



CRNA GORA
JU Centar za socijalni rad
za Prijestonicu Cetinje

Adresa :13 Novembra bb,
81250 Cetinje, Crna Gora
Tel/Fax: (+382) 41 231-890
www.czsrr.me
email: [Cetinje@czsr.me](mailto: Cetinje@czsr.me)

Broj: 015 - 0202430-25 - 705

Cetinje, 14.04.2025. godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Odsjek za integritet i lobiranje

Predmet :Izveštaj o sprovođenju plana integriteta

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije dostavljamo Vam izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. Godinu koji smo Vam poslali i u elektronskoj formi putem web aplikacije.

S poštovanjem,

MENADŽER INTEGRITETA

Jelena Jovović

Dostaviti:

-Imenovanj;

-a/a.

DIREKTOR
Dejan MILOŠEVIĆ
CETINJE

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje

REGISTAR RIZIKA				PROGNEZ I MJERE ENERGIJA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZMJESTAVANJE RIZIKOVA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Predložene mjere (rezidualni)	Pot. šteta u mil. eura	Pot. šteta u mil. eura	Pot. šteta u mil. eura	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Stupanj realizacije mjere	Kratka opis mjere realizacije	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	3	5	2,5	Puna transparentnost u proceduralna odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Praćenje i poštovanje svih zakonskih propisa	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor IT služba	Narušavanje principa transparentnosti	Relevantna dokumenta se objavljuju na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed nedostatka odgovarajuće internet prezentacije	3	5	2,5	Izraditi posebnu internet stranicu ustanove	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Izrađena je internet stranica www.czsr.cetinje	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverjenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti	3	5	2,5	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se realizuje	

							koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom			kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije Izvišćaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje strategija i planova) Transparentnost i učešće zaposlenih u izradi plana rada nijesu obezbijeđeni		Obezbijeđiti učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove	direktor rukovodioci	realizovano zakonom	↔	Realizovano Realizovano zakonom		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica		Redovno u toku godine izvišćavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima	↔	Realizovano U skladu sa zakonskim propisima		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi negativni uticaj	Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostajvanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvišćaja o primljenim		Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	redovno se vrši kontrola	↔	Realizovano Redovno se vrši kontrola		
						Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor rukovodioci	u skladu sa zakonom		Realizovano U skladu sa zakonom		

				spozorstvima i donacijama		pisani izvještaj o primljenim spozorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim spozorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu		u skladu sa zakonom		
					24. 1. 2021. 16. 1. 2021.			30.03.2021.		
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka cesta izmjena zakonskih propisa	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa		Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodioci i službe kroz svakodnevni rad i praksu
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javni funkcioneri) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	54. 1. 2021. 35. 1. 2021.	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	rukovodilac institucije odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodioci
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	rukovodilac institucije	kontinuirano		Realizovano Vrši se redovna kontrola
						Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	rukovodilac institucije	kontinuirano		Realizovano Vodi se evidencija
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	rukovodilac institucije	jednom godišnje		Realizovano Dostavlja se Agenciji uredno svake tekuće godine za prethodne
								30.03.2021.		

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona			Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznat i o obavezama prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe		↔	Realizovano upoznati su svi službenici
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije			Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Upoznati su svi zaposleni sa načinom prijavljivanja ovakvih slučajeva
							Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor rukovodioci	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo nikakvih edukacija
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača			Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	određeno lice	↔	Realizovano Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača
							Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača			Realizovano Određeno je lice za postupanje u ovakvim

							koje je podnijelo prijavu			slučajevima kakvih unutar naše institucije do sada nije bilo
							Obezbljediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor	kontinuirano	Realizovano Zviždač bi bio zaštićen u slučaju postupanja takve situacije
							Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo takvih primjera
							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor	kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo primjera u praksi
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih			Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor	kontinuirano	Realizovano Kontinuirano
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	direktor	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja			Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i	direktor	kontinuirano u toku procesa rada	↔ Djelimično realizovano Nije bilo

zaposlenih				zakonskih procedura		periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	kontinuirano u toku procesa rada		takvih slučajeva
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	51 52 53 54 55	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	kontinuirano	↔	Realizovano kontinuirano kroz svakodnevni rad
						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor U skladu sa Zakonom popunjena radna mjesta		Realizovano Sva su radna mjesta sistematizovana
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	31 32	Određiti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	kontinuirano	↔	Realizovano Direktor kroz rad Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu upućuje zaposlene na seminare i obuke prema struci
						Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja	kontinuirano		Realizovano Kontinuirano
						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	kontinuirano		Realizovano Kroz seminare i edukacije

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	interna akta institucije	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	21. 5. 2019.	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora	direktor		↔	Nije realizovano Upravni odbor
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	23. 5. 2019.	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Kroz redovni rad ustanove i posredstvom Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	23. 5. 2019.	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano u skladu sa zakonom
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	23. 5. 2019.	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano		Realizovano Postupanje do sada u

								kontinuirano		radu sa preporukama i kontrolama upravnog odbora
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega Zakon o javnim nabavkama	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakčkih veza (Klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa		Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano
						Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Nije realizovano Sve su nabavke male vrijednosti
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci		Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano
						Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci	direktor	u skladu sa Zakonom		Realizovano Pravilnik za postupanje nabavke male vrijednosti
						Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Godišnje izvještavanje po zakonu do 28.02
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za		Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije potrebno jer su u pitanju

					određenu firmu			Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		nabavke male vrijednosti
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	Nedozvoljeno lobbiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki		Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Nije u zakonskoj obavezi jer su nabavke male vrijednosti		
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila		Sprovoditi redovne kontrole	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano		
						Objavljivati putne naloge na internet stranici, sedmodnevno od dana raspisivanja do dana održavanja izbora	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano U skladu sa zakonom		
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Nedozvoljeno lobbiranje ili drugi nejavni uticaj Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje		Dostavljati Ministarstvu rada i socijalnog staranja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano kroz svakodnevni rad		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	pravne službe				se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika			Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	rukovodioci	kontinuirano		Realizovano Realizovano
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar			Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije			Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano kroz svakodnevni rad
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodioci			Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Evidencija korisnika, prava i pružaoa usluga nije tačna ili nije ažurirana			Vršiti redovnu kontrolu i ažuriranje evidencije	rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Vrši se redovna kontrola kroz svakodnevni rad

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI