**PLAN INTEGRITETA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REGISTAR RIZIKA** | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | **REAGOVANJE NA RIZIK** | **PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA** |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | **Postojeće mjere kontrole** | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **St.** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| **1. Rukovođenje i upravljanje** | Izvršni direktorSavjetnik direktora.Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske ,službe naplate i službe razvoja  | Donošenje nezakonitih odluka | Zakoni i podzakonska akta | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja  | 3 | 8 | 24 | Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucijeRazmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju  | Izvršni direktorRukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |   |   |
|  | Izvršni direktorSavjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno strateško planiranje | Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije; etički kodeks; zakon | Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcijeNepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti | 3 | 7 | 21 | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijamaDonijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa | Izvršni directorRukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano. |  |  |
|  | Izvršni direktorSavjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja Svi zaposleni | Narušavanje integriteta institucijeGubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije | Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada | 3 | 7 | 21 | Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolamaPraćenje realizacije preporuka za unapređenje rada  | Rukovodilac institucije | Kontinuirano |  |  |
|  | Izvršni direktorSavjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja  | Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije | Zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije;Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata | Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova) | 2 | 4 | 8 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanjaNapraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |  |  |
|  | Svi zaposleni | Sukob interesa | Zakoni i podzakonska akta;Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije; Podjela radnih zadataka; Etički kodeks | Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica; | 3 | 5 | 15 | Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programaDonijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |  |  |
| **2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih** | Izvršni direktorSavjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja  | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprječavanju korupcije | Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcijeNepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti | 4 | 9 | 36 | Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcioneraVršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima | Izvršni direktor | KontunuiranoKontinuirano |  |  |
|  | Javni funkcioneri u instituciji (odbor direktora) | Narušavanje principa transparentnosti | Zakon o sprječavanju korupcije | Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera | 3 | 3 | 9 | Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera | Članovi odbora direktora instituciji | Kontinuirano |  |  |
|  | Svi zaposleni | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakoni i podzakonska akta | Primanje poklona suprotno odredbama zakonaNedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona  | 4 | 9 | 36 | Obezbjeđenje redovne edukacije o značenju korupcije | Rukovodilac institucije | Kontinuirano |  |  |
|  | Izvršni direktor Savjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja Svi zaposleni | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Obuke i seminari, Etički kodeksZakon o sprječavanju korupcije | Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije | 4 | 5 | 20 | Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova | Izvršni direktorRukovodioci : tehničke, pravne, finansijske i službe naplate neposredni rukovodioci | Kontinuirano |  |  |
|  | Svi zaposleni | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Statut, Pojedinačni kolektivni ugovor, zakoni i podzakonska akta | Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit | 2 | 4 | 8 | Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci  | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |  |  |
|  | Izvršni direktor | Neefikasna i neracionalna kadrovska politika | Interna akta institucije | Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama | 4 | 6 | 24 | Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucijePopuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta | Izvršni direkotor | Kontinuirano |  |  |
|  | Izvršni direktorSavjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja Svi zaposleni | Sukob interesa  | Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta | Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura | 2 | 8 | 16 | Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće  | Izvršni direktorRukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |  |  |
|  | Izvršni direktorSavjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja  | Narušavanje principa transparentnosti | Etički kodeks; Mogućnost ulaganja žalbe; Obuke i seminari na temu integriteta; Pojačan službeni i stručni nadzor | Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika  | 6 | 8 | 48 | Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli  | Izvršni direktor i neposredni rukovodioci | Kontinuirano |  |  |
| **3. Planiranje i upravljanje finansijama** | Izvršni direktorŠef ekonomsko-finansijske službe, šef računovodstvaSlužba naplate  | Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžetaZloupotreba sredstava iz budžeta | Edukacija | Neadekvatno planiranje budžetaNeadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava | 1 | 10 | 10 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžetaPohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrolaPostupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji | Izvršni direktor i neposredni rukovodioci ekonmsko-finansijske i naplatne službe | Kontinuirano |  |  |
|  | Izvršni direktorSlužbenik za javne nabavke | Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki;Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti;Nezakonit uticaj | Zakoni i podzakonska akta;Obaveza sastavljanja izvještaja;Ugovori o javnoj nabavci | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci | 2 | 9 | 18 | Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama | Izvršni direktorSlužbenik za javne nabavke | Kontinuirano.Kontinuirano |  |  |
|  | Izvršni direktorSlužbenik za javne nabavkeČlanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda ,  | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnostiNezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki | Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki | Nedovoljna transparentnost javnih nabavkiPostoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa | 1 | 3 | 3 | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet straniciObjavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente | Službenik za javne nabavke  | Kontinuirano |  |  |
| **4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata** | Izvršni direktorSavjetnik direktora Direktori sektora: tehnike i ekonomsko-pravni. Šefovi službi : služeba za eksploataciju i distribuciju vode, pravne, finansijske, službe naplate i službe razvoja  | Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;Ugrožavanje zaštite podataka | Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor | Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe | 2 | 7 | 14 | Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacimaObučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi | Izvršni direktorRukovodioci : tehničke, pravne, finansijske,službe razvoja i službe naplate | Kontinuirano |  |  |
|  | Arhiva | Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad | Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta | Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije  | 2 | 6 | 12 | Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije | Izvršni direktor | Kontinuirano |  |  |
| **Posebne oblasti rizika** |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | **Postojeće mjere kontrole** | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | **Posljedice** | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | **Odgovorna osoba** | **Rok** | **St.** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| **5. Odnosi sa javnošću** | Izvršni direktorSvi zaposleni | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ;Narušavanje integriteta institucije;Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije | Postojeći zakoni i podzakonska akta;Princip četiri oka | Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucijeNedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica | 3 | 5 | 15 | Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošćuPovećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnostiUnaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucijeRedovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službiUnaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti | Izvršni direktorRukovodioci : tehničke, pravne, finansijske,službe razvoja i službe naplate | Kontinuirano |  |  |