

# Plan integriteta

## Fond rada

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	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	članovi upravnog odbora	Mogućnost donošenja odluka uz prihvatanje nedozvoljenog uticaja.	Zakoni i podzakonska akta Statut	Nerazumljivi i nedorečeni propisi  Različita sudska praksa.	3	4	12	Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti organa	članovi upravnog odbora	kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva Fonda rada.  Pad povjerenja građana u rad Fonda rada.  Sukob interesa  Promjena stavova i nejednakost u postupanju.	Zakoni i podzakonska akta Statut  Etički kodeks  Obaveza sastavljanja izvještaja  Objavljivanje izvještaja na internet stranici Fonda rada  Usaglašavanje odluka na sjednicama Upravnog odbora nakon pravosnažnih sudskih odluka.	Nerazumljivi i nedorečeni propisi  Različita sudska praksa.	3	4	12	Usvajanje Programa rada  Praćenje sudske prakse i stalne konsultacije sa predstavnicima sudske vlasti.  Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim  Praćenje sudske prakse i stalne konsultacije sa predstavnicima sudske vlasti.	direktor  direktor  direktor	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↑	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	članovi upravnog odbora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama	3	4	12	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor odgovorno lice zaduženo za	Kontinuirano	↑	

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi		Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti			Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	evidenciju poklona  direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano  Kontinuirano			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora	Narušavanje principa transparentnosti  Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije  Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	3	4	12	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i приходима javnih funkcionera	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↑	
								Voditi evidenciju poklona na propisanom obrascu	direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano		
2.3 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	2	5	10	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor		↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	Veliki i /ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenj, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	5	15	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor		↑	

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	4 7 28	Redovna edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	Kontinuirano	↑	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i nerazumno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti	4 6 24	Puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 24 mjeseca	direktor	Kontinuirano	↓	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari pojačan službeni i stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 6 18	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor	Kontinuirano	↔	
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5 7 35	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača  Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano  kontinuirano	↓	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Samostalni savjetnik I u slizbi za opšte poslove i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor  Samostalni savjetnik I u slizbi za opšte poslove i	Kontinuirano	↔	

							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	finansije  direktor Samostalni savjetnik I u službi za opšte poslove i finansije				
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	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  Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	postojeći zakoni Mogućnost ulaganja žalbi	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	6	6	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Kršenje pravila prilikom sprovođenja procedura javnih nabavki;	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost da se zbog velike koncentracije posla na jednoj osobi dođe do greške prilikom izrade dokumentacije	2	5	10	Obezbijediti kontrolu	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita podataka u Fondu rada	Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	6	5	30	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor  direktor	Kontinuirano  kontinuirano	↓	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Samostalna referentkinja ( arhivarka/upisničarka)	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Vođenje uredne evidencije o prijemu, otpremanju pismena,	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije, neadekvatan prijem i arhiviranje arhivske građe	5 5 25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije,  Redovno popisivanje registratorsko popisivanje po sadržini i rokovima čuvanja	načelnik Samostalna referentkinja ( arhivarka/upisničarka)	kontinuirano  kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac finansijske službe Pisarnica/Arhiva	Čuvanje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3 5 15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	načelnik	Kontinuirano	↔	
5.1 Donošenje rješenje iz djelokruga Fonda rada	Samostalni savjetnici I	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Diskriminacija u rješavanju po zahtjevima, zbog različitih odluka viših instanci u istim slučajevima Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Edukacija Podjela radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Teško razumljivi i nedorečeni propisi	7 4 28	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca  Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Evidencija podataka o zbirkama podataka i ličnosti Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih Redovno dostavljanje izvještaja o tokovima i ishodu postupka	direktor pomoćnik direktora upravni odbor	Kontinuirano	↔	

5.2	Donošenje rješenje iz djelokruga Fonda rada	Samostalni savjetnici I	Kršenje pravila prilikom predloga za donošenje odluka;	Odluke Upravnog odbora;	Teško razumljivi i nedorečeni propisi	5	4	20	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor pomoćnik direktora upravni odbor	kontinuirano	↔
									Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičnog postupanja zaposlenih		kontinuirano	
									Zaštita zaposlenih koji prijavljuju korupciju		kontinuirano	
6.1	Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	4	20	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Fonda rada na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔
									Redovno ažuriranje vodiča za slobodan pristup informacijama.		kontinuirano	
6.2	Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva		kontinuirano	↔