

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu
 JU „Lovćen - Bečići“ Cetinje

REGISTAR RIZIKA		PROČJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj	Po	Pr	Predložene mjere za smanjenje/oklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
					er.	slij	oj					
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe članovi upravnog odbora	Ceste promjene propisa Neadekvatno izvršavanje nadležnosti Neusklađivanje rada Ustanove, internih akata i procedura sa važećim zakonima Nemogućnost blagovremenog dostavljanja izvještaja o radu, programa rada i finasijskog iskaza Nepostojanje dovoljnog broja kancelarija za zaposlene Neblagovremeno izvršavanje aktivnosti utvrđenih programom rada Nepostojanje mjera za efikasnu zaštitu ljudskih i materijalnih resursa Nepostojanje fizičkog obezbjeđenja objekta	Praćenje propisa Kontrola nadležnosti Edukacija Planiranje javne nabavke Eksterna revizija Blagovremeno usvajanje od strane Upravnog odbora		3	3	9	Određivanje zaposlenog za praćenje propisa Definisanje očekivanih aktivnosti Identifikovanje faktora ili spoljnih uticaja na ostvarivanje aktivnosti Rotacija kadra na operativnom nivou Određiti lice zaduženo za praćenje propisa	pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano Kontinuirano	↑	Realizovano Zaposleni u Ustanovi redovno prati propise. Realizovano Sve navedene aktivnosti se realizuju. Realizovano Određeno je lice za praćenje propisa. Realizovano Realizovano Sve aktivnosti su realizovane.
								Prikupljanje podataka prije krajnjog roka za usvajanje i dostavljanje izvještaja Obezbeđivanje vback up podataka Edukacija Blagovremeno usvajanje od strane Upravnog odbora	pomoćnik direktora šef računovodstva rukovodilac odjeljenja	Kontinuirano 01.12.2022.		Realizovano Sve aktivnosti su realizovane.

		Sagorijevanje na poslu	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta			
			Upućivanje zahtjeva za obezbjeđivanje dodatnih kancelarija	direktor	Kontinuirano	Realizovano Direktor Ustanove je obezbjeđio nove kancelarije.. Uslovi rada za zaposlene u direkciji su na adekvatnom nivou.
			Učešće svih organizacionih jedinica u izradi programa rada Ustanove Izrada smjernica Uvid u rad i aktivnosti zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodilac odjeljenja	Kontinuirano	Realizovano Izrađen je i sprovodi se program Ustanove
			Planiranje javne nabavke Zaključivanje ugovora o obezbjeđenju objekata, lica i imovine	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Nije realizovano U planu je realizacija nevedenih aktivnosti
			Upućivanje zaposlenih na različite terapijske edukacije Organizovanje raznih vidova rekreacije	pomoćnik direktora rukovodilac službe	Kontinuirano	Nije realizovano U prethodnom periodu nije bilo organizovanih edukacija i rekreacija
			Analiza potreba organizacionih jedinica za realizaciju planiranih i očekivanih aktivnosti.. Prikupljanje i analiza prijedloga	šef računovodstva direktor		Realizovano Navedene aktivnosti se sprovode kontinuirano

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodilac sektora	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakonski proces zapošljavanja Granski kolektivni ugovor Obuka zaposlenih			5	7	35	organizacionih jedinica Sacinjavanje Prijedloga budžeta	Dobijanje saglasnosti od strane ministarstva za popunu radnog mjesta Oglašavanje radnih mjesta Donošenje odluka o zapošljavanju Formiranje komisije za obavljanje uvida u dokumentaciju i intervju sa kandidatima	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↔	Realizovano Obzirom da se ustanova bavi turističkom djelatnošću, i da je potreba za radnom snagom konstanta, navdene aktivnosti se kontinuirano sprovode.				
															Uvođenje obaveze potpisivanja izjave o poštovanju Etičkog kodeksa za sva lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u ustanovi	pomoćnik direktora rukovodilac službe	Kontinuirano	Realizovano Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos potpisuju izjavu o etičkom kodeksu.
															Planirati broj zaposlenih Obučavati zaposlene za obavljanje više poslova Svakiom zaposlenom obezbijediti zamjenu	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Sve navedene aktivnosti se kontinuirano sprovode.
									Uvođenje kriterijuma za nagradivanje zaposlenih Redovno obezbjeđivanje sredstava za isplatu jednodnevnih pomoći za smrt člana porodice ili liječenje zaposlenog odnosno člana porodice	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano		Realizovano Zaposleni koji se ističu u svojim radnim obavezama, redovno dobijaju stimulacije.					

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora šef računovodstva	Neodobravanje zahtjeva za budžetskim sredstvima Greška u knjiženju Greške u podacima Greška u vođenju dnevne blagajne Pogrešne transakcije Dostavljanje finasijskih iskaza Nedostavljanje administrativne zabrane, izvještaja o bolovanju Nesporvođenje procedura za javne nabavke Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zahjev za budžetskim sredstvima Kontinuirana kontrola i edukacija zaposlenih Kontinuirana kontrola Dnevna kontrola blagajne Interno pravilo za kontrolu uplata Kontinuirana kontrola Plan javnih nabavki Planiranje i izvršavanje budžeta		3 7 21	shodno Granskom kolektivnom ugovoru Određiti lice zaduženo za evidenciju, organizaciju i sprovođenje plana stručnog usavršavanja	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe	Kontinuirano	Redovno se obezbjeđuju sredstva za isplatu jedнократnih pomoći shodno Granskom kolektivnom ugovoru. Realizovano Određeno je lice za sprovođenje plana stručnog usavršavanja
						Obrazloženje zahtjeva za budžetskim sredstvima Unapređenje komunikacije sa ministarstvom rada i socijalnog staranja Kontinuirana kontrola Kontinuirana edukacija zaposlenih	direktor šef računovodstva šef računovodstva	Kontinuirano Kontinuirano	Djelimično realizovano Komunikacija sa ministarstvom rada treba da bude na većem nivou. Realizovano Kontinuirano se sprovodi kontrola i edukacija zaposlenih. Realizovano Podaci se kontinuirano kontrolišu Realizovano Kontinuirano se sprovode
						Kontrola Poštovane procedura i pravilnika o računovodstvu	šef računovodstva	Kontinuirano	Realizovano

					2	5	10	Izrada interne procedure	Analiza potreba organizacionih jedinica za realizaciju planiranih i očekivanih aktivnosti. Prikupljanje i analiza prijedloga organizacionih jedinica. Sačinjavanje Prijedloga budžeta	20.01.2023.	Realizovano Kontinuirano se sprovede sve aktivnosti.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora ostali zaposleni	Neovlašćeno objavljivanje podataka Zaštita podataka na računarima zaposlenih	Interni procedura Sprovedenje zaštite na računarima	zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta. Nedovoljni prostori kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije;				Korišćenje lozinke i adekvatne obuke	svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Izradjena je interna procedura.
5.1 Izdavanje smještajnih kapaciteta	Upravnik objekta pomoćnik direktora rukovodilac službe	Izdavanje smještajnih kapaciteta bez saglasnosti rukovodnih organa Izdavanje ostalih sadržaja bez saglasnosti rukovodnih organa Neadekvatna koordinacija između službi Loš kvalitet usluga Nepopunjenost kapaciteta	opšti normativni akti i propisi Organizacija redovnih sastanaka Osposobljavanje zaposlenih Sprovesti marketinšku kampanju (izrada brošura) Redovno pratiti kvalitet obroka Kontrola kvaliteta usluga Zaključivanje ugovora	Diskreciona ovlaštenja osoblja za izdavanje	3	6	18	Poboljšanje mjera kontrole za izdavanje objekata	pomoćnik direktora	Kontinuirano	Djelimično realizovano Aktivna je kontrola izdavanja objekata. U planu je instalacija odgovarajuće g softvera za efikasniju kontrolu. Realizovano kontrola i edukacija se

		Loš kvalitet oboraka Sezonalnost usluga				zadataka osposobljavanje zaposlenih	Unaprijedite saradnju sa centrima za socijalni rad, tour operatorima sprovediti marketinšku kampanju Izraditi brošure o sadržaju-ponudi	pomoćnik direktora referent za rezervacije	Kontinuirano	Kontinuirano sprovode.
					Blagovremeno sprovoditi nabavku namirnica Inovirati jelovnike Kontrolisati primjenu normativa	pomoćnik direktora Upravnik objekta	Kontinuirano	Realizovano Navedene aktivnosti se kontinuirano sprovode.		
					Potpisivanje ugovora o saradnji sa obrazovnim ustanovama Potpisivanje ugovora o saradnji sa sindikalnim organizacijama Kreiranje novih usluga	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	Djelimično realizovano Ugovori o saradnji se na godišnjem nivou obnavljaju. Kreiranje novih usluga je u direktnoj vezi sa radnom snagom. Obzirom na deficit radne snage za sad nemamo u ponudu novih usluga.		

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Marko Ivan

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Marko Ivan