

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakon o slobodnom pristupu informacijama Izveštaj o radu Vodič za slobodan pristup informacijama Podnošenje lokalnoj Skupštini godišnjih izvještaja o radu u koji je uključen izvještaj o poslovanju Podnošenje godišnjih programa i planova rada	Sprovođenje izmjene internih akata Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog DOO. Mehanizmi kontrole donošenja diskrecionih odluka.	2	3	6	Ažuriranje/ izmjena postojećih/ donošenje novih internih procedura. 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 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. Objavljivanje rješenja o slobodnom pristupu informacijama na Sajtu Agencije	direktor Samostalni savjetnik I za pravne poslove direktor direktor Samostalni savjetnik I za pravne poslove	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci sektora	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Interna pravila i procedure	Donošenje diskrecionih odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog korišćenju diskrecionih ovlašćenja. Potencijalno narušavanje prava zviždača. Neadekvatno kreiranje plana/programa poslovanja.	4	4	16	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 planova. Održavanje redovnih sastanaka rukovodilaca/teljki Sektora i ostalih zaposlenih sa direktorom. Izmjene ili donošenje novih internih pravila kojima se reguliše oblast potencijalnog rizika, odnosno koje se indirektno odnosi na dati rizik.	direktor direktor rukovodilac sektora direktor rukovodilac sektora Samostalni savjetnik I za pravne poslove	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci i zaposleni svih sektora Agencije.	Nedostatak kadra Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Izmjene u godišnjem kadrovskom planu Konsultacije sa rukovodiocima sektora	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim sektorima Agencije. Moguća neefikasnost u sprovođenju zadatka spoljnih saradnika. Postojanje opasnosti od neblagovremeno 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. Sprovesti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije zbog usaglašavanja poslovanja sa novim zakonskim okvirom u dijelu proširenja djelatnosti na oblast izrade lokalnih planskih dokumenata, usljed koje je izvršena izmjena Statuta. Izvršiti izmjene/dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, saglasno kadrovskom planu, a u skladu sa realnim potrebama sektora, u zavisnosti od tekućih kao i planiranih projekata.	direktor direktor Samostalni savjetnik I za pravne poslove direktor Rukovodioci sektora	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Direktor i Rukovodioci sektora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprečavanju korupcije	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. Sačuvati integritet zviždača.	Svi zaposleni u Sektorima Agencije Direktor i Rukovodioci sektora direktor rukovodilac sektora Svi zaposleni direktor Svi zaposleni Rukovodioci sektora	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno predviđanje u planiranim budžetskim rashodima. Potrebno donošenje FMC plana.	4	6	24	Primjene predviđenih procedura u postupku planiranja budžeta.	direktor službenik za javne nabavke Službenik za ekonomske poslove	Kontinuirano	↔	
		Sukob interesa	Interna akta institucije					Konsultacije sa nadležnim Sekretarijatom Osnivača u postupku planiranja budžeta kao i u postupku rebalansa budžeta.	direktor	Kontinuirano		
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o javnim nabavkama					Dostavljanje izvještaja Skupštini Osnivača na usvajanje u skupštinskoj procedure.	direktor			
			Plan javnih nabavki					Dostavljanje dokumentacije u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama organu za sprječavanje korupcije, za vrijeme izbornih postupaka.	direktor			
			Portal javnih nabavki					Praćenje zakonskih izmjena iz domena Javnih nabavki.	službenik za javne nabavke			
			Podnošenje izvještaja o realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke					Kontrola zaključivanja ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke Samostalni savjetnik I za pravne poslove			
			Podnošenje izvještaja o sprovedenim nabavkama									
			Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru									
			Podnošenje lokalnoj Skupštini godišnjih izvještaja o radu u koji je uključen izvještaj o poslovanju									

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
			Objavljivanje zaključenih ugovora o javnim nabavkama na sajtu Agencije Objavljivanje zaključenih ugovora o javnim nabavkama na Crnogorskom elektronskom sistemu javnih nabavki - CeJN.									
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor poslovni sekretar Svi zaposleni u Sektorima Agencije Samostalni savjetnik I za pravne poslove Rukovodioci sektora	Odsustvo informacione bezbjednosti Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Edukacije, obuke i seminari Dodatna ulaganja u nadogradnju računarske opreme i softvera	Opasnost od gubitka podataka. Nedovoljna IT zaštita bezbjednosti elektronske dokumentacije.	2	6	12	Obavješćavanje o uočenim nedostacima/problemima vezanim za navedeni rizik i predlaganje mjera. Redovna kontrola ispravnosti opreme od strane stručnih lica. Redovno ažuriranje softvera od strane stručnih lica iz IT sektora. Održati periodične obuke zaposlenih u vezi zaštite elektronskih dokumenata. Ulaganje u modernizaciju/ nadogradnju računarske opreme.	direktor Rukovodioci i zaposleni svih sektora Agencije. Izvršni direktor i Rukovodioci svih Sektora Agencije direktor	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Izrada tehničke dokumentacije, revizija tehničke dokumentacije i vršenje poslova stručnog nadzora nad građenjem objekata	Zaposleni u Sektoru za arhitektonske i druge projekte, Sektoru urbanizma i prostornog planiranja i Sektoru komunalnog opremanja Agencije	Bezbjednost zaposlenih	Zakonski i podzakonski akti iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata	Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa. Koordinisanje sa drugim službama iz predmetne oblasti. Nepredviđene okolnosti.	2	2	4	Usklađenost rokova u postupku izrade djelova tehničke dokumentacije.	direktor	Kontinuirano	↔	
		Bezbjednost korisnika usluga							Zaposleni u sektoru za arhitektonske i druge projekte, sektoru urbanizma i prostornog planiranja i sektoru komunalnog opremanja			
		Neblagovremeno izvršenje povjerenih zadataka							Vodeći/odgovorni projektant			
		Dinamika izvođenja radova i probijanje ugovorenih rokova;	Koordinacija i saradnja sa nadležnim službama Osnivača					Praćenje stanja na terenu u svim fazama realizacije projekta.	Odgovorni inženjer / nadzorni inženjer	Kontinuirano		
			Edukacije, obuke i seminari					Koordinacija sa nadležnim službama osnivača i nadležnim Sekretarijatima u postupku vršenja poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na terenu.	direktor Odgovorni inženjer / nadzorni inženjer	Kontinuirano		