

Plan integriteta

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ Plav

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	Donošenje nezakonitih odluka Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o budžetu Zakon o radu Interna pravila i procedure Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Interna kontrola rada i zakonskog poslovanja Ustanove	7	6	42	Uspostavljanje interne kontrole sa nadležnim organom	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	31.12.2024.	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci	Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Edukacija Zakoni i podzakonska akta	Praćenje propisa i implamentacija u radu	6	5	30	Napraviti sistem i način praćenja izmjena i dopuna svih relevantnih zakona i podzakonskih akata	sekretar direktor	Kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Interna pravila i procedure	Kontrola i ocjena rada Ustanove	6	6	36	Sprovođenje istraživanja o ocjeni rada sa nezavisnim i nepristrasnim tijelima kao i korisnicima usluga i njihovim starateljima	rukovodilac institucije	kontinuirano	↓	

1.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci	Bezbjednost korisnika usluga Bezbjednost zaposlenih Donošenje nezakonitih odluka	Interna pravila i procedure Etički kodeks	Donošenje diskrecionih odluka	6	6	36	Donošenje mehanizma-pravilnika/procedure kontorle pri donošenju diskrecionih odluka		31.12.2024.	↑	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta rukovodioci	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Zakon o lobiranju	Nedovoljna informisanost zaposlenih o korupciji i lobiranju	7	7	49	Pohađati obuke vezane za korupciju i lobiranje	rukovodilac institucije menadžer integriteta	Kontinuirano	↑	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje principa transparentnosti Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o lobiranju Interna akta institucije Etički kodeks	Neinformisanost zaposlenih i javnosti o poduzetim i realizovanim mjerama vezanim za integritet Ustanove	6	5	30	Objavljivanje Plana integriteta i izvještaja o realizaciji istog na mjestima lako dostupnim radnicima i javnosti(oglasnoj tabli, internet sajtu Ustanove itd.)	rukovodilac IT službe rukovodilac institucije menadžer integriteta	Kontinuirano	↑	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Bezbjednost korisnika usluga Bezbjednost zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika	Nepostojanje Registra rizika	7	7	49	Donijeti imenovati lice za izradu i upravljanjem Registra rizika u skladu sa članom 17 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	direktor	31.12.2024.	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Bezbjednost zaposlenih Bezbjednost korisnika usluga	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno ili nikako obavješćavanje javnosti o sumljivim nepravilnostima i preduzetim mjerama	6	5	30	Dostavljati godišnji izvještaj o obavješćenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare i preduzetim mjerama, kao i u slučaju da nije bili prijava, a u skladu sa članom 53 Zakona o	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta		↑	

		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje principa transparentnosti					upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru		31.12.2024.			
1.9 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepostojanje ili neadekvatan rad Lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača o ugrožavanju javnog interesa	7	8	56	Izraditi proceduru sa načinom i kriterijumima za izbor lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	31.12.2024.	↑	
								Izraditi proceduru za postupanje po prijavama o ugrožavanje javnog interesa koja upućuje na postojanje korupcije i kojom se obezbjeđuje zaštita lica koja podnose prijave				
1.1 Rukovođenje i upravljanje 0	direktor službenik za odnose s javnošću	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje ili parcijalno objavljeni podaci iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	5	5	25	Objaviti sve podatke predviđene članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↑	
1.1 Rukovođenje i upravljanje 1	direktor sekretar upravni odbor	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom) Diskriminacija lica sa invaliditetom Diskriminacija u rodnoj ravnopravnosti	Zakon o radu Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nipodaštavanje rada drugog pola Nepružanje ili neadekvatno pružanje pomoći osobi sa invaliditetom	5	6	30	Konstantno pričati o diskriminaciji i upoznavati zapošljene o načinima zaštite Adaptirati i edukovati zapošljene u adekvatnom pružanju potrebne pomoći osobama sa invaliditetom	direktor	Konstantno	↓	
1.1 Rukovođenje i upravljanje 2	direktor sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Sukob interesa Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Nepoštovanje pravila i postupaka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Interna pravila i procedure	Nedefinisani pojmovi sukoba interesa Nejasan pojam povezanog lica Nedefinisan način dopuštanja zaposlenih o obavljanju drugih poslova	7	6	42	Uraditi interni pravilnik kojim će se definisati pojam sukoba interesa i povezanog lica, kao i mogućnost zaposlenih o obavljanju drugi poslova (dozvoljenih/nedozvolje nih poslova, postupak	direktor sekretar upravni odbor		↑	

		utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama					prijavljivanja itd.)		31.12.2024.			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	sekretar direktor	Narušavanje integriteta institucije Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o radu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Neefikasna podjela poslova i radnih zadataka	7	7	49	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana sa planom za stručno usavršavanje kadrova, sa naznakom na oblasti integriteta i korupcije	sekretar direktor	Kontinuirano	↑	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepotpuno popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta	8	8	64	Objavljivanje oglasa za popunjavanje upraznjenih radnih mjesta, te ukoliko ne bude prijava proces ponavljati na svakih 6 mjeseci. Konstatovati u zasebnu evidenciju svaki raspisani a neuspjesni konkurs za zapošljavanje.	direktor sekretar	Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakon o radu Kolektivni ugovor Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Nacin zapošljavanja kandidata, nepostovanja propisa i zakona prilikom prijema u radni odnos	5	5	25	Donijeti internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, nacin provjere sposobnosti kandidata, kriteijumi bodovanja i donosenja odluke o izboru	direktor sekretar	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Edukacija	Nedovoljno informisanje zaposlenih o prijavi korupcije	8	8	64	Donijeti interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa. Edukovati lice određeno za postupanje po prijavama korupcije i zaštite zviždaca na predviđenim obukama. Organizovati sastanak sa zaposlenima sa ciljem upoznavanja o mogućnostima prijave korupcije unutar Ustanove. Uvesti u redovne	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	

						sastanke zaposlenih tacku koja se tice prijave korupcije unutar Ustanove.		Kontinuirano 31.12.2024.		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Narušavanje integriteta zaposlenih Nedovoljna kontrola rada	Zakon o radu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Zakon o državnim službenicima i namještenicima Kolektivni ugovor Interna akta institucije	Redovna ocjena rada zaposlenih	6636	Uskladiti ocjenjivanje rada zaposlenih u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namjestenicima kao i po Podzakonskim aktima i obrascima Donijeti proceduru ocjenjivanja rada zaposlenih	direktor sekretar članovi upravnog odbora	Kontinuirano	↑	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakon o radu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Interna pravila i procedure	Neefikasno angažovanje treće strane po Ugovoru o dijelu ili privremenim i povremenim poslovima	7749	Usvojiti interno pravilo/proceduru sa kriterijumima i mjerilima kojom se bliže uređuje upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima Usvojiti interno pravilo/proceduru sa kriterijumima i mjerilima kojom se bliže uređuju upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu, unutar organa	direktor	31.12.2024.	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Godišnji plan rada	Donošenje plana budžeta bez uključivanja zaposlenih Ne podnošenje periodičnih izvještaja o izvršavanju budžeta	7642	Uključivanje zaposlenih u planiranju godisnjeg budžeta u vidu radnih sastanaka ili pisanih predloga prema rukovodiocu Ustanove ili finansiskom sektoru Periodicno podnositi izvjestaje o izvršenju budžeta	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Konstantno	↑	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o budžetu Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje transparentnosti ne objavljivanjem izvještaja o izvršenju budžeta	5	5	25	Omogućiti godišnji izvještaj o izvršenju budžeta dostupan javnosti objavljivanjem na internet stranici ili nekom drugom mediju gdje je javnosti lako dostupan	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o javnim nabavkama Interna pravila i procedure	Neispravno regulisan postupak planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki	4	5	20	Usvojiti interni akt kojim se regulise postupak planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki Objavljivanje plana javnih nabavki na internet stranici Ustanove	službenik za javne nabavke	31.12.2024.	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke menadžer integriteta	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Neprijavljivanje korupcionih radnji prilikom sprovođenja procedure javnih nabavki	5	5	25	Voditi blagovremeno evidenciju o slučajevima korupcije na predviđenim obrascima. Obavještavati nadležne o nastalim slučajevima korupcije i o tome napraviti pisanu zabiljesku	službenik za javne nabavke direktor	kontinuirano	↑	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nestručan i neprofesionalan rad Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o javnim nabavkama Zakon o budžetu Interna pravila i procedure	Nepostovanje postupaka javne nabavke u dijelu izvršavanja Ugovora od strane dobavljača	7	7	49	Odrediti lice koje će pratiti realizaciju ugovora o javnim nabavkama, kako finansijski tako i materijalno	direktor	31.12.2024.	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i pravilnici	Nesavjesni rad sa arhiviranjem i odlaganjem dokumentacije, nepravilno razvrstavanje i slaganje dokumentacije	6	7	42	Implementirati donijeti Pravilnik o arhivskoj građi u upotrebu i dostaviti listu za razvrstavanje u Državni arhiv na validaciju	direktor sekretar	31.10.2024.	↓	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Podjela radnih zadataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Ne postojanje jasno definisanog načina čuvanja elektronskih podataka u ustanovi	8	8	64	Donijeti interni akt o načinu cuvanja(backup) podataka ili obezbjediti uređaj većeg memoriskog kapaciteta kako bi se podatci cuvali(backup-ovali) Vrsiti konstantnu proaktivnu edukaciju o načinu i principima cuvanja(backup) podataka	direktor sekretar	Kontinuirano 31.12.2024.	↑	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar	Odavanje tajnih podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o tajnosti podataka	Nepostojanje jasno utvrdjenih pravila postupanja sa tajnim podacima Nepostojanje jasno utvrdjenih pravila sa postupanjem ličnih podataka	7	7	49	Utvrđiti pravila postupanja sa tajnim podacima i sa ličnim podacima Zaposleni koji obradjuju tajne podatke obavezno treba da potpisuju izjavu o zaštiti tajnih podataka	direktor sekretar	31.12.2024.	↑	
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepostojanje lica za odnose sa javnošću	5	6	30	Imenovati lice za odnose sa javnošću	direktor	31.12.2024.	↑	
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor stručna služba	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti Interna pravila i procedure	Nejasna politika prilikom konkurisanja za dobijanje usluga Ustanove za zainteresovana lica Ostvarivanje prava već postojećih korisnika	8	8	64	Objaviti procedure potrebne korisnicima usluga za ostvarenje svojih prava na internet stranici, sa podacima o kapacitetima i slobodnim mjestima	direktor stručna služba	31.12.2024.	↑	