

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vje r.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor Rukovodioci organizacionih iedinica	Kontinuirano	↔		
								Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor Rukovodioci organizacionih iedinica	Kontinuirano			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, IT služba	Kršenje principa transparentnosti	Relevantna dokumenta se objavljuju na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog starania	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed nedostatka odgovarajuće internet prezentacije	5	5	25	Poboljšati internet stranicu ustanove	Direktor, IT služba		↔		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci svih sektora	Narušavanje integriteta ustanove Kršenje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Direktor, rukovodioci svih sektora		↔		

1.3	Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci svih sektora	Narušavanje integriteta ustanove Kršenje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove	4	4	16	Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o sprovođenju socijalne i dječje zaštite	Direktor, rukovodioci svih sektora	↔		
1.4	Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji 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	4	6	24	Obezbijediti učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u izradi plana rada ustanove Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci sektora 31.12.2020. direktor rukovodioci sektora	↔		
1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci sektora	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	6	18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor Rukovodioci Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	kontinuirano	↔	
1.6	Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje , drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za spriečavanje	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	Kontinuirano	↔	

1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje , drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcijedokrajamarta 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	direktor		↔	
										31.03.2021.		
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	4	4	16	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa	direktor	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona direktor	Kontinuirano	↔	
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona direktor	Kontinuirano		
								Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona direktor			
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije	Odgovorno lice zaduženo za evidenciiu	kontinuirano		

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	poklona direktor		↔	
2.2	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 obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Ažurno vođenje evidencije o primljenim poklonima i izvještavane nadležne službe	direktor	kontinuirano	↔	
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	7	7	49	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	Direktor i neposredni rukovodioci	kontinuirano	↔	
									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 i neposredni rukovodioci	Kontinuirano		
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 službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite	7	7	49	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Revidirati već donijeto rješenje i upustva	↔	

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	identiteta i prava zviždača	7	7	49	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	31.12.2021.	↔	
									Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
									Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
									Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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 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	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor Nadležne službe	Kontinuirano	↔	

2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	9	63	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	31.12.2020.	↔	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	6	36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	31.12.2020.	↔	
									Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	31.12.2021.		
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	8	24	Odrediti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	Zavod za socijalnu i dječju zaštitu	kontinuirano	↔	
									Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema planu i programu stručnog usavršavanja	Zavod za socijalnu i dječju zaštitu	Kontinuirano		
									Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	Zavod za socijalnu i dječju zaštitu	Kontinuirano		

2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor ustanove Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovama socijalne i dječje zaštite	4 5 20	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Etičkog odbora	direktor	Kontinuirano	↔	
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3 8 24	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci	Kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor	01.12.2020.	↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izveštavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↔	
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	Kontinuirano		

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klizateljizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakoniti uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano 01.12.2020. kontinuirano Kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Postojeći zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	8	7	56	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano	↔	

3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Postojeći zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	8	7	56	Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Rukovodilac organizacione jedinice		↔
3.6	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje , drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
									Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
3.7	Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac službe opštih poslova	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	5	5	25	Sprovesti redovne kontrole	direktor	Kontinuirano	↔
									Objavljivati putne naloge na internet stranici, sedmodnevno od dana raspisivanja do dana održavanja izbora	rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano	
3.8	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljeno lobiranje , drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje	6	8	48	Dostavljati Ministarstvu rada i socijalnog staranja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primacima socijalne pomoći (član 29 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja)	direktor	Kontinuirano	↔

3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljeno lobiranje , drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost socijalnih davanja tokom izborne kampanje	6	8	48			↔		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno čuvanje arhive Neblagovremen i netačan unos podataka u ISSS Odsustvo informacione bezbijednosti	Zakoni i podzakonska akta Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja Pojačan stručni nadzor Interno pravilo obrade i zaštite podataka o ličnosti korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama Centra. Neodgovarajući prostorni kapaciteti. Neuredan i neprofesionalan rad arhivara Centra u pogledu evidencije i čuvanja predmeta. Zaposleni nijesu upoznati sa propisima.	3	6	18	Unaprjeđenje ISSS	Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove	kontinuirano	↔	
								Blagovremen i tačan unos podataka u SWIS	svi zaposleni	Kontinuirano		
								Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	svi zaposleni	Kontinuirano		
								Edukacija zaposlenih	svi zaposleni	kontinuirano		
								Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	svi zaposleni	kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Čuvanje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika	3	7	21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti	Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove	Kontinuirano	↔	
								Upoznati zaposlene sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o	svi zaposleni	kontinuirano		

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, posebno podataka o ličnim i porodičnim prilikama korisnika	3721	ličnosti i Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti			↔	
						Vršiti kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja ili oštećenja	svi zaposleni	Kontinuirano		
5.1 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	svi zaposleni	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog obimnosti posla i nedovoljnog broja zaposlenih na ovim poslovima . Kašnjenje u rješavanju upravnih predmeta zbog neblagovremenog održavanja Socijalno ljebarske komisije. Neblagovremeno izvršavanje obaveza zbog problema u funkcionisanju ISSS.	41040	Popunjavanje upraznjenih radnih mjesta	Direktor Centra za socijalni rad	31.12.2021.	↔	
						Inicijativa za izmjenu Pravilnika o radu socijalno ljebarskih komisija	Direktor Centra za socijalni rad	31.12.2021.		
5.2 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Nedovoljni kapaciteti / neprecizni kriterijumi prilikom vršenja procjene stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjene podobnosti staraoca, hranitelja i usvojioca; izrade i praćenja individualnih planova usluga	4728	Edukacija zaposlenih koji vrše procjenu i planiranje	Direktor Centra za socijalni rad	kontinuirano	↔	
						Precizno definisati kriterijume za vršenje procjene i izradu individualnih planova nružania usluga	Direktor Centra za socijalni rad	kontinuirano		
						Definisati jasne i precizne kriterijume za određivanje fizičkog lica koje pruža uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva i porodičnog smještaja	Direktor Centra za socijalni rad	kontinuirano		

5.2 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Nedovoljni kapaciteti / neprecizni kriterijumi prilikom vršenja procjene stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjene podobnosti staraoca, hranitelja i usvojioca; izrade i praćenja individualnih planova usluga	4 7 28				↔	
5.3 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije	Nije donijet plan pripravnosti	3 7 21	Donijeti plan pripravnosti	Direktor Centra za socijalni rad	Mjesečno, shodno zakonskim odredbama	↔	
5.4 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima socijalne i dječje zaštite	5 7 35	Uvesti kutije za pritužbe	Direktor Centra za socijalni rad/ Ustanove	31.12.2020.	↔	
						Vođenje evidencije o žalbama na službenike, na osnovu koje će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije	Direktor Centra za socijalni rad/ Ustanove	kontinuirano		
5.5 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva	4 6 24	Edukacija	Direktor Centra za socijalni rad/ Ustanove	kontinuirano	↔	
						Unaprijeđena kontrola	Direktor Centra za socijalni rad/ Ustanove	kontinuirano		
5.6 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad Stručni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno	Etički kodeks	Vršenje nasilja nad djetetom, odraslim i starim licem, fizičko, emocionalno i seksualno	3 8 24	Edukacija	Direktor Centra za socijalni rad/ Ustanove	kontinuirano	↔	

5.6 PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE	Direktor Centra za socijalni rad Stručni radnici	ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks	zlostavljanje, iskorištavanje korisnika, zloupotreba povjerenja ili ovlašćenja koju uživa u odnosu na korisnika, zanemarivanje korisnika i druga postupanja koja narušavaju zdravlje, dostojanstvo i razvoj korisnika	3824	Unaprijedena kontrola	Direktor Centra za socijalni rad/ Ustanove	kontinuirano	↔	
6.1 Slobodan pristup informacijama	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje odgovora podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji	5525	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na web stranici Centra	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	
						Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama i zaštititi podataka	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
						Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
						Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		