

Primljeno: 23.09.2023. <i>Man</i>				
Org. jed.	Jedinstveni klasif. broj	Radni broj	Priilog	Vrijed.
01	041	635	—	—

**Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu**  
 JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAJI 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 i ocjena realizacije
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	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, diskrecionih 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;	članovi upravnog odbora	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano
								Stalan nadzor nad radom Ustanove i zaposlenih;	članovi upravnog odbora	kontinuirano	Djelimično Realizovano	
								Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	članovi upravnog odbora	kontinuirano	Redovno izvještav: preduzet mjerama	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti  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 sprječavanje korupcije;	3	7	21	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije;	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano
									članovi upravnog odbora		Redovno dostavlja izvještaja imovini i prihodim javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	
									predsjednik upravnog odbora			

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjera
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o spječavanju korupcije, nepoštovanje 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;	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano  Redovno izvještava primljenim poklonima javnih funkcionera
	predsjednik upravnog odbora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti  Narušavanje integriteta Ustanove;  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Interna akta Ustanove				Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	kontinuirano		Djelimično Realizovano  Redovno dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVAN O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki i ocjena realizacije mjera
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;	2	8	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama;	direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano
	predsjednik upravnog odbora	Narušavanje integriteta Ustanove  Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;  Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Interna akta Ustanove				Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu;	predsjednik upravnog odbora  direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	kontinuirano		Djelimično Realizovano	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;  Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove  Narušavanje integriteta Ustanove;	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta Ustanove	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje;	3	6	18	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);	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVA 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 i ocjena realizacije
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodioci službi	Neadekvatno strateško planiranje rada Ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju Programa rada Ustanove; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica;	3	6	18	Redovno izvještavati o sprovođenju programa rada Ustanove;		kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano
			Podjela radnih zadataka					Održavanje sastanaka i kolegijuma		kontinuirano		Redovno izvještavati sprovođenje programa Ustanove Djelimično Realizovano Redovno održavan sastanak kolegijuma
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci Službi	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi	Propusti u sprovođenju zakona; Nepoštovanje Etičkog kodeksa; Neadekvatna zaštita prilikom prijave neregularnosti;	2	8	16	Edukacija zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Stručno usavršavanje zaposlenih
1.8 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci Službi	Nedozvoljeno 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	↔	Djelimično Realizovano Redovno izvještavati rukovodioci službi od strane zaposlenih

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

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 i ocjena realizacije	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta zaposlenih	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	članovi upravnog odbora	15.06.2019	↔	Realizovano	
	ostali zaposleni	Ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta zaposlenih za vrijeme rada	Etički kodeks					rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove				Donijeto interno uputstvo prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar Ustanove i zaštitu identiteta koje je podnijelo prijavu	
	članovi upravnog odbora	Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta											
	predsjednik upravnog odbora						Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	direktor	30.05.2019			Realizovano	
	rukovodioci službi						Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodioci Službi	kontinuirano			Djelimično Realizovano Redovno izvještavi praćenje od strane Upravnog odbora, direktora rukovodil službi	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	6	42	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane Predsjednika Upravnog odbora i Direktora	direktor predsjednik upravnog odbora	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Stručno usavršavanje zaposlenih	
	članovi upravnog odbora		Etički kodeks										
	predsjednik upravnog odbora		Interna akta Ustanove										

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVA O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki i ocjene realizacije
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta	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	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično Realizov
	članovi upravnog odbora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Interna akta Ustanove					Izvršiti procjenu da li je postojeći kadar dovoljan za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustanove	članovi upravnog odbora	kontinuirano		Djelimično Realizov
	predsjednik upravnog odbora		Izveštavanje					Stručno usavršavanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora	kontinuirano		Još uvijek popunjeni radna m
									direktor	kontinuirano		Djelimično Realizov
									članovi upravnog odbora			Redovno upućivanje zaposlenih na obuku, seminar druge vrste stručnog usavršavanja
									predsjednik upravnog odbora			

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjera
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	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	direktor rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano  Redovno vršenje kontrole finansijskih poslovanja
		Narušavanje integriteta Ustanove Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Zloupotreba službenog položaja	Podjela radnih zadataka Interna akta Ustanove Izveštavanje					Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano		Djelimično Realizovano  Redovno izvještava praćenje i od strane direktora rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove
								Edukacija zaposlenih u službi za finansijsko - računovodstvene poslove iz oblasti planiranja i upravljanja finansijama	direktor Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano		Djelimično Realizovano  Stručno usavršavanje zaposleni službi za finansijsko računovodstvene poslove

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

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 i ocjena realizacije
								Jačanje transparentnosti rada	direktor Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano		Djelimično Realizovano Postupano skladu sa zakonom, Statutom drugim propisima uređuju o finansija
								Poštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	direktor Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano		Djelimično Realizovano Postupano skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	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 - računovodstvene poslove direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Podnošenje izvještaja ekonomskog poslovanja Djelimično Realizovano Stručno usavršavanje zaposlenih

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki i ocjene realiziranih mjera
3.3 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; 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	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano  Redovno praćenje realizacije ugovorenih prava i obaveza
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Obaveza sastavljanja izvještaja					Redovno izvještavanje Direktora o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno izvještavanje direktora sprovođenja ugovora (strane službeni javne na	
		Sukob interesa	Interna akta Ustanove					Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Ustanove;	direktor	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno objavljivanje svih ugovoranih aneksa ugovora na sajtu Ust.	
Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Ugovori o javnoj nabavci	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki i drugih dokumenata vezanih za postupak javne na							
Nezakonit uticaj	Pravo na žalbu											
Donešenje nezakonitih odluka												

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka ocjena realizacije mjera
								Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Djelimično Realizovano  Svi ugovori javnim nabavkama sadrže antikorupcijsku klauzulu
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor  Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda	Sukob interesa  Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta  Inspekcijska kontrola  Etički kodeks	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  kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano  Specifikacija ponude izrađuje zaposleni zadužen za oblast na se ponud odnosi i ne smije sadržavati diskriminativne kriterijume  Djelimično Realizovano  Angažovani zaposleni struke na se ponud odnosi

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

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 i ocjena realizacije
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodioci Službi	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	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	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano  Uveden je sistem za elektronsku bazu podataka
		Interna akta Ustanove	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji					direktor svi zaposleni rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Zaključav službenih prostorija nadzor oc strane za		
		Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama Ustanove	Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor					direktor svi zaposleni rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno izvještavanje praćenje zaštitara strane še službe za održavanje		
		Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Edukacija zaposlenih					direktor svi zaposleni rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Stručno usavršavanje zaposlenih		
			Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata					direktor svi zaposleni rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Obezbjediti poseban prostor za arhiviranje i čuvanje dokumenata		

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

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 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora 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	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovan  Postupanje preporukama nadležnih inspekcijskih organa

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjera
5.1 Planiranje i pružanje usluge smještaja	direktor svi zaposleni članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodioci Službi	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno pripremljen Program rada Nerealno planiranje raspoloživih kapaciteta Ustanove Neblagovremeno i nepotpuna priprema procesa rada Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta Ustanove	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  Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju	direktor rukovodioci Službi  direktor rukovodioci Službi  direktor rukovodioci Službi  članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove  direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano  Obezbjede učestvovanje svih šefova službi u pripremar Programa  Djelimično Realizovano  Stručno usavršavanje zaposlenih  Djelimično Realizovano  Racionalno efikasno organizovanje rada  Djelimično Realizovano  Donošenje odluka u skladu sa zakonom statutom pravilnicima Ustanove  Djelimično Realizovano  Donošenje propisa koje se utvrđuju kriterijumom odlučivanja

**Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu**

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka i ocjena realizacije
								Donošenje pravnih akata u cilju preciznijeg i kvalitetnijeg uređenja organizacije i procesa rada	direktor članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano		Djelimično Realizovano Još uvijek popunjen radna mj

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAJI O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki i ocjene realizacije
5.2 Planiranje i pružanje usluge smještaja	direktor svi zaposleni rukovodioci Službi	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove	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	Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano  Redovno izvještav nadležni organa
			Etički kodeks					Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno upućivati zaposlene na obuke, seminar, druge vrste stručnog usavršavanja	
			Interna akta Ustanove					Postavljanje kutije za pritužbe	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	Realizovano  Postavljena kutija za pritužbe	
								Vodjenje evidencije o žalbama na zaposlene na osnovu kojih će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno anonimno anketiranje korisnika usluge	
								Pojačana kontrola nad radom zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Svakodnevno izvještavanje obavljeno radnim zadacima, vršenje nadzora nad radom zaposlenih strane direktora i šefova	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka i ocjena realizacije
5.3 Planiranje i pružanje usluge smještaja	svi zaposleni rukovodioci Službi	Nefikasno 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	rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano
								Edukacija zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano	
								Obezbjediti svakodnevno pisanje putnih naloga i vođenje evidencije potrošnje goriva i ostalih materijala	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	Djelimično Realizovano	
								Obezbjediti bolju uslovnost za rad i bolju opremljenost potrebnom opremom i sredstvima za rad	direktor	kontinuirano	Djelimično Realizovano	
												Stručno usavršavanje zaposlenih
												Izdavanje putnih naloga po potrebi
												Izvršena adaptacija kancelarijskog prostora i izvršena nabavka sredstava za opremu

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka ocjena realizacije
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta  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  Redovno izvještava radu Ustanove na sajtu Ustanove medijima
		Narušavanje integriteta Ustanove	Interna akta Ustanove					Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	direktor	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno upućivanj zaposleni obuke, seminare druge vid stručnog usavršav	
		Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici Ustanove					direktor	kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno ažuriranje sajta Ustanove		
		Sprovoditi ispitivanja korisnika o radu Ustanove	direktor					kontinuirano	Djelimično Realizovano  Redovno anonimne ankete korisnika usluge			

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjera	
7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta Ustanove	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji; Neobjavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	5	8	40	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovan	Objavljen Vodič za slobodan pristup informaciji na interne stranici Ustanove
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu predmetnu oblast na internet stranici Ustanove	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	Djelimično Realizovan	Redovno objavljivati propise koji regulišu o socijalne i dječje zaštite na interne stranici Ustanove njihovo ažuriranje	
								Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	Djelimično Realizovan	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove	

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JU Dom starih „Pljevlja“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki i ocjene realiziranih mjera
8.1 Zaštita podataka o ličnosti	direktor svi zaposleni rukovodioci Službi	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	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	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Vršenje nadzora strane za
		Donešenje nezakonitih odluka	Interna akta Ustanove					Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djelimično Realizovano Redovno izvještav praćenje zaštitara ostalih zaposlenih strane Š. službe zadržava
		Neadekvatna zaštita podataka						Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djelimično Realizovano Obezbeje poseban prostor arhiviranja čuvanje dokume

MENADŽER INTEGRITETA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU V

