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti omogućeno je učešće roditelja-staratelja u Upravnom odboru JU Zavod "Komanski most".
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 Izvršena je podjela radnih zadataka shodno važećim aktima i procedurama
						Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano Uredno se sprovodi pojačan stručni i službeni nadzor nad izvršavanjem zadataka.

						Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano Obuke i stručno usavršavanje zaposlenih za 2023 godinu : -Supervizija-6 stručnih radnika -Obuka za postupanje i rad sa osobama sa invaliditetom u hitnim situacijama-5 zaposlenih -Balkanska konferencija o autizmu-2 zaposlena -Konferencija povodom Evropskog dana samostalnog života -Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova-2 stručna radnika -Osnovi primjene Montessori pedagogije u radu sa korisnicima centara za Dnevni boravak-2 stručna
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------------	--

									<p>- Muzikoterapija kao profesija-1 stručni saradnik -Autizam u Crnoj Gori (okrugli sto)- direktorica -Trening na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece sa invaliditetom 1 osoba sa invaliditetom- 1 stručni radnik -Osnove psihološkog savjetovanja- 2 stručna radnika -Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti, primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite- 1 stručni radnik na pravnim poslovima -Standardni porodični smještaj za odrasla i starija lica-3 stručna radnika -Definisanje statusa reprezentativ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									organizacija osoba sa invaliditetom 8konferencija)-direktorica -Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u socijalnoj i dječjoj zaštiti- 6 stručnih radnika -Dileme u primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama i zakona o zaštiti ličnih podataka (Centar za radno i poslovno pravo)-1 stručni radnik -Intervencije u krizi-3 stručna radnika -Učešće OSI u kulturnom životu (Konferencija UMHCG)-1 stručni saradnik -Trening program za stručne radnike/ce iz oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece i osoba sa invaliditetom- 2 stručna radnika -Poremećaji iz spektra autizma 80 godina od
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>stručna radnika -Adekvantna reintegracija za žrtve dječjih nedozvoljenih ugovorenih brakova unutar romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori-1 stručni radnik -Regionalni forum o socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom -Caritas Crne Gore -Program obuke o međusektors koj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorišćavanj a(direktorica i dva stručna radnika) -Obuka za rad sa maloljetnima koji su sa problemima u ponašanju(2 stručna radnika) -Značaj didaktičkih sredstava u inkluzivnom procesu (okrugli sto) -1 stručni saradnik -Obuka za sprovođenje protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>nasilja u porodici-5 stručnih radnika</p> <p>-Stecco facijalne manipulacije (Komora fizioterapeuta)-2 fizioterapeuta</p> <p>-Dinamička neuromuskularna stimulacija</p> <p>-Dileme u primjeni zakona o radu sa primjerima sudske prakse- stručni radnik na pravnim poslovima</p> <p>- Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite u postupku procjene i planiranja tokom rada sa korisnikom-1 stručni radnik</p> <p>-Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorišćavanj a-direktorica i 1 stručni radnik</p> <p>-Druga strana muzike- muzikoterapij a-1 stručni saradnik</p> <p>-Topao dom za treće</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									kontinuirano	<p>stručna radnika -Program pripreme za parove i pojedince u procesu usvajanja djece- direktorica i jedan stručni radnik -Izazovi i mogućnosti- Položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori (CEDEM)- stručni saradnik- glavna medicinska sestra -Primjena savremenih principa u radu sa osobama koje su doživjele traumu-1 stručni radnik -Kontinuirana terapija šizofrenije je ključ- stručni saradnik- glavna medicinska sestra</p>
									29.09.2022.	<p>Djelimično realizovano</p> <p>U 2023. godini donijete su Procedure: -Procedura o reagovanju u slučaju smrti korisnika ZKM-PR-17 -Procedura</p>
						Uvesti i implementirati sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015	direktor rukovodioci svi zaposleni		kontinuirano	

								kontinuirano		postupanje po pritužbama korisnika ZKM-PR-20 -Procedura nadzor pri obavljanju dnevnih aktivnosti ulaska i izlaska korisnika ZKM-PR 29	
								29.09.2022.			
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
									direktor	kontinuirano	Realizovano
										29.09.2022.	U 2023.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
									direktor svi zaposleni	kontinuirano	Realizovano
											Unaprijeđena je kontrola radnih procesa kroz donošenje,

									kontinuirano		primjenu procedura i zaduženja zaposlenih za primjenu istih.	
									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 Zakonska regulativa i sve relevantne informacije u radu ustanove objavljuju se na sajtu i 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	6	18	Edukacija	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	↓	Realizovano U 2023. godini sprovedeno je niz obuka stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika.
								Unaprijeđena kontrola	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Kroz primjenu procedura unaprijeđena je kontrola nad radom zaposlenih.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Joanpici Antela

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Vucolic' Neda

