

# Plan integriteta

## Uprava javnih radova

REGISTER RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vje. r.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora načelnici	Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja, negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja u rad institucije, Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	direktor pomoćnik direktora načelnici	Kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnici direktora načelnici	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica, Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.	5	6	30	Kontinuirano izvještavanje o sprovođenju planova i programa na sjednicama kolegijuma	direktor pomoćnici direktora načelnici	Kontinuirano	↑	

1.2 Rukovanje i upravljanje	direktor pomoćnici direktora načelnici	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica, Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.	5 6 30	Bolja koordinacija i komunikacija među sektorima.  Precizno poznavanje nadležnosti organizacionih jedinica i opisa poslova bliže određenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.	pomoćnici direktora načelnici  pomoćnici direktora načelnici  kontinuirano	↑
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora načelnici	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije  Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nedostatak kadra	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana  Etički kodeks  Interna pravila i procedure Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Zakon o državnim službenicima i namještencima	Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa.	3 7 21	Poštovanje Zakona o državnim službenicima i i namještencima, poštovanje Etičkog kodeksa i internih pravila i procedura, upoznavanje službenika sa Etičkim kodeksom	direktor pomoćnik direktora načelnici  kontinuirano	↓
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora načelnici	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih  Nedovoljna stručnost kadrova	Etički kodeks državnih službenika i namještnika  Interna pravila i procedure Obuke i seminari  Neposredan razgovor	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	5 7 35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u kreiranju politike razvoja i upravljanja	direktor pomoćnici direktora načelnici  kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nedovoljna stručnost kadrova	Zakon o budžetu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava	1 2 2	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta;  Redovno sprovođenje finansijskih kontrola;	direktor pomoćnici direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova  kontinuirano	↓

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora  rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nedovoljna stručnost kadrova	Zakon o budžetu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava	1	2	2	Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.  Usavršavanje službenika iz finansijskog sektora slanjem na obuke iz oblasti finansijskih i računovodstvenih poslova.	pomoćnik direktora načelnik	kontinuirano	↓
					3	5	15				
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnici direktora  rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Odobravanje plaćanja izvođačima, kontrola i odobravanje faktura, ugovora i računa	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru  Uputstvo o radu trezora	Odobravanje i plaćanje neprovjerjenih faktura i situacija;	3	5	15	Edukacija rukovodioca i službenika organizacionih jedinica, poštovanje preporuka Ministarstva finansija, redovno izvještavanje o realizaciji sredstava iz Kapitalnog budžeta  Stroga kontrola situacija, faktura od strane neposrednih rukovodilaca ovlašćenih za odobravanje istih.	direktor pomoćnici direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova  pomoćnici direktora načelnici	Kontinuirano  kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac finansijske službe arhivar	Curenje informacija  Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Interna akta institucije Etički kodeks	Nesavjestan i neprofesionalan rad	2	5	10	Edukacije  Obezbijediti mjesto za fizičko obezbjeđenje dokumenata.	rukovodilac finansijske službe  arhivar  rukovodilac službe opštih poslova  načelnik arhivar	kontinuirano  kontinuirano	↓

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac finansijske službe arhivar	Curenje informacija  Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Interna akta institucije Etički kodeks	Nesavjestan i neprofesionalan rad	2 5 10	Ovlaštitи lice које ће бити задужено за чување пovjerljivih podataka.	načelnik samostalni savjetnik	kontinuirano	↓
5.1	Javne nabavke	direktor pomoćnici direktora službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije  članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti  Donošenje nezakonitih odluka Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki  Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Mogućnost ulaganja žalbi Plan javnih nabavki Inspekcijska kontrola  Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci, Nedovoljna transparentnost javnih nabavki, Davanje prednosti određenim firmama u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava određenoj kompaniji ili neadekvatno bodovanje pristiglih ponuda	5 7 35	Objavljivati ugovore i anekse ugovora na internet stranici, objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki.  Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.	direktor pomoćnici direktora službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
5.2	Javne nabavke	direktor pomoćnici direktora službenik za javne nabavke	Sukob interesa  Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Odavanje tajnih podataka Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Izjave o nepostojanju sukoba interesa	Davanje prednosti određenoj kompaniji u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu ili neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda	5 7 35	Redovno provjeravati izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke  Zbog izmjena zakonske regulative iz oblasti javnih nabavki strožija kontrola primjene zakona od strane neposrednih rukovodilaca kojima je u nadležnosti sporovođenje postupka javnih nabavki.	direktor pomoćnici direktora članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda predsjednik Komisiie načelnici  službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔

