

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu  
JPU „Radmila Nedić“ Berane

Црна Гора  
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„РАДМИЛА НЕДИЋ“  
Број 02-633/26-228  
БЕРАНЕ 30.03.26

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)	Vjer ova	Pos ljed	Proc jen	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционих овлашćenja	7	7	11	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije  Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	rukovodilac institucije  direktor	kontinuirano  kontinuirano	↔	Realizovano Us je puna transparentnos u procedurama odlučivanja  Realizovano U skladu sa Zakonom vršene su sve redovne kontrole u procesu odlučivanja
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepo zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedo Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	8	8	24	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama  Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	rukovodilac institucije  rukovodilac institucije	kontinuirano  kontinuirano	↔	Nije Realizovano Nij bilo sponzorstava i donacija  Realizovano Ag za sprječavanje korupcije smo obavijestili da nije bilo sponzorstava i donacija
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubit povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica/organa	8	8	24	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano R se izvještava o sprovedenim kontrolama
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjel radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednu osobu.	6	4	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora i sekretara.  Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	direktor sekretar  direktor sekretar	kontinuirano  kontinuirano	↔	Realizovano Iz nadležnosti direktora i sekretara ostvarena je puna transparentnos u procedurama odlučivanja  Realizovano S Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta sva radna mjesta su adekvatno

Izvršaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

												popunjena
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici Interne i eksteme kontrole	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	3	9	27	Kontrola procesa zapošljavanja u ustanovi	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Realizovano Vr je kontrola prilikom zapošljavanja shodno Zakonu
								Transparentnost rada	rukovodilac institucije	kontinuirano		Realizovano K rad Ustanove je transparentan
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnost	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeni i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	4	6	24	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	Realizovano S Zakonu redovno se dostavlja izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavlivanja poklona	5	7	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezama prijavlivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su obavješteni o obavezama prijavlivanja svih poklona i obavezama prijavlivanja istih
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Narušavanje principa transparentnost	Etički kodeks	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	4	6	24	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Realizovano O puma transparentnost prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije računov	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	5	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Realizovano R se sprovodi unutrašnja finansijska kontrola
								Kontinuirano dostavljanje kvartalnih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta	direktor računovod	kontinuirano		Realizovano Kva izvještaji se redovno dostavljaju u skladu sa pravilnikom
								Usvajanje izvještaja na Upravnom odboru o realizaciji finansijskog plana	direktor upravni odbor računovoda	kontinuirano		Realizovano U skladu sa Zakonom realizacija finansijskog plana se usvaja
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službeni za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama	Sukob interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki. Planiran i	7	8	24	Poštovanje pravila i postupka utvrđenih zakonom o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano U skladu sa Zakonom o javnim

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

				sporođenje javnih nabavki.							nabavkama sva pravila i postupci se redovno primjenjuju	
									Donošenje plana javnih nabavki do kraja januara tekuće godine	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano PI javnih nabavki je na vrijeme donešen
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Čuvanje informacija Zloup službenih podataka i informacija Ugro zaštite podataka	Pravilnici i uputstva Interna akta institucije Intern i eksterni kontrole Pojčan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5	7	35	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano U ne posjeduje mogućnost uvođenja posebnog IT sistema, dok MPNI kroz MEIS portal posjeduje elektronsku bazu podataka
								Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	sekretar	kontinuirano		Djelimično Realizovano T bezbjednost ustanove je primjenjiva dok fizičku bezbjednost ustanova ne posjeduje
								Redovna kontrola unosa podataka u MEIS aplikaciji	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Po se redovno unose i ažuriraju u MEIS aplikaciji
								Edukacija zaposlenih u radu sa MEIS aplikacijom	direktor svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano R se vrši edukacija zaposlenih za rad u MEIS aplikaciju
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Čuvanje informacija Odlav tajnih podataka Zloup povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvativnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	7	8	56	Donošenje odluka kojim će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Do su odluke kojima se označava stepen tajnosti podataka
5.1 Odnosi sa javnošću	rukovodilac institucije	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	6	6	36	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Nije Realizovano Nij određen službenik za odnose sa javnošću
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		Realizovano R se sprovode ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije

**Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu**

6.1 Slobodan pristup informacijama	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavan principa transparentnost	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosno uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji	7	21	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	Realizovano Vo o slobodnom pristupu informacijama je objavljen na internet stranici ustanove
------------------------------------	-------------------------	---	--	---	---	----	---	-------------------------	--------------	---	---

MENADŽER INTEGRITETA

*Stojana Smušić Popović*

STARJEŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI

*Ulagan Popović*

