

Plan integriteta

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

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	ministar sekretar generalni direktor načelnici svi zaposleni	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Reorganizacija sistema državne uprave Promjena političkog, društveno - ekonomskog, pravnog i socijalnog okruženja Česta izmjena zakonskih propisa u dijelu nadležnosti Ministarstva	postojeća zakonska i podzakonska akta Zaključci Vlade interna akta Ministarstva pravilnici uredbe odluke	Donošenje novih zakonskih rješenja koji utiču na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva	2	1	2	Definisanje očekivanih aktivnosti i potreba Idenifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva Edukacija Analiza rizika	ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

						Strateško upravljanje	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnici</p>	kontinuirano				
						Izrada planova rada	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnici</p>	kontinuirano				
						Periodičan i neposredni uvid u aktivnosti službenika	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnici</p>	kontinuirano				
1.2 Rukovođenje i upravljanje	ministar	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	<p>zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	3	2	6	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta 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</p>	<p>ministar</p> <p>ministar</p>	kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>ministar sekretar generalni direktor načelnici</p>	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Neetično i neprofesionalno</p>	<p>Postojeći opšti i interni propisi</p> <p>Opis radnog mjesta (Pravilnik o unutrašnjoj</p>	<p>Sprovođenje etičkog kodeksa državnih službenika</p> <p>Redovno ocjenjivanje radnog učinka i</p>	4	2	8	Jačanje kadrovskih kapaciteta	<p>ministar sekretar generalni direktor</p>	kontinuirano	↓	

	Svi službenici i namještenici/ce	ponašanje zaposlenih nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava) Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks državnih službenika i namještenika Odluka o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika	nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje			Izrada i usklađenost kadrovskog plana zapošljavanja sa potrebama Ministarstva i obezbjeđivanje budžetskih sredstava	načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano kontinuirano		
							Analiza potreba za stručnim usavršavanjem	ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano		
							Uvođenje obaveza potpisivanja izjave o poštovanju Etičkog kodeksa za sva lica koja se prvi put zapošljavaju	ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano		
							Donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti,	3	2	6	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	ministar sekretar generalni direktor		↓

				Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona			Donošenje internog uputstva za prijavu i evidenciju poklona	ministar sekretar generalni direktor				
							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	ministar sekretar generalni direktor	kontinuirano			
							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	ministar sekretar generalni direktor	kontinuirano			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	2	6	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj	ministar sekretar generalni direktor ministar sekretar generalni direktor ministar sekretar		↓	
									kontinuirano			
									kontinuirano			

							prijavi	generalni direktor	kontinuirano			
							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	ministar sekretar generalni direktor	kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>ministar generalni direktor</p> <p>načelnik za finansije</p> <p>Načelnik/ca za opšte poslove</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršenje budžeta</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki</p>	<p>Zakon o državnoj upravi</p> <p>Zakon o državnoj imovini</p> <p>Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru</p> <p>Upustvo o radu državnog trezora</p> <p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Interne procedure</p>	<p>Spajanje svih zahtjeva za budžetskim sredstvima u jedinstven predlog budžeta Ministarstva</p> <p>Izvršenje obaveza</p> <p>Finansijsko praćenje i izvještavanje</p> <p>Planiranje i izvršenje javnih nabavki</p>	4	3	12	<p>Kontinuirana edukacija zaposlenih</p> <p>Periodična neposredna kontrola</p> <p>Upoređivanje odobrenog i izvršenog budžeta za prethodnu godinu</p> <p>Finansijsko izvještavanje</p>	<p>ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove</p> <p>ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove</p> <p>ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↓	

						načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano		
					Kontrola i odobravanje plaćanja faktura i računa	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano		
					Evidencija plaćanja	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano		
					Sprovođenje analize potreba za tekuću godinu u odnosu na prethodnu	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano		
					Realno i racionalno planiranje nabavki u vremenskom periodu za pokretanje postupka	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano		

							Kvartalno izvještavanje rukovodioca o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Uredba o kancelarijskom poslovanju Zakon o zaštiti podataka ličnosti Zakon o pečatu i pečatima državnih organa Upustvo o pečatima i štambiljima Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije podataka o zbirkama podataka o ličnosti Evidencija podataka o zbirkama podataka o zaradama Interne procedure Šifrovan pristup računarima Kontrola administratora	Neblagovremena raspodjela predmeta službenicima Elektronsko upravljanje dokumentima ORIGAMI	3	2	6	Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih Jačanje kadrovskih resursa	generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce	kontinuirano kontinuirano	↓	
5.1 Priprema nacrtu zakona, podzakonskih akata i izdavanje pojedinih akata	sekretar generalni direktor načelnici	Priprema akata nije u skladu sa propisima Priprema i izdavanje pojedinačnih akata bez pravnog osnova	Postojeća zakonska i podzakonska akta Pravno tehnička pravila za izradu propisa	Neadekvatno planiranje donošenja akata Neblagovremeno donošenje akata	2	2	4	Organizovanje obuka Jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta	ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	

								načelnici	kontinuirano		
6.1 Riješavanje u upravnom postupku o pravima iz nadležnosti Ministarstva	sekretar generalni direktor načelnici	Priprema pojedinih akata bez pravnog osnova Sistem finansiranja projekata/ programa NVO – sektorske analize	Zakon o upravnom postupku Žalbe Zakon o nevladinim organizacijama	Neblagovremeno donošenje pravnih akata	3	2	6	Jačanje kadrovskih kapaciteta kroz edukacije	ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano	↓
7.1 Slobodan pristup	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	3	12	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	