



OPŠTINA NIKŠIĆ



JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

UI.VI crnogorske b.b. Nikšić, PIB: 02785935, Ž.r: 530-17889-84 NLB
e-mail: dnevnicecentar@t-com.me tel/fax: 040/244420 web: www.dnevnicecentar.me

Agencija za sprječavanje korupcije

Broj:01-070/20-240 Datum: 01.10.2020.

Poštovani,

Dostavljamo vam Plan integriteta sa pratećom dokumentacijom.



Direktor,
Radojka Koprivica

Radojka Koprivica

Crna Gora

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić

Broj: 101/16

Nikšić, 14.03. 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Miloš Perović**, sa završenim Defektološkim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju – defektolog, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze lica iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 15.03.2016 godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice

u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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



DIREKTOR

Radojka Koprivica

Radojka Koprivica

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a

Crna Gora

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić

Broj: 102/16

Nikšić, 14.03. 2016. Godine

Na osnovu člana 7 stav 1 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta i na osnovu člana 33 Statuta JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, direktorica donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

1. Perović Miloš, defektolog i menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe
2. Dragnić Radovan, vaspitač - član
3. Drekalović Rajna, vaspitač - član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Ustanove, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta direktoru na usvajanje, zaključno sa 30.03.2016 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

DIREKTO R

Radojka Koprivica



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

Radojka Koprivica



OPŠTINA NIKŠIĆ



JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

Ul.VI crnogorske b.b. Nikšić, PIB: 02785935, Ž.r: 530-17889-84 NLB

e-mail: dnevnicecentarnk@t-com.me tel/fax: 040/244420 web: www.dnevnicecentarnk.me

Broj: 01-070/20-240

Datum: 01.10.2020.

ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana 76 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/2014 i 42/2017)), direktor JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Perović Miloš da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017) predviđeno je da organi vlasti svake druge godine procjenjuju efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta koja je

formirana Rješenjem br. 102/16 od 14.03.2016.god. pripremila je i dostavila starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- Agenciji za antikorupciju
- a/a



DIREKTOR,

Radojka Koprivica

Radojka Koprivica

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. er.	Pojed. lice	Pr. ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja; Upotreba širokih diskrecionih ovlaštenja				Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom Redovno slanje godišnjih izvještaja Agenciji za antikorupciju.	direktor	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije Knjiga procedura	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, suprotno zakonu i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	7	21	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u ustanovi. Kontrola sprovođenja Etičkog kodeksa Primjena procedura u radu sa korisnicima	direktor koordinator	kontinuirano	↔	
								Kontrola sprovođenja Etičkog kodeksa		kontinuirano		

						Primljena procedura u radu sa korisnicima		kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor računovođa službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta interne i eksterni kontrole Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljni iznos odobrenih budžetski sredstava u odnosu na predlog budžeta; Nedovoljno transparentan rad ustanove; Sukob interesa u postupku javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Redovno i blagovremeno dostavljanje predloga finansijskog plana, u skladu sa planom rada ustanove, kojega usvaja Upravni odbor, nakon čega ga usvaju svi odbori Skupštine opštine Nikšić i na kraju sama Skupština opštine;	direktor računovođa službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓
					<p>Jačanje transparentnosti rada</p> <p>Redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskog izvještaja, kojega usvaja Upravni odbor, nakon čega ga usvajaju svi odbori Skupštine opštine Nikšić i na kraju sama Skupština opštine;</p> <p>Obezbeđivanje redovnog usavršavanja u oblasti finansija</p> <p>Obavezna kontrola i overavanje svih finansijskih transakcija od strane direktora ustanove</p>						
					kontinuirano						

						Usvajanje Plana javnih nabavki od strane Upravnog odbora					
						Davanje saglasnosti na plan javnih nabavki od strane nadležnog organa					
						Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i njegovog objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke					
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor računovođa svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Video nadzor i kontrola pristupa Pojaačan stručni nadzor Interna akta institucije Etički kodeks Interna kontrola	Neadekvatno čuvanje službenih podataka i evidencija; Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	3	6	18	Primjena internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka	direktor računovođa svi zaposleni	kontinuirano	↔
						Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora					
						Edukovanje zaposlenih					
						Obezbjedenje prostornih kapaciteta					
5.1 Planiranje i realizovanje aktivnosti sa korisnicima	koordinator	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Video nadzor i kontrola pristupa Interna akta institucije Etički kodeks	Nesistematičnost u vodenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti	3	9	27	Primjena internih procedura koje se tiču bezbjednosti u procesu rada sa korisnicima;	koordinator	kontinuirano	↔

6.1 odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji Narušavanje integriteta institucije Gubitak poverenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	3	9	Razvijanje procedure odnosa sa javnošću Redovno ažuriranje internet stranice	direktor	kontinuirano	↔					

*Menadžer integriteta,
Miloš Perović*

~~Amal H~~



*Direktor,
Radjica Đorđević
Raduje Koprivica*