

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

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

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

Broj 306/25

Danilovgrad, 15.04. 2025 god.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Pogrešna primjena i tumačenje zakonskih odredbi Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	1	1	1	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka i drugih akata	direktor menadžer integriteta	30.05.2022	↔	Realizovano  Donesene Odluke i akti se objavljuju na oglasnoj tabli, te se zaposleni na taj način upoznaju sa donešenim odlukama i aktivnostima značajnim za organizaciju rada Ustanove.
		Narušavanje integriteta zaposlenih	Interna akta institucije					Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unapređenja i poboljšanja rada ustanove	direktor menadžer integriteta	30.05.2022		Realizovano  U skladu sa izvještajem za o radu za prethodnu godinu, vrši se izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije					Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	direktor menadžer integriteta	30.05.2022		Realizovano  Redovno se donosi Plan integriteta na nivou Ustanove, i godišnje izvještavanje o sprovođenju plana integriteta u skladu sa zakonskim obavezama.
		Narušavanje principa transparentnosti										
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije										
		Donošenje nezakonitih odluka										
		Neadekvatno planiranje i rukovođenje ustanovom										

... planu integriteta za 2025. godinu  
 ... boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Danilovgrad

					REAGOVANJE NA RIZIK			
					Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	
					Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	direktor menadžer integriteta	30.05.2022	Realizovano  U zakonskom roku dostavlja se Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih  Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Neadekvatno strateško planiranje rada institucije  Narušavanje principa transparentnosti  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije  Zakon o sprječavanju korupcije	Nepovjerenje javnosti u rad institucije usljed nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije  Nesavjesno obavljanje posla od strane zaposlenih	Informisanje javnosti o radu institucije putem medijskog oglašavanja; prezentacija aktivnosti dnevnog centra i dostupnost dokumenata na web sajtovima i društvenim mrežama	direktor menadžer integriteta	30.05.2022	↔ Realizovano  Sajt se redovno ažurira, kao i društvene mreže u cilju blagovremenog obavještanja javnosti o svim aktivnostima. Dc koja s značajna za rad Ustanove su dostupna na internet stranici Ustanove.
					Postupanje u skladu sa procedurama i pravilnicima	direktor svi zaposleni menadžer integriteta	30.05.2022	Realizovano  Rad JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad zasnovan je na procedurama koje se svakodnevno primjenjuju i poštuju u toku rada Dnevnog centra.

...nju plana integriteta za 2025. godinu  
 ...ni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Danilovgrad

					REAGOVANJE NA RIZIK			
					Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije  Zakon o sprječavanju korupcije	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Netransparentno u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima	direktor  službenik za javne nabavke	30.05.2022	↔ Realizovano  kvartalni finansijski izvještaji o raspolaganju budžetskim sredstvima redovno se dostavljaju u zakonom predviđenom roku.

					REAGOVANJE NA RIZIK			
					Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Neetično postupanje zaposlenih i širenje tajnih informacija iz ustanove	Zakoni i podzakonska akta	direktor  menadžer integriteta	30.05.2022	↔ Realizovano  Tokom 2025. godine rad Ustanove se zasnivao na primjeni važećih zakonskih i podzakonskih akata, kao i internih procedura. U svakodnevnom radu obezbijedena je dosljedna primjena propisa, dok su putem internih kontrola vršene provjere usklađenosti donesenih odluka i postupaka sa zakonskim okvirom i utvrđenim procedurama.

...nju plana integriteta za 2025. godinu  
 ...ni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Danilovgrad

					REAGOVANJE NA RIZIK			
					Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	
					Interna akta	direktor menadžer integriteta	30.05.2022	Realizovano  Redovno se održavaju sjednice Upravnog odbora na kojima se razmatraju pitanja od značaja za rad ustanove. Donoš odluka vrši se u skladu sa važećim propisima i internim aktima, uz obezbjeđenu usklađenost sa zakonskim okvirom.
					Edukacije i seminari zaposelnih	direktor menadžer integriteta	30.05.2022	Realizovano  redovno su realizovane obuke i edukacije za stručne radnike i saradnike, u skladu sa potrebama Ustanove i stručnog usavršavanja zaposlenih, sa ciljem unapređenja kvaliteta rada i pružanja usluga korisnicima.

Planu plana integriteta za 2025. godinu  
 ni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Danilovgrad

						REAGOVANJE NA RIZIK					
						Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok			
5.1 Obezbjedivanje standarda usluga dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Narušavanje principa transparentnosti Bezbjednost korisnika usluga Izostanak interdisciplinarni saradnje Neadekvatno pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite Nepoštovanje procedura	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija Dostupnost podataka i sadržaja na web stranici i socijalnim mrežama	Nepostupanje po usvojenim procedurama za rad sa korisnicima	1	1	1	Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	direktor menadžer integriteta	30.05.2022	↔ Realizovano  Redovno se donosi Plan integriteta na nivou Ustanove, kao i godišnji izvještaj o realizaciji mjera predviđenim Planom integriteta.
								Sprovođenje procedura dnevnog centra	direktor svi zaposleni	30.05.2022	Realizovano  Aktivnosti u ustanovi sprovode se u skladu sa internim procedurama i stručnim uputstvima, što omogućava efikasno i kvalitetno obavljanje radnih zadataka.
								Transparentnost	direktor svi zaposleni	30.05.2022	Realizovano  Aktivnosti u radu ustanove, kao i odluke se pravovremeno objavljuju na zvaničnoj internet stranici i društvenim mrežama.

enju plana integriteta za 2025. godinu  
 ni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Danilovgrad

PROJEKAT INTEGRITETA					REAGOVANJE NA RIZIK			
Glavni rizik	Opis rizika	Posljedice rizika	Razlozi rizika (podjela)	Ujedinjeni rizici	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Realizovano
					Supervizija Centra za socijalni rad	direktor svi zaposleni	30.05.2022	
Kontrola od strane svih relevantnih institucija značajnih za rad dnevnog boravka	direktor svi zaposleni	30.05.2022	Realizovano					

Kroz redovnu saradnju sa Dnevnog centra sa Centrom za socijalni rad supervizije se sprovode u skladu sa planom, pri čemu su alajzirane aktivnosti, identifikovani potencijalni rizici i date preporuke za njihovo uklanjanje, čime je unaprijeđena sigurnost i kvalitet rada.

Ostvarena je redovna saradnja sa nadležnim ministarstvom i drugim institucijama značajnim za rad Dnevnog centra, čime je osigurana koordinacija i pravovremena razmjena informacija.

enju plana integriteta za 2025. godinu  
 vni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Danilovgrad

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.2 Odnosi sa javnošću	direktor svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljno informisanje javnosti o radu institucije	1	1	1	Veća medijska zastupljenost i saradnja sa relevantnim institucijama	direktor menadžer integriteta	30.05.2022	↔	Realizovano  Odabrane aktivnosti Dnevnog centra su predstavljene javnosti putem društvenih mreža, uz podršku lokalne samouprave, čime je povećana informisanost i transparentnost rada.
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje informacija podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama	1	1	1	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici	direktor	30.05.2022	↔	Realizovano  Propisi i pravilnici koji regulišu rad Ustanove redovno su objavljivani i ažurirani na zvaničnoj internet stranici, čime je obezbijedena dostupnost i transparentnost informacija za zaposlene i javnost.

MENADŽER INTEGRITETA

*Milica Jovanović*



STARJEŠINA ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

*Milica Jovanović*