

# Plan integriteta

## Fond za zaštitu i ostvarivanje 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	članovi upravnog odbora direktor	Donošenje nezakonitih odluka  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije  Etički kodeks  Interna akta institucije	Neblagovemenom i nepotpuno dostavljanje Izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera;  Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije ;  Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura;	6	7	42	Redovno dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije Izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	članovi upravnog odbora direktor	31.mart tekuće godine	↑	
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima i dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona na propisanom obrascu.	načelnik	31.mart tekuće godine		
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja kao bi se spriječila mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	članovi upravnog odbora	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	načelnik	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije  Interna akta institucije  Etički kodeks	Nepostupanje po prijavana zviždača;  Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji	4	8	32	Nadzor i kontrolu sukoba interesa.	direktor načelnik	kontinuirano	↔	

				za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;		Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovim prijavama.  Redovno dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije Izvještaja primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu.	načelnik  načelnik	kontinuirano  31.mart tekuće godine		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;  Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije  Etički kodeks Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljno razvijen nivo informisanosti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	6 7 42	Zaštita zaposlenih koji prijavljuju korupciju, sukob interesa, i druge oblike nezakonitog i neetičkog postupanja.  Pohađanje obuka posvećenih etici i integritetu.  Transparentnost u radu.	direktor načelnik  direktor načelnik  direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Samostalni savjetnik I	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta.	Redovna edukacija i pohađanje obuka; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Nedovoljna kontrola rada i neadekvatno raspolaganje budžetskim sredstvima.	6 7 42	Transparentnos u postupku rapolaganja budžetskim sredstvima.	direktor načelnik	kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnos sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki.	6 8 48	Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa;	načelnik	kontinuirano	↔	

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenog položaja;	Etički kodeks Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavk kroz pohadaanje obuka iz oblasti javnih nabavki;	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke.	6 10 60	Sprovođenje procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i unutrašnjim internim aktima koji se odnose na javne nabavke.	načelnik službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
							Obavljanje Plana javnih nabavki i na Portalu javnih nabavki.	načelnik službenik za javne nabavke	do 31. januara tekuće finansijske godine.		
4.1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe.	5 7 35	Redovna kontrola od strane neposrednog rukovodioca.	načelnik	kontinuirano	↔	
5.1	Monitoring i evaluacija projekata	načelnik Samostalni savjetnik I Samostalni savjetnik II Samostalni savjetnik III	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;	Redovna edukacija zaposlenih iz oblasti monitoringa i evaluacije; Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor od strane neposrednog rukovodioca ;	Podložnost uticaju prilikom izrade Nalaza stručne službe o realizaciji projekta podržanog sredstvima Fonda za određenu raspodjelu.	6 9 54	Praćenje realizacije projekata po fazama.	načelnik	kontinuirano	↔	
							Redovna kontrola od strane neposrednog rukovodioca.	načelnik	kontinuirano		
6.1	Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna infomisanost javnosti o radu institucije.	5 5 25	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	direktor načelnik	Kontinuirano	↔	
7.1	Slobodan pristup informacijama	načelnik službenik za slobodan pristup informacijama	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Ne postupanje shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.	6 5 30	Donositi rješenja po zahtjevima o slobodanom pristupu informacijama u zakonskom roku.	načelnik službenik za slobodan pristup informacijama		↔	

						Postupanje shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.	načelnik Samostalni savjetnik I	kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------------	--	--