

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	4	6	24	Izveštavanje o imovini i prihodima	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↓	
								Redovno dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano		
1.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljna razvijenost nivoa svijesti zaposlenih u instituciji o potrebi prijavljivanja korupcije	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	
								Organizovati edukaciju zaposlenih prema ciljnim grupama, posebno za zaposlene koji pokrivaju rizične grupe poslova.	direktor rukovodioci	Najmanje dva puta godišnje		

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
1.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	6	7	42	Zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	
			Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				Postupanje po prijavama Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
			Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu					Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupak po prijavi)	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
								Izvištavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
1.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka	Vještine i znanje kadra u nedostatku	5	6	30	Omogućiti stručno usavršavanje svim zaposlenim	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	
			Interno uputstvo o načinu stručnog usavršavanja					Usavršavanje stručnih radnika u neposrednom radu sa djecom u skladu sa programom i Agendom Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	direktor rukovodioci	kontinuirano		
			Godišnji program rada									

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama	6	9	54	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu	direktor rukovodioci	kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna akta institucije	Neadekvatno trošenje budžetskih sredstava	2	7	14	Obezbjediti blagovremeno planiranje budžeta	direktor šef računovodstva	kontinuirano	↔	
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija					Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor šef računovodstva	kontinuirano		
			Izveštavanje					Izveštavanje o potrošnji sredstava	direktor šef računovodstva	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama	2	7	14	Praćenje i sprovođenje ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
		Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Etički kodeks	Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrđenih u strateškim dokumentima u oblasti javnih nabavki				Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora				
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obaveza sastavljanja izvještaja					Redovno sprovođenje unutrašnjih kontrola	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
		Nezakonit uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama									

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljen bilo kakav uticaj na sprovođenje postupaka javnih nabavki i donošenje odluka u istim	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	6	18	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i internim Pravilnikom o sprovođenju jednostavnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	Davanje prednosti određenim ponuđačima u procesu postupaka javnih nabavki, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenog ponuđača	8	7	56	Objavljivati analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	direktor službenik za javne nabavke	periodično	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Donošenje nezakonitih odluka	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Postojeći zakoni i podzakonski akti	Mogućnost davanja prednosti firmi zbog prijateljskih ili rođaćkih veza	2	9	18	Provjera izjave o nepostojanju sukoba interesa svih članova komisije za otvaranje i vrednovanje tenderskih ponuda kao i službenika za javne nabavke Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	Kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	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 ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima nadležnosti Institucije	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
4.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	4	5	20	Podnošenje izvještaja o imovini i prihodima Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor	kontinuirano	**	
			Zakon o sprječavanju korupcije					Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor šef računovodstva	kontinuirano		
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencija donacija i poklona na propisanom obrascu	direktor šef računovodstva	kontinuirano		
								Postupanje po internom uputstvu za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor	kontinuirano		
								Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
								Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
4.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi u instituciji	2	9	18	Izrada, efektivnost i efikasnost Plana integriteta	direktor menadžer integriteta	kontinuirano	**	
		Narušavanje integriteta zaposlenih	Interna akta institucije					Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada i sprovođenje preporuka inspekcijskog nadzora	direktor	kontinuirano		
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije						Puna transparentnost u radu institucije, redovno ažuriranje web stranice	arhivar menadžer integriteta	kontinuirano		
								Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	kontinuirano		
4.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta	neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	6	24	Donošenje Strateškog plana i utvrđivanje poslovnih ciljeva	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	
			Interna akta institucije					Donošenje Plana unapređenja, upravljanja i kontrola	direktor rukovodioci			
			Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata					Uspostavljanje registra rizika i uspostavljanje procesa upravljanja rizicima	direktor rukovodioci	kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
4.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	direktor rukovodioci	kontinuirano	++	
		Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije					Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na web stranici Ustanove	direktor rukovodioci arhivar	kontinuirano		
5.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	6	30	Objavljen vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama		++	
		Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Vodič za slobodan pristup informacijama					Redovno objavljivanje i ažuriranje propisa na internet stranici koji regulišu rad Ustanove, u skladu sa članom 12 ZSPi	menadžer integriteta direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka						Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
		nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti						Postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
6.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	menadžer integriteta direktor	kontinuirano	↔	
		Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad						Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor	kontinuirano		
6.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem i čuvanjem dokumentacije	4	5	20	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubitka, oštećenja i neevidentiranja dokumentacije.	arhivar	kontinuirano	↔	
7.1 odnosi sa javnošću	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Neadekvatna saradnja između službi Neinformisanost javnosti o radu ustanove	5	6	30	Povećanje broja informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija, a u saradnji sa resornim Ministarstvom Sprovoditi godišnje ispitivanje korisnika o zadovoljstvu radu Ustanove Evaluacioni listići	direktor	kontinuirano	↔	
		nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kresenja principa transparentnosti donesenje nezakonitih odluka						Sprovoditi godišnje ispitivanje korisnika o zadovoljstvu rada Ustanove Evaluacioni listići	direktor	kontinuirano		
									direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
8.1 Pružanje usluge socijalne i dječije zaštite	direktor rukovodilac službe svi zaposleni	Nesavjestan rad Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove Povreda profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Postojeći zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno postupanje zaposlenih prema korisnicima Vršenje diskriminacije korisnika Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima Nedovoljna stručnost zaposlenih	4	7	28	Pojačan službeni i stručni nadzor; Edukacija zaposlenih; Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju; Unaprijeđen sistem kontrole nad donošenjem odluka; Praćenje kvantiteta i kvaliteta obavljanja radnih zadataka zaposlenih;	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	++	

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
8.2 Pružanje usluge socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodioci svi zaposleni	Neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Nestručan rada u skladu sa standardima-procedurama	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Godišnji plan rada Interna pravila i procedure	Nepostupanje po usvojenim procedurama za rad Neblagovremeno rješavanje zahtjeva iz oblasti socijalne i dječje zaštite Nesavjestan odnos prema radu	2	7	14	Podjela radnih zadataka	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano	**	
								Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		
								Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	kontinuirano		
								Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih	direktor rukovodioci	kontinuirano		
								Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera	direktor	kontinuirano		
								Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih mjera prema zaposlenom	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

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
8.3 Pružanje usluge socijalne i dječije zaštite	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Neadekvatno postupanje zaposlenih prema korisnicima	5		40	Vođenje evidencije o prigovorima na postupanje zaposlenih na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	direktor	kontinuirano	++	
								Povezivanje službi unutar Ustanove, pravovremeno obavješćavanje i koordinacija, formiranjem stalnih i povremenih stručnih i savjetodavnih tijela Timski rad	direktor	kontinuirano		
								Vršiti evaluaciju rada sa korisnicima usluga o ocjeni rada i kvalitetu pružene usluge	direktor	kontinuirano		

