



VLADA CRNE GORE

ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

**IZVJEŠTAJ O SPROVODENJU
PLANA INTEGRITETA**

Izvištajni period januar-decembar 2022. godine

UVOD

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu (u daljem tekstu: Zavod) usvojio je prvi Plan integriteta 28.03.2016. godine, zatim je rađen Izvještaj sprovođenju plana integriteta 30.03.2018.godine, a krajem 2018 godine je urađen i usvojen drugi plan integriteta. Plan se temelji i identifikaciji i registraciji rizičnih radnih mjesta, procjeni i mjerenu rizika kao i utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet Zavod kako bi se stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone predlaganjem i preduzimanjem mjera koje bi te rizike trebalo da umar ili otklone. Plan integriteta cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, prihvatanjem i sprovođenje pu adekvatnih mjera omogućava javnim funkcionerima i zaposlenima u organima vlasti, da na kontrolisan način prihvataju i sprovede pu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mjere za efikasnije sprečavanje i suzbijanje korupcije, drugih nezakoni radnji.

U skladu sa rješenjem o određivanju odgovornog lica koje je odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta br.01-155 od 11. 3. 20 godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta broj: 01-766 od 23. 9. 2020. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjer njihovog učinka vrši menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta. Izvještavanje o sprovođe predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

Četvrti izvještaj o ostvarivanju Plana integriteta Zavoda donijeli smo za 2020. godinu, a zatim smo donijeli izvještaj za 2021 godinu.

U 2022. godini smo donijeli plan integriteta, a ove godine radimo izvještaj za 2022. godinu.

Menadžer integriteta je odgovoran starišini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mj plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkog kodeksa, podsticanje integriteta i sprečavanja korupcije, sukoba interesa i dru oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnj koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitc neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri situacije o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima sprovođenja plana integriteta.

Cilj je da se mjerama plana integriteta stvore dodatni uslovi i standardi koji pojavu različitih oblika narušavanja integriteta u Zavodu, treba da svedu minimum ili da ih u potpunosti eliminišu.

Oblasti rizika: Opšte oblasti:

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

Posebne oblasti:

5. Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

Registar rizika i tabelarni prikaz aktivnosti na sprovođenju plana integriteta

Legenda termina i simbola

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija je već prisutna u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti.
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom.
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će biti korupcije u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole.

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije sa »veoma malim« uticajem (rizik srednjeg intenziteta), ocjene od 15-49 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije sa »umjerenim« uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije sa »veoma velikim« uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere:

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 12.04.2023. godine

Provjeru izvršio: Damir Numanović

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVA I RIZICIM		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjere	Posljedice	Procjena rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. ocjena rizika	Kratka ocjena rizika
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi principi transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem; eksternim	3	7	21	Puna transparentnost u procedurama objavljivanje svih odluka od značaja za informisanje javnosti;	Direktor i rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovan Navedene c objavljiju s sajtu Zavoc
		Donošenje nezakonitih odluka;						Odluke učiniti dostupnim na uvid svim zaposlenima;			↔	Realizovan Odluke se o dostupne i zaposlenine i široj javnos
								Objavljivanje istih na zvaničnom sajtu Zavoda;			↔	Realizovan Odluke se o zvaničnom Zavoda.
								Analiza rizika i strateško upravljanje, edukacija;			↔	Realizovan Redovnu e sačinjen rizika.

	Direktor, načelnici	Narušavanje integriteta ustanove	Interna akta institucije;	Negativna ocjenja i javnog gubitak povjerenja u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove;	2	4	8	Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o sprovođenju socijalne i dječje zaštite;	Direktor i rukovodioci svih sektora	Kontinuirano ↔	Realizovano u periodu izv. izv. Analiza opravdano porodični saradnik, A licencirani pružalaca Analiza zakona o putova sa invalidi
	Direktor, načelnici	Neadekvatno kreiranje politike i razvoja upravljanja;	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Nedovoljna nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	6	18	Redovna analiza i praćenje efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona;	Direktor i načelnici organizacionih jedinica	Kontinuirano ↔	Realizovano u periodu izv. izv. Analiza opravdano porodični saradnik, A licencirani pružalaca Analiza zakona o putova sa invalidi
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Primanje nedozvijenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;	Zakon o sprečavanju korupcije;	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih	4	7	28	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera; Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima;	Direktor i odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano ↔	Realizovano Donesen određivan evidenciju ↔ Realizovano Nije bilo f

										↔	Realizovan Ažurirano upustvo postupanje evidenciju primljenih i	
										↔	Realizovan Dostavljen za spr korupcije i nije bilo i poklona.	
	Direktor i svi zaposleni	Primanje nedozvijenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;	Zakoni i podzakonska akta;	i Primanje poklona 4	4	7	28	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodnici obavežati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu;	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizova Svi upoznati obavezom prijavljiva poklona.
	Direktor, svi načelnici ostali zaposleni	Neprijavlivanje i korupcije i drugih nezakonitih radnji;	Obuke i seminari, Etički kodeks	i Nedovoljan razvoj nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	8	7	56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Institucije ; Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i	Direktor i neposredni rukovodnici	Kontinuirano	↔	Realizov: zaposleni sa me prijavljiva poklona. Realizov navedenc održana na temu

	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa;	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja rasporrednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje materijalni status zaposlenih;	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti;	Direktor nadležna i odjeljenja službe	i kontinuirano	Do kraja 2022. godine	↔	Djelimično realizovan u toku p godine doš napuštanja zaposlenog čega su p dva radna i neodređen na određeno mjesto za koji je radni odnos upražnjen
	Direktor	Neprijavlivanje i spozorstava donacija;	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovodenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih spozorstava donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim spozorstavima donacijama;	5	7	35	Vršiti redovnu evidenciju o spozorstvima i donacijama;	Direktor i lica određena za postupanje po prijemu donacija i spozorstava	Do 31.3. godine 2023.	↔	Realizovano Evidentirane primljene spozorstvo bilo.	
	Direktor	Neprijavlivanje i spozorstava donacija;	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedostavljanje Agenciji za sprječanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim spozorstavima donacijama;	5	7	35	Dostaviti Agenciji za sprječanje korupcije izvještaj o primljenim donacijama i spozorstvima sa kopijom dokumentacije na propisanom obrascu;	Prvi kvartal 2023. godine	↔	Realizovano Dostavljeno donacijama		

	Direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prhodima javnih funkcionera;	4	7	28	Redovno dostavljanje V.D. Izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere Agenciji za sprječavanje korupcije;	Direktorica	I kvartal 2023. godine	↔ Realizovan početak direktorica (Izvještaj prihodima i za javne fun Agenciji sprječavanju korupcije.
3. Planiranje upravljanje finansijama	i Direktor načelnici	i Neadekvatno strateško planiranje izvršavanje budžeta;	i Zakoni podzakonska akta; Edukacija	i Neadekvatno planiranje budžeta; Ograničavanje budžetskih sredstava	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta;	Direktor	Kontinuirano	↔ Realizovan Predstavnik su učestvo planiranju za 2023. g Realizovana Jedna pohadala programsk budžetiran
	i Direktor načelnici	i Neadekvatno strateško planiranje izvršavanje budžeta;	i Postojeći zakoni podzakonska akta; Izvještavanje	i Neadekvatno nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih kontrola;	Direktor samostalni sayjetnik za finansije	i Kontinuirano	↔ Nije Re: U sklopu Zakonom unutrašnji vrši MR organ nadzor na Zavodom.

Arhiva		podzakonska akta	razvrstavanjem dokumentacije;						oštećenja neevidentiranja dokumentacije;	iii			adekvatnim prostorijama
--------	--	------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------------------------

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali (rezidualni) rizici	Vjer. e	Posljedic	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratka ocjena mjere
5. Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda za	Direktor zaposleni	i Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova;	i Obuke i seminari	i Nizak nivo kvaliteta stručnog rada i usluga u centrima ustanovama;	2	8	16	Redovno pratiti kvalitet i usluga u centrima i ustanovama;	Direktor zaposleni	i Kontinuirano	↔	Realizovani u periodu kvaliteta rada i usluga ustanovlar socijalni

socijalnu i dječju zaštitu				Neadekvatno praćenje stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite;			Obezbjediti stručnu podršku zaposleni radi unapređenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite;	Obezbjediti kvalitetnu izradu analiza i izvještaja i predlaganje mjere za unapređenje u oblasti socijalne i dječje zaštite;	Zaposleni u Odbjeljenju za razvoj i stručnu podršku	Direktor i Odbjeljenje za unapređenje kapitala stručnih radnika	neposredni vidom od stručnih Zavoda i kr na konf. slučaj
							Obezbjediti stručno usavršavanje radnika i saradnika organizovanje obuka;	stručni radnici kroz podršku	Zaposleni u Odbjeljenju za razvoj i stručnu podršku	Direktor i Odbjeljenje za unapređenje kapitala stručnih radnika	↔
							↔	Realizovati kroz stručnog osposobljenih zaposleni ustanovar pohtadali obuke.	↔	Realizovano u periodu izvještaj Zavoda njega	↔
										↔	Realizovano u periodu izvještaj Zavoda njega

OBRAZLOŽENJE

Kao rezultat primijene mjera plana integriteta povećana je transparentnost rada u Zavodu, donijeto je i usvojeno više internih procedura u skladu sa planom, radilo se na stručnom usavršavanju zaposlenih, kao i organizovanju potrebnih obuka za zaposlene u CSR i ustanovama, donijeto je uputstvo u vezi sa sklapanjem ugovora o javnoj nabavi, unijeta klauzula o antikorupciji u ugovorima o javnoj nabavi, vršeno je redovno izvještavanje rukovodstva od strane službenika za javne nabavke, i redovno je održavana saradnja sa CZSR i ustanovama kao i članovima etičkog odbora radi sprovođenja Etičkog kodeksa. U izvještajnom periodu vršeno je više analiza i izvještaja i predložene su mjere za unapređenje stručnog rada u oblasti socijalne i dječje zaštite i praćen kvalitet stručnog rada i usluga u CSR i ustanovama kroz socijalni karton.

Zavod je tokom čitave godine u kontinuitetu organizovao obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Kroz različite obuke, bilo da su organizovane od strane Zavoda ili su ih autori akreditovanih programa sami organizovali, obuhvaćen je veliki broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika zaposlenih u centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne i dječje zaštite, kao i jedan broj stručnih radnika iz nevladinog sektora ili trenutno nezaposlenih, sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Sproveli smo sve neophodne aktivnosti u cilju konkretne implementacije Plana integriteta i Zavod je realizovao planirane mjere i radio na podizanju integriteta u izvještajnom periodu. Takođe se radilo na uspostavljanju internih mehanizama za podizanje integriteta, etike i sprečavanje sukoba interesa.

Plan integriteta ima za krajnji cilj dalji razvoj transparentnosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i profesionalizma.

Podnosilac izvještaja:

Menadžer integriteta
Damir Numanović

Izvještaj odobrio:

VD Direktor
Miloš Ristić



Broj: 01 - 012/23 - 267
Podgorica, 12. 04. 2023. godine