

Plan integriteta

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

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)	Vjer ova	Pos ljed	Proc jen	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija Neef i neracionalna kadrovska politika Narušav integriteta institucije Nead planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Izveštaj o radu Donošenje godišnjeg kadrovske plana	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenje	1	9	9	puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije donošenje procedura o diskrecionom odlučivanju uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima	direktor članovi upravnog odbora direktor direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	načelnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prima nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih Suko interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Inspe kontrola Edukaci ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Nizak stepen samostalnosti u procedurama zapošljavanja kadrova	5	10	50	objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih na oglasnoj tabli institucije edukacija periodičan nesporedni nadzor i uvid u aktivnosti službenika izvršavanje službenik zadataka u skladu sa opisom poslova radnih mjesta i Etičkim kodeksom identifikacija svih faktora i spoljnih uticaja koji bi mogli uzticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije	pomoćnik direktora pomoćnik direktora pomoćnik direktora pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	samostalni savjetnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije	Interna akta institucije Obuke i seminari Edukaci sastavljanja izvještaja	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	5	15	edukacija izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom	načelnik načelnik	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	načelnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Edukacij sastavljanja izvještaja	nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	1	6	6	sprovođenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom sprovođenje nadzora nad realizacijom planiranih aktivnosti redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	pomoćnik direktora pomoćnik direktora pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	samostalni savjetnik	Ugrožavanje zaštite podataka Preko i zloupotreba	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna i nekoordinisana saradnja između	1	6	6	sprovođenje zakonskih normi i	načelnik	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

		službenih nadležnosti Pri nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije Nedo lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Etički kodeks Edukacij sastavljanja izvještaja Princip četiri oka	različitih organizacionih jedinica				dostavljanje izvještaja nadređenom			
								izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom	pomoćnik direktora	kontinuirano	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	samostalni referent	Ugrožavanje zaštite podataka Primarni nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije	Verifikacija od strane kolega Pojačan stručni nadzor Princip četiri oka	nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	9	27	izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom	načelnik	kontinuirano	↔
								periodično neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika		kontinuirano	
								periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika		kontinuirano	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora	Curenje informacija Ugro zaštite podataka Preko i zloupotreba službenih nadležnosti Pri nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Intern revizija	odsutpanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada prekoračen i zloupotreba službenih nadležnosti	10	10	100	identifikacija svih faktora ili spolnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↔
								evidencija podataka o zbirkama podataka o ličnosti	direktor	kontinuirano	
								periodična kontrola od strane eksternih subjekata	direktor	kontinuirano	
								obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor	kontinuirano	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	načelnik	Curenje informacija Ugro zaštite podataka Primarni nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Intern revizija Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja Princip četiri oka	zaštita podataka o ličnosti	10	10	100	dostavljanje izvještaja nadređenom	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
								edukacija	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								periodičan neposredni nadzor, uvid u aktivnosti službenika	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								evidencija podataka o zbirkama podataka o ličnosti	pomoćnik direktora	kontinuirano	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni savjetnik	Curenje informacija Ugro zaštite podataka Preko i zloupotreba službenih nadležnosti Pri nedozvoljenih	Interna akta institucije Etički kodeks Edukacij sastavljanja	zaštita podataka o ličnosti	10	10	100	dostavljanje izvještaja nadređenom	načelnik pomoćnik direktora	kontinuirano	↔

Plan integriteta

		poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije	izvještaja Princip četiri oka				edukacija	pomoćnik direktora	kontinuirano	
							periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika	pomoćnik direktora	kontinuirano	
							obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju o podacima u elektronskoj formi	pomoćnik direktora	kontinuirano	
							evidencija podataka o zbirkama podataka o ličnosti	pomoćnik direktora	kontinuirano	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	samostalni referent	Curenje informacija Ugro zaštite podataka Naruš integriteta institucije	Interna akta institucije Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja Princip četiri oka	zaštita podataka o ličnosti	1	6	6	edukacija	načelnici pomoćnik direktora	kontinuirano ↔
							izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesat i etičkim kodeksom	pomoćnik direktora	kontinuirano	
							evidencija podataka o zbirkama podataka o ličnosti	pomoćnik direktora	kontinuirano	
							periodična kontrola od strane eksternih subjekata	pomoćnik direktora	kontinuirano	
							etički kodeks	pomoćnik direktora	kontinuiranoi	
5.1 Sektor za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja	pomoćnik direktora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih Suko interesa Nepost jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta institucije Etički kodeks Edukacija Vlade Obaveza sastavljanja izvještaja	odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	2	10	20	uvesti jasne kriterijume za ngrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima	direktor	kontinuirano ↔
							identifikacija svih faktora ili spolnih uticaja koji bi mogli utivcati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	
							edukacija	direktor	kontinuirano	
							nadležnosti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaevaza o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene	direktor	kontinuirano	
6.1 Odsjek za obradu podataka matične evidencije	načelnik	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih	Interna akta institucije Etički kodeks Edukacija Vlade	nedovoljna i nekoordinisna saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	10	30	sprovođenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom	direktor	kontinuirano ↔
							obuke i seminari na temu integriteta	direktor	kontinuirano	

Plan integriteta

		Suko interesa Neprijav korupcije i drugih nezakonitih radnji Narušavan principa transparentnost	Obaveza sastavljanja izvještaja					edukacija	direktor	kontinuirano	
6.2 Odsjek za obradu podataka matične evidencije	samostalni savjetnik	Ugrožavanje zaštite podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prima nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Podzakons akta Interna akta institucije Edukac stručni nadzor Princip četiri oka	zaštita podataka o ličnosti	6	9	54	izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjestu i etičkim kodeksom	načelnik	kontinuiorano	↔
								etički kodeks	načelnik	kontinuirano	
								periodičan neposredan nadzor i uvid u aktivnosti službenika	načelnik	kontinuirano	
								usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integritea	načelnik	kontinuirano	
								poštovanje internih procedura u radu	načelnik	kontinuirano	
6.3 Odsjek za obradu podataka matične evidencije	samostalni referent	Ugrožavanje zaštite podataka Naruš integriteta institucije	Interna akta institucije Podjel radnih zadataka Verifika od strane kolega Pojačan stručni nadzor Princip četiri oka	zaštita podataka o ličnosti	4	7	28	efikasna i efektna realizacija zadataka u dijelu evidencije i arhiviranja i prosleđivanja dokumentacije	načelnik	kontinuirano	↔
								izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opsimom posla radnog mjestu i etičkim kodeksom	načelnik	kontinuirano	
								poštovanje internih procedura u radu	načelnik	kontinuirano	
7.1 Odsjek za sprovođenj inostranog osiguranja	načelnik	Ugrožavanje zaštite podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nesa rad Narušavanje integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih Suko interesa Neprijav korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojač stručni nadzor Video nadzor i kontrola pristupa Moguć ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	primanje poklona suprotno odredbama zakona nedovolj informisanost zaposlenih o obavzi prijavljivanja poklona	7	8	56	sprovođenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom, identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli utiucati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
								identifikacija svih faktora ili nspoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								obuke i seminari na temu integriteta	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								popuna upražnjenih radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom	pomoćnik direktora	kontinuirano	
7.2 Odsjek za sprovođenj inostranog osiguranja	samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Neprijav korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	zaštita podataka o ličnosti	4	8	32	edukacija	načelnik	kontinuirano	↔
								poštovanje internih procedura	načelnik	kontinuirano	

Plan integriteta

			Edukac stručni nadzor					usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	načelnik	kontinuirano	
								izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova i Etičkim kodeksom	načelnik	kontinuirano	
7.3 Odsjek za sprovođenj inostranog osiguranja	samostalni referent	Ugrožavanje zaštite podataka Naruš integriteta institucije	Interna akta institucije Eduka	zaštita podataka o ličnosti	5	6	30	efikasna i efektna realizacija zadataka u dijelu evidencije i arhiviranja i prosleđivanja dokumentacije	načelnik	kontinuirano	↔
								izvršavanje skužbeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom	načelnik	kontinuirano	
								poštovanje internih procedura u radu	načelnik	kontinuirano	
8.1 Područne jedinice	načelnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta zaposlenih Suko interesa Neprijav korupcije i drugih nezakonitih radnji Nedozvolj lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Intern revizija Pojačan stručni nadzor Video nadzor i kontrola pristupa Obavez sastavljanja izvještaja	primanje poklona suprotno odredbama	7	9	63	sprovođenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
								identifikacija svih faktora ili spoljnjih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								obuke i seminari na temu integrita	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								predložiti rukovodiocu org jedinica popunu upražnjenih radnih mjesta u skladu sa sistematizacijom	pomoćnik direktora	kontinuirano	
8.2 Područne jedinice	samostalni savjetnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prima nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije Neprij korupcije i drugih nezakonitih radnji	Interna akta institucije Etički kodeks Princip četiri oka	zaštita podataka o ličnosti primanje poklona suprotno odredbama zakona	5	8	40	izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom	načelnici	kontinuirano	↔
								usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta	načelnici	kontinuirano	
								poštovanje internih procedura u radu	načelnici	kontinuirano	
8.3 Područne jedinice	samostalni referent	Ugrožavanje zaštite podataka Naruš integriteta institucije	Podjela radnih zadataka Verifika od strane kolega Princip četiri oka	zaštita podataka o ličnosti	6	8	48	izvršavanje zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom	načelnici	kontinuirano	↔
								poštovanje internih procedura u radu	načelnici	kontinuirano	
8.4 Područne jedinice	ostali zaposleni	Odsustvo informacione bezbjednosti Ne rad	Podjela radnih zadataka Rotacij	zaštita podataka o ličnosti	1	1	1	izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom radnog mjesta i Etičkim kodeksom	načelnici	kontinuirano	↔

Plan integriteta

9.1 Odsjek za medicinsko vještačenje	načelnik	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih Neprij korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Intern revizija Edukacija	odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. prekoračen i zloupotreba službenih nadležnosti	5	10	50	identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije neposredni nadzor i uvid u aktivnosti zaposlenih	direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano	↔
9.2 Odsjek za medicinsko vještačenje	samostalni savjetnik	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Pri nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Sukob interesa Neprijav korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna revizija Princip četiri oka	zaštita podataka o ličnosti primanje poklona suprotno odredbama zakona	4	10	40	identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije intezivan, neposredan nadzor i uvid u aktivnosti službenika	načelnik pomoćnik direktora načelnik	kontinuirano kontinuirano	↔
9.3 Odsjek za medicinsko vještačenje	samostalni referent	Ugrožavanje zaštite podataka Nesav rad	Interna kontrola Etički kodeks	zaštita podataka o ličnosti, primanje poklona suprotno odredbama zakona	1	1	1	izvršavanje zadataka u skladu sa opisom radnog mjesta	načelnik	kontinuirano	↔
10.1 SEKTOR ZA EKONOMSKE I FINANSIJSKE POSLOVE IZ OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA	pomoćnik direktora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prek i zloupotreba službenih nadležnosti Nar integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih Suko interesa Neadek strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podzakons akta Interna akta institucije Intern revizija Etički kodeks Obuke i seminari Edukaci	odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. prekoračen i zloupotreba službenih nadležnosti	1	10	10	donijeto interno upustvo za prijavu i evidenciju poklona uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih u skladu sa postignutim rezultatima rada	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔
10.2 SEKTOR ZA EKONOMSKE I FINANSIJSKE POSLOVE IZ OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA	načelnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prek i zloupotreba službenih nadležnosti Nar integriteta institucije Sukob interesa Neprijav korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Intern revizija Etički kodeks Obuke i seminari Obavez sastavljanja izvještaja	zaštita podataka o ličnosti primanje poklona suprotno odredbama zakona	1	10	10	redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola sprovođenje zzakonskih normi i dostavljanje izvještaja edukacija postupanje po preporukama revizora	direktor pomoćnik direktora rukovodila Službe za unutrašnju reviziju pomoćnik direktora pomoćnik direktora pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
10.3 SEKTOR ZA EKONOMSKE I FINANSIJSKE POSLOVE IZ OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA	samostalni savjetnik	Ugrožavanje zaštite podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prima nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Sukob interesa	Interna revizija Etički kodeks Verifikaci od strane kolega Video nadzor i kontrola pristupa	zaštita podataka o ličnosti; primanje poklona suprotno odredbama zakona	4	10	40	redovna kontrola od strane nadređenih izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom	načelnik pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano	↔

Plan integriteta

								identifikacija svih faktora ili spoljnjih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosotiu iz nadležnosti institucije	načelnik pomoćnik direktora	kontinuirano	
								postupati po preporukama revizije	načelnik pomoćnik direktora	kontinuirano	
10.4 SEKTOR ZA EKONOMSKE I FINANSIJSKE POSLOVE IZ OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA	savjetnik	Ugrožavanje zaštite podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Podjela radnih zadataka Obave sastavljanja izvještaja	zaštita podataka o ličnosti	1	5	5	redovna kontrola od strane nadređenih	načelnik	kontinuirano	↔
								upoznavanje zaposlenog sa postojećim internim aktima i procedurama	načelnik	kontinuirano	
10.5 SEKTOR ZA EKONOMSKE I FINANSIJSKE POSLOVE IZ OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA	samostalni referent	Ugrožavanje zaštite podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije Neprij korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	zaštita podataka o ličnosti	6	10	60	izvršavanje zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom	načelnik	kontinuirano	↔
								sastavljane izvještaja o radu	načelnik	kontinuirano	
								prijavljivanje primanja pokolna	načelnik	kontinuirano	
11.1 Odjeljenje za unutrašnju reviziju	rukovodilac odjeljenja	Ugrožavanje zaštite podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih Neprij korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eduka sastavljanja izvještaja	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama koje proizilaze iz radnog odnosa, kao npr.obaveza prijavljivanja poklona	2	7	14	identifikacija svih faktora ili spoljnjih direktor uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije		kontinuirano	↔
								obaveza sastavljanja izvještaja	direktor	kontinuirano	
								etički kodeks	direktor	kontinuirano	
								periodična kontrola od strane eksternih subjekata	direktor	kontinuirano	
11.2 Odjeljenje za unutrašnju reviziju	viši unutrašnji revizor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prima nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Podzakons akta Interna akta institucije Etički kodeks Edukacij	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	4	12	edukacija	rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↔
								izvršavanje službeničkih zadadatka u skladu sa opisom poslova radnog mjestu i Etičkog kodeksa	rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	
11.3 Odjeljenje za unutrašnju reviziju	stariji unutrašnji revizor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prima nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušava integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Podzakons akta Interna akta institucije Etički kodeks	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavrzi nprijavljivanja poklona	3	4	12	edukacija	rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↔
								izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjestu i Etičkih kodeksa	rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	

Plan integriteta

			Edukacij								
12.1 ODJELJENJE ZA PROJEKTE	načelnik	Narušavanje integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih Gubi povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eduka	nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	6	6	36	edukacija	direktor	kontinuirano	↔
								Etički kodeks	direktor	kontinuirano	
								povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor	kontinuirano	
								redovno i blagovremeno dostavljanje podataka odjeljenju	direktor	kontinuirano	
12.2 ODJELJENJE ZA PROJEKTE	samostalni savjetnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije	Interna akta institucije Edukac stručni nadzor Princip četiri oka	nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organoizacionih jedinica	1	5	5	edukacija	načelnik	kontinuirano	↔
								izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta	načelnik	kontinuirano	
								etički kodeks	načelnik	kontinuirano	
13.1 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	načelnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prek i zloupotreba službenih nadležnosti Nar integriteta institucije Nead sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepravil i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Podzakons akta Pravilnici i uputstva Interne i eksterne kontrole Obuke i seminari	nedovoljan broj zaposlenih u Službi neposjed sertifikata za rad u postupcima javnih nabavki	8	10	80	obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano	↔
								promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijum	direktor	kontinuirano	
								donijet interno upustvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	
								kvartalno izvještavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	
13.2 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	samostalni savjetnik	Odavanje tajnih podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neb i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole	neinformisanost u pogledu zakonskih izmjena iz oblasti javnih nabavki postojan sukoba interesa odavanje tajnih podataka	8	9	72	edukacija	direktor	kontinuirano	↔
								pojačana kotrola interna i eksterna	direktor	kontinuirano	
								povećati broj zaposlenih izvršilaca	direktor	kontinuirano	
13.3 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE	samostalni referent	Odavanje tajnih podataka Nesav postupanje sa dokumentacijom čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	3	9	edukacija	načelnik	kontinuirano	↔
								izvještavanje	načelnik	kontinuirano	

Plan integriteta

14.1 SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE	načelnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Naru integriteta institucije Naruš integriteta zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Eduka sastavljanja izvještaja Knjiga procedura	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	4	16	sprovođenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom direktor sprovođenje nadzora nad realizacijom direktor planiranih aktivnosti	kontinuirano	↔
14.2 SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE	samostalni savjetnik	Odavanje tajnih podataka Povre profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Etički kodeks Verifikaci od strane kolega Princip četiri oka	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	3	9	izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom načelnik	kontinuirano	↔
14.3 SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE	samostalni referent	Sukob interesa Nedozv lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Etički kodeks Verifikaci od strane kolega	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	5	20	izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom načelnik	kontinuirano	↔
14.4 SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE	referent	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Nesa rad	Interna kontrola Etički kodeks	nedovolja informisanost zaposlenih o internim procedurama	2	2	4	edukacija zaposlenih načelnik interne kontrole načelnik	kontinuirano	↔
14.5 SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE	viši namještenik/namje	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Podjela radnih zadataka Princip četiri oka	nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	1	1	1	izvršavanje radnih zadataka u skldu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom načelnik	kontinuirano	↔