

Plan integriteta

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	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Pravilnici i uputstva Izveštaj o radu Obaveza sastavljanja izvještaja Godišnji plan rada Upravni nadzor nadležnog Sekretarijata	Sprovođenje izmjene normativnih akata - internih akata Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o. Mehanizmi kontrole donošenja diskreционih odluka	2	3	6	U komunikaciji sa Osnivačem sprovesti izmjene internih akata Agencije Izvršiti dopune internih procedura Puna transparentnost u radu i rezultatima rada - učiniti dostupne akte Agencije kroz vršenje redovnog ažuriranja dokumentacije na sajtu Agencije Sprovesti periodične sastanke na temu prevencije korupcije, konflikta interesa Obezbijediti stručno usavršavanje i sprovođenje obuke o etici i integritetu. Urediti slobodan pristup informacijama donošenjem novog vodiča	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni spoljni saradnici	Neppravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa Sukob interesa Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o radu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljni ili neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim sektorima Opasnost od neefikasnosti rada spoljnih saradnika Nepoznavanje mehanizama vezanih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	3	5	15	Sprovesti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova u nadležnosti Agencije Izvršiti izmjene ili dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Donijeti plan stručnog osposobljavanja	izvršni direktor	kontinuirano	↔	

							Obezbijediti sprovođenje obuke o etici i integritetu Obezbijediti zaštitu zviždača		kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Plan javnih nabavki Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Podnošenje lokalnoj Skupštini godišnjih izvještaja o radu u koji je uključen izvještaj o poslovanju Podnošenje izvještaja o realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke Podnošenje izvještaja o sprovedenim nabavkama	Odstupanja od realizacije budžetskih aktivnosti/aktivnosti javnih nabavki Nepostojanje FMC plana	4	6	24	Konsultacije sa nadležnom službom Osnivača u planiranju budžeta Postupanje po uputstvima i preporukama u slučaju izvršene revizije U toku izbornih kampanja blagovremeno dostavljanje dokumentacije organu za sprječavanje korupcije a u skladu sa zakonskim propisima Primjena procedure za planiranje budžeta Objavljivanje godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor samostalni savjetnik I za pravne poslove poslovni sekretar svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka i ličnosti Zakon o arhivskoj djelatnosti Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedovoljna IT zaštita bezbjednosti podataka Gubitak dokumentacije	4	3	12	Obezbijediti softver za zaštitu podataka Obezbijediti obuku zaposlenih u pogledu naročite zaštite podatka Usvajanje pravilnika o poslovnoj tajni Urediti slobodan pristup informacijama donošenjem novog vodiča Izvršiti analizu efikasnosti i primjenjivosti mjera fizičke bezbjednosti podataka.	izvršni direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔	

5.1 Izrada projekata	Zaposleni u sektoru za arhitektonske i druge projekte, sektoru urbanizma i prostornog planiranja i sektoru komunalnog opremanja izvršni direktor	Bezbjednost korisnika usluga Neblagovremeno izvršenje povjerenih zadataka	Saglasnost nadležnih resora i lokalnog sekretarijata Upravni nadzor nadležnog Sekretarijata Podnošenje redovnih izvještaja Osnivaču Obuke i seminari Zakonski i podzakonski akti iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata	Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa	2	2	4	Konsultacije sa nadležnim Sekretarijatom Praćenje stanja na terenu u svim fazama realizacije projekta Interna procedura o izradi projekata	izvršni direktor svi zaposleni u sektorima Agencije	kontinuirano	↔	