

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vj et.	Po slj edi ce	Pr ooj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju planova i programima;	5	8	40	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Predsjednika Upravnog odbora, članova upravnog odbora.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Postupanje u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove						Stalan nadzor nad radom Ustanove i zaposlenih;	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano		Djelimično realizovano Usvajanje izvještaja o radu
								Praceenje realizacije preporuka nadležnih organa	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano		Djelimično realizovano Redovno izvještavanje o preduzetim mjerama
1.2. Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	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	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno dostavljanje izvještaja o

1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Narušavanje integriteta Ustanove; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije;	3 7 21	direktor	kontinuirano	↔	imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije;
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Gubitak povjerenja gradana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona;	2 8 16	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno izvješćavanje o primljenim poklonima javnih funkcionera
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;	2 8 16	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno izvješćavanje o primljenim sponzorstvima i donacijama

1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja i primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostajanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvješaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;	2816			Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvješaji o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvješaja o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu
1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno ložiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti, narušavanje integriteta Ustanove;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje;	3618			Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom);	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno objavljivanje i dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije analitičkih kartica, putnih naloga i odluka o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci službi	Neadekvatno strateško planiranje rada Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odsutovanja u sprovođenju Programa rada Ustanove; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica;	3618			Redovno izvištavati o sprovođenju programa rada Ustanove;		kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Redovno izvištavanje o sprovođenju programa rada Ustanove

1.6	Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci službi	Neadekvatno strateško planiranje rada Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odsutovanja u sprovođenju Programa rada Ustanove; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica;	3	6	18	Održavanje sastanaka i kolegijuma	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
1.7	Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci Službi	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	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	↔	Djelimično realizovano
2.1	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	Neadekvatna zaštita zviždača; Neadekvatno 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	↔	Realizovano
									Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	direktor		Realizovano
									Pojačan nadzor službeni i stručni nadzor	predsjednik upravnog odbora članovi		Djelimično realizovano
												Redovno održavanje sastanaka i kolegijuma
												Redovno izvješćavanje rukovodioca službi od strane zaposlenih

15.06.2019.

30.05.2019.

2.1	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 integritete	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 9 27		upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	↔ izvištavanje i praćenje rada od strane Upravnog odbora, direktora i rukovodilaca službi
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Interni akta Ustanove	Mogućnosti nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7 6 42		Edukacija zaposlenih i nadzor od strane Predsjednika Upravnog odbora i Direktora predsjednik upravnog odbora direktor	↔ Djelimično realizovano Stručno usavršavanje zaposlenih
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Ustanove Izvištavanje	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	7 5 35		Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na Oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	↔ Djelimično realizovano Redovno objavljivanje svih značajnih odluka
					Izvršiti procjenu da li je postojeći kadar dovoljan za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustanove predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor			kontinuirano kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Redovno upućivanje zaposlenih na obuke, seminare i druge vidove stručnog usavršavanja
					Stručno usavršavanje zaposlenih predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor			kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Redovno upućivanje zaposlenih na obuke, seminare i druge vidove stručnog usavršavanja

2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izvištavanje	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	7	5	35		↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta Ustanove Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izvištavanje Podjela radnih zadataka	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna finansijska sredstva; Nedovoljno transparentan rad Ustanove	3	6	18	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	↔	Djelimično realizovano Redovno vršenje kontrole finansijskog poslovanja
								direktor rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano	Djelimično realizovano Redovno izvrštavanje i praćenje rada od strane direktora i rukovodioca Službe za finansijsko- računovodstvene poslove
								Pojačan službeni i stručni nadzor	kontinuirano	Djelimično realizovano
								Edukacija zaposlenih u službi za finansijsko - računovodstvene poslove iz oblasti planiranja i upravljanja finansijama	kontinuirano	Djelimično realizovano
								Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove		Stručno usavršavanje zaposlenih u službi za finansijsko - računovodstven poslove

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Velika koncentracija zadatka na samo jednoj osobi;	3	6	18	Jačanje transparentnosti rada	direktor	kontinuirano	↔
	rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove	Narušavanje integriteta Ustanove	Izvištavanje Podjela radnih zadataka	Zaposleni nisu upoznat sa propisima; Nedovoljna finansijska sredstva; Nedovoljno transparentan rad Ustanove					rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove		Djelimično realizovano
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;						Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove		Djelimično realizovano
									direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje Finansijskog Plana	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno finansijsko planiranje i trošenje finansijskih sredstava	3	6	18	Redovno izvištavanje o potrošnji finansijskih sredstava	rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove	kontinuirano	↔
											Djelimično realizovano
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama; Nedovoljna transparentnost	5	5	25	Pratećenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔
	službenik za javne nabavke	Prekoracjenje i zloupotreba	Interna akta Ustanove								Djelimično realizovano
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama								Edukacija zaposlenih	direktor	kontinuirano	↔
											Djelimično realizovano
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama								Redovno izvištavanje o potrošnji finansijskih sredstava			Stručno usavršavanje zaposlenih
											Djelimično realizovano
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama								Pratećenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama			Redovno pratećenje realizacije
											Djelimično realizovano

[illegible]

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama, Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenom ponudacu kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakčkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam)	5	5	25	↔ javnim nabavkama sadrže antikorupcijsku klauzulu
			Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakoniti uticaj Donešenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavi Pravo na žalbu					
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrijednovanje ponuda	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Inspekcijiska 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	↔ Djelimično realizovano Specifikaciju ponude izrađuje zaposleni zadužen za oblast na koju se ponuda odnosi i ne smije sadržavati diskriminatorske kriterijume
					Stručna izrada specifikacije ponuda koja ne smije sadržavati diskriminatorske kriterijume Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrijednovanje ponuda				kontinuirano
					Osigurati učešće relevantnih subjekata prilikom izrade specifikacije ponuda direktor				kontinuirano
									Djelimično realizovano Angažovanje zaposlenih iz struke na koju se ponuda odnosi
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Čuvanje informacija Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Neadekvatna zaštita podataka u svim	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	7	7	49	↔ Djelimično realizovano Uveden je sistem za elektronsku bazu podataka
					Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagament za elektronsku bazu podataka-dokumentata u posjedu Ustanove predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor				kontinuirano

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora rukovodioci Službi svi zaposleni	organizacionim jedinicama Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	7	7	49	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
									Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano
													Redovno izvješćavanje i praćenje rada zaštitara od strane šefla službe za održavanje
									Edukacija zaposlenih	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano
									Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano
													Obezbjeden poseban prostor za arhiviranje i čuvanje dokumenata
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	5	7	35	Redovna kontrola od strane nadležne inspekcije i sprovođenje preporuka	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
													Postupanje po preporukama nadležnih inspeksijskih organa

4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	5	7	35		↔	
5.1	Planiranje i pružanje usluge smještaja	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Neadekvatno 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 direktor rukovodioci Službi kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Obezbjedenje učestvovanja svih šefova službi u pripremanju Programa rada
					Edukacija zaposlenih direktor rukovodioci Službi kontinuirano				Uspostavljanje organizacije rada koja omogućava postizanje boljih učinaka i bolju iskorišćenost raspoloživih kapaciteta i radne snage direktor rukovodioci Službi kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Racionalno i efikasno organizovanje rada
					Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove kontinuirano				Obezbjediti transparentne i jasne kriterijume u kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Donošenje odluka u skladu sa zakonom, statutom i pravilnicima Ustanove

5.1	Planiranje i pružanje usluge smještaja	predsjednik upravnog odbora	Neadekvatno pripremljen Program rada	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje Programa rada pod eksternim utjecajem, suprotno javnom interesu; Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	3	6	18	odlučivanju	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		članovi upravnog odbora	Nerealno planiranje raspoloživih kapaciteta Ustanove	Interna akta Ustanove						članovi upravnog odbora	
5.2	Planiranje i pružanje usluge smještaja	svi zaposleni	Neblagovremena i nepotpuna priprema procesa rada	Etički kodeks	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	Donošenje pravnih akata u cilju preciznijeg i kvalitetnijeg uređenja organizacije i procesa rada	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		rukovodioci Službi	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Etički kodeks						članovi upravnog odbora	
5.1	Planiranje i pružanje usluge smještaja	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva; Vršenje nasilja nad korisnikom; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Pojakaćan službeni i stručni nadzor	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		rukovodioci Službi	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristatano ponašanje							članovi upravnog odbora	
5.2	Planiranje i pružanje usluge smještaja	svi zaposleni	Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad korisnikom; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		rukovodioci Službi	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristatano ponašanje	Etički kodeks						članovi upravnog odbora	
5.1	Planiranje i pružanje usluge smještaja	svi zaposleni	Neadekvatno pripremljen Program rada	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje Programa rada pod eksternim utjecajem, suprotno javnom interesu; Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	3	6	18	odlučivanju	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		članovi upravnog odbora	Nerealno planiranje raspoloživih kapaciteta Ustanove	Interna akta Ustanove						članovi upravnog odbora	
5.2	Planiranje i pružanje usluge smještaja	svi zaposleni	Neblagovremena i nepotpuna priprema procesa rada	Etički kodeks	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	Donošenje pravnih akata u cilju preciznijeg i kvalitetnijeg uređenja organizacije i procesa rada	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		rukovodioci Službi	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Etički kodeks						članovi upravnog odbora	
5.1	Planiranje i pružanje usluge smještaja	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva; Vršenje nasilja nad korisnikom; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Pojakaćan službeni i stručni nadzor	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		rukovodioci Službi	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristatano ponašanje							članovi upravnog odbora	
5.2	Planiranje i pružanje usluge smještaja	svi zaposleni	Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad korisnikom; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	predsjednik upravnog odbora	Djelimično realizovano
		rukovodioci Službi	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristatano ponašanje	Etički kodeks						članovi upravnog odbora	

5.2	Planiranje i pružanje usluge smještaja	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva; Vršenje nasilja nad korisnicima; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	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 kontinuirano	Djelimično realizovano Djelimično realizovano Svakodnevno izvješćivanje o radnim zadacima i vršenje nadzora nad radom zaposlenih od strane direktora i šefova službi
5.3	Planiranje i pružanje usluge smještaja	rukovodioci Službi svi zaposleni	Nekvalitetno i neodgovorno obavljanje nadzora od strane rukovodioca Službi	Interna akta Ustanove	Nepoštovanje prioriteta prilikom obavljanja radnih zadataka; Nedovoljna stručnost; Nekontrolisano trošenje gotova i materijala; Nekvalitetno i neblagovremeno obavljanje radnih zadataka	7	7	49	Intenzivirati praćenje kvaliteta i kvantiteta obavljanja radnih zadataka i kontrolu izvršenih poslova	rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično realizovano Svakodnevno izvješćivanje o radnim zadacima i vršenje nadzora nad radom zaposlenih od strane direktora i šefova službi

5.3	Planiranje i pružanje usluge smještaja	rukovodioci Službi svi zaposleni	Nefunkasno i neadekvatno obavljanje nadzora od strane rukovodilaca Službi	Interni akta Ustanove	Nepoštovanje prioriteta prilikom obavljanja radnih zadataka; Nedovoljna stručnost; Nekontrolirano trošenje goriva i materijala; Nekvalitetno i neblagovremeno obavljanje radnih zadataka	7	7	49	Edukacija zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
6.1	Odnosi sa javnošću	direktor	Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Ustanove Princip četiri oka	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između službi; Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove	3	9	27	Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
										Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih		direktor kontinuirano	
										Obezbjediti bolju uslovnost za rad i bolju opremljenost potrošnom opremom i sredstvima za rad		direktor kontinuirano	
										Obezbjediti svakodnevno pisanje putnih naloga i vođenje evidencije potrošnje goriva i ostalih materijala		direktor rukovodioci Službi kontinuirano	
										Izdavanje putnih naloga po potrebi		Djelimično realizovano	
										Izvršena adaptacija kancelarijskog prostora, izvršena nabavka dijela sredstava i opreme za rad		Djelimično realizovano	
										Redovno izvješćavanje o radu Ustanove na saftu Ustanove i medijima		Djelimično realizovano	
										Redovno upućivanje zaposlenih na obuke, seminare i druge vidove		Djelimično realizovano	

6.1 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 zloupotebe u primjeni propisa; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između službi; Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove	3 9 27		↔ stručnog usavršavanja
7.1 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; Neodavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	5 8 40	↔ Realizovano	↔ Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove ↔ Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama ↔ kontinuirano ↔ Objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove
						↔ Sprovoditi ispitivanja korisnika o radu Ustanove ↔ direktor ↔ kontinuirano ↔ Djelimično realizovano	↔ Djelimično realizovano ↔ Redovno ažuriranje sajta Ustanove
						↔ Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu predmetnu oblast na internet stranici Ustanove ↔ direktor ↔ kontinuirano ↔ Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama ↔ Redovno objavljivanje propisa koji regulišu oblast socijalne i dječje zaštite na internet stranici Ustanove i njihovo ažuriranje	↔ Djelimično realizovano ↔ Redovno objavljivanje propisa koji regulišu oblast socijalne i dječje zaštite na internet stranici Ustanove i njihovo ažuriranje

7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane;	5 8 40		↔
		Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti		Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji; Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu		Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama kontinuirano	Djelimično realizovano Izvištavanje o broju podnijetih i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove
8.1 Zaštita podataka o ličnosti	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Donešenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Curenje informacija; Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja 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 direktor rukovodioci Službi kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Vršenje nadzora od strane zaštitara Djelimično realizovano Redovno izvištavanje i praćenje rada zaštitara i ostalih zaposlenih od strane Šefa službe za održavanje
		Neadekvatna zaštita podataka Neadekvatno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih				Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor direktor rukovodioci Službi kontinuirano	Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata direktor rukovodioci Službi kontinuirano Djelimično realizovano Obezbjeden poseban prostor za arhiviranje i čuvanje dokumenata

8.1 Zaštita podataka o ličnosti	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Donešenje nezakonitih odluka Prekršajne i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Curenje informacija, Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja za neslužbene svrhe.	3	9	27		↔	
		Neadekvatna zaštita podataka Neadekvatno čuvanje podataka i dokumentata od strane zaposlenih		Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti						

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARIJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI


