**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 direktor  Savjetnik 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 institucije  Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju | Izvršni direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |  |  |
|  | | Izvršni direktor  Savjetnik 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 korupcije  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti | 3 | 7 | 21 | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama  Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa | Izvršni director  Rukovodioci organizacionih jedinica | 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 | Narušavanje integriteta institucije  Gubitak 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 kontrolama  Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada | 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 | 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 upravljanja  Napraviti 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 programa  Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |  |  |
| **2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih** | | 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 | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprječavanju korupcije | Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti | 4 | 9 | 36 | Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera  Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima | Izvršni direktor | Kontunuirano  Kontinuirano |  |  |
|  | | 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 zakona  Nedovoljna 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 kodeks  Zakon 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 direktor  Rukovodioci : 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 institucije  Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta | Izvršni direkotor | 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 | 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 direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica | 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 | 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 direktor  Šef ekonomsko-finansijske službe, šef računovodstva  Služba naplate | Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta  Zloupotreba sredstava iz budžeta | Edukacija | Neadekvatno planiranje budžeta  Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava | 1 | 10 | 10 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta  Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji | Izvršni direktor i neposredni rukovodioci ekonmsko-finansijske i naplatne službe | Kontinuirano |  |  |
|  | | Izvršni direktor  Službenik 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 direktor  Službenik za javne nabavke | Kontinuirano.  Kontinuirano |  |  |
|  | | Izvršni direktor  Službenik za javne nabavke  Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda , | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti  Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki | Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki | Nedovoljna transparentnost javnih nabavki  Postoji 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 stranici  Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente | Službenik za javne nabavke | Kontinuirano |  |  |
| **4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata** | | 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 | 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 podacima  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi | Izvršni direktor  Rukovodioci : 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 direktor  Svi 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 institucije  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica | 3 | 5 | 15 | Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću  Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti  Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije  Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi  Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti | Izvršni direktor  Rukovodioci : tehničke, pravne, finansijske,službe razvoja i službe naplate | Kontinuirano |  |  |