

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o.

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	izvršni direktor	<p>Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene</p> <p>Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Godišnji plan rada</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Neposredan razgovor</p> <p>Mogućnost ulaganja žalbi</p> <p>Plan javnih nabavki</p> <p>Podnošenje izvještaja Skupštini</p> <p>Statut</p> <p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Zakon o radu</p> <p>Interna revizija</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	Nedovršen strateški dokument , nedovršene interne procedure, nedostatak obuka za kvalitetno upravljanje	2	3	6	Donošenje strateškog plana	izvršni direktor	trideset-prvi-decembar-dvije-hiljade-dvadesete	↔	Realizovano	<p>Strateški plan je donijet u saradnji sa Osnivačem za period 2020-2027</p>		
								donošenje internih procedura	izvršni direktor	trideset-prvi-decembar-dvije-hiljade-dvadesete				Realizovano	<p>pored ranije usvojenih procedura, usvojeno je i pravilo za obračun i isplatu zarada, interno pravilo-procedura za izradu tehničke dokumentacije - idejnog rješenja za građenje objekata</p>
								obuka za upravljanje	izvršni direktor	Kontinuirano				Nije realizovano	<p>specifične okolnosti koje su uslovljenje pandemijom</p>

zaposlenih		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	nabavki Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Interna akta institucije Neposredan razgovor Zakon o radu	nedostatka finansijskih sredstava, nedostatak plana obuke posvećenog etici i integritetu.		Analiza kadrovskih kapaciteta Donošenje plana za stručno osposobljavanje Donošenje plana obuke o integritetu i etici	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	trideset-prvi-decembar-dvije-hiljade-dvadesete 31.12.2020. Kontinuirano trideseti-jun-dvije-hiljade-dvadesetprve 30.06.2021. trideseti-jun-dvije-hiljade-dvadesetprve 30.06.2021.	nepovoljne ekonomske situacije nije bila moguća realizacija Djelimično realizovano Agenciji je obnovljena licenca projektanta i izvođača radova Nije realizovano Zbpg trenutne ekonomske situacije i nedostatka finansijskih sredstava nije bilo moguće realizovati Nije realizovano Nedostatak fin.sredstava S obzirom da je Agencija u procesu registrovanja Borda direktora kod CRPS-a, nije bilo moguće izvršiti određene radnje prije završetka registracije i saglasnosti svih članova
------------	--	--	---	---	--	--	--	---	--

							Donošenje plana zapošljavanja	izvršni direktor	30.06.2021. 19.08.2020.		Nije realizovano Planirano je donšenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta do 07.2022.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Plan javnih nabavki Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Portal javnih nabavki Ugovor o javnoj nabavci Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o javnim nabavkama Interna revizija	Zavisnost od budžeta osnivača , neobjavlivanje godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta, nepostojanje FMC plana, nedovršene knjige procedura,	4	6	24	Donošenje procedure za planiranje budžeta Periodično izvještavanje o izvršavanju budžeta Objavlivanje godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	trideset-prvi-decembar-dvije-hiljade-dvadesete 31.12.2020. Kontinuirano Kontinuirano	↑ Realizovano usvojen plan javnih nabavki, procedure za javne nabavke Djelimično realizovano u dijelu javnih nabavki, praćenje realizacije u skladu sa usvojenim planom nabavki, u toku je izrada godišnjeg izvještaja Realizovano u dijelu koji se odnosi na javne nabavke, realizacijom plana javnih nabavki

							Donošenje FMC plana	izvršni direktor	tridesetprvi-mart-dvije-hiljade-dvadesete	31.03.2021.	Nije realizovano nedostatak fin.sredstava
							Donošenje knjige procedura	izvršni direktor	tridesetprvi-decembar-dvije-hiljade-dvadesete	31.12.2020.	Realizovano interno pravilo za vođenje dnevnika blagajne, za vođenje evidencije imovine, pravilo o korišćenju službenih telefona i službenih vozila...
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	poslovni sekretar izvršni direktor	Bezbjednost zaposlenih Curenje informacija Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Vodič za slobodan pristup informacijama Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o tajnosti podataka Interna revizija Zakoni i podzakonska akta	Gubitak dokumentacije.	4	3	12	Donošenje pravilnika o službenoj tajni	izvršni direktor	tridesetprvi-decembar-dvije-hiljade-dvadesete	↔ Nije realizovano S obzirom da je Agencija u procesu registrovanja Borda direktora kod CRPS-a, donošenje i usvajanje ovog pravilnika biće stavljeno na razmatranje
							donošnje internog uputstva o postupanju sa osjetljivim podacima	izvršni direktor	tridesetprvi-mart-dvije-hiljade-dvadesetprve		Nije realizovano S obzirom da je Agencija u procesu registracije

									tridesetprvi-mart-dvije-hiljade-dvadesetprve		Borda direktora kod CRPS-a, ova procedura biće stavljena na razmatranje	
									31.03.2021.			
5.1 Izrada projekata	ostali zaposleni	Bezbjednost korisnika usluga Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Neposredan razgovor Obuke i seminari Podjela radnih zadataka Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Interna revizija Izvještaj o radu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Cesta izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata	2	2	4	Uvođenje eksterne kontrole anketiranje korisnika usluga	izvršni direktor	tridesetprvi-decembar-dvije-hiljade-dvadesetprve	↓	Realizovano Izvršena je eksterna revizija tokom 2020. Djelimično realizovano Sajt Agencije je ažuriran i tokom 2021. god, gdje je omogućen pregled svih dosadašnjih aktivnih i realizovanih projekata, omogućena opcija - kontakt- za sva pitanja i sugestije, uvedena je i mobilna aplikacija
								definisanje interne procedure o izradi projekata	izvršni direktor	prvi-septembar-dvije-hiljade-dvadesete		Realizovano donijete su sve neophodne procedure i pravila vezano za izradu projekata
										01.09.2020.		

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
