

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Postojeći zakoni i podzakonska akta interna akta ustanove	Odstupanje od sprovođenja usvojenog godišnjeg plana i programa rada Centra. Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	3	4	12	Osigurati učeske-relevantnih subjekata i organizacionih jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano/godišnje	↔	Centar kontinuirano ostvaruje komunikaciju i saradnju sa resornim Ministarstvom, kao i sa drugim relevantnim institucijama prema potrebama koje se pojavljuju tokom rada, a organizacione jedinice Centra, u skladu sa svojim nadležnostima i specifičnim zahtjevima, redovno se angažuju i doprinose ostvarenju ciljeva definisanih Planom i programom rada.
								Redovno u toku godine, po mogućnosti kvartalno, izvještavati o sprovođenju radnih aktivnosti.	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Organizacione jedinice kvartalno dostavljaju izvještaje o radu direktoru Centra, isti se nakon toga dostavljaju organu upravljanja na razmatranje.

Podgorica, 15.04. 2026. god.
 JU CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
 Broj: 2026-423

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvršavanje radnih zadataka shodno opisom poslova za svako radno mjesto	Odstupanje u sprovođenju Plana rada	3	4	1,2	Redovno, po mogućnosti kvartalno, izvještavati organ upravljanja o sprovođenju programa rada	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano/ godišnje	↔	Realizovano Organu upravljanja se redovno, na kvartalnom nivou, dostavljaju izvještaji o realizovanim aktivnostima Centra. Realizovano Sastanci kolegijuma se održavaju redovno, u skladu sa potrebama rada. Na sastancima kolegijuma obično učestvuju direktor, pomoćnik direktora, rukovodioci organizacionih jedinica i u zavisnosti od potreba ključni nosioci aktivnosti iz Plana i programa rada.
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Centra Rukovodioci organizacionih jedinica	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano		Nije Realizovano U izvještajnom periodu nisu zaprimljene preporuke od relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Centra.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENA 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 locjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje ugleda i integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta interne procedure	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Centra; Nedovoljno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	3	5	15	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenta na internet stranici Centra. Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada rada organizacionih jedinica	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	Realizovano Relevantni dokumenti redovno se ažuriraju i objavljuju na web stranici Centra, čime se osigurava njihova dostupnost i preglednost. Realizovano Izveštaji o radu organizacionih jedinica Centra, koji se kvartalno dostavljaju direktoru i organu upravljanja, omogućavaju praćenje ostvarenja planiranih ciljeva i realizovanih aktivnosti, čime se prati sprovođenje preporuka za unapređenje rada.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

U Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor, pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta interne procedure	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	Realizovano Nije poznato da je bilo nedozvoljenih lobiranja ili drugog uticaja koji bi uzrokovali kršenje principa transparentnosti Transparentnost u procedurama odlučivanja dodatno se obezbjeđuje kroz redovno izvještavanje i uredno vođenje i čuvanje dokumentacije, čime se jača poverenje u rad Centra.
								Održavanje sastanaka kolegijuma direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano u toku godine			Realizovano Sastanci kolegijuma se održavaju redovno, u skladu sa potrebama rada Centra, na kojima se razmatraju pitanja iz nadležnosti Centra, prati realizacija planiranih aktivnosti i utvrđuju dalji pravci djelovanja.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje svih internih procedura	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neusklađene interne procedure sa eksternim pozitivno pravnim propisima Nepostojanje internih procedura za sve radne procese	4	4	16	Nastaviti rad na izradi svih potrebnih internih procedura u narednom periodu	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica Služba za pravne i opšte poslove	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano U izvještajnom periodu utvrđena je lista kategorija registraturske grupe JU "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica i na istu je dao saglasnost Državni arhiv Crne Gore. Takođe, u izvještajnom periodu započete su aktivnosti na izradi i planiranju drugih internih akata i procedura koje će detaljnije urediti pojedine procese rada u Centru. Nastavak rada na njihovoj izradi planiran je u narednom periodu, u skladu sa potrebnama unapređenja organizacije i procesa rada.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor svi zaposleni menadžer integriteta	Nedostavljanje podataka i informacija menadžeru integriteta koji su od značaja za izradu i sprovođenje plana integriteta. Upoznavanje zaposlenih sa Planom integriteta	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o značaju postojanja plana integriteta	3	5	15	Informisanje zaposlenih kako usmenim putem tako i pisanim putem o važnosti izrade i postojanja plana integriteta, kao i značaj učešća zaposlenih u ovom procesu koji doprinosi sprječavanju i otklanjanju mogućnosti za nastanak koruptivnog i neetičkog ponašanja	direktor menadžer integriteta	kontinuirano	↔	Realizovano Zaposleni u Centru se usmeno i pisмено obavještavaju o važnosti izrade i postojanja Plana integriteta. Pisanim putem se obavještavaju tokom faze planiranja i izrade Plana, kada se od njih traži aktivno učešće u njegovoj izradi. Nakon usvajanja, Plan integriteta je stalno dostupan za uvid putem oglašne table i objavljeni vanja na sajtu Centra. Nije Realizovano U ovom izvještajnom periodu zaposleni nijesu pohadjali ovu vrstu obuke.
								Organizovanje edukacije kojom će se posipješt i podić svijest o korupciji i mjerama sprječavanja iste	direktor menadžer integriteta	kontinuirano		

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih	3	4	12	Redovna kontrola rada zaposlenih	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano u toku godine	↔	Realizovano Redovna kontrola rada zaposlenih sprovodi se od strane rukovodilaca organizacionih jedinica kroz praćenje izvršavanja radnih zadataka i obaveza, te putem redovnih održavanja sastanaka i kolegijuma sa direktorom Centra.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Nedovoljno praćenje savremenih metoda u profesionalnoj rehabilitaciji	Obuke i seminari shodno planu i programu UZK, ili u organizaciji NVO koji se bave LSI	Nepostojanje adekvatnog plana stručnog osposobljavanja shodno potrebama Centra za izvođenje profesionalne rehabilitacije	3	4	12	Jačanje saradnje sa uspješnim institucijama koje bave profesionalnom rehabilitacijom iz okruženja i organizovanje zajedničkih seminara	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Centar već ima uspostavljenu saradnju sa institucijama iz Evropske unije koje se bave profesionalnom rehabilitacijom LSI. Postoji ideja o organizovanju zajedničkih međunarodnih seminara u budućnosti kako bi se dodatno ojačala saradnja. U izvještajnom periodu je, nakon dobijanja saglasnosti od strane Upravnog odbora, nastavljen postupak uklanjanja Centra u Evropsko udruženje pružalaca usluga licima sa invaliditetom - EASPD, te se čeka i formalna odluka Generalne skupštine o uklanjanju.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Statut Centra Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepostojanje plana kadrovske politike Nedostatak kadra Neprofesionalan rad	2	2	4	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije, i popuniti prioriteta radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Popunjavanje prioriteta radnih mjesta izvršeno je u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kako bi se osigurao efikasan rad na poslovanju iz nadležnosti institucije.	
								Izraditi plan potrebnih obuka stručnog kadra za naredni period	direktor rukovodilac odjeljenja pomoćnik direktora	Kontinuirano na godišnjem nivou		Djelimično Realizovano Izrada plana potrebnih obuka stručnog kadra planirana je za naredni period, a jedina od planiranih aktivnosti usmjerenih na obuke stručnog kadra je stručno usavršavanje članica stručnog tima Centra u Republici Sloveniji.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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
2.3. Kadrovska, politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Mobing, zaštita od mobinga	Interna akta institucije Postojeći zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja mobinga	3	4	12	Raditi na dobrim međuljudskim i međukolegijalnim odnosima	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↓	Realizovano U izvještajnom periodu preduzimate su aktivnosti usmjerene na jačanje međuljudskih i međukolegijalnih odnosa, kroz redovnu komunikaciju, sastanke, saradnju i međusobnu podršku zaposlenih u Centru. Djelimično Realizovano Mjera nije realizovana kroz obuke u izvještajnom periodu. Etički kodeks zaposlenih je na snazi i predstavlja osnovu za etičko postupanje. Aktivnosti za dodatno podsticanje etičkog ponašanja planirane su za naredni period.
								Podsticati etičko postupanje u radu	direktor svi zaposleni	Kontinuirano		

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.4. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor upravni odbor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	3	9	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera članovi upravnog odbora	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Izveštaji o imovini i prihodima javnih funkcionera redovno se dostavljaju Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) u zakonskom roku.
2.5. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ostali zaposleni pomoćnik direktora Rukovodilac odjeljenja za profesionalnu rehabilitaciju direktor	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih prema korisnicima usluga	Zakon o radu Etički kodeks zaposlenih	Neobjašnjivo i neodobreno davanje izvjava za javnost	2	7	14	Edukacija, pohađanje seminara zaposlenih o poštovanju standarda etičkog kodeksa	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Nije Realizovano U izvještajnom periodu zaposleni nisu pohađali seminare koji se odnose na poštovanje standarda etičkog kodeksa.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	3	9	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korucije unutar ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelilo prijavu	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	Nije Realizovano Izrada i donošenje ovog internog uputstva planira se u narednom periodu.
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovođi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor	kontinuirano		Realizovano U izvještajnom periodu nisu zabilježene nikakve prijave koje bi zahtijevale postupanje po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije.
								Edukacija odgovornog lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Nije Realizovano U izvještajnom periodu nije poahadana obuka usmjerena na edukaciju odgovornih lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

U Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Praostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija	2	3	6	Dostavljati do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama.	direktor svi zaposleni Služba za pravne i opšte poslove	kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu Centar nije imao donacije kao niti sponzorstva. Upućen je dopis obavještenja ASK-u.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Podzakonska akta Zakon o budžetu Izveštaj o radu	Povreda postojećih procedura	3	6	18	Uključiti zaposlene u dostavljanju predloga u toku izrade budžeta.	direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	3/4 kvartal prethodne i kontinuirano u tekućoj	↔	Realizovano Rukovodioci, u saradnji sa zaposlenima, pripremaju i dostavljaju predloge za budžetske potrebe službi direktoru Centra, u skladu sa potrebama službi za godišnji budžetski period. Nije Realizovano Nije ih bilo u izvještajnom periodu.
								Preporuke eksternog revizora ukoliko postoje	direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	kada bude preporuka		

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	Neadekvatno planiranje, izrada i realizacija godišnjeg finansijskog plana	Statut Postojeći zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od budžetskih sredstava	3	7	21	Donijeti interno uputstvo o pravilima izrade finansijskog plana	direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	prvi kvartal	↔	Nije Realizovano Izrada i donošenje ovog internog uputstva planira se u narednom periodu.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Postojeći zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	5	15	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama; Kvartalno izvještavanje direktora i UO o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	Kontinuirano/ dok traje postupak javne nabavke kontinuirano/ dok traje postupak javne nabavke	↔	Nije Realizovano Izrada i donošenje ovog internog uputstva planira se u narednom periodu. Realizovano Direktor se redovno izvještava o svim postupcima javnih nabavki.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3,4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Postojeći zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane članova komisije	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje (priateljske ili rodacke veze) ili sukob interesa	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove direktor službenik za javne nabavke Rukovodilac službe za finansijsko-racunovodstvene poslove	do okončanja postupka sprovođenja javnih nabavki	Realizovano	U svim ugovorima o javnim nabavkama koje Centar sprovođi, shodno zakonu, postoji antikorupcijska klauzula.	
								Uključiti stručno lice i svim fazama javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	do okončanja postupka sprovođenja javne nabavke	Realizovano	Službenik za javne nabavke sprovođi proceduru u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.	
3,5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Služba za finansijsko-racunovodstvene poslove	Odstupanje od usvojenog budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	4	16	Razmotriti sugestije (ukoliko postoje) revizora direktor Rukovodilci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Nije Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo sugestija revizora.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Obuke i seminari Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijam Pristup dokumentaciji/ arhivi neovlašćenim licima	3	4	12	Uvođenje sistema upravljanja dokumentima, kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	direktor Rukovodilci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Realizovano Aktom o sistematizaciji radnih mjesta definisani su opisi poslova zaposlenih u Centru, njihove nadležnosti, kao i obaveza odgovornog pristupa prikloni obavijanja radnih zadataka, čime je uspostavljen okvir za kontrolu pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Objasti 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	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Odsustvo adekvatne informacione bezbjednosti	Antivirusni program Mreža internet konekcije na koju su povezani državni organi	Neadekvatna funkcionalnost IT sistema	3	2	6	Redovna kontrola od strane lica koje zaduženo za održavanje IT sistema i blagovremeno prijavljivanje eventualnih kvarova	direktor rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔	Realizovano Vršena je redovna kontrola IT sistema od strane zaduženog lica, a svi eventualni kvarovi su pravovremeno prijavljivani, evidentirani i otklanjani.	
								Omogućiti backup podataka	direktor rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	Kontinuirano		Realizovano Centar za profesionalnu rehabilitaciju je u izvještajnom periodu koristio knjigovodstveni softver, pri čemu je back up podataka koji se u njemu pohranjuju obezbijeden i redovno se sprovodi od strane lica angažovanog za te potrebe.	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor arhivar Rukovodilci organizacionih jedinica	Curenje informacija Odavanie tajnih podataka protivno Zakonu o zaštiti ličnih podataka Zloupotreba tajnih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga Centra	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita poverljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite poverljivih podataka Neadekvatan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Donijeti Pravilnik o poslovnoj tajni i stepenu tajnosti podataka u posjedu Centra, kao i način i postupak uvida nadležnih i ovlaštenih organa u isti Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja	direktor svi zaposleni arhivar	kontinuirano	↔	Nije realizovano Realizovano Direktor i rukovodilci službi redovno vrše kontrolu nad cjelokupnom dokumentacijom Centra, kako bi se spriječilo njeno gubljenje, oštećenje ili neevidentiranje

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Prestali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
5.1. Zaštita prava korisnika	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nepoznavanje i nepoštovanje procedure prijavljivanja primljenih poklona	2	4	3	Prijavljivanje primljenih poklona	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo primljenih poklona. Centar redovno, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostavlja pisano obavještenje Agenciji za spriječavanje korupcije u vezi sa tim.
		Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Centra	Etikički kodeks zaposlenih	Nepoznavanje i određaba Etickog kodeksa				Organizovati obuke svim zaposlenima o primljeni i poštovanju Etickog kodeksa	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Nije Realizovano Zaposleni nijesu pohadjali obuke ove vrste u izvještajnom periodu.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
6.1. Zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Stručni tim	Obezbjediti potrebne natpise na brajefovom pismu u objektivu kao i taktične oznake za slaboviđa lica i lica bez ostataka vida	Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Nerazumljivi format informacija	4	4	16	Raditi na obezbjeđivanju natpisa na brajefovom pismu i u lako razumljivim formatima u prostorijama Centra. Takođe, u neposrednom radu sa korisnicima i sajtu Centra	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Na vratima od službenih prostorija postoje natpisi na Brajefovom pismu, a nekolicina zaposlenih iz stručnog tima je prošla obuke poznavanja osnova Brajefovog pisma.
7.1. Zaštita podataka o ličnosti / dokumentacija korisnika profesionalne rehabilitacije	direktor stručni tim koji izvodi mjere profesionalne rehabilitacije	Neadekvatno arhiviranje i korišćenje ličnih podataka korisnika	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nepoštovanje procedura izvođenja mjera profesionalne rehabilitacije	3	3	9	Vršiti redovnu provjeru poštovanja procedura nad dokumentacijom koja se koristi tokom sprovođenja mjera profesionalne rehabilitacije a koja sadrži lične podatke korisnika	direktor arhivar stručni tim koji izvodi mjere profesionalne rehabilitacije	U kontinuitetu	↓	Realizovano Direktor, pomoćnik direktora, rukovoditeljica Odjeljenja za profesionalnu rehabilitaciju, kao i stručni tim, redovno vrše provjeru poštovanja procedura koje se primjenjuju tokom sprovođenja mjera profesionalne rehabilitacije, posebno u vezi sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke korisnika.

Izveštaj o sprovođenju plana Integriteta za 2025. godinu
 U Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLAD I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti fizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Ostvarivanje komunikacije sa LSI	direktor svi zaposleni pomoćnik direktora rukovoditeljica Odjeljenja za profesionalnu rehabilitaciju	Neadekvatan i neprofesionalan način komunikacije sa LSI	Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja u procesu sprovođenja profesionalne rehabilitacije	3	4	12	Na kolegijumima razmatrati teme koje se tiču izazova izvođenja profesionalne rehabilitacije i predlagati načine prevazlađenja istih	direktor pomoćnik direktora rukovoditeljica Odjeljenja za profesionalnu rehabilitaciju	kontinuirano	1	Realizovano Mjera se realizuje kroz redovno razmatranje izazova u sprovođenju profesionalne rehabilitacije na kolegijumima, uz sagledavanje relevantnih aspekata, uključujući komunikaciju sa licima sa invaliditetom i saradnju u okviru sprovođenja profesionalne rehabilitacije, kao i predlaganje mjera za unapređenje.

MENADŽER INTEGRITETA

Povna Bebat

STARJEŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI



[Signature]