

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

JPU „Dragan Kovačević“ Nikšić

OPŠTINA NIKŠIĆ
JAVNA AGENCIJA ZA
DRŽAVNU UPRAVU
952-1
08.04.2024. god

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. er.	Pojed. er.	Pr. er.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora sekretar	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakonit i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada: Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	3	9	Redovno u toku godine izvijestavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora predsjednik upravnog odbora	27.09.2024.	↔	Realizovano Svi zaposleni su u toku godine redovno izvijestavani o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa putem oglasnih tabli, sjednica stručnog vijeća, sjednica stručnih aktivna, sredstava informisanja i sl.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	zakupotrebna službenog položaja	Zakonit i pravilni interni kontrola eksterna kontrola	Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procesu primjene i sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja, ovlaštenja, korišćenja diskrecionih ovlaštenja	3	3	9	Ucestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opштиh i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	pomoćnik direktora sekretar	kontinuirano	↔	Realizovano Svi pojedinačni akti koje ustanova nije imala su donešeni. Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama vršeno je u skladu sa zakonom.

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlasćenja	4	3	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije; Razmotriti usvajanje jasnih kriterijuma o donošenju odluka	direktor upravni odbor	kontinuirano	↔	Realizovano Rad direktora i upravnog odбора je javan i transparentan n jer se svi zaposleni blagovremen o i istinito obavještavaju o svim odlukama koje su u nadležnosti organa upravljanja i rukovođenja Ustanovom.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora sekretar	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad služenika i institucije	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrola nad radom službi	3	3	9	Redovno izvještavanje o sprovođenju kontrolama; Pracenje realizacije preporuka za unapređenje rada. Redovna interna kontrola svih službi.	direktor	27.09.2024.	↔	Realizovano U skladu sa godišnjim planom se vrši interna kontrola svih službi. Uočene nepravilnosti se blagovremen o otklanjaju putem savjeta i sugestija. Protiv jednog zaposlenog je pokrenut disciplinski postupak koji je rezultirao i novčanom kaznom.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nedovoljno jasna podjela zadatka i razgraničenja ovlaštenja.	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara;	sekretar		↔	Realizovano Radna mjesta se popunjavaju

		Podjela radnih zadataka			3	4	12	Popunjavanje radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom i potrebama Ustanove.	u skladu sa potrebama Ustanove i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta uz prethodnu saglasnost MPNI.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora sekretar	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Interni akta institucije Interne i eksterne kontrole	Angažovanje zaposlenih po osnovu Ugovora na određeno, zloupotreba službene dužnosti, nezakoniti uticaji.	3	3	9	Kontrola zakonitosti pri zapošljavanju, praćenje transparentnosti pri odlučivanju, postupanju i donošenju odluka,	Realizovano Zapošljavanje se vrši putem javnog konkursa/oglasa. Izbor kandidata vrši direktor na osnovu preporuka komisije. Izbor kandidata je javan i transparentan jer se o odluci direktora svi kandidati obavještavaju pisanim putem.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Nepostupanje u skladu sa Etičkim kodeksom.	3	3	9	Poštovanje postojećih zakonskih i podzakonskih akata.	Realizovano Zaposleni se u većini ponašaju u skladu sa Etičkim kodeksom. Nemamo informacije da je bilo ko od zaposlenih primao nedozvoljene poklone.

Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2			Uredno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	direktor članovi upravnog odbora	Septembar 2023. god.	↔	Realizovano Izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera se uredno dostavlja u.
					3	3	6					
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora sekretar stručna služba	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	3	3	9	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno funkcionisanje Ustanove: Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i radnih mjesta	direktor pomoćnik direktora sekretar stručna služba	Kontinuirano	↔	Realizovano Na osnovu procjene potrebnog kadra sva upražnjena radna mjesta su popunjena u skladu sa zakonom. Za nedostajuća radna mjesta je na osnovu odluke UO i saglasnosti MPNI višeno proširenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta. Zaposleni su angažovani na osnovu javnog konkursa/oglasa.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije računovođa	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od aktivnosti predviđenim ugovorom.	3	5	15	Donosjenje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine; Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou.	direktor računovođa članovi upravnog odbora	Kontinuirano	↔	Realizovano Plan javnih nabavki i izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou se radi redovno i u skladu sa zakonom.

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor stručna služba rukovodilac IT službe	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan rad	Pojatan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata; Nesavjestan i nestručan rad; Curenje povjerljivih informacija; Neblagovremeno ažuriranje podataka u MEIS aplikaciji	3	Redovna kontrola unosa podataka u MEIS aplikaciju; Blagovremeno ažuriranje i skladištenje podataka i dokumenata; Obezbljeđivanje usluga za čuvanje i izlučivanje arhivske građe.	sekretar rukovodilac IT službe stručna služba	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Unos podataka u MEIS aplikaciju se vrši redovno, blagovremeno se vrši ažuriranje i skladištenje podataka i dokumenata dok su u toku aktivnosti za čuvanje i obezbljeđivanje arhivske građe.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	računovoda sekretar stručna služba	Curenje informacija Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Zloupotreba službenih podataka i informacija	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3 4 12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili nevidentiranja dokumentacije; uvođenje servera i novih informacionih programa; ažuriranje postojećeg informacionog sistema; obezbljeđenje prostora za skladištenje i čuvanje arhivske građe.	računovoda sekretar direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Izvršeno je izlučivanje arhivske građe u skladu sa zakonom. Ostala građa je uređno razvrstana i arhivirana na privremenoj lokaciji. U toku su aktivnosti za obezbljeđenje prostora za čuvanje arhivske građe. Ažuriran je postojeći informacioni sistem.
5.1 Odnosi sa javnoscu	direktor stručna služba	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Podzakonska akta Postojeći zakoni	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije:	3 3 9	Povećati broj informacija o radu institucije po	direktor stručna služba	Kontinuirano	↔ Realizovano Redovno se

		Narušavanje integriteta institucije	Princip četiri oka	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica				sopstvenoj inicijativi na zahtjev medija i javnosti; Ažurirati web stranicu Ustanove; Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na FB stranici Institucije; Blagovremeno dostavljati informacije stručnim službama;		Kontinuirano	dostavljaju informacije svim zainteresovanim medijima, web stranica ustanove je ažurirana, unaprijeđen je kvantitet i kvalitet informacija na FB stranice, sve stručne službe blagovremen o dobijaju potrebne informacije.	
6.1 vannastavne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	Interna kontrola eksterna kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novcanih sredstava namijenjenih za ishranu i boravak djece za vannastavne aktivnosti.	3	3	9	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti; Omogućiti roditeljima uvid u podatke o trošenju sredstava namijenjenih za ishranu i boravak djece.	pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔	Realizovano Sve aktivnosti se nalaze u Godišnjem planu i izvještajima o radu Ustanove, tako da je roditeljima preko predstavnika u Savjetu roditelja omogućen potpuni uvid u podatke o trošenju sredstava namijenjenih za ishranu i boravak djece.
7.1 Slobodan pristup informacijama	sekretar	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedobjavljanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	3	4	12	Učiniti dostupnim informacije od značaja za rad Ustanove putem medija, oglasne table, slobodnog pristupa informacijama i FB stranice; Ažurirati web	direktor pomoćnik direktora stručna služba	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Sve informacije od značaja za rad Ustanove

	Narušavanje integriteta institucije				stranicu:	Kontinuirano	su dostupni putem medija, FB stranice, dok su u toku aktivnosti ažuriranja podataka na web stranici.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

J. Petrović



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Stojanović