

# 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	Narušavanje principa transparentnosti	<p>Interna akta institucije</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Podnošenje lokalnoj Skupštini godišnjih izvještaja o radu u koji je uključen izvještaj o poslovanju</p> <p>Vodič za slobodan pristup informacijama</p> <p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Podnošenje godišnjih programa i planova rada</p>	<p>Sprovođenje izmjene internih akata Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog DOO.</p> <p>Mehanizmi kontrole donošenja diskreционih odluka.</p>	2	3	6	<p>Ažuriranje/ izmjena postojećih internih procedura.</p> <p>Ostvariti punu transparentnost kroz objavljivanje rezultata rada i poslovanja, saglasno Zakonu, na način da se isti učine dostupnima javnosti objavljivanjem na Sajtu Agencije, odnosno redovnim informisanjem javnosti putem dostupnih javnih lokalnih medija.</p> <p>Redovno objavljivanje odluka Osnivača, usvojenih u skupštinskoj proceduri, a koje se odnose na usvajanje godišnjih izvještaja o radu i poslovanju Agencije, kao i godišnjih planova i programa Agencije.</p>	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Interna pravila i procedure</p>	<p>Donošenje diskreционih odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog korišćenju diskreционih ovlašćenja.</p> <p>Potencijalno narušavanje prava</p>	4	4	16	<p>Omogućiti učešće svih rukovodilaca/teljki Sektora Agencije prilikom izrada plana i programa, kroz njihovo učešće u eventualnom odlučivanju vezano za izmjene/dopune u kreiranje programa i</p>	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

				zviždača. Neadekvatno kreiranje plana/programa poslovanja.		planova. Održavanje redovnih sastanaka rukovodilaca/teljki Sektora i ostalih zaposlenih sa Izvršnim direktorom.  Ažuriranje/ izmjene ili donošenje novih internih pravila kojima se reguliše oblast potencijalnog rizika, odnosno koje se indirektno odnosi na dati rizik.		Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Rukovodioci i zaposleni svih sektora Agencije.	Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa  Nedostatak kadra	Interna akta institucije  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim sektorima Agencije.  Moguća neefikasnost u sprovođenju zadatka spoljnih saradnika.  Postojanje opasnosti od neblagovremenog ispunjenja zadataka zbog nedostatka kadra u određenom vremenskom intervalu usled obima projekata.	3 6 18	Sa rukovodiocima sektora vršiti redovne procjene potrebnih kadrovskih kapaciteta i modalitete njihovih angažmana.  Izvršiti eventualne izmjene/dopune Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji, saglasno kadrovskom planu, a u skladu sa realnim potrebama u zavisnosti od tekućih projekata.	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Izvršni direktor i Rukovodioci svih Sektora Agencije	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije  Interna akta institucije	Nedovoljna informisanost/poznavanje propisa kojima se reguliše data problematika.	1 6 6	Održavati periodične sastanke uz dijeljenje informacija vezanih za tematiku etike i integriteta.  Učešće na eventualnim edukacijama iz date oblasti rizika.  Obezbijediti zaštitu zviždača.	Izvršni direktor i Rukovodioci svih Sektora Agencije  Svi zaposleni u Sektorima Agencije	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje	Interna akta institucije	Neadekvatno predviđanje u planiranim budžetskim	4 6 24	Konsultacije sa nadležnim Sekretarijatom	Izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

		<p>budžeta</p> <p>Sukob interesa</p>	<p>Portal javnih nabavki</p> <p>Podnošenje izvještaja o sprovedenim nabavkama</p> <p>Podnošenje izvještaja o realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke</p> <p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p> <p>Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Plan javnih nabavki</p> <p>Podnošenje lokalnoj Skupštini godišnjih izvještaja o radu u koji je uključen izvještaj o poslovanju</p>	<p>rashodima. Potrebno donošenje FMC plana.</p>		<p>Osnivača u postupku planiranja budžeta.</p> <p>Primjene predviđenih procedura u postupku planiranja budžeta.</p> <p>Dostavljanje izvještaja Skupštini Osnivača na usvajanje u skupštinskoj proceduri.</p> <p>Dostavljanje dokumentacije u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama organu za sprječavanje korupcije, za vrijeme izbornih postupaka.</p> <p>Praćenje zakonskih izmjena iz domena Javnih nabavki.</p> <p>Kontrola zaključivanja ugovora o javnim nabavkama.</p> <p>Donošenje FMC plana.</p>	<p>samostalni savjetnik I za pravne poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Samostalni savjetnik I za pravne poslove</p> <p>Poslovni sekretar</p> <p>Svi zaposleni u Sektorima Agencije</p>	<p>Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p> <p>Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Opasnost od gubitka podataka.</p> <p>Nedovoljna IT zaštita bezbjednosti elektronske dokumentacije.</p>	<p>2</p> <p>6</p> <p>12</p>	<p>Objavljavanje o uočenim nedostacima/problema vezanim za navedeni rizik i predlaganje mjera.</p> <p>Redovna kontrola ispravnosti opreme od strane stručnih lica.</p> <p>Redovno ažuriranje softvera od strane stručnih lica iz IT sektora.</p> <p>Održati periodične obuke zaposlenih u vezi propisnog skladištenja elektronskih dokumenata.</p> <p>Ulaganje u modernizaciju/nadogra</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Izvršni direktor i Rukovodioci svih Sektora Agencije</p> <p>Svi zaposleni u Sektorima Agencije</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	

							dnju računarske opreme.		kontinuirano		
5.1 Izrada /realizacija projektne dokumentacije , revizije projekata i vršenje poslova stručnog nadzora	Zaposleni u Sektoru za arhitektonske i druge projekte, Sektoru urbanizma i prostornog planiranja i Sektoru komunalnog opremanja Agencije	Neblagovremeno izvršenje povjerenih zadataka  Bezbjednost korisnika usluga	Zakonski i podzakonski akti iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata  Upravni nadzor nadležnog Sekretarijata  Kordinacija i saradnja sa nadležnim službama Osnivača  Edukacije, obuke i seminari	Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa. Koordinisanje sa drugim službama iz predmetne oblasti. Nepredviđene okolnosti.	2	2	4	Usklađenost rokova u postupku izrada djelova tehničke dokumentacije.  Praćenje stanja na terenu u svim fazama realizacije projekta.  Kordinacija sa nadležnim službama osnivača i nadležnim Sekretarijatima u postupku vršenja poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na terenu.	Izvršni direktor i Rukovodioci svih Sektora Agencije  Zaposleni u Sektoru za arhitektonske i druge projekte, Sektoru urbanizma i prostornog planiranja i Sektoru komunalnog opremanja Agencije	Kontinuirano	↔