

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji 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 direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi 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	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	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 donošenjem Procedure o diskrecionom odlučivanju. Razmatranje potreba za donošenjem Procedure o diskrecionom odlučivanju.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor	Kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad doma zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu doma.	3	3	9	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	
			Interna akta institucije					Praćenje realizacije preporuka unutrašnje revizije.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano		
			Zakon o slobodnom pristupu informacijama					Praćenje realizacije preporuka Državne revizorske institucije.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano		
			Zakon o zaštiti podataka o ličnosti					Proaktivno objavljivati 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.	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano		
								Objavljivati godišnje izvještaje o radu doma.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano		
								Objavljivati analitičke kartice i putne naloge shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.	rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Nesprovođenje mjera za prevenciju korupcije	Plan integriteta Imenovanje menadžera integriteta	Nerazumijevanje značaja sprovođenja Plana integriteta od strane zaposlenih kao i loša saradnja zaposlenih sa menadžerom integriteta.	3	4	12	Insistiranje na blagovremenom sprovođenju mjera iz Plana integriteta i dostavljanje svih relevantnih podataka po zahtjevu menadžera integriteta. Obavjestiti zaposlene o pojedinostima funkcije menadžera integriteta, upoznati zaposlene sa Planom integriteta i mjerama koje je potrebno preduzeti kako se ne bi ugrozio integritet ustanove.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi menadžer integriteta	Kontinuirano 30 dana od dana stupanja na snagu Plana integriteta	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3	3	9	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije.	direktor	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi Lice određeno za vođenje evidencije poklona	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	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.	4	5	20	Edukacije na temu etike, integriteta i anti-korupcijskih propisa, putem obuka i seminara koje sprovodi Uprava za kadrove.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	↔	
								Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano		
								Dosljedno sprovoditi obavezu prijavljivanja svih sponzorstava i donacija.	direktor	Kontinuirano		
								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.	Lice zaduženo za evidenciju poklona	31.03.2026		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona.	4	4	16	Napraviti obavještenje za sve zaposlene kojim će se upoznati sa obavezom prijavljivanja poklona, a rukovodioci službi obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavati lice koje je određeno za evidenciju poklona.	rukovodioci službi rukovodilac službe za opšte i pravne poslove		↔	
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	Lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano		

JU Dom starih „Nikšić“

Strana 5 / 17

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani diskriminacije	Zlostavljanje i drugi faktori psiho-socijalnog rizika u radnom okruženju.	3	4	12	Uspostaviti sistem zaštite od diskriminacije i drugih oblika zlostavljanja na radnom mjestu.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	
			Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih da prijave zlostavljanje na radu.				Uredno vođenje evidencije o prijavama.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
				Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga.				Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa i stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim službama. Veliki broj zadataka na samo jednoj osobi.	3	4	12	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove.dir	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	
			Zakon i podzakonska akta					Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	direktor	Kontinuirano		
								Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.	direktor	Kontinuirano		
								Kontrola posjedovanja licenci, sertifikata o položenim stručnim 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.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni pomoćnik direktora rukovodioci službi	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nesavjestan rad	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljno stručno usavršavanje zaposlenih.	4	6	24	Kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	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	Kontinuirano	↔	
		Sukob interesa	Zakon i podzakonska akta					Uvid u dokumentaciju i intervju (provjera radnih sposobnosti) kandidata od strane Komisije koju imenuje direktor.	direktor	Kontinuirano		
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih. Neprofesionalno ponašanje prema korisnicima.	4	4	16	Upoznati sve zaposlene sa sadržajem Etičkog kodeksa i kućnog reda.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks					Omogućiti sprovođenje obuka za sve zaposlene na temu etike i integriteta.	direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta. Neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	2	5	10	Osigurati učešće svih relevantnih organizacionih službi prilikom planiranja budžeta.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano	↔	
		Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Interna akta institucije					Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano		
			Obuke i seminari					Redovno sprovođenje internih kontrola.	direktor	Kontinuirano		
								Postupati po preporukama datih u izvještaju o izvršenoj reviziji.	direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano		
								Dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta.	direktor rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon i podzakonska akta	Odstupanje od Plana javnih nabavki. Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnoj nabavci.	2	5	10	Blagovremeno kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene poslove	Kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska 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 službenik za javne nabavke rukovodilac službe za opšte i pravne poslove službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	31.01.2026 Kontinuirano Kotinuirano 28.02.2026	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje prisiglih ponuda, zbog prijateljskih i rođaćkih veza.	2	8	16	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u svim ugovorima o javnim nabavkama.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	↔	
		Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja					Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	2	5	10	Obavezno uključivanje, po mogućnosti jednog stručnog lica, iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastavu komisije.	direktor	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni arhivar	Odsustvo informacione bezbjednosti Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno vođenje arhive Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Pojačan stručni nadzor	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama. Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Neuredan i neprofesionalan rad arhivara u pogledu evidencije i čuvanja podataka.	3	8	24	Adekvatno pristupanje ISSS-u i čuvanje lozinke korisničkog naloga. Kontrola pristupa ISSS-u. Blagovremen i tačan unos podataka u Informacioni sistem. Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji. Omogućiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih. Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata.	direktor ostali zaposleni pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor rukovodioci službi direktor rukovodioci službi direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor arhivar	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

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	svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe. Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika usluga iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama.	2	5	10	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Interno pravilo o zaštiti ličnih podataka. Upoznati zaposlene sa odnosnim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja ili oštećenja. Obezbjediti redovno vršenje rezervnog kopiranja dokumenata (back up) podataka.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

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
5.1 Odnosi sa javnošću	stručni saradnik za odnose sa javnošću	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2	4	8	Angažovati izvršioca za odnose sa javnošću.	direktor		↔	
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Princip četiri oka					Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici doma.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi stručni saradnik za odnose sa javnošću	Kontinuirano		
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti						Redovno i blagovremeno dostavljati informacije zaduženom za odnose sa javnošću.	pomoćnik direktora rukovodioci službi stručni saradnik za odnose sa javnošću	Kontinuirano		
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije, redovno anketiranje članova porodice, rodbine i prijatelja korisnika o radu doma.	rukovodioci službi stručni saradnik za odnose sa javnošću	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima. Diskriminisanje korisnika po bilo kom osnovu. Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima. Vršenje nasilja nad korisnicima. Fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, iskorišćavanje, zloupotreba povjerenja ili ovlašćenja koje uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja narušavaju zdravlje i dostojanstvo korisnika	3	6	18	Kutije za pritužbe. Uredno vođenje evidencije o pritužbama na službenike na osnovu kojih će se definisati određene mjere ili sankcije. Pojačan službeni i stručni nadzor. Kontinuirana edukacija zaposlenih. Kontinuirano sprovoditi implementirani sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi direktor pomoćnik direktora rukovodioci službi menadžer kvaliteta	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

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
7.1 Slobodan pristup informacijama	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje 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.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	↔	
		Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Vodič za slobodan pristup informacijama					U zakonskom roku donositi Rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama.	lice zaduženo za vođenje postupka i pripremu akata po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka						Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove lice zaduženo za vođenje postupka i pripremu akata po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
								Redovno izvještavanje o broju podnesenih i riješenih zahtjeva.	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove lice zaduženo za vođenje postupka i pripremu akata po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		

Plan integriteta

JU Dom starih „Nikšić“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Pružanje usluge 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	↔	