Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA
Prim.ena: 13-04-2021
Org. jed. | Br. | Prilog | Vrijednost

CRNA GORA
JU "CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU"
Broj: 2021-349
Podgorica, 13.04. 2021. god.

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 pomoćnik direktora	Narušavanje integriteta institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategije i planova).	3	3	9	Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Centra	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Komunikacija sa nadležnim Ministarstvom i razmjena ideja , mišljenja i stavova u cilju unapređenja rada Centra. Ostvaren kontakt sa uspješnim ustanovama ovakvog tipa iz okruženja i inostranstva i uspostavljen okvirni dogovor za potencijalnu saradnju. Održavanje internih sastanaka i iznošenje predloga koji mogu doprinijeti kvalitetnom razvoju ustanove.
								Redovno održavanje web sajta	direktor pomoćnik	kontinuirano		Djelimično realizovano

								direktora	kontinuirano		Sačinjen ugovor sa renomiranom firmom za održavanje sajta Centra , njegovo osavremenjivanje i prilagođavanje LSI, istovremeno nametnuta obaveza obučavanja zaposlenih iz Centra koji su određeni da unose podatke na sajtu.
							Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano		Realizovano Kontinuirano praćenje svih antokorupcijskih propisa i postupanje po njima.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac odjeljenja za profesionalnu rehabilitaciju Rukovodilac odjeljenja za socijalnu uključenost Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove Rukovodilac službe za finansijsko-računovodstvene poslove	Narušavanje ugleda i integriteta institucije Podjela radnih zadataka Neizvršavanje službene dužnosti	Zakoni i podzakonska akta interne procedure	Nedovoljna i nekoodinisana saradnja izmedju različitih organizacionih jedinica. Odstupanje od programa i planova rada	2	2	4	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju planova i programa rada	Rukovodioci organizacionih jedinica Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano Kontinuirano	↑	Realizovano Upoznavanje zaposlenih sa antikorupcijskim propisima i donijeti propisani akti i određena lica za postupanje po njima. Realizovano Izrada kvartalnih izvještaja svih zaposlenih u

									Kontinuirano		Centru, objedinjenih izvještaja organizacionih jedinica i ostallih izvještaja i sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije.
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih odstupanje u sprovodjenju zaključaka osnivača i planova rada Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka transparentni i jasni kriterijumi	Povreda pravila postupka i pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju Nepoštovanje pravila etičkih načela	1	2	2	Edukacije (seminari, obuke na temu odnosi među zaposlenima i rješavanje o pravima i obavezama iz ovih odnosa)	direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Pored pohadjanja online seminara i obuka donijet i Etički kodeks zaposlenih u Centru
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	1	2	2	Dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere Agenciji za sprečavanje korupcije	direktor	I kvartal 2019. / kontinuirano u skladu sa Zakonom	↔	Realizovano Redovno dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije za 2020. godinu.
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje ugleda i integriteta institucije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije Postojeći zakoni i podzakonska akta	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Ne vođenje evidencije poklona	2	4	8	Donošenje internog upustva za prijavu i evidenciju poklona. Edukacija, pohadjanje seminara iz oblasti integriteta i prenošenje stečenih znanja i iskustava	direktor direktor	2019/2020 i Kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Odredbe Zakona o sprječavanju korupcije Realizovano Donijet Etički kodeks i upoznati svi

									kontinuirano		zaposleni u Centru o potrebi poštovanja svih etičkih standarda i pravila ponašanja.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Rukovodilac službe za finansijsko-računovodstvene poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta neažurno vođenje računovodstva	Interna akta institucije kompletna dokumentacija Obaveza sastavljanja izvještaja zakonska i druga finansijska akta	Povreda postojećih procedura Prekoračenje budžetskih sredstava	2	2	4	Izvršavanje preporuka interne revizije Organizator računovodstvenog poslovanja	direktor direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nije bilo preporuka, kontinuirani praćenje postojećih i novodonešenih propisa Djelimično realizovano Donijet Plan budžeta u zakonom planiranom roku, nije bilo prekoračenja budžetskih sredstava i pohadjanje obuka iz ove oblasti
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interno upustvo za sprovođenje javnih nabavki Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	4	8	Kontinuirano praćenje propisa koji regulišu ovu oblast	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Stupio na snagu novi Zakon o javnim nabavkama, novi pravilnici i adekvatna primjenai u sprovedenim postupcima javnih nabavki. Praćenje online obuka javnih

										Kontinuirano		nabavki preko Uprave za kadrove
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Zloupotreba službenih podataka i informacija	službena dokumentacija Postojeći zakoni i podzakonska akta primjena politike bezbjednosti informacije	Neovlašćen pristup dokumentaciji	2	2	4	Edukacija zaposlenih Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor	kontinuirano 2019 / 20	↔	Realizovano Prijavljivanje zaposlenih na obuke koje su predviđene planom Uprave za kadrove stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatno i neuredno čuvanje službene dokumentacije	zakon interni akti	Neadekvatan sistem kontrole nad prijememom i razvrstavanjem dokumentacije	2	4	8	Usavršavanje internih procedura koja se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka	zaposleni	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Poštovanje zakonskih propisa iz ove oblasti, internet mreža državnih organa, dodatne edukacije.
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakonski propisi o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti interni propisi Šifrovani pristup računarima	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbijednosti i tehničke sigurnosti	2	4	8	Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih	zaposleni	Kontinuirano	↓	Realizovano Definisano Zakonom i internim aktima Centra.
5.1	Zaštita prava korisnika	direktor svi zaposleni	neetičko i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Centra		Nedovoljno poznavanje propisa Etičkog kodeksa u radu sa LSI	2	4	8	Pokrenuti disciplinski i drugi postupci za povredu Etičkog kodeksa i izvještaj na godišnjem nivou o izrečenim sankcijama	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↓	Realizovano Nije bilo povreda Etičkog kodeksa za

		sukob interesa i trgovanje ugledom institucije						Kontinuirano		ovaj period
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi				Broj prijavljenih primljenih poklona	direktor svi zaposleni	Kontinuirano		Realizovano Nije bilo prijavljenih poklona za ovaj period
						Etički kodeks i organizovati obuke svim zaposlenim o primjeni Etičkog kodeksa	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano Adekvatno praćenje svih obuka u Upravi za kadrove i drugim relevantnim institucijama i shodno opisu poslova prijavljivanje zaposlenih na obuku za iste.

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

CRNA GORA - JU CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 1 PODGORICA