

Plan integriteta

Pisarnica - JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“

Primijeno: 27. 09. 2024

Org. jed.:

01-082/24-1332/4

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 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 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	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove.	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
								Usvojiti Proceduru o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
								Donijeti internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
							Potpisivanje izjave članova komisije da nijesu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate, odnosno da članovi komisije ili sa njima povezana lica nemaju privatni ili drugi interes u odnosu na prijavljene kandidate.		27.09.2024.			

Rukovođenje i upravljanje

1.2	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	↔	
										27.09.2024.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrola nad radom službi	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor rukovodilac službe direktor	kontinuirano	↔	
										27.09.2024.		
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 Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj ustanove	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	
										27.09.2024.		
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 izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	
										27.09.2024.		

				dob, imovno stanje, bračno ili porodično stanje, pripadnost grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji ili neko drugo lično svojstvo								
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	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	↔	
1.10 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje strategije upravljanja i razvoja kadrova.	5	6	30	Donijeti Strategiju upravljanja i razvoja kadrova i godišnji plan zapošljavanja kadrova. Objavljivati kroz godišnji izvještaj o radu broj popunjenih u odnosu na sistematizovana radna mjesta.	direktor rukovodilac službe direktor rukovodilac službe	27.09.2024. 27.09.2024.	↔	
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	6	30	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	↔	

							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
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	↔
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	7	21	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	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje 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 Sačiniti godišnji plan zapošljavanja kadrova.	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano 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	6	7	42	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće. Upoznavanje zaposlenih sa etičkim kodeksom	direktor rukovodioci	kontinuirano 27.09.2024.	↓	
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 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024.	↔	
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 Redovno sprovođenje finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Donijeti plan unaprjeđenja upravljanja i kontrola	direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024.	↔	

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 Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
										27.09.2024.	
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 Obaveza sastavljanja izvještaja Mogućnost ulaganja žalbi Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođачkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
										27.09.2024.	
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 diskriminatorske kriterijume	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	kontinuirano	↔
										27.09.2024.	
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	6	24	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	↔
										27.09.2024.	
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim	Zakoni i podzakonska akta Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Praćenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔

		nabavkama Prekoračenje i zloropotreba službenih nadležnosti	Obaveza sastavljanja izvještaja				Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024.		
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 27.09.2024.	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe	Čurenje 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 Sprovoditi rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka). Donijeti procedure za kancelarijsko poslovanje.	rukovodilac službe rukovodilac službe rukovodilac službe	kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024.	↔
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe svi zaposleni	Čurenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloropotreba 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 27.09.2024.	↔

Čuvanje i bezbjednost podataka i

		Narušavanje principa transparentnosti		od značaja za građane				Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	informacijama	kontinuirano		
									direktor službenik za slobodan pristup informacijama	27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024.		
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, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	4	12	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva. Objavljivati zahtjeve i pristup podacima na internet stranici ustanove.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 27.09.2024.	↔	
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	4	6	24	Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju Učešće predstavnika roditelja-staratelja u Upravnom odboru.	direktor rukovodioci svi zaposleni direktor rukovodioci svi zaposleni direktor rukovodioci	kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano 27.09.2024.	↔	
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 Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodioci svi zaposleni direktor rukovodioci	kontinuirano 27.09.2024. kontinuirano	↔	

							Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	svi zaposleni	kontinuirano		
									27.09.2024.		
								direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		
									27.09.2024.		
							Uvesti i implementirati sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		
									27.09.2024.		
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	4	6	24	Kutije za pritužbe	direktor	kontinuirano	↔
									27.09.2024.		
								Vodjenje evidencije o žalbama na službenike na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	direktor	kontinuirano	
									27.09.2024.		
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	3	5	15	Edukacija	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔
									27.09.2024.		
								Unaprijedena kontrola	direktor svi zaposleni	kontinuirano	
									27.09.2024.		
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	↔
									27.09.2024.		

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	7	21	Edukacija	Unaprijedena kontrola	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	↔	
											27.09.2024.		

Menadžer integriteta
Jožanić Anđela

Directorica,
Neda Vučević

