



Crna Gora

JU Dom starih "Pljevlja"

Dušana Obradovica 20
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 680-481
e-mail: predrag.stankovic@usdz.me
www.domstarihpljevlja.me

Pisarnica JU DOM STARIH "PLJEVLJA"

Priljeto: 26.09.2023. godine				
Org. jed.	Jedinstveni klasif. broj	Redni broj	Priilog	Vrijed.
01	099	2017	—	—

PLAN INTEGRITETA

Pljevlja, septembar 2023. godine



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Dom starih “Pljevlja”

ADRESA: Dušana Obradovića br. 20, 84210 Pljevlja

TELEFON: 052/ 680-481

E-MAIL: /

Ime i zvanje odgovornog lica za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta):

Denis Nuhanović, šef službe za opšte i pravne poslove.

Datum i broj rješenja o određivanju menadžera integriteta:

01 – 1394 od 16.11.2018. godine.

Datum i broj odluke o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta:

01-041/21-1299 od 21.09.2021. godine.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Denis Nuhanović (šef službe za opšte i pravne poslove) - rukovodilac grupe,

Nina Lončar (socijalna radnica) - članica grupe,

Željko Đurović (šef službe održavanja) - član grupe.

DATUM POČETKA IZRADE: decembar 2018. godine.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: februar 2019. godine.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: februar 2019. godine.

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.demotestikaljivlje.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
2. RJEŠENJA.....	4
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA.....	8
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA.....	13
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA.....	15
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA.....	27



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

1. UVOD

JU Dom starih “Pljevlja” osnovana je od strane Vlade Crne Gore 23. septembra 2017. godine, sa ciljem trajnog rješavanja pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, kao i razvoja sistema socijalne zaštite starih lica kroz unapređenje kvaliteta života marginalizovanih i zapostavljenih kategorija stanovništva.

U okviru sistema socijalne i dječije zaštite JU Dom starih “Pljevlja” pruža uslugu smještaja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i drugim pozitivnim propisima u Crnoj Gori. JU Dom starih “Pljevlja” je dužna da sprovodi programe koje utvrdi osnivač, kao i da učestvuje u realizaciji strategija, planova i programa koji doprinose poboljšanju položaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica i saraduje sa drugim organizacijama u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Djelatnosti JU Dom starih “Pljevlja” su:

- smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica;
- radno-okupaciono angažovanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje radne i okupacione terapije, kulturno-zabavnih aktivnosti i sl.;
- zdravstvena zaštita, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

Realizacijom osnovnih djelatnosti, JU Dom starih “Pljevlja” obezbjeđuje efikasno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika u svim oblastima pružanja usluge i stvara ambijent u kojem će se svi korisnici osjećati zadovoljno, sigurno i ispunjeno kroz ostvarenje svih svojih ličnih potencijala i ambicija.

Kako JU Dom starih „Pljevlja“ nastoji da postane simbol komfora, sigurnosti i njege, u kojem smještaj neće biti posljedica nepostojanja drugog izbora, već ostvarenje iskrene želje za lagodnijim i dostojanstvenijim životom, neophodno je izgraditi i ojačati njen integritet.

Izgradnja i jačanje integriteta svake organizacije počiva prije svega na ljudima koji je čine. Podizanje svijesti zaposlenih o štetnosti korupcije dovodi do smanjenja rizika da se javna ovlašćenja vrše suprotno svrsi zbog koje su ustanovljena, a samim tim doprinosi i poboljšanju kvaliteta rada organizacije i povećanju povjerenja javnosti u njen rad. Cilj svake organizacije mora da bude postizanje nulte tolerancije na korupciju. Donošenje plana integriteta predstavlja prvi korak ka ostvarenju navedenog cilja.

U skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, a poštujući Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta koje je donijela Agencija za sprječavanje korupcije, JU Dom starih “Pljevlja” je sprovela postupak za izradu i sprovođenje plana integriteta.



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

2. RJEŠENJA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

Broj: 01 – 1394

Datum: 16.11.2018. godine.

Na osnovu čl. 74. st. 1. Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017), Direktorica, nadležna u smislu čl. 17. Statuta JU Dom starih "Pljevlja", dana 16.11.2018. godine, donijela je

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Denis Nuhanović**, šef službe za opšte i pravne poslove JU Dom starih "Pljevlja", sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3. Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 17.11.2018.godine.

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

www.judomstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14 I 42/2017) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno čl. 74. st. 1. istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DIREKTORICA,

Mersida Alijević



Dostavljeno:

- Imenovanom
- Dosije
- a/a

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Br: 01-041/23-1997

22.09.2023. godine

Na osnovu čl. 7. st. 1. Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta, zamjenica Direktora, nadležna u smislu čl. 21. i 22. Statuta JU Dom starih “Pljevlja”, dana 22.09.2023. godine, donjela je

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1. Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- **Denis Nuhanović**, rukovodilac grupe,
- **Nina Lončar**, članica grupe,
- **Željko Đurović**, član grupe.

2. Zadatak Radne grupe je da procijeni efikasnost i efektivnost plana integriteta i da na osnovu procjene efikasnosti i efektivnosti plana integriteta potrebno ažurira odnosno donese novi plan integriteta za naredni dvogodišnji period i dostavi izrađen predlog plana integriteta zamjenici Direktora JU Dom starih “Pljevlja” na usvajanje, zaključno sa 26.09.2023. godine.

Obrazloženje

Član 7. Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisuje da priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju plana integriteta.

Saglasno navedenoj odredbi, zamjenica Direktora JU Dom starih “Pljevlja” formirala je radnu grupu čiji je zadatak da procijeni efikasnost i efektivnost plana integriteta i da na osnovu procjene efikasnosti i efektivnosti plana integriteta potrebno ažurira odnosno donese novi plan integriteta za naredni dvogodišnji period i dostavi izrađen predlog plana integriteta zamjenici Direktora JU Dom starih

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

“Pljevlja” na usvajanje, zaključno sa 26.09.2021. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.



ZAMJENICA DIREKTORA,

Bojana Krvavac
Bojana Krvavac

Dostavljeno: 1 x Imenovanim, 1 x a/a

Kontakt osoba: Denis Nuhanović

tel: +382 (0) 68 801 221

email: denis.nuhanovic@usdz.me



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: **JU Dom starih “Pljevlja”**

ODGOVORNO LICE: **Denis Nuhanović**

ČLANOVI RADNE GRUPE: **Denis Nuhanović, Nina Lončar, Željko Đurović**

DATUM DONOŠENJA ODLUKA: 21.11.2018. godine

DATUM POČETKA IZRADE: decembar 2018. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 16.11.2018. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Direktor JU Dom starih “Pljevlja” donosi odluku o imenovanju radne grupe.

DATUM: 16.11.2016. godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta.

Najkasnije do: februar 2019. godine

3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta

Najkasnije do: februar 2016. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: februar 2019. godine

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima,
2. Radna grupa ocjenjuje izloženosti rizicima i razgovara sa zaposlenima

Najkasnije do: februar 2019. godine.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: februar 2019. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac),
2. Popunjavanje obrasca plana integriteta i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa),
3. Usvajanje izrađenog plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac),
4. Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do: mart 2019. godine

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze JU Dom starih "Pljevlja", i to:

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o upravnom postupku, Zakon o zaštiti lica i imovine, Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o sprječavanju korupcije, Strategija razvoja sistema socijalne i dječije zaštite Crne Gore 2018. – 2022., Opšti kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost, Odluka o osnivanju javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Pljevlja", Statut, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o načinu čuvanja i korišćenja pečata i štambilja, Vodič za pristup informacijama u posjedu JU Dom starih "Pljevlja", Pravilnik za sprovođenje postupaka nabavke male vrijednosti, Pravilnik za sprovođenje postupaka hitne nabavke, Pravilnik o zaštiti ličnih podataka, Pravilnik o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu i Plan i program rada za 2019.

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

godinu.

PREGLED ORGANIZACIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture u JU Dom starih “Pljevlja”,
2. Izvještaja o ekonomsko – finansijskom poslovanju JU Dom starih “Pljevlja”,
3. Izvještaja o radu JU Dom starih “Pljevlja”,
4. Plana i programa rada JU Dom starih “Pljevlja”.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila pregled kadrovskih kapaciteta JU Dom starih “Pljevlja” po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju kadrova, i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,
2. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima i odnos sa kolegama,
3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je pet radnih sastanaka radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta,
2. Izvršila je obradu i analizu Izvještaja o radu JU Dom starih “Pljevlja” za 2018. godinu, Plana i programa rada za 2019. godinu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Dom starih “Pljevlja”,
3. Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu intervjua).

U JU Dom starih “Pljevlja” sistematizovano je 27 radnih mjesta sa 51. izvršiocem, pored kojih poslove upravljanja obavljaju Predsjednik i 2 člana Upravnog odbora.

Prema samoj vrsti i prirodi poslova, te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

sistematizaciji JU Dom starih „Pljevlja“, utvrđena je i Riziko mapa izloženih radnih mjesta korupciji i drugim neprihvatljivim praksama. Analizom su pored sistematizovanih radnih mjesta zaposlenih u JU Dom starih „Pljevlja“ obuhvaćene i javne funkcije Predsjednika i članova Upravnog odbora:

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni broj	Radno mjesto	Uticaj(1-10) x Vjerovatnoća(1-10)								
		Inicijalna Ocjena rizika								
		nizak			srednji			Visok		
		1	-	15	16	-	49	50	-	100
1.	Predsjednik Upravnog odbora	72								
2.	Članovi Upravnog odbora	68								
3.	Direktor	72								
4.	Šef službe za opšte i pravne poslove	55								
5.	Šef službe za socijalni rad	55								
6.	Šef računovodstva	63								
7.	Doktor medicine - šef službe za njegu i zdravstvenu zaštitu	63								
8.	Službenik za javne nabavke	63								
9.	Službenik na administrativno-finansijskim poslovima-poslovi blagajnika	60								
10.	Šef službe održavanja	55								
11.	Šef kuhinje	55								
12.	Glavna medicinska sestra-tehničar	60								
13.	Medicinska sestra -tehničar	55								
14.	Psiholog	60								

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

15.	Radno – okupacioni terapeut	60
16.	Socijalni radnik	60
17.	Njegovateljica	35
18.	Fizioterapeut VII-1	40
19.	Fizioterapeut IV-1	40
20.	Spremačica	35
21.	Servirka	35
22.	Zaštitar lica i imovine-stražar	35
23.	Kuhar	35
24.	Pomoćni radnik u kuhinji	28
25.	Magacioner	12
26.	Operater-arhivar-administrativni radnik	15
27.	Vožać-kurir	10
28.	Frizer/brico	10
29.	Radnik u vešeraju	7

***Napomena:** Navedena Riziko mapa je samo inicijalna procjena radnih mjesta u odnosu na prirodu posla i ovlaštenja. U kasnijoj fazi procjene moguće je da će neka od njih biti drugačije ocijenjena u obrascu plana integriteta.

Mjerenje inteziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodlogiji koja je već unešena u obrazac Plana integriteta.



4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSljedICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	Umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	Mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		Niska	srednja				Visoka				
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju “najmanju vjerovatnoću” pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa “veoma malom” posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju “srednju vjerovatnoću” pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa “umjerenom” posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači “skoro izvjesnu” pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa “veoma velikom” posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la

*Legenda:

procjena rizika	Nizak	Srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napomena:

Izrazi koji se u ovom planu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

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)	Vjerljive	Procjena	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St	Napredak od posljednje provjere
OPŠTE OBLASTI RIZIKA JU DOM STARIH "PLJEVLJA"											
..Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskreционih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju planova i programa;	5	8	40	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Predsjednika Upravnog odbora, članova upravnog odbora; Stalan nadzor nad radom Ustanove i zaposlenih; Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora,	Kontinuirano	

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevija.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;		Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije;	3	7	21	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije;	Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;	Kontinuirano	
Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;		Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Primanje poklona suptrotno odredbama zakona o sprječavanju korupcije, nepoštova- nje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona;	2	8	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera; Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;	Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;	Kontinuirano	

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pjjevlja“

Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;		Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Nesprovođenje za- konske obaveze evi- dentiranja primljenih sponzorstava i donaci- ja i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agen- ciji za sprječavanje ko- rupcije pisanog izvje- štaja o primljenim sponzorstvima i dona- cijama;	2	8	16	Vršiti redovnu kontrolu evi- dencije o primljenim sponzorstvima i donacijama; Dostavljati Agenciji za sprje- čavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za pret- hodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom doku- mentacije u vezi sa tim spon- zorstvima ili donacijama na propisanom obrascu;	Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;	Kontinui- rano	
Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;		Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Nedovoljna transpa- rentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje;	3	6	18	Redovno u toku izborne kam- panje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje ko- rupcije sve dokumente shod- no Zakonu o finansiranju po- litičkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom);	Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor;	Kontinui- rano	

JU Dom starih „Pjjevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

	Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodioci Službi;	Neadekvatno strateško planiranje rada Ustanove	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju Programa rada Ustanove; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica;	3	6	18	Redovno izvještavati o sprovođenju programa rada Ustanove; Održavanje sastanaka i kolegijuma;	Predsjednik Upravnog odbora; Članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodioci Službi;	Kontinuirano	
	rukovodioci Službi	Neodovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih;	3	6	18	Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti Službi;	rukovodioci Službi	Kontinuirano	

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstaripljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodioci Službi; ostali zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih; Ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta zaposlenih za vrijeme rada; Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Nadekvatna zaštita zviždača; Nadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	9	27	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar Ustanove, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu;	rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove, Predsjednik upravnog odbora, članovi Upravnog odbora;	15.06. 2019. godine
								Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	Direktor,	30.05. 2019. godine
								Pojačan službeni i stručni nadzor;	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodioci Službi	Kontinuirano

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstaripljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pjeverlja“

7	6	42	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane Predsjednika Upravnog odbora i Direktora	Predsjednik Upravnog odbora, Direktor	Kontinuirano
Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove	Sukob interesa	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor;		
Široka ovlaštenja u donošenju odluka o prijemu u radni odnos i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih; Neadekvatni kadrovski kapaciteti u pojedinim službama	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove; Izvještavanje	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor;	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor;	Kontinuirano

JU Dom starih „Pjeverlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevija.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

	3	6	18		Direktor; rukovodilac za finansijsko – računovodstvene poslove; Svi zaposleni u Službi za finansijsko – računovodstvene poslove	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove; Izvjешtavanje; Podjela radnih zadataka;	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa; Narušavanje integriteta Ustanove; Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna finansijska sredstva; Nedovoljno transparentan rad Ustanove	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Pojačan službeni i stručni nadzor; Edukacija zaposlenih u službi za finansijsko – računovodstvene poslove iz oblasti planiranja i upravljanja finansijama Jačanje transparentnosti rada; Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim Nabavkama	Direktor; rukovodilac Službe za finansijsko – računovodstve ne poslove; Svi zaposleni u Službi za finansijsko – računovodstven e poslove	Kontinui- rano		
Planiranje i upravljanje finansijama													

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

Direktor; rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove;	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje Finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Neadekvatno finansijsko planiranje i trošenje finansijskih sredstava	3	6	18	Redovno izvještavanje o potrošnji finansijskih sredstava; Edukacija zaposlenih	rukovodilac službe za finansijsko – računovodstve ne poslove; Direktor;	Kontinui- rano Kontinui- rano	
--	--	---	--	---	---	----	---	--	--	--

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

Direktor; Službenik za javne Nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj; Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa;	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci; Pravo na žalbu	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama; Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam)	5	5	25	Praćenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama; Redovno izvještavanje Direktora o realizaciji ugovora o javnim nabavkama; Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Ustanove; Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente;	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinui- rano Kontinui- rano Kontinui- rano Kontinui- rano	
--	---	---	--	---	---	----	--	---	--	--

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

	2	9	18									
	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku otvaranja i vrednovanja ponuda; Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeksi; Inspeksijska kontrola;	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeksi; Inspeksijska kontrola;	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku otvaranja i vrednovanja ponuda; Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	2	9	18	Stručna izrada specifikacije ponuda koja ne smije sadržavati diskriminativne kriterijume; Osigurati učešće relevantnih subjekata prilikom izrade specifikacije ponuda	Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda; Direktor	Kontinuirano	
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor; Rukovodioci Službi; Svi zaposleni	Curenje informacija; Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno objavljivanje povjerenih poslova; Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama Ustanove; Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćena za neslužbene svrhe; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	7	7	49	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka-dokumenata u posjedu Ustanove; Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji; Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor; Edukacija zaposlenih; Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor; Direktor; rukovodioci Službi; Svi zaposleni	Kontinuirano	

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

	5	7	35						
Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodioci Službi	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljno transparentan rad			Redovna kontrola od strane nadležne inspekcije i sprovođenje preporuka	Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodioci Službi	Kontinui- rano	

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

POSEBNE OBLASTI RIZIKA JU DOM STARIH "PLJEVLJA"

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovjerenost	Procjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Napredak od posljednje provjere	
5. Planiranje i pružanje usluge smještaja	Predsjednik Upravnog odbora; članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodioci Službi; svi zaposleni	Nedekvatno pripremljen Program rada; Nerealno planiranje raspoloživih kapaciteta Ustanove; Neblagovremena i nepotpuna priprema procesa rada; Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove; Etički kodeks	Donošenje Programa rada pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Nedovoljna stručnost; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između postojećih Službi; Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti pružanja usluge smještaja; Neadekvatno postupanje zaposlenih prema korisnicima usluge smještaja;	3	6	18	Timsko planiranje i pripremanje Programa rada; Edukacija zaposlenih; Uspostavljanje organizacije rada koja omogućava postizanje boljih učinaka i bolju iskorišćenost raspoloživih kapaciteta i radne snage; Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka; Obezbjediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju; Donošenje pravnih akata u cilju preciznijeg i kvalitetnijeg uređenja organizacije i procesa rada;	Direktor; rukovodioci Službi; Predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora; Direktor; rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove,	Kontinuirano	

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

Direktor; rukovodioci Službi; svi zaposleni	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje; Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove; Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva; Vršenje nasilja nad korisnikom; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Pojačan službeni i stručni nadzor; Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih; Postavljanje kutije za pritužbe; Vođenje evidencije o žalbama na zaposlene na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije; Pojačana kontrola nad radom zaposlenih	Direktor; rukovodioci Službi;	Kontinuirano
rukovodioci Službi; svi zaposleni	Neefikasno i neadekvatno obavljanje nadzora od strane rukovodilaca Službi;	Interna akta Ustanove;	Nepoštovanje prioriteta prilikom obavljanja radnih zadataka; Nedovoljna stručnost; Nekontrolisano trošenje goriva i materijala; Nekvalitetno i neblagovremeno obavljanje radnih zadataka	7	7	49	Intenzivirati praćenje kvaliteta i kvantiteta obavljanja radnih zadataka i kontrolu izvršenih poslova; Edukacija zaposlenih; Obezbjediti svakodnevno pisanje putnih naloga i vođenje evidencije potrošnje goriva i ostalih materijala; Obezbjediti bolju uslovnost za rad i bolju opremljenost potrebnom opremom i sredstvima za rad	rukovodioci Službi; Direktor; rukovodioci Službi	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

	3	9	27	Direktor;	Kontinuirano	
6. Odnosi sa javnošću	Direktor;	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove; Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove; Princip četiri oka	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između službi; Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove;	Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti; Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih; Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici Ustanove; Sprovoditi ispitivanja korisnika o radu Ustanove	
7. Slobodan pristup informacijama	Direktor; Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Donošenje nezakonitih odluka; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti;	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji; Neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove; Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu predmetnu oblast na internet stranici Ustanove; Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove	Direktor; Službenici zaduženi za Slobodan pristup informacijama

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpljevlja.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

8. Zaštita podataka o ličnosti	Direktor; rukovodioci Službi; svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Neadekvatna zaštita podataka; Neadekvatno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Ustanove;	Curenje informacija; Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćena za neslužbene svrhe; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	9	27	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji; Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor; Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Direktor; rukovodioci Službi	Kontinuirano	
---------------------------------------	---	---	---	--	---	---	----	--	------------------------------------	--------------	--

JU Dom starih „Pljevlja“

Dušana Obradovića 20

Tel.: 052/680-481

Web: www.domstarihpjevija.com



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Br: 01-041/23-2016

26.09.2023. godine

Na osnovu člana 71. st. 1. i člana 76. Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), zamjenica Direktora, nadležna u smislu čl. 21. i čl. 22 Statuta JU Dom starih „Pljevlja“, dana 26.09.2023. godine, donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Dom starih "Pljevlja".
2. Zadužuje se menadžer integriteta Denis Nuhanović da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u JU Dom starih "Pljevlja" da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koje donosi Agencija za sprečavanje korupcije.



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja“

Članom 76 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da se plan integriteta može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, te da organ vlasti svake drage godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Rješenjem Direktorice JU Dom starih “Pljevlja” br. 01 – 1394 od 16.11.2018. godine šef službe za opšte i pravne poslove Denis Nuhanović određen je za menadžera integriteta JU Dom starih “Pljevlja”.

Rješenjem zamjenice Direktora JU Dom starih “Pljevlja” br. 01-041/23-1997 od 22.09.2023. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta.

Zadatak Radne grupe bio je da procijeni efikasnost i efektivnost plana integriteta i da na osnovu procjene efikasnosti i efektivnosti plana integriteta ažurira odnosno donese novi plan integriteta za naredni dvogodišnji period i dostavi izrađen predlog plana integriteta zamjenici Direktora JU Dom starih “Pljevlja” na usvajanje, zaključno sa 26.09.2023. godine.

Radna grupa je pripremila i zamjenici Direktora dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.



Dostavljeno: 1 x menadžeru integriteta, 1 x a/a

Kontakt osoba: Denis Nuhanović
tel: +382 (0) 68 801 221
email: denis.nuhanovic@usdz.me

JU Dom starih „Pljevlja“
Dušana Obradovića 20
Tel.: 052/680-481
Web: www.domstarihpljevlja.com