



*Crna Gora*

*JU Dječji dom „Mladost“ Bijela*

## **PLAN INTEGRITETA**

**Bijela, septembar 2020. godine**

## **UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

ADRESA: Bijela bb

TELEFON: 031/671-042

E-MAIL: [djecji.dom@t-com.me](mailto:djecji.dom@t-com.me)

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Jelena Radović Delić, diplomirani ekonomista

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

Br: 1003 od 25.08.2020.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA:

Br.1004 od 25.08.2020.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Jelena Radović Delić, magistar ekonomije, menadžer plana
- Dragana Čuluzan, diplomirani ekonomista
- Sanela Josipović, psiholog

DATUM POČETKA IZRADE:

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:

## **SADRŽAJ:**

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEG

# 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA



*Crna Gora*

*JU Dječji dom „Mladost“ Bijela*

Broj: 1003

Bijela: 25.08.2020.godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17) i člana 16 statuta JU Dječji dom „Mladost“ Bijela, br.85 od 29.01.2017.godine, VD direktorica Doma, dana, 25.08.2020.godine donosi

## R J E Š E N J E

### o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta u JU Dječji dom „mladost“ Bijela

1. **Jelena Radović Delić**, dipl.ekonomista, na poslovima službenika za javne nabavke u JU dječji dom „Mladost“ Bijela, sa završenim fakultetom za međunarodnu ekonomiju, finansije i bankarstvo, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer 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 organa vlasti, 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.

Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od **25.08.2020. godine.**

### Образложење

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17) 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.



**VD DIREKTORICA**

*Zlatković*

**Vesna Zlatković, dipl.pravnica**

Dostaviti

- 1 x menadžeru
- 1 x dosije
- 1 x a/a
- 1 x Agenciji za spriječavanje korupcije

# **1. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU IZRADU PLANA INTEGRITETA**



*Crna Gora*

*JU Dječji dom „Mladost“ Bijela*

Broj: 1003

Bijela: 25.08.2020.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17) i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije od 25.12.2015.godine (Sl. list CG br. 78/2015) VD direktorica Doma, dana, 25.08.2020.godine donosi

## **R J E Š E N J E**

### **o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta u JU Dječji dom „Mladost“ Bijela**

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:
  - Jelena Radović Delić, magistar ekonomije, menadžer plana
  - Dragana Ćuluzan, diplomirani ekonomista
  - Sanela Josipović, psiholog
2. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, pripremi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje JU Dječji dom „Mladost“ Bijela, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta direktoru Doma zaključno sa 24.09.2020.godine.

## Образложење

U članu 7 Pravila za izradu i provođenje Plana integriteta definisan je postupak pripreme plana integriteta, koji podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu ovog dokumenta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslovne radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju Plana integriteta.

Saglasnost navedenoj odredbi, direktor JU Dječji dom „Mladost“ Bijela formirao je radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Doma, što predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja ovog dokumenta i dostaviti izrađen Predlog plana integriteta direktoru Doma na usvajanje, zaključno sa 24.09.2020.godine

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.



**VD DIREKTORICA**

**Vesna Zlatković, dipl.pravnica**

Dostaviti

- 1 x menadžeru
- 1 x dosije
- 1 x a/a
- 1 x Agenciji za spriječavanje korupcije

### 3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

JU dječji dom „Mladost“ Bijela

ODGOVORNO LICE:

Jelena Radović Delić

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Jelena Radović Delić, magistar ekonomije

Dragana Čuluzan, diplomirani ekonomista

Sanela Josipović, psiholog

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

25.08.2020.godine

DATUM POČETKA IZRADE:

03.09.2020.godine

#### **I. FAZA**

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:25.08.2020. godine

##### 1. PRIPREMNA FAZA

Direktor JU Dječji dom „Mladost“ Bijela donosi odluku o imenovanju radne grupe  
25.08.2020.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 20.09.2020.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 15.09.2020.

## II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

najkasnije do: 24.09.2020.

## III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 24.09.2020.





*Crna Gora*

*JU Dječji dom „Mladost“ Bijela*

### **3.1 KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA**

#### **PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA**

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se regulišu rad i obaveze institucije i to:

1. Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti
2. Zakon o radu
3. Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti
4. Zakon o upravnom postupku
5. Porodični zakon
6. Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost
7. Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite
8. Statut JU Dječji dom „Mladost“ Bijela br.292 od 04.03.2016.godine, Statut o izmjenama i dopunama statuta JU Dječji dom „Mladost“ Bijela br.1545 od 29.11.2017.godine
9. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br.1084 od 17.09.2018.godine

## **PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE**

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled i uvid u:

1. Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta
2. Izvještaj ekonomsko-finansijsko poslovanje za 2019.godinu
3. Izvještaj o radu za 2019.godinu
4. Plan javnih nabavki za 2020.godinu
5. Plan rada za 2020.godinu
6. Finansijski plan za 2020.godinu

## **PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA**

Radna grupa je u djelu koji se odnosi na unutrašnju organizaciju i sestementizaciju radnih mjesta, izvršila analizu i inicijalni pregled kadrovskih kapaciteta institucije prema opisu radnih mjesta, obrazovnoj strukturi, i stepenu stručnosti. Takođe je izvršena analiza nedostajućih kadrova u odnosu na ukupan broj zaposlenih u ustanovi.

U odnosu naprijed navedenog, preuzete su sledeće mjere:

1. Pregled stručne spreme – kvalifikacija zaposlenih
2. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama i šticenicima
3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta

Radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti:

1. Održano je pet sastanaka pripreme i izrade boljeg plana integriteta
2. Izvršena je analiza Godišnjeg izvještaja o radu ustanove za 2019.godinu, program rada Doma za 2019.godinu, važeći pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječji dom „Mladost“ Bijela

3. Izvršena je analiza rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.

U skladu sa važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnim mjesta u JU Dječji dom „Mladost“ Bijela, u ustanovi je sistematizovano 39 radnih mjesta sa 90 izvršilaca.

## RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni broj	Radno mjesto	Uticaj(1-10) x Vjerovatnoća(1-10)								
		Inicijalna Ocjena rizika								
		nizak			srednji			Visok		
		1	-	15	16	-	49	50	-	100
1.	Direktor	56								
2.	Rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	42								
3.	Rukovodilac službe za obezbjeđenje dostupnosti servisa pomoć i podršku djeci i mladima	42								
4.	Rukovodilac vaspitno obrazovnog rada	42								
5.	Socijalni radnik	35								
6.	Savjetnik	35								
7.	Vaspitač	35								
8.	Psiholog	35								
9.	Stručni radnik	35								
10.	Saradnik	20								
11.	Stručni saradnik	35								
12.	Rukovodilac službe za njegu štíćenika	35								

13.	Saradnik na poslovima njege	30
14.	Rukovodilac službe za finansijsko-računovodstvene poslove	42
15.	Operator u elektronskoj obradi podataka	25
16.	Knjigovođa	30
17.	Magacioner	35
18.	Pomoćni magacioner	25
19.	Službenik za javne nabavke	35
20.	Šef tehničke službe	35
21.	Vozač	30
22.	Šef kuhinje	35
23.	Kuvar	20
24.	Pomoćni radnik u kuhinji	12
25.	Radnica u vešeraju	15
26.	Magaciner	15
27.	Portir	8
28.	Spremačica	8

## 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

### LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

<b>POSLEDICA</b>	<b>ozbiljna</b>	10									
		9									
		8									
	<b>umjerena</b>	7									
		6									
		5									
		4									
	<b>mala</b>	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Intenzitet rizika</b>		<b>niska</b>			<b>srednja</b>			<b>visoka</b>			
<b>(posljedica x vjerovatnoća)</b>		<b>VJEROVATNOĆA</b>									

### Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta 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 ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

### Status rizika od prethodne provjere

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

### Datum provjere:

### Provjeru izvršio-la:

\*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

\*\*Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓



## **6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA**



*Crna Gora*

*JU Dječji dom „Mladost“ Bijela*

Broj: 1110

Datum: 23.09.2020.godine, Bijela

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), VD direktorica JU Dječji dom „Mladost“ Bijela, donosi

### **ODLUKU**

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Dječji dom „Mladost“ Bijela
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti 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) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije.



S tim u vezi, rješenjem br. 1003 od 25.08.2020.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 03.09.2020. godine do 24.09.2020. godine, koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila 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