

Plan integriteta

Uprava za ljudske resurse

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Procj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod spoljnim uticajem.	5	8	40	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Menadžer integriteta	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neinformisanost zaposlenih i javnosti o realizovanim mjerama vezanim za integritet institucije	4	4	16	Objavljivanje Plana integriteta i izvještaja o sprovođenju Plana integriteta na oglasnoj tabli i internet stranici institucije. Objavljivanje i dostavljanje Izvještaja o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu i dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije putem web aplikacije i u štampanoj formi. Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta u posljednje dvije godine, kroz web aplikaciju i u štampanoj formi.	Direktor Menadžer integriteta Direktor Menadžer integriteta Direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano Do 15 aprila tekuće godine Svake druge godine	↔	

1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja odluka u svim oblastima rada Uprave	6	6	36	Izuzimanje službenika u slučajevima postojanja sukoba interesa.	Načelnici	Kontinuirano	↑
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju programa i plana rada	6	6	36	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju programa i plana rada	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici	Kontinuirano	↓
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Bezbjednost korisnika usluga Bezbjednost zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika	Neadekvatno upravljanje rizicima	6	7	42	Najmanje jednom godišnje ažurirati Registar rizika u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.	Direktor lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima	Kontinuirano	↑
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Bezbjednost korisnika usluga Bezbjednost zaposlenih Narušavanje integriteta institucije	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika	Nijesu izrađene interne procedure za sve radne procese	6	7	42	Redovno ažurirati Knjigu procedura.	Direktor	Kontinuirano	↑
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnici direktora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona javnih funkcionera suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	5	6	30	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	Direktor Lice zaduženo za evidenciju poklona	Na godišnjem nivou	↑

2.2 i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	6	30	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	Direktor Pomoćnici direktora Načelnici organizacionih jedinica	Kontinuirano	↑	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Interne procedure Uprave za kadrove	Interna akta institucije	Neadekvatno vođenje evidencije prisustva na poslu zaposlenih	5	5	25	Redovno vođenje evidencije prisustva na poslu.	Direktor	Kontinuirano	↑	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepopunjena sistematizovana radna mjesta	5	5	25	Objavljivanje oglasa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Voditi evidenciju o broju sistematizovanih, popunjenih i upražnjenih radnih mjesta.	Direktor Direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↑	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za postupak oglašavanja i selekciju kandidata	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Interna akta institucije	Nepoštovanje postupka zapošljavanja prilikom prijema u radni odnos	6	6	36	Obezbjediti dovoljan broj stručnih lica i istaknutih stručnjaka koji učestvuju u postupku provjere kandidata. Redovno objavljivanje javnog poziva za izbor stručnih lica i istaknutih stručnjaka. Redovne obuke stručnih lica i istaknutih stručnjaka.	direktor, pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za postupak oglašavanja i selekciju kandidata	Kontinuirano	↑	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnici direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja u toku izborne kampanje a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	6	7	42	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge, odluke o	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano	↔	

							zapošljavanju, i dr.)		Kontinuirano				
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor , pomoćnici i načelnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Potpisivanje izjave zaposlenih o upoznatosti sa sadržinom Etičkog kodeksa	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih	6	6	36	Dosljedna primjena etičkih standarda i pravila ponašanja u odnosima sa drugim službenicima, odnosu prema građanima, odnosu prema radu.	Svi službenici	Kontinuirano	↑	
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Postupanje i reagovanje lica za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju. Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu.	5	5	25	Upoznati sve zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing) licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima, kao i sa obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom, u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu. Sprovesti postupak posredovanja u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i izvještavati o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetim radnjama.	Direktor Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	30.12.2024. Kontinuirano	↑	
2.1 6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon o rodnoj ravnopravnosti	Nepoštovanje principa rodne ravnopravnosti, u skladu sa međunarodnim aktima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.	4	4	16	U radnim grupama/tijelima koje obrazuje direktor Uprave za ljudske resurse, voditi računa o jednakoj zastupljenosti muškaraca i žena.	Direktor	Kontinuirano	↑	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Načelnik Službe za kadrovske, opšte	Neadekvatno planiranje i izvršavanje	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	4	7	28	Osigurati učešće rukovodioca organizacionih jedinica	Direktor Načelnik Službe za kadrovske,	Kontinuirano	↓	

	poslove i finansije.	budžeta					i drugih zaposlenih u proces planiranja budžeta.	opšte poslove i finansije.	Kontinuirano			
							Sačinjavati izvještaje o neizmirenim obavezama i izvršenju budžeta i učiniti javno dostupnim.	Direktor Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.	Kontinuirano			
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	Direktor Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.	Kontinuirano			
							Kalendarom obuka planirati najmanje dvije obuke godišnje vezane za obračun i isplatu zarada za rukovodioca Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije, kao i za službenike koji rade na poslovima vezanim za obračun i isplatu zarada.	Pomoćnik direktora u Sektoru za stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih i lokalnih službenika i namještenika	Do kraja 2025. godine			
							Donijeti Interno uputstvo za obračun i isplatu zarada kojim bi se jasno propisao postupak odnosno cjelokupan proces, kao i ostali zadaci o obaveze lica uključenih u proces obračuna i isplate zarada.	Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.	Do kraja oktobra 2024. godine			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor službenik za javne nabavke Načelnici svih	Neadekvatno planiranje nabavki	Zakon o javnim nabavkama	Planiranje nepotrebnih predmeta nabavki Precijenjena vrijednost predmeta nabavke	5	5	25	Procjenjivati vrijednost predmeta nabavke na osnovu stvarnih potreba i obezbijediti blagovremenu	Direktor službenik za javne nabavke Načelnici	Januar tekuće godine	↑	

	<p>organizacionih jedinica</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.</p>					<p>koordinaciju sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki.</p> <p>Dobijanje saglasnosti od Ministarstva finansija, Direktorata za budžet, na Plan javnih nabavki.</p>	<p>organizacionih jedinica</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.</p> <p>Direktor službenik za javne nabavke</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.</p>	<p>Januar tekuće godine</p> <p>Januar tekuće godine</p>		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Direktor službenik za javne nabavke</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p> <p>Ugovor o javnoj nabavci</p>	<p>Odstupanje od plana javnih nabavki</p> <p>Nepoštovanje propisanih procedura nabavki donijetih u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>36</p>	<p>Pratiti i izvještavati rukovodstvo o sprovođenju i realizaciji planiranih javnih nabavki</p>	<p>Direktor službenik za javne nabavke</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.</p>	<p>Kvartalno, polugodišnje</p>	↓	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Direktor službenik za javne nabavke</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.</p>	<p>Donošenje obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke koja su diskriminatorska ili na štetu ciljeva nabavke</p> <p>Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta</p> <p>Mogućnost ulaganja žalbe na odluke/rješenja</p>	<p>Mogućnost davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa</p>	<p>5</p> <p>8</p> <p>40</p>	<p>Praćenje poštovanja obaveze potpisivanja izjava o nepostojanju sukoba interesa ovlašćenog lica naručioca, službenika za javne nabavke i lica koje je učestvovalo u pripremi plana javnih nabavki, kao i predsjednika i članova Komisije za sprovođenje postupka javnih nabavki.</p> <p>Uključivanje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama, ugovore o jednostavnim nabavkama, odnosno</p>	<p>Direktor službenik za javne nabavke</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.</p> <p>Direktor službenik za javne nabavke</p> <p>Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	

						sve ugovore zaključene nakon nabavne procedure.	finansije.	Kontinuirano		
						Izuzimanje lica iz postupka javne nabavke ukoliko se utvrdi da postoji sukob interesa; isključivanje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo; kontinuirano praćenje i izvještavanje direktora o svim sumnjama.	Direktor Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.	Kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Načelnik Odjeljenja za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	5 8 40	Redovno vršiti rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka).	Načelnik Odjeljenja za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima	Kontinuirano	↑	
						Obezbijediti kontinuiranu elektronsku kontrolu i nadzor nad podacima u posjedu Uprave za ljudske resurse.	Načelnik Odjeljenja za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima	Kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije. rukovodioci	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i pravilnici	Nesavjestan rad sa arhiviranjem i odlaganjem dokumentacije, nepravilno razvrstavanje i slaganje dokumentacije	6 7 42	Vršiti kontrolu nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja ili oštećenja.	rukovodioci Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije.	Kontinuirano	↑	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni Načelnik Odjeljenja za razvoj CKE i	Curenje informacija	Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljno "jaka" lozinka koja za posledicu ima zloupotrebu podataka.	6 7 42	Obezbijediti zaštitu podataka pomoću lozinke koja se koristi prilikom pokretanja	Svi zaposleni	Kontinuirano	↑	

	digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima	Ugrožavanje zaštite podataka Odsustvo informacione bezbjednosti				računara.		Kontinuirano			
5.2 Sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekcija kandidata	Službenici Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neefikasno vršenje radnih zadataka i narušavanje javnog povjerenja u rad institucija	Zakoni i interna akta Obuke i seminari	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u odnosu na broj kandidata i organizacije postupka u selekciji kandidata.	7	7	49	Obezbjediti adekvatan kadrovske kapaciteta uz kontinuiranu obuku postojećeg kadra.	Načelnik Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata	Kontinuirano	↑
6.1 Praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje Službenici Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i interna akta Obuke i seminari	Neadekvatno znanje službenika za praćenje sprovođenja propisa	6	8	48	Obezbjediti adekvatnu obuku za službenike zadužene za sprovođenje propisa i kadrovsko planiranje.	Direktor pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje	Kontinuirano	↑
7.1 Planiranje i ocjena kvaliteta stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Načelnik Odsjeka za planiranje i ocjenu kvaliteta stručnog osposobljavanja i usavršavanja Pomoćnik/ca direktora	Neadekvatno planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Zakon i podzakonska akta Praćenje normativnog programa Vlade	Neispunjavanje planiranih aktivnosti iz strateških dokumenata vezanih za oblast stručnog osposobljavanja i usavršavanja	3	5	15	Kontinuirano praćenje sprovođenje planova obuka. Obezbjediti sprovođenje mjera iz stateških dokumenata.	Pomoćnik/ca direktora Načelnik Odsjeka za planiranje i ocjenu kvaliteta stručnog osposobljavanja i usavršavanja Pomoćnik/ca direktora Načelnik Odsjeka za planiranje i ocjenu kvaliteta stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Kontinuirano Kontinuirano	↑

							Vršiti analizu razvoja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova.	Pomoćnik/ca direktora Načelnik Odsjeka za planiranje i ocjenu kvaliteta stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Kontinuirano		
8.1 Priprema i sprovođenje programa obuka	Direktor Načelnik Odsjeka za pripremu i sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Nedostatak stručnog znanja i vještina	Interna akta institucije Zakon i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	2	3	6	Kontinuirano utvrđivanje sadržine programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.	Načelnik Odsjeka za pripremu i sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Kontinuirano	↔
9.1 Praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima	Direktor Načelnik Odsjeka za uspostavljanje i praćenje standarda u upravljanju ljudskim resursima Pomoćnik/ca direktora	Nedostatak stručnog znanja i vještina	Zakon i podzakonska akta	Nepraćenje međunarodnih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima	2	3	6	Kontinuirano praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima.	Direktor Načelnik Odsjeka za uspostavljanje i praćenje standarda u upravljanju ljudskim resursima Pomoćnik/ca direktora	Kontinuirano	↑
12. Odnosi sa javnošću	Direktor	Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interne procedure Internet stranica institucije	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	7	28	Redovno informisati javnost o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija. Redovno ažurirati sadržaj i objave na društvenim mrežama i pratiti nivo zainteresovanosti javnosti za postavljene sadržaje.	Direktor Direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↑

							Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	Direktor	Kontinuirano			
13.1	Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama Direktor	Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	6	6	36	Najmanje jednom godišnje ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Uprave za ljudske resurse.	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↑
									Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku.	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	
									Objavljivati potpune i ažurirane informacije u posljednjih 60 dana u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (spisak službenika i namještenika, spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i knada u vezi sa vršenjem javne funkcije i informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren.	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	