



CRNA GORA
JU DOM STARIH "NIKŠIĆ"

Trebješka b.b.
81400 Nikšić,
Crna Gora
tel: +382 40 342 000
e- mail: domstarihnk@gmail.com

Broj: 1-142-3905/23

29.09.2023.godine

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
Odsjek za sprječavanje korupcije

ul. Kralja Nikole 27/V
Podgorica

Predmet: Dostavljanje Plana integriteta

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo važeći Plan integriteta koji je poslat i elektronskim putem, kao i Odluku o usvajanju Plana integriteta broj 1-142-3948/23 od 29.09.2023.godine, Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta broj 1-142-778/23 od 02.03.2023.godine, kao i Rješenje o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta.

S poštovanjem,



VD DIREKTORICE
mr Jelena Banjević

Jelena Banjević

Menadžer integriteta
Vesna Dragnić

Vesna Dragnić

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)	Vjer.	Pojedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, planova i strategija)	3	3	9	Osigurati učešće svih organizacionih jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja. Napraviti model za procjenu uspješnosti rada Doma starih NIKŠIĆ. Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Doma starih NIKŠIĆ.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano Kontinuirano kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja ustanove, kao i programa i planova rada. Nekoordinisana saradnja unutar službi.	3	2	6	Redovno izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, donošenja Programa rada Doma, kao i Planova rada u organizacionim jedinicama.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja, suprotno javnom interesu usled nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4 4 16	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ustanove. Razmatranje potreba za donošenje Procedura o diskrecionom odlučivanju.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverjenja javnosti u rad doma zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu doma.	3 3 9	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama. Praćenje realizacije preporuka unutrašnje revizije. Praćenje realizacije preporuka Državne revizorske institucije. Proaktivno objavivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔

<p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi Lice određeno za vođenje evidencije poklona</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama Agenciji za sprječavanje korupcije.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Edukacije na temu etike, integriteta i anti-korupcijskih propisa, putem obuka i seminara koje sprovodi Uprava za kadrove.</p> <p>Vrši redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Dosljedno sprovoditi obavezu prijavljivanja svih sponzorstava i donacija.</p> <p>Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta naredne godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu.</p>	<p>direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p> <p>Lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>direktor</p> <p>Lice zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>31.03.2024.</p>	<p>↔</p>
<p>2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>	<p>Napraviti obavještenje za sve zaposlene kojim će se upoznati sa obavezom prijavljivanja poklona, a rukovodiocima službi obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavati lice koje je određeno za evidenciju poklona.</p>	<p>rukovodilac službe za opšte i pravne poslove rukovodioci službi</p>	<p>↔</p>	

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti i znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove.	3 21		Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔								
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta. Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	4 5 20		Sprovođenje internog uputstva za evidenciju prijava korupcije i postupanje po njima, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Objavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije(u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano Kontinuirano	↔								

<p>2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p>	<p>Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije</p>	<p>Zlostavljanje i drugi faktori psiho-socijalnog rizika u radnom okruženju. Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih da prijave zlostavljanje na radu. Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga.</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>12</p>	<p>Uspostaviti sistem zaštite od diskriminacije i drugih oblika zlostavljanja na radnom mjestu.</p> <p>Uredno vođenje evidencije o prijavama.</p> <p>Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa i stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu.</p>	<p>direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
<p>2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi</p>	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p>	<p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon i podzakonska akta</p>	<p>Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama. Veliki broj zadataka na samo jednoj osobi.</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>12</p>	<p>Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove.dir</p> <p>Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.</p> <p>Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.</p> <p>Kontrola posjedovanja licenci, sertifikata o položenim stručnim</p>	<p>direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi</p> <p>direktor</p> <p>direktor</p> <p>direktor rukovodioci</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>

								ispitima i drugim ispitima neophodnim za obavljanje poslova predviđenih opisom radnog mjesta, određivanjem lica u ustanovi koje će voditi evidenciju o prisustvu zaposlenih obukama, potrebnim za produženje licenci i dozvola.	službi pomoćnik direktora	Kontinuirano	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni rukovodioci službi	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljno stručno usavršavanje zaposlenih.	4 6 24	4 4 16		Kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Sukob interesa	Zakon i podzakonska akta Etički kodeks	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno odredbama zakona i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Sukob interesa u postupku zapošljavanja.	2 4 8		Dobijanje saglasnosti od strane nadležnog ministarstva za prijem kandidata u radni odnos.	direktor	direktor	Kontinuirano	↔
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije		Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih. Neprofesionalno ponašanje prema korisnicima.	4 4 16		Uvid u dokumentaciju i intervju (provjera radnih sposobnosti) kandidata od strane Komisije koju imenuje direktor.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔
								Omogućiti sprovođenje obuka za sve zaposlene na temu etike i integriteta.	direktor	Kontinuirano	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p> <p>Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interneta akta institucije</p> <p>Obuke i seminari</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta.</p> <p>Neracionalno trošenje budžetskih sredstava.</p> <p>Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Osigurati učešće svih relevantnih organizacionih službi pri likom planiranja budžeta.</p> <p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.</p> <p>Redovno sprovođenje internih kontrola.</p> <p>Postupati po preporukama datih u izvještaju o izvršenoj reviziji.</p> <p>Dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta.</p>	<p>direktor pomoćnik direktora</p> <p>rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove</p> <p>direktor</p> <p>rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove</p> <p>direktor</p> <p>rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove</p> <p>direktor</p> <p>rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih</p>	<p>Zakon i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim</p>	<p>Odstupanje od Plana javnih nabavki.</p> <p>Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnoj nabavci.</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Blagovremeno kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.</p>	<p>službenik za javne nabavke</p> <p>rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔

	nadležnosti	nabavkama	nedovoljna transparentnost javnih nabavki.							
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Nezakonit uticaj Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola Portal javnih nabavki	nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	2 3 6	Objaviti Plan javnih nabavki za tekuću godinu. Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na web stranici doma. Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki. Dostaviti godišnji izvještaj Upravi za javne nabavke.	direktor službenik za javne nabavke	31.01.2024. Kontinuirano	↔		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje prisigilih ponuda, zbog prijateljskih i rođačkih veza.	2 8 16	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u svim ugovorima o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano Kontinuirano	↔		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava	2 5 10	Obavezno uključivanje, po mogućnosti jednog stručnog lica, iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna	direktor	Kontinuirano	↔		

					za određenu firmu.																	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni arhivar	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem Odsustvo informacione bezbjednosti Neuredno vođenje arhive	Inspekcijaska kontrola	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Edukacija	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Neuređan i neprofesionalan rad arhivara u pogledu evidencije i čuvanja podataka.	3	8	24	nabavka u sastavu komisije.	Adekvatno pristupanje ISSS-u i čuvanje lozinke korisničkog naloga.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi ostali zaposleni	Kontinuirano	↔	Kontinuirano								
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Neodovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje	Obzbeđiti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	2	5	10		Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Omogućiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih. Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi arhivar	Kontinuirano	↔	Kontinuirano								

					4	4	16			
7.1 Slobodan pristup informacijama	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje odgovora podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji.	4	4	16	Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. U zakonskom roku donositi Rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano
8.1 Pružanje usluge smještaja u ustanovu	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama koja bi imala za cilj unapređenje kvaliteta Doma	4	5	20	Uspostavljanje saradnje sa JZU Dom zdravlja "Nikšić" i JZU Opšta bolnica Nikšić.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano