

  **OPSTINA ULCINJ-KOMUNA E ULQINIT** 

*JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teskocama u razvoju “Sirena”*

*IP Qendra ditore për fëmijë dhe të rinj me pengesa dhe vështirësi në zhvillim “Sirena”*

Ul.-Rr.Djerdj Kastrioti Skenderbeg Pib:02902877 Z.r:5201807282

e-mail:sirena\_ul@hotmail.com tel/fax:030/414-109

 **IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU**

 **PLANA INTEGRITETA**

Izvjestajni period

2023.god.

 **UVOD**

Plan integriteta JU Dnevni centar za djecu I omladinu sa smetnjama I teskocama u razvoju”Sirena”-Ulcinj, usvojen je 27.09.2022.godine,a temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrsti rizika koji mogu narušti integritet JU Dnevni centar za djecu I omladinu sa smetnjama I teskocama u razvoju”Sirena”-Ulcinj , pregledom postojacih mjera kao I predlaganjem novih stvorili bi se uslovi za umanjenje I otklanjanje rizika. Plan integriteta JU Dnevni centar “Sirena”-Ulcinj sastoji se od sledecih djelova: Oblasti rizika,radna mjesta,osnovni rizici,postojace mjere kontrole,preostali rizici,vjerovatnoca,posledice,procjena kao I predlozene mjere za smanjenje I otklanjanje rizika,odgovorne osobe I rok za realizaciju. Izvještaj o ostvarivanju Plana integriteta JU Dnevni centar “Sirena”-Ulcinj odnosi se na period 2023godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana inegriteta br.01-226/22 od 27.09.2022.godine te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta JU Dnevni centar “Sirena”-Ulcinj, br.01-221/22 od 19.09.2022.godine , praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši fizioterapeut-kordinatorka (menadzer integriteta) Jetmira Tahiri.Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje .

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave, a ima i za cilj povećanje transparentnosti rada JU Dnevni centar “Sirena”, kao i odgovornosti svakog zaposlenog. Njegovo sprovođenje treba da unaprijedi rad i ponašanje službenika koji obavljaju povjerene im poslove efikasno, transparentno, pošteno, nezavisno, nepristrasno, u skladu sa zakonskim propisima i moralnim vrijednostima.

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSLJEDICA** | **ozbiljna** | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **umjerena** | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **mala** | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |  6 |  7 | 8 | 9 |  10 |
| Intenzitet rizika(posljedicaj **x** vjerovatnoća) | **niska** | **srednja** | **visoka** |
| **VJEROVATNOĆA** |

**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:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“ Ulcinj |  |
|  | 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 |

 |

|  |
| --- |
| Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj |
| Donošenje nezakonitih odluka |
| Sukob interesa |
| Narušavanje integriteta institucije |

 |

|  |
| --- |
| Interna akta institucije |
| Zakoni i podzakonska akta |

 |

|  |
| --- |
| Donosenje odluka pod eksternim uticajem,suprotno javnom interesu zbog ne postojanja jasnih propisa za koriscenje diskrecionih ovlascenje.Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama zakona o sprecavanju korupcije |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 3 |

 |

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 18 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodjenje evidencije i broj prijavljenih donacija | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↑ |

 | RealizovanoRedovno evidentiranje i prijavljivanje primljenih donacija. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) |
| svi zaposleni |
| odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača |

 |

|  |
| --- |
| zloupotreba planiranja i procedure zaposljavanja |
| krsenje etickih pravila |
| Narušavanje principa transparentnosti |
| Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi |
| ugrozavanje sluzbenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta |

 |

|  |
| --- |
| Zakoni i podzakonska akta |
| Etički kodeks |
| Interna akta institucije |
| Zakon o sprječavanju korupcije |
| Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu |

 |

|  |
| --- |
| Zaposljavanje suprotno zakonu.Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.Neblagovremeno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.Primanje poklona suprotno odredbama zakona.Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.Nije odredjeno lice za prijem i postupanaj po prijavi zvizdaca.Narusavanje zastite indetiteta i prava zvizdaca. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 3 |

 |

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 18 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola procesa zaposljavanja u ustanovi. | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↔ |

 | RealizovanoRedovna kontrola relevatnih subjekata. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Edukacija sluzbenika o etickom i profesionalnom ponasanju. | direktor | kontinuirano | Nije realizovanoU navedonom periodu nije bilo edukacije o etickom i profesionalnom ponasanju. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Redovno dostavljati izvjestaje o imovini i prihodima javnih funkcionera | direktor | kontinuirano | RealizovanoRedovno izvjestavanja o imovini i proihodima javnih funkcionera. |
| javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Donijeti i objaviti obavjestenje kojim ce se svi sluzbenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da azurno vode evidenciju o primljenim poklonima | direktor | kontinuirano | Djelimično realizovanoNije doneseno i objavljeno obavjestenje o upoznavanju o obavezi  |
| svi zaposleni |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) |
| svi zaposleni |
| odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača |

 |

|  |
| --- |
| zloupotreba planiranja i procedure zaposljavanja |
| krsenje etickih pravila |
| Narušavanje principa transparentnosti |
| Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi |
| ugrozavanje sluzbenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta |

 |

|  |
| --- |
| Zakoni i podzakonska akta |
| Etički kodeks |
| Interna akta institucije |
| Zakon o sprječavanju korupcije |
| Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu |

 |

|  |
| --- |
| Zaposljavanje suprotno zakonu.Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.Neblagovremeno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.Primanje poklona suprotno odredbama zakona.Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.Nije odredjeno lice za prijem i postupanaj po prijavi zvizdaca.Narusavanje zastite indetiteta i prava zvizdaca. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 3 |

 |

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 18 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| ↔ |

 | prijavljivanja poklona i vodjenja evidencije.Evidenciju vodi nasa administrativna sluzba. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| edukacija sluzbenika o etickom i profesionalnom poslovanju | direktor | kontinuirano | Djelimično realizovanoNije bilo edukacije u navedom periodu ali nasi zaposleni su upoznati sa etickim kodeksom i profesionalnom ponasanju. |
| svi zaposleni |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Odrediti lice za prijam i postupanje po prijavi zvizdaca | direktor | kontinuirano | RealizovanoOdredjeno lice za prijem i postupanju po prijavi zvizdaca. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Obezbjediti zastitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti | odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača | kontinuirano | Nije realizovanoU navedom periodu nije bilo podnosenja prijava korupcije i drugih neparvilnosti. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Obezbijediti zastitu zvizdaca od svih oblika diskriminacije i ogranicenja i  | direktor | kontinuirano | RealizovanoZvizdacu obezbjedjena  |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) |
| svi zaposleni |
| odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača |

 |

|  |
| --- |
| zloupotreba planiranja i procedure zaposljavanja |
| krsenje etickih pravila |
| Narušavanje principa transparentnosti |
| Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi |
| ugrozavanje sluzbenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta |

 |

|  |
| --- |
| Zakoni i podzakonska akta |
| Etički kodeks |
| Interna akta institucije |
| Zakon o sprječavanju korupcije |
| Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu |

 |

|  |
| --- |
| Zaposljavanje suprotno zakonu.Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.Neblagovremeno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.Primanje poklona suprotno odredbama zakona.Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.Nije odredjeno lice za prijem i postupanaj po prijavi zvizdaca.Narusavanje zastite indetiteta i prava zvizdaca. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 3 |

 |

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 18 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uskracivanja prava zvizdaca. |  |  |

|  |
| --- |
| ↔ |

 | zastita od diskriminacije. |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Obavjezdavati zvizdaca o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. | direktor | kontinuirano | Nije realizovanoU navedenom periodu nije bilo prijave korupcije. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Planiranje i upravljanje finansijama |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| administrator |
| službenik za javne nabavke |

 |

|  |
| --- |
| neadekvatno finasijsko planiranje |
| Zloupotreba finansijskih ovlašćenja |
| Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki |
| Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti |
| nezakonit uticaj |

 |

|  |
| --- |
| Edukacija |
| Zakoni i podzakonska akta |
| izvjestavanje |
| Obaveza sastavljanja izvještaja |
| Zaključeni ugovori o javnim nabavkama  |

 |

|  |
| --- |
| Neadekvatno planiranje budzeta.Nedovoljni iznos odobrenih budzetskih sredstava u odnosu na predlog budzeta.Neadekvatno trosenje budzetskih sredstava.Odstupanje o realizacije aktivnosti predvidjenih ugovorima o javnoj nabavci. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 3 |

 |

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 18 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osigurati ucesce svih relevatnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budzetaPohadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranje buzdeta | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↑ |

 | Djelimično realizovanoU navedenom periodu u planiranju budzeta je osigurano ucesce relevatnih subjekata ali nije bilo pohadjanje obuka. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pohadjati relevatne obuke i seminare na planiranje budzeta | direktor | kontinuirano | Nije realizovanoRelevatni subjekti nisu pohadjali obuke i seminare za planiranje buzdeta. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | kontinuirano |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Planiranje i upravljanje finansijama |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| administrator |
| službenik za javne nabavke |

 |

|  |
| --- |
| neadekvatno finasijsko planiranje |
| Zloupotreba finansijskih ovlašćenja |
| Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki |
| Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti |
| nezakonit uticaj |

 |

|  |
| --- |
| Edukacija |
| Zakoni i podzakonska akta |
| izvjestavanje |
| Obaveza sastavljanja izvještaja |
| Zaključeni ugovori o javnim nabavkama  |

 |

|  |
| --- |
| Neadekvatno planiranje budzeta.Nedovoljni iznos odobrenih budzetskih sredstava u odnosu na predlog budzeta.Neadekvatno trosenje budzetskih sredstava.Odstupanje o realizacije aktivnosti predvidjenih ugovorima o javnoj nabavci. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 3 |

 |

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 18 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostavljanje finansijskih izvjestaja | administrator |  |

|  |
| --- |
| ↑ |

 | RealizovanoU navedonom periodu su dostavljeni finansijski izvjestaji. |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| donijeti interno upustvo o pracenju sprovodjenju ugovora o javnim nabavkama | službenik za javne nabavke | kontinuirano | RealizovanoPostoji upustvo o pracenju sprovodjenja ugovora o javnim nabavkama. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Donosenje pravilnika za postupanje prilikom sprovodjena postupaka nabavke male vrijedosti i izvjestavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama. | službenik za javne nabavke | kontinuirano | RealizovanoSprovodjenje postupaka javnih nabavki male vrijednosti i izvjestavaje rukovodstvo o realizaciji ugovora o javnim nabavkama. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| administrator |
| svi zaposleni |

 |

|  |
| --- |
| Curenje informacija |
| Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja |
| Ugrožavanje zaštite podataka |
| Nesavjestan rad |

 |

|  |
| --- |
| Interna akta institucije |
| Podzakonska akta |
| neposredni razgovori |

 |

|  |
| --- |
| mogucnost koriscenja podataka u nesluzbene svrhe.neadekvatno cuvanje sluzbenih podataka.nestrucan i nesavjestan rad.velika koncentrija zadataka na samo jendoj osobi.nedovoljno prostornih kapaciteta za cuvanje dokumentacije. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 2 |

 |

|  |
| --- |
| 5 |

 |

|  |
| --- |
| 10 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↓ |

 | RealizovanoDokumenta i podaci su arhivirani. |
| administrator |
| svi zaposleni |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| obezbjedjenje prostornih kapaciteta | direktor | kontinuirano | RealizovanoProstorni kapaciteti obezbedjeni. |
| administrator |
| svi zaposleni |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| administrator |
| svi zaposleni |

 |

|  |
| --- |
| Curenje informacija |
| Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja |
| Ugrožavanje zaštite podataka |
| Nesavjestan rad |

 |

|  |
| --- |
| Interna akta institucije |
| Podzakonska akta |
| neposredni razgovori |

 |

|  |
| --- |
| mogucnost koriscenja podataka u nesluzbene svrhe.neadekvatno cuvanje sluzbenih podataka.nestrucan i nesavjestan rad.velika koncentrija zadataka na samo jendoj osobi.nedovoljno prostornih kapaciteta za cuvanje dokumentacije. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 2 |

 |

|  |
| --- |
| 5 |

 |

|  |
| --- |
| 10 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vrsiti redovne kontrole nad prijemom i razvrsavanjem dokumentacije u cilju sprijecavanja gubljenja,ostecenja ili neveidentiranja dokumentacije | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↓ |

 | RealizovanoRedovna kontrola i razvrstavanje dokumentacije u cilju sprecavanja gubljenja,ostecenje i neevidentiranja. |
| administrator |
| svi zaposleni |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| edukovanje zaposlenih | direktor | kontinuirano | RealizovanoZaposleni nase ustanove su pohadjali edukacije,obuke itd. |
| administrator |
| svi zaposleni |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 | nedovoljna transparentnost socijalnih davanja i procesa zaposljavanja tokom izborne kampanje |

 |

|  |
| --- |
| direktor |

 |

|  |
| --- |
| neprimijena obaveza predvidjena zakonom |
| neadekvatno donosenje plana rada |

 |

|  |
| --- |
| Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja |
| podjela radnih zadataka |

 |

|  |
| --- |
| Transparetnost socijalnih davanja,proces zaposljavanja,putni nalozi,analiticke kartice.Odstupanje u sprovodjenju razvoja institucije programa i planove rada.Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranje primljenih sponzorstva i donacija i njihove vrijednosti |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 2 |

 |

|  |
| --- |
| 4 |

 |

|  |
| --- |
| 8 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postovanje principa transparentnosti socijalnih davanja,procesa zaposljavanja,putnih naloga,analitickih kartica,koje su predvidjene Zakonom o finansiranju politickih subjekata u izbornoj kampanji.Redovno pracenje rada zaposlenih. | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↓ |

 | Nije realizovanoU navedom periodu 2019.god.nije bilo izborne kampanje. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Redovno pracenja rada zaposlenih | direktor | kontinuirano | RealizovanoOvlasceno lice redovno prati rad zaposlenih. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Redovno pracenje sprovodjenja plana rada JU Dnevnog centra | direktor | kontinuirano | RealizovanoRedovno pracenje i sprovodjenje  |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 | nedovoljna transparentnost socijalnih davanja i procesa zaposljavanja tokom izborne kampanje |

 |

|  |
| --- |
| direktor |

 |

|  |
| --- |
| neprimijena obaveza predvidjena zakonom |
| neadekvatno donosenje plana rada |

 |

|  |
| --- |
| Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja |
| podjela radnih zadataka |

 |

|  |
| --- |
| Transparetnost socijalnih davanja,proces zaposljavanja,putni nalozi,analiticke kartice.Odstupanje u sprovodjenju razvoja institucije programa i planove rada.Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranje primljenih sponzorstva i donacija i njihove vrijednosti |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 2 |

 |

|  |
| --- |
| 4 |

 |

|  |
| --- |
| 8 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| ↓ |

 | plana rada. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 | obezbjedjenje standarda usluga dnevnog boravka |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| Strucni radnici,strucni saradnici |

 |

|  |
| --- |
| neobezbjedjivanje standarda pruzanja usluge dnevnog boravka |

 |

|  |
| --- |
| Zakoni i podzakonska akta |
| Zakoni i pravilnici |

 |

|  |
| --- |
| postupanje suprotno zakonu i pravilnicima |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1 |

 |

|  |
| --- |
| 3 |

 |

|  |
| --- |
| 3 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| procedura zastite podataka ,procedura o postupanju u slucaju nasilja, procedura o postupanju po prituzbama korisnika,procedura o primjeni neophodnih mjera u cilju sprecavanja korisnika od povrijedjivanja i samopovrijedjivanja i nanosenja materijalne stete,procera o mjerama i aktivnostima u slucaju incidentnih dogadjaja i procedura o nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti o ulasku i izlasku korisnika. | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↓ |

 | RealizovanoU navedenom periodu nasa utanova je pruzala usluge korisnicima predvidjene standardima. |
| Strucni radnici,strucni saradnici |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1 | odnosi sa javnoscu |

 |

|  |
| --- |
| direktor |

 |

|  |
| --- |
| Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije |

 |

|  |
| --- |
| Zakoni i podzakonska akta |

 |

|  |
| --- |
| nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmedju razlicitih organizacijonih jedinica. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 2 |

 |

|  |
| --- |
| 5 |

 |

|  |
| --- |
| 10 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| povecati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnost iunaprijediti kvalitet informacija na web stranici institucije. | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↔ |

 | RealizovanoPuna transparetnost o radu institucije putem medija i web stranice. |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1 | pruzanja usluga iz oblasti socijalne i djecije zastite |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| Strucni radnici,strucni saradnici |

 |

|  |
| --- |
| postupanje suprotno zakonu o socijalnoj idjecijoj zastiti |

 |

|  |
| --- |
| Zakoni i podzakonska akta |

 |

|  |
| --- |
| Nepostovanje principa na kojima se zasniva socijalna i dijecija zastita inedovljno poznavanje zakona o socijalnoj djecijoj zastiti |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 8 |

 |

|  |
| --- |
| 48 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sprovodjenje programa rada dnevnog centra za 2018/19 | direktor | kontinuirano |

|  |
| --- |
| ↑ |

 | Djelimično realizovanoPredvidjenim programom rada za 2019 godi.nasa ustanova  |
| stucni radnici,strucni saradnici |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1 | pruzanja usluga iz oblasti socijalne i djecije zastite |

 |

|  |
| --- |
| direktor |
| Strucni radnici,strucni saradnici |

 |

|  |
| --- |
| postupanje suprotno zakonu o socijalnoj idjecijoj zastiti |

 |

|  |
| --- |
| Zakoni i podzakonska akta |

 |

|  |
| --- |
| Nepostovanje principa na kojima se zasniva socijalna i dijecija zastita inedovljno poznavanje zakona o socijalnoj djecijoj zastiti |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 6 |

 |

|  |
| --- |
| 8 |

 |

|  |
| --- |
| 48 |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| ↑ |

 | zbog nedovoljno finansijski sredstava nije bila u mogucnosti povecati broj strucnog kadra. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pravilnik usluga podrske za zivot u zajednici,pravilnik o blizim uslovima za izdavanje suspenziju ili oduzimanju licence za obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne i djecije zastite,pravilnik o blizim uslovima za izdavanje,obnavljanje i oduzimanje licence za rad strucnim radnicima. | direktor | kontinuirano | Nije realizovanoNasa ustanova u navedenom periodu nije obezbjedila licencu za obavljanje poslova socijalne i djecije zastite. |
| Strucni radnici,strucni saradnici |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

 |  |

  **OBRAZLOZENJE**

Rezultati primjene principa integriteta su odgovornosti svakog zaposljenog , a samim tim i povjerenje javnosti u rad JU Dnevnog centra ” Sirena”. Plan integriteta kao krajnji cilj ima dalji razvoj profesionalne , nepristrasne i eticne janvne uprave

Cilj dnevnog centra “Sirena” je izmedju ostalog uzivanje povjerenja i prepozavanje kao profesionalnu,eticku , odgovornu i efikasnu ustanovu.

Na osnovu izlozenog i pojedinacne procjene predlozenih mjera za smanjenje rizika , predlazem da se prihvati i usvoji navedeni izvjestaj.

 Podnosilac izvjestaja

 Jetmiira Tahiri

Broj:01-77/24

Ulcinj, 13.03.2024.god