

Plan integriteta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

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)	Vjer.	Po slijedice	Pr o c j e n a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Ministar generalni direktor državni sekretar	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa Neefikasno ili nekoordinirano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka suprotno javnom interesu, korišćenje diskrecionih ovlaštenja Donošenje novih zakonskih rješenja koji utiču na ekonomsko, pravno i socijalno okruženje, a koji utiču na obavljanje poslovnih aktivnosti Ministarstva	4	8	32	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva i direktorata.	Ministar rukovodioci sekretar	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Ministar generalni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Nedostavljane Agenciji za sprečavanje korupcije posanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	Ministar rukovodioci	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Ministar načelnici	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna kontrola realizacije radnih zadataka i aktivnosti	3	6	18	Izrada operativnih planova organizacionih jedinica u skladu sa tim polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu	generalni direktor načelnici	kontinuirano	↔	

1.4 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktor načelnici	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4 6 24	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 i 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	minister rukovodilac službe	kontinuirano	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	državni sekretar generalni direktor načelnik	Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova, zadataka i projekata	3 7 21	Unaprijediti model izvještavanja kolegijuma od strane neposrednih rukovodilaca o sprovođenju povjerenih poslova/projekata	minister rukovodilac službe	kontinuirano	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktor načelnici	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Nedovoljna transparentnost kod nagrađivanja	6 3 18	Povećanje transparentnosti prilikom predlaganja službenika za dodjelu varijabilnog dijela zarade na kolegijumima rukovodilaca organizacionih jedinica	minister rukovodilac službe	kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	državni sekretar sekretar ministarstva generalni direktor načelnici svi zaposleni	Neetično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Indetifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	6 6 36	Jačanje kadrovskih kapaciteta. Izrada i usklađenost kadrovskog plana zapošljavanja sa potrebama Ministarstva.	šef službe za opšte pravne poslove sekretar načelnik	2023/2024	↔

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	državni sekretar sekretar generalni direktor načelnici	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima funkcionera	minister rukovodioci	Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	državni sekretar sekretar ministarstva generalni direktor načelnici svi zaposleni	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Zloupotreba službenih podataka i informacija Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Nedovoljna transparentnost i neadekvatno raspologanje poklonima	5	7	35	Edukacija zaposlenih u Ministarstvu u vezi sa zakonskim odredbama kojima se reguliše odbijanje polona	stručna služba	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	državni sekretar sekretar generalni sekretar načelnici svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonski akti Pojačan stručni nadzor Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača/lica koja prijavljuju	8	7	56	Priprema i edukacija u vezi sa novim antikoruptivnim zakonima u saradnji sa Agencijom za sprečavanje korupcije Evidencija slučajeva unutar korupcije Određiti lice za postupanje po prijavama zviždača	Služba za opšte poslove	2023/2024	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	načelnici svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova Planiranje zapošljavanja i sprovođenje procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonski akti	Zloupotreba službenog položaja, nesavjestan, nestručan i neblagovremeni rad	4	7	28	Edukacija iz osnovne djelatnosti Donošenje Kadrovske plana za kalendarsku godinu	Služba za opšte poslove	2023/2024	↔	

Planiranje i upravljanje

3.1 finansijama	načelnica Službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke svi zaposleni u službi za finansijsko-računovodstvene poslove	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o javnim nabavkama Interne procedure Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Zaposleni nijesu dovoljno upoznati sa propisima Netransparentnost internih procedura iz oblasti planiranja i upravljanja finansijama i neusklađenost sa novim zakonskim propisima i izmjenama u org.strukturi	4	8	32	Edukacija službenika Učiniti dostupnim procedure iz oblasti planiranja i upravljanja finansijama, ažurirati postojeće procedure Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	sekretar načelnik	2023/2024 2023/2024 2023/2024	↔	
3.2 Službenici Službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke	Šefica Kancelarije za javne nabavke Službenici Službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonski akti	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	4	9	36	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	sekretar načelnik	2023/2024	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Ministar Sekretar ministarstva Šefica Kancelarije za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Interne procedure	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	4	10	40	Pojačana kontrola, vođenje evidencije o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa i izvještavanje nadležnom organu	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke	2023/2024	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar sekretar ministarstva Šefica Kancelarije za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog	Zakoni i podzakonski akti	Neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda u tenderskim procedurama zbog klijentelizma, nepotizma i kronizma,	3	9	27	Pojačana kontrola neposredno pretpostavljenih i revizije	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke	2023/2024	↔	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	7	28	Periodična kontrola čuvanja i arhiviranja dokumentacije	Odjeljenje za unutrašnju reviziju	2023/2024	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ovlašćeno službeno lice za vršenje unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka informacija		Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	9	36	Edukacija ovlašćenih službenika u vezi sprovođenja donesenih odluka o stepenu tajnosti podataka	Ovlašćeno službeno lice za vršenje unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka	2023/2024	↔	
9.1 Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći	Načelnica Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova svi zaposleni u Direkciji za programiranje i implementaciju EU fondova	Primanje poklona ili druge koristi Narušavanje integriteta institucije Dodjela ugovora neadekvatnim ponuđačima	Ipa II Regulative Praktični vodič za sprovođenje nabavki i grantova za eksirne aktivnosti EU Interni priručnici o procedurama prethodne kontrole Delegacije EU	Neusklađenost dokumentacije i finalizacija tenderskih procedura sa pravilima javnih nabavki EU	4	7	28	Efikasna kontrola realizacije tenderskih procedura i ocjenivanja ponuda	Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova	2023/2024	↔	
9.2 Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći	Načelnik Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova svi zaposleni u principa transparentnosti	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Ipa II Regulative Praktični vodič za sprovođenje nabavki i grantova za eksirne aktivnosti EU Interni priručnici o procedurama prethodne kontrole Delegacije EU	Neadekvatna alokacija finansijskih sredstava prema prioritetima u vezi sprovođenja EU Programa	3	6	18	Striktno poštovanje EU pravila i internih procedura	Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova	2023/2024	↔	
9.3 Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći	Načelnik Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova	Narušavanje integriteta institucije Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonski akti Ipa II Regulative Praktični vodič za sprovođenje nabavki i grantova za eksirne aktivnosti EU Interni priručnici o procedurama	Propusti prilikom plaćanja ugovaračima/krajnjim korisnicima	3	8	24	Kontrola faktural/zahtjeva za plaćanje i prateće dokumentacije u skladu sa procedurama	Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova	2023/2024	↔	

9.4	Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći	Načelnik Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova svi zaposleni u Direkciji za programiranje i implementaciju EU fondova	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije	Ipa II Regulative Praktični vodič za sprovođenje nabavki i grantova za eksirne aktivnosti EU Interni priručnici o procedurama prethodne kontrole Delegacije EU	Neusklađenost Plana nabavke sa zahtjevima korisničkih institucija ili kašnjenja u realizaciji planova nabavki	3	6	18	Priprema i redovno ažuriranje Plana nabavke Sprovođenje tenderskih procedura u skladu sa definisanim rokom	Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova	2023/2024 2023/2024	↔	
10.	Finansijski sistem i finansijske tehnologije	Generalni direktor Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta načelnik i zaposleni u Direkciji Direktorata	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Neblagovremeno i netransparentno objavljivanje informacija	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 i 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	2	2	4	Direktorat za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta Direkcija za unapređenje poslovnog ambijenta Direkcija za finansijski sistem Direkcija za sprovođenje analize procjene uticaja propisa	Direktorat za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta Direkcija za unapređenje poslovnog ambijenta Direkcija za finansijski sistem Direkcija za sprovođenje analize procjene uticaja propisa	2023/2024	↔	
15.	Politika i monitoring u javnim nabavkama	Sefica Kancelarije za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nesavjestan rad i zloupotreba službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Upotreba širokih diskrecionih	Zakoni i podzakonska akta Zaključak Vlade CG Zakon o sprječavanju korupcije	Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrđenih strateškim dokumentima u oblasti javnih nabavki	8	10	80	Jačanje transparentnosti rada Objavljivanje informacija a web starnici Ministarstva Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama	Sefica Kancelarije za javne nabavke	2023/2024 2023/2024	↔	

	Direkcije za zaštitu odraslih i starih lica	Informacija od strane drugih resora i institucija	Zakonska i podzakonska akta i protokoli	od strane CSR i drugih ustanova		centara za socijalni rad i drugih ustanova dječije zaštite, koji neblagovremeno dostavljaju informacije i neadekvatno postupaju prilikom pružanja zaštite korisnicima.	načelnici	2023/2024	
--	---	---	---	---------------------------------	--	--	-----------	-----------	--