

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić“ Nikšić

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENE I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|---|--|--|--|-----------|------------------------|----------------------|---|---|---------------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjera kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vi er. | Re sli edi ca | Pr oci en a | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Ogovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1. <u>Rukovođenje i upravljanje</u> | <u>direktor</u> <u>šefovi službi</u> | <u>Narušavanje principa transparentnosti</u> | <u>Zakon o sprječavanju korupcije</u> <u>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</u> | <u>-Donošenje odluka pod eksternim pritiscima suprotno javnom interesu</u> | 1 | 1 | 1 | <u>Redovno i blagovremeno objavljivanje dokumenata i informacija na internet stranici institucije</u> | <u>direktor</u> <u>poslovni sekretar</u> | <u>kontinuirano</u> | ↔ | <u>Realizovano</u> <u>Sva važnija dokumenta i informacije u posmatranom periodu objavljivane su na internet stranici</u> <u>Realizovano</u> <u>Izvršeno je anketiranje korisnika usluga o procjeni rada Uprave doma i zaposlenih.</u> |
| 2.1. <u>Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</u> | <u>direktor</u> <u>šefovi službi</u> <u>svi zaposleni</u> | <u>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</u> <u>Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja</u> <u>Primanje poklona i drugih nedozvoljenih koristi</u> <u>Neetično i neprofesionalno</u> | <u>Etički kodeksi</u> <u>Zakon o sprječavanju korupcije</u> <u>Evidentiranje primljenih poklona</u> <u>Zakoni i podzakonska akta</u> <u>Interna akta institucije</u> | <u>Nedovoljno razvijena svijest o potrebi prijavljivanja korupcije pri zapošljavanju</u> | 1 | 1 | 1 | <u>Upoznavanje zaposlenih sa svojim pravima u slučajevima korupcije ; edukacija</u> | <u>direktor</u> <u>šefovi službi</u> | <u>kontinuirano</u> | ↓ | <u>Realizovano</u> <u>Šefovi službi su održali sastanke sa zaposlenima po službama o pravima zaposlenih u slučajevima koruptivnih radnji u Ustanovi.</u> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---------------------------|---|---|
| 2.1 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor šefovi službi svi zaposleni | ponašanje zaposlenih | Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Evidentiranje primljenih poklona Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nedovoljno razvijena svijest o potrebi prijavljivanja korupcije pri zapošljavanju | 1 | 1 | 1 | Organizovanje edukativnih sastanaka ili tribina o Etičkom kodeksu po službama institucije | šefovi službi | Decembar 2020 i Mart 2021 | ↓ | Realizovano Šefovi službi održali su edukativne sastanke po službama i pojasnili stavke zaposlenima, kao i potrebu da se svi pridržavaju Etičkog kodeksa |
| | | | | | | | | | Redovno i blagovremeno objavljivanje dokumenata i informacija usmenim putem, na oglasnoj tabli i na internet stranici institucije | poslovni sekretar | kontinuirano | | Realizovano Sva važnija dokumenta objavljivana su usmenim putem, na oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove |
| | | | | | | | | | Donošenje Plana za stručno osposobljavanje kadrova | | Novembar 2020 | | Realizovano Zaposleni koji imaju obavezno donošenje Plana za stručno osposobljavanje zaposlenih donijeli su ih blagovremeno. |
| 3.1 | Planiranje i upravljanje finansijama | direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavljivanje poklona i odsustva | Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije | Neadekvatno trošenje sredstava | 1 | 1 | 1 | Izvištavanje Upravnom odboru o potrošnji budžetskih sredstava | rukovodilac finansijsko računovodstvenih | kvartalno | ↓ | Realizovano Rukovodilac finansijsko računovodstv |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|
| 3.1 | Planiranje i upravljanje finansijama | poslova šefovi službi | evidencije poklona Neadekvatno planiranje budžeta | Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije | Neadekvatno trošenje sredstava | 1 | 1 | 1 | | | | ↓ | enih poslova redovno je i u svakodnevnoj saradnji sa direktorom izvijestavao Upravni odbor o potrošnji budžetskih sredstava Realizovano Sve službe u domu blagovremeno su isplanirale svoje potrebe i predale ih rukovodiocu finansijsko računovodstvenih h poslova. direktoru i službeniku za javna nabavka nakon čega su stavljene na usvajanje Upravnom odboru, koji je potom vršio kontrolu trošenja sredstava. Realizovano U posmatranom periodu nije bilo prijave poklona. |
| | | | | | | | | | Učešće svih relevantnih i kompetentnih subjekata u instituciji prilikom planiranja i kontrole budžeta | direktor šefovi službi rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova | kvartalno | | |
| | | | | | | | | | Evidencija primljenih poklona | poslovni sekretar | kontinuirano | | |
| 4.1 | Čuvanje i bezbjednost podataka i | direktor poslovni sekretar | Zloupotreba službenog položaja Neadekvatno | Etički kodeks Interna akta institucije | Nedostupnost traženih informacija i dokumenata zbog | 1 | 1 | 1 | Redovna kontrola bezbjednosti dokumenata | direktor | kontinuirano | ↓ | Realizovano Odgovorna |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---|-------|---|---|--|
| dokumenta | šefovi službi | postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Odayanje službene tajne Neovlašćen pristup službenim podacima | Mjera tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija | nepostojanja Vodiča za slobodan pristup informacijama | 1 1 1 | Poštovanja odredbi etičkog direktor kontinuirano kodeksa | ↓ | osoba vrši i je redovnu kontrolu bezbednosti dokumenta Realizovano U posmatranom periodu nije zabilježeno kršenje odredbi Etičkog kodeksa |
|-----------|---------------|--|--|---|-------|---|---|--|

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta