

BR. 204/22

PLAV, 14.04.2023. godine.

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Prestali rizici (rezidualni)	Vjer. e	Posljedice	Procjena rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o budžetu	Interna kontrola rada i zakonskog poslovanja	5	6	36	Uspostavljanje interne kontrole sa nadležnim organom	Direktor	31.05.2022.	↔
		Nepoštovanje pravila postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Interna pravila i procedure				Rukovodilac finansijsko rukovodstvenih poslova				
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja									
		Narušavanje integriteta institucije									
		Narušavanje principa transparentnosti									

		integriteta											
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Menadžer integriteta Službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o lobbiranju Interna akta institucije	Neinformisanost zaposlenih i javnosti o poduzetim i realizovanim mjerama vezanim za integritet Ustanove	5	5	25	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	↔		
		Narušavanje principa transparentnosti Nepravilnosti i rarušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Etički kodeks										
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Bezbednost korisnika usluga Bezbednost zaposlenih Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Strategija upravljanja rizicima , mapa procesa i registar rizika	Nepostojanje registra rizika	7	7	49	Imenovati lice za izradu i upravljanje Registra rizika u skladu sa članom 17 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Direktor	30.12.2022.	↔		

				informacijama	5	7	35	Konstantno pričati o diskriminaciji i upoznati zaposlene o načinima zaštite	ma	Kontinuirano	↔	
1.11 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Neadekvatna zaštita od mobinga	Zakon o radu	Nepoštovanje rada drugog pola	5	7	35	Konstantno pričati o diskriminaciji i upoznati zaposlene o načinima zaštite	Direktor	Kontinuirano	↔	
	Sekretar	(zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani diskriminacije	Ne pružanje ili ne adekvatno pružanje pomoći osobi sa invaliditetom				Adaptirati i edukovati zaposlene u adekvatnom pružanju potrebne pomoći osobama sa invaliditetom				
	Upravni odbor	Diskriminacija lica sa invaliditetom	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Invaliditetom								
		Diskriminacija u rodnoj ravnopravnosti										
1.12 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Sukob interesa	Zakon o sprečavanju korupcije	Nedefinirani pojmovi sukoba interesa	5	5	35	Uraditi interni pravilnik kojim će se definisati pojam sukoba interesa i povezanog lica, kao i mogućnosti zaposlenih o obavljanju drugih poslova (	Direktor	31.12.2022.	↔	
	Sekretar								Sekretar			
	Rukovodilac								Upravni odbor			
	finansijsko računovodstvenih poslova	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakon o radu	Nejasan pojam povezanog lica				Nezaposlenosti mogućnosti zaposlenih o obavljanju drugih poslova				
		Nepoštovanje postupaka i pravila utvrđenih	Interni pravila i procedure	Nedefinisan način mogućnosti zaposlenih o obavljanju drugih poslova				dozvoljenih/nedozvoljenih poslova, postupak prijavljivanja itd.)				
		Zakonom o javnim nabavkama										
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Sekretar	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o radu	Neefikasna podjela poslova i radnih zadataka	7	6	42	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana sa planom za stručno usavršavanje	Sekretar	Kontinuirano	↔	
	Direktor	Neefikasna i neracionalna	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih						Direktor			

prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta							postupanje po prijavama korupcije i zaštite na zviždača na predviđenim obukama. Organizovati sastanak sa zaposlenima sa ciljem upoznavanja o mogućnostima prijava korupcije unutar Ustanove. Uvesti u redove sastanke zaposlenih tačku koja se tiče prijava korupcije unutar Ustanove.	zviždača			

2.6 Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o državnim službenicima	Neefikasno angažovanje treće strane po Ugovoru o dijelu ili privremenim i povremenim poslovima	6	7	42	Usvojiti interno pravilo / proceduru sa kriterijumima i mjerilima kojom se bliže uređuje upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o privremenim 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		↔	
		Narušavanje principa transparentnosti	Interna pravila i procedure									
		Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja										
										31.12.2022.		

		javne funkcije ili službenog položaja				Objavljivanje plana javnih nabavki na internet stranici Ustanove		30.06.2022.			
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke Menadžer integriteta	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta	Neprijavljivanje korupcionih radnji prilikom sprovođenja procedure javnih nabavki	4	5	20	Voditi blagovremeno evidenciju o slučajevima korupcije na predviđenim obrascima. Objavještavati nadležne o nastalim slučajevima korupcije i o tome napisati pisanu zabilješku	Službenik za javne nabavke Direktor	Kontinuirano ←	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o javnim nabavkama Zakon o budžetu	Nepoštovanje 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	←	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna pravila i procedure							31.12.2022.	

5.1. Odnosi sa javnošću	Direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nepostojanje lica za odnose sa javnošću	4	5	20	Imenovati lice za odnose sa javnošću	Direktor	30.12.2022.		
5.1. Slobodan pristup informacijama	Direktor Stručna služba	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti Interni pravila i procedure	Nejasna politika prilikom konkurisanja za dobijanje usluga Ustanove za zainteresovana lica Ostvarenje prava već postojećih korisnika	8	7	59	Objaviti procedure Potrebne korisnicima usluga za ostvarivanje svojih prava na internet stranici, sa podacima o kapacitetima i slobodnim mjestima	Direktor Stručna služba	30.12.2022.		

Menadžer Integriteta
Spet Arso

CRNA GORA - OPŠTINA PLAV
JAVNA USTANOVA DNEVNI CENTAR ZA DECU I ODRASLE
SA SMETNUTIM DECOM
30.12.2022.
Direktor
Spet Arso



Broj: 198 /22
Plav, 14. 04. 2022.godine.

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14),
starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ Plav.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, pristupilo se izradi novog Plana integriteta koji je raden u periodu od 01.04. do 13.04.2022.godine nakon čega je rukovodiocu, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavljen na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Plav, 14. 04. 2022.godine.



DIREKTOR
Muhamed Reković

Muhamed Reković