

Plan integriteta

Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjestia	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vještina	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. realizacije	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonski akti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	6	6	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva.	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	Kontinuirano	↕	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije	Neadekvatna politika razvoja i upravljanja institucijom	4	5	Učešće svih organizacionih jedinica i relevantnih subjekata u kreiranju politike razvoja i upravljanja ministarstvom	ministar državni sekretar sekretar generalni sekretar	kontinuirano	↕	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	ministar državni sekretar generalni direktor sekretar	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	6	Redovno u toku godine izvištavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	ministar državni sekretar sekretar generalni sekretar	kontinuirano	↕	
Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica							Uvođenje redovnih međuresorskih sastanaka	ministar državni sekretar sekretar generalni	kontinuirano		

1.4 Rukovođenje i upravljanje	<p>ministar državni sekretar sekretar generalni direktor</p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije</p>	<p>4 4 16</p>	<p>Proaktivno objavljivati 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.</p>	<p>ministar državni sekretar sekretar generalni direktor</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↑</p>
1.5 Rukovođenje i upravljanje	<p>ministar sekretar državni sekretar generalni direktor</p>	<p>Sukob interesa</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi</p>	<p>4 5 20</p>	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima</p>	<p>ministar državni sekretar sekretar generalni direktor</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↑</p>
1.6 Rukovođenje i upravljanje	<p>ministar državni sekretar generalni direktor sekretar načelnici</p>	<p>Zloupotreba službenih podataka i informacija Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno objavljivanje povjerenih poslova, zadataka i projekata</p>	<p>3 6 18</p>	<p>Unaprijediti model izvištavanja Kolegijuma od strane neposrednih rukovodilaca o sporovodjenju povjerenih poslova</p>	<p>ministar generalni direktor</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↑</p>

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o zaštiti zlostavljanja na radu	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u pojedinim organizacionim jedinicama ministarstva Nepoštovanje zakonske procedure prilikom zapošljavanja	5 6 30	Neophodna procjena kadrovske kapaciteta u ministarstvu Donošenje Kadrovske plana ministarstva u skladu sa zakonom	ministar generalni direktor sekretar	kontinuirano	↕
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar generalni direktor sekretar	Nezakoniti proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Priprema plana zapošljavanja i obezbjeđivanje budžetskih sredstava	Nepoštovanje zakonske procedure prilikom zapošljavanja Pristranost komisije za provjeru stručne sposobnosti prijavljenih kandidata Veliki ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционih odluka prilikom donošenja rasporednih rješenja	3 6 18	Puna transparentnost u postupcima zapošljavanja Članovi komisije vrše objektivno i nepristrasno ogjenjivanje znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina prijavljenih kandidata na osnovu propisanih kriterijuma	ministar sekretar državni sekretar članovi komisije ministar	kontinuirano kontinuirano	↕
						Poštovanje zakonskih propisa prilikom donošenja rasporednih rješenja	ministar sekretar	kontinuirano	↕

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nezovjerenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezni prijavi poklona	5 6 30	Dosljedno primjenjivati zakonsku obavezu prijavi primljenih poklona	svi zaposleni kontinuirano	↑
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	minister državni sekretar sekretar generalni direktor	Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezni prijavi sponzorstava i donacija	4 6 24	Dosljedno primjenjivati zakonsku obavezu prijavi primljenih sponzorstava i donacija	svi zaposleni kontinuirano	↑
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Sukob interesa	Etički kodeks Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Povreda etičkog kodeksa Nedovoljna informisanost zaposlenih	5 7 35	Upoznati zaposlene s odredbama etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom Potpisivanje izjave od strane zaposlenih da su upoznati sa odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika	minister svi zaposleni kontinuirano	↑
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	minister odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Stavljanje u nepovoljniji položaj lica	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zabrani diskriminacije	Nije određeno Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava	6 8 48	Poštovanje zakonskih procedura iz ove oblasti	minister odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača kontinuirano	↑

2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar državni sekretar sekretar generelni direktor	Primanje nezvoljenih poklona ili druge nezvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	3	8	24	Poštovanje zakonskih propisa prilikom primanja poklona Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima na osnovu dostavljenih podataka službenici kojima je u opisu posla vođenje evidencije poklona kontinuirano	↓
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	ministar sekretar rukovodioci Načelnik službe za finansijsko - računovodstve poslove i javne	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonski akti Edukacija Interna akta institucije	Mogućnost neblagovremenog sačinjavanja zahtjeva za budžetskim sredstvima zbog kašnjenja dostavljanja pojedinačnih zahtjeva organizacionih jedinica,	5	5	25	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće za prethodnu godinu službenici kojima je u opisu posla vođenje evidencije poklona Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu kontinuirano	↓
									Redovno i blagovremeno dostavljanje Zahtjeva za budžetskim sredstvima sa adekvatno iskazanim potrebama za budžetskim sredstvima za narednu finansijsku godinu ministar sekretar rukovodioci Načelnik službe za finansijsko - računovodstve poslove i javne	↓

	nabavke			kao i dostavljanja u neodgovarajućem obliku sa prekoraceniim budžetskim ograničenjima (limitima)	5 5 25	nabavke	↑
						<p>nabavke</p> <p>Uspostaviti dobru komunikaciju između organizacionih jedinica i upoznati zaposlene sa propisima i rokovima prilikom planiranja budžeta</p> <p>ministar rukovodoci sekretar</p> <p>kontinuirano</p>	↑
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>minister sekretar</p> <p>Načelnik službe za finansijsko - računovodstvene poslove i javne nabavke</p>	Nenamjenska potrošnja budžetskih sredstava	Zakoni i podzakonski akti	Nedozvoljeni uticaj na nezakonito trošenje sredstava Neadekvatno i nedovoljno trošenje budžetskih sredstava	5 7 35	<p>Obezbjediti poštovanje relevantnih propisa</p> <p>sekretar</p> <p>Načelnik službe za finansijsko - računovodstvene poslove i javne nabavke ministar</p> <p>Zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove i javne nabavke</p> <p>minister sekretar</p> <p>kontinuirano</p>	↑
						<p>Redovno izvješćavanje u skladu sa zakonom, kao i objavljivanje finansijskih izvješćaja na sajtu</p> <p>Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije</p> <p>Načelnik službe za finansijsko - računovodstvene poslove i javne nabavke</p> <p>Zaposleni u Službi za</p>	

		5	7	35						
					finansijsko- računovodstvene poslove i javne nabavke		↑			
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	minister rukovodnici službenik za javne nabavke Šef Kancelarije za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoracenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonski akti Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci Interna akta institucije	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih planom javnih nabavki i ugovorima o javnoj nabavci	4 6 24	Polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama	minister službenik za javne nabavke Šef Kancelarije za javne nabavke rukovodnici	30 dana od dana isteka perioda za koji se podnosi izvještaj	↑
					Statistički izvještaji o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama	minister rukovodnici Šef Kancelarije za javne nabavke službenik za javne nabavke	28.02. tekuće godine za prethodnu godinu			
					Izvještaji o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke	minister rukovodnici Šef Kancelarije za javne nabavke službenik za javne nabavke	28.02. tekuće godine za prethodnu godinu			
					Polugodišnji izvještaj o spovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke	minister službenik za javne nabavke Šef Kancelarije za javne nabavke rukovodnici	30 dana od dana isteka perioda za koji se podnosi izvještaj			

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	minister službenik za javne nabavke Šef Kancelarije za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonski akti Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3 6 18	Objavlivanje ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici ministarstva minister službenik za javne nabavke Šef Kancelarije za javne nabavke	kontinuirano	1
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	minister Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonito narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Verifikacija od strane svih učesnika u postupku	Davanje prednosti određenom privrednom subjektu kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda ili postojanja sukoba interesa	3 7 21	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama i svim ugovorima o jednostavnim nabavkama minister Naeelnik službe za finansijsko - računovodstve poslove i javne nabavke službenik za javne nabavke Šef Kancelarije za javne nabavke Članovi komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Članovi komisije za sprovođenje jednostavne nabavke	kontinuirano	1
						Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, članova Komisije za sprovođenje jednostavne nabavke i službenika za javne nabavke minister službenik za javne nabavke Članovi komisije za sprovođenje jednostavne nabavke Članovi komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Naeelnik službe za finansijsko - računovodstve	kontinuirano	

					3	7	21	poslove i javne nabavke Šef Kancelarije za javne nabavke	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	Neadekvatna bezbjednost i pristup podacima Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	5	25	Donijeti interni akt kojim će se regulisati IT bezbjednost podataka generalni direktor načelnik Direkcije za informatiku arhivar Služba za opšte poslove i ljudske resurse	↓
								Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima ministar generalni direktor državni sekretar	
			Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks					Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi ministar generalni direktor sekretar državni sekretar načelnik Direkcije za informatiku	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	svi zaposleni	Prekoracenje i zloupotreba službenih nadležnosti		Nepostojanje kontrolnih mehanizama i procedura	6	7	42	Kontinuirano raditi na praćenju i unapređenju bezbjednosti svih informacionih sistema u nadležnosti ministarstva ministar generalni direktor službenici Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove	↓

					6	7	42	Kontinuirano raditi na edukaciji zaposlenih vezano za informacionu bezbjednost, posebno o zaštiti dokumenata i podataka na radnim stanicama zaposlenih	<p>minister generalni direktor službenici Direktorata za informatiku i analitičko - statističke poslove</p> <p>kontinuirano</p>	↑
					5	6	30	<p>Edukacija zaposlenih u cilju korišćenja informacionih sistema koji unapređuju bezbjednost i sigurnost podataka</p> <p>minister generalni direktor službenici Direktorata za informatiku i analitičko - statističke poslove</p> <p>kontinuirano</p>		↑
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ilica koja imaju pristup podacima stepena tajnosti "interno"	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nepostojanje kontrolnih mehanizama				Postupiti u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti	Ilica koja imaju pristup podacima stepena tajnosti "interno"	↑
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	5	25	Redovna kontrola	<p>minister sekreterar Nacelnik Službe za opšte poslove i ljudske resurse Šef kancelarije za odšle poslove</p> <p>kontinuirano</p>	↑

					5 5 25	<p>Unapređenja materijalno - tehničkih kapaciteta arhive</p> <p>minister kontinuirano</p> <p>sekretar</p> <p>Načelnik Službe za opšte poslove i ljudske resurse</p> <p>Šef kancelarije za opšte poslove</p>	↑
<p>5.1 Inspekcija socijalne i dječije zaštite</p>	<p>glavni inspektor i inspektori socijalne i dječije zaštite</p>	<p>Prekoračenje i zlouporaba službenih nadležnosti</p> <p>Nesavjestan rad</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Sukob interesa</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Sačinjavanje zapisnika o izvršenom nadzoru pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu</p> <p>Velika koncentracija zadatka na malom broju izvršilaca</p> <p>Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora</p> <p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom sačinjavanja zapisnika i sprovođenja zakonskih procedura</p>	5 7 35	<p>Puna transparentnost u procedurama kontrole i izvještavanju o ishodima inspekcijskog nadzora</p> <p>minister kontinuirano</p> <p>glavni inspektor</p> <p>inspektori socijalne i dječije zaštite</p> <p>Pohadanje obuka i seminara</p> <p>minister kontinuirano</p> <p>glavni inspektor</p> <p>inspektori socijalne i dječije zaštite</p> <p>Blagovremeno podnošenje izvještaja o prihodu i imovini u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije</p> <p>glavni inspektor kontinuirano</p> <p>inspektori socijalne i dječije zaštite</p> <p>Korišćenje instituta izuzetca</p> <p>glavni inspektor kontinuirano</p> <p>inspektori socijalne i dječije zaštite</p>	↑
<p>6.1 Odnosi sa javnošću</p>	<p>šef kabineta ministar</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p>	<p>Nedovoljna informisanost o radu institucije</p> <p>Nedovoljna i</p>	5 5 25	<p>Proaktivno objavljivanje informacija na web stranici ministarstva u skladu sa Zakonom o</p> <p>sekretar kontinuirano</p> <p>šef kabineta</p>	↑

					<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>25</td> </tr> </table>	5	5	25	<p>neadekvatno postupaju prilikom pružanja zaštite korisnicima</p>	1
5	5	25								
<p>9.1 Slobodan pristup informacijama</p>	<p>ministar sekretar Samostalni savjetnik I za upravni postupak u oblasti slobodnog pristupa informacijama</p>	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Neobjavlivanje dokumentata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane</p>	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </table>	4	5	20	<p>Objavljivati i ažurirati informacije iz nadležnosti ministarstva na internet stranici, u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>ministar sekretar Samostalni savjetnik I za upravni postupak u oblasti slobodnog pristupa informacijama</p> <p>kontinuirano</p>	1
4	5	20								
<p>9.2 Slobodan pristup informacijama</p>	<p>Samostalni savjetnik I za upravni postupak u oblasti slobodnog pristupa informacijama</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Neosnovano uskrećivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobjavlivanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva</p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> </table>	2	4	8	<p>Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva</p> <p>Samostalni savjetnik I za upravni postupak u oblasti slobodnog pristupa informacijama</p> <p>kontinuirano</p>	1
2	4	8								
						<p>Blagovremeno objavljivanje podataka u bazi podataka Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup u oblasti slobodnog pristupa informacijama</p> <p>Samostalni savjetnik I za upravni postupak u oblasti slobodnog pristupa informacijama</p> <p>kontinuirano</p>				

