



Opština Danilovgrad

*JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom*

Broj: 133/23

Datum: 18.04.2023. godine

Ul. Jefta Ščepanovića-Čaja

81410 Danilovgrad, Crna Gora

Tel/fax: +382 67 522 160

email: dnevni.centar@danilovgrad.me

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE CRNE GORE **n/r gđinu Marku Škeroviću**

Predmet: Plan integriteta sa pratećom dokumentacijom

Poštovani,

Poštujući autonomiju menadžera integriteta, dostavljamo Vam izvještaj o sprovođenju plana integriteta u integralnoj formi, kako je predloženo od strane menadžera integriteta, iako se kao v.d. direktorice ne slažem sa svim navodima koji su navedeni u Planu.

VD DIREKTORICE
Marija Bajčeta



Marija Bajčeta

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih
lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad

PLAN INTEGRITETA

Danilovgrad, maj 2022. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama iu razvoju i odraslih lica sa invaliditetom-Danilovgrad
ADRESA: UL. Jefta Čaja Šćepanovića, bb
TELEFON: 020/813-205
E-MAIL:dnevni.centar@danilovgrad.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Dunja Pajović

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:11.05.2022. godine, broj:144/22

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 11.05.2022. godine, broj:154/22

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Dunja Pajović-predsjednik
- Branka Jovanović, član
- Milica Vuković, član.

DATUM POČETKA IZRADE:12.05.2022. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:30.05.2022. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.05.2022. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
 - 3.1.1. Faza I-Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu Institucije (normativa, organizacija, kadrovi),
 - 3.1.2 Faza II-Procjena postojećeg stanja , utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta (intervjui),
 - 3.1.3 Faza III-Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta.
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

Broj: 144/22

Danilovgrad, 11.05.2022. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), V.D. direktorice JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad, donosi ,

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. 1) **Dunja Pajović** sa završenim Filozofskim fakultetom, Specijalističke studije-Sociologija, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu Stručni radnik-Sociolog, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze Dunje Pajović iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 12.05.2022. godine.

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. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

**V.D. Direktorice
Marija Bajčeta**



Marija Bajčeta

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

Broj: 145/22

Danilovgrad, 11.05.2022. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta i na osnovu člana 22 Statuta JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad, V.D. Direktorice donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Dunja Pajović, Stručni radnik-Sociolog- menadžer integriteta, rukovodilac radne grupe;
- Branka Jovanović-Stručni radnik-Psiholog, član;
- Milica Vuković- Stručni saradnik-Fizioterapeut, član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa

potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno 01.06.2022.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

V.D. Direktorice

Marija Bajčeta

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih
lica sa invaliditetom

ODGOVORNO LICE: Dunja Pajović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Dunja Pajović, Branka Jovanović, Milica Vuković

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 11.05.2022. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 12.05.2022. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: 12.05.2022. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 12.05.2022. godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 01.06.2022. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 12.05.2022. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:15.05.2022.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 18.05.2022. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 18.05.2022. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:30.05.2022. godine

3.PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

3.1.1. Faza I – ZAPISNIK

U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja Plana integriteta Radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti i to:

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze institucije i to:

- Zakon o radu, Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o Budžetu Crne Gore, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o državnim i drugim praznicima, Zakon o računovodstvu i reviziji, Odluke o osnivanju JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o državnoj imovini, Uredba o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Zakon o zaštiti lica i imovine, Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga, normativima i minimalnim standardima usluga za smještaj djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici.

- Internih akata: Statut JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom – Danilovgrad, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, Program rada JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, Program pružanja usluga JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, Etički kodeks ponašanja, Proceduru o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbjednost i život korisnika, Proceduru o sigurnosti i bezbjednosti djece za vrijeme boravka u dnevnom boravku, Proceduru o primjeni neophodnih mjera u cilju sprečavanja korisnika od povređivanja, samopovređivanja i nanošenja materijalne štete, Proceduru o postupanju po pritužbama korisnika, Proceduru o posjetama i sprečavanju ulaska neovlašćenih lica, Proceduru o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno Zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, Procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju postojanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece u dnevnim centrima.

- Eksternih dokumenata institucije: Plan javnih nabavka.

Radna grupa JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom je izvršila inicijalni pregled i popis

- sistematizacije (organizacione strukture)
- organizacione transformacije: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Budžeta Javne ustanove.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sledećim podacima:

1. Pregled stručne spreme – kvalifikacija zaposlenih: visoko obrazovanje (VII i VIII nivo kvalifikacije obrazovanja) – 4 zaposlenih; srednje obrazovanje (IV nivo kvalifikacije obrazovanja) – 2 zaposlenih; osnovno obrazovanje (II nivo kvalifikacije obrazovanja) – 1 zaposleni; ukupno zaposlenih 7.
2. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta: od ukupno 11 sistematizovanih radnih mjesta, sa 11 izvršilaca, 4 je upražnjeno, i to: tri radna mjesta – visoko obrazovanje (VII nivo kvalifikacije obrazovanja) i 1 radno mjesto – srednje obrazovanje (IV nivo kvalifikacije).
3. Aktivnosti usmjerene ka zadržavanju i privlačenju nedostajućih kadrova: obezbjeđivanje uslova za pokretanje postupka slobodnih radnih mjesta, jačanje mehanizama, odnosno instrumenata institucionalnog djelovanja Javne ustanove; promocija Javne ustanove u sistemu lokalne uprave putem sajta, saradnje sa drugim institucijama i subjektima, uzimanjem aktivnog učešća na manifestacijama na kojima se promovišu prava i zaštita djece sa smetnjama u razvoju, zastupljenost u sredstvima javnog informisanja i dr.

3.1.2. Faza II – Zapisnik

U drugom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja Plana integriteta Radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti:

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐENJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA I IZRADE RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA

1. Intervju sa zaposlenim licima

2. Analiza rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama – riziko mapa.

Analizom radnih mjesta utvrđeno je da postoje određene mjere bezbjednosti koje se primjenjuju:

- radni zadaci se dodjeljuju zaposlenim prema određenim kriterijumina (radno mjesto, zvanje, iskustvo i dr.)
- postoje siurnosno-bezbjedonosne procedure (video nadzor)

Na osnovu intervju sa zaposlenima i analizom prikupljene dokumentacije Radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu normative, organizacije i kadrovske strukture

NORMATIVNI

- 1) Nedovoljna prepoznatljivost Ustanove kao institucije koja treba da učestvuje u pripremi i izradi normativnih akata.

ORGANIZACIONI

- 1) Nedostatak budžetskih sredstava

KADROVSKI

- 1) Nedovoljan broj izvršilaca za administrativne poslove i nedovoljan broj tehničke podrške u asistiranju i pomoći prilikom obavljanja stručnih poslova sa korisnicima Ustanove

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDJICA	ozbiljna	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
------------	----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					AK 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	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	2	2	4	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka i drugih akata	Direktor	Kontinuirano	↑	Prekoračena ovlaštenja direktora, donošenje akata koja nisu transparentna (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta)
		Narušavanje integriteta zaposlenih	Interna akta institucije	Pogrešna primjena i tumačenje zakonskih odredbi				Izvršavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unapređenja i poboljšanja rada ustanove	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓	
		Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije				Izrada plana integriteta i godišnje izvješćavanje o realizaciji mjera		Kontinuirano	↓	Nastojće se organizovati veći broj sastanaka u cilju već transparentnosti, postavljanja i zajedničkog odlučivanja
		Narušavanje principa transparentnosti										Realizovano
		Neadekvatno planiranje i rukovođenje ustanovom							Dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu		Kontinuirano	
		Donošenje nezakonitih odluka										Realizovano
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji										Ustanova će redovno donositi plan integriteta i

[illegible]

	javne nabavke		institucije Zakon o sprečavanju korupcije	postupku raspolaganja budžetskim sredstvima					Direktor Službenik za javne nabavke			opštini i transparentno i javno raspolaganje budžetskim sredstvima
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka o korisničim ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Neetično postupanje zaposlenih i širenje tajnih informacija iz ustanove	2	2	4	Zakoni i podzakonska akta	Direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓	Realizovano Svi podaci o korisnicima su povjerljivi i shodno pravilnicima, procedurama i zakonu podaci o ličnosti su povjerljivi i zaštićeni Realizovano Plasiranje fotografija korisnika biće transparentni uz dozvolu i saglasnost roditelja/staratelja
Posebne oblasti rizika												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

5. Obezbjedivanje standarda usluga dnevnog boravka	Direktor Ostali zaposleni	Nepoštovanje procedura Nestručan rad zaposlenih prema korisnicima Nedekvatno pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite Smanjena transparentnost Izostanak interdisciplinarnе saradnje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Edukacije i seminari Dostupnost podataka i sadržaja na web stranici i socijalnim mrežama	Nepostupanje po usvojenim procedurama za rad sa korisnicima	2	2	4	Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera Sprovođenje procedura dnevnog centra Transparentnost Supervizija Centra za socijalni rad Kontrola od strane svih relevantnih institucija značajnih za rad dnevnog boravka	Direktor Menadžer integriteta Svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano	→ → → →	Realizovano Ustanova će predviđenom roku donositi izvještaj o sprovođenju plana integriteta Realizovano Zaposleni u skladu sa procedurama i pravilnicima obavljaju rad a kad indikator uspjehnosti su iskazi roditelja Realizovano Redovno se aktivnosti dnevnog centra plasiraju na internet stranici i društvenim mrežama Realizovano Uspostavlja se redovna saradnja i kooperacija sa centrom za socijalni rad – razmjena dokumentacije korisnika	

6. Odnosi sa javnošću	Direktor Svi zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta ustanove Gubitak povjerenja građana u rad ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interni akti	Nedovoljno informisanje javnosti o radu institucije	2	2	4	Veća medijska zastupljenost i saradnja sa relevantnim institucijama	Kontinuirano	Realizovano Prezentacija značajnih akata i dokumnata na web stranici i društvenim mrežama
7. Slobodan pristup informacijama	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji, drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacija kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje informacija podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama	2	2	4	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici	Kontinuirano	Realizovano Redovno objavljivanje zaonskih propisa i akata na internet stranici

Starješina ustanove

Podnosilac izvještaja

VD Direktorica

Menadžer integriteta

mr Dunja Pajović



Marija Bajčeta

Dunja Pajović

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA
SA INVALIDITETOM U OPŠTINI DANILOVGRAD

Broj: 155/21

Danilovgrad, 30.05. 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 (naziv organa vlasti).
- 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, Rješenjem br 145/22 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 11.05.do 30.05.2022. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila 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.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

VD Marija Bajčeta



DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a