Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU Dom starih „Pljevlja"

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREC IZVJEŠ O RIZ	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kra ocje real mje
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju planova i programa;	5	8	40	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Predsjednika Upravnog odbora, članova upravnog odbora; Stalan nadzor nad radom Ustanove i zaposlenih; Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	Djel reali Post sklad zako Posl radu odbo Djeli realiz Usva izvje Djeli realiz Redo izvje predu mjera
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje,	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Direktora;	direktor	kontinuirano	↔	Djeli realiz Postu sklad zako

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta Ustanove; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju planova i programa;	4	7	28	Stalan nadzor nad radom zaposlenih; Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	statut pravi Dom Djeli realiz Redo podn izvješ i održ kolegi Djeli realiz Dosta izvješt preduz mjera
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci Službi	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih;	3	6	18	Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti Službi;	rukovodioci službi	kontinuirano	↔	Djelim realizo Redovi izvješta rukovo službi zaposle
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci službi ostali zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta zaposlenih za vrijeme rada Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integrite	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zvizdača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	9	27	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar Ustanove, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnjelo prijavu	rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora		↔	Nije rea Izrađen uputstv uvijek usvojen

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci službi ostali zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta zaposlenih za vrijeme rada Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integrite	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zvizdača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	9	27	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	direktor		↔	Real Odre prije postu prija
								Pojačan službeni i stručni nadzor	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djeli reali Redo izvje prać stran odbo direk ruko služb
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Mogućnost nastanka sukoba intersa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	6	42	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane Predsjednika Upravnog odbora i Direktora	predsjednik upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Djeli reali Struk usav zapo
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izvještavanje	Široka ovlašćenja u donošenju odluka o prijemu u radni odnos i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje I materijalni status zaposlenih; Neadekvatni kadrovski kapaciteti u pojedinim službama	7	5	35	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na Oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Djeli reali Redo objav svih odlul
								Izvršiti procjenu da li je postojeći kadar dovoljan za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Ustanove	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano		Djeli reali Još u popu radn

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izvještavanje	Široka ovlašćenja u donošenju odluka o prijemu u radni odnos i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje I materijalni status zaposlenih; Neadekvatni kadrovski kapaciteti u pojedinim službama	7	5	35	Stručno usavršavanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Djelim realizo Redov upući zaposl obuke i drug stručn usavrš
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta Ustanove Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izvještavanje Podjela radnih zadataka	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna finansijska sredstva; Nedovoljno transparentan rad Ustanove	3	6	18	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano	↔	Djelim realizo Redov kontro finans poslov
								Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano		Djelim realizo Redov izvješ praćen strane rukov Službe finans račun poslov
								Edukacija zaposlenih u službi za finansijsko - računovodstvene poslove iz oblasti planiranja i upravaljanja finansijama	direktor rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano		Djelim realiz Stručn usavrš zapos Službe finans račun poslo

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta Ustanove Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnost;	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izvještavanje Podjela radnih zadataka	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna finansijska sredstva; Nedovoljno transparentan rad Ustanove	3	6	18	Jačanje transparentnosti rada	direktor rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano	↔	Djeli realiz Postu sklad zakor Statu drugi propi uređu finan
									Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	direktor rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene poslove Svi zaposleni u Službi za finansijsko - računovodstvene poslove	kontinuirano		Djeli realiz Postu sklad odred Zako nabav
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje Finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neadekvatno finansijko planiranje i trošenje finansijskih sredstava	3	6	18	Redovno izvještavanje o potrošnji finansijskih sredstava	rukovodilac službe za finansijsko – računovodstvene poslove	kontinuirano	↔	Djeli realiz Podn izvješ ekono finans poslo
									Edukacija zaposlenih	direktor	kontinuirano		Djeli realiz Stručn usavr zapos

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj Donešenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci Pravo na žalbu	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama; Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam)	5	5	25	Praćenje sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	Djeli realiz Redo prać realiz ugov prava
									Redovno izvještavanje Direktora o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Djeli realiz Redo izvje direk sprov ugov stran za jav
									Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Ustanove;	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Djeli realiz Redo objav svih u aneks na saj Ustan
									Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Djeli realiz Redo objav poziv u post javnih drugi dokun vezan postu nabav

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj Donešenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci Pravo na žalbu	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim nabavkama; Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki; Mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam)	5	5	25	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Djeli realiz Svi u javni nabav sadrž antik klauz
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Inspekcijska kontrola	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku otvaranja i vrednovanja ponuda; Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	2	9	18	Stručna izrada specifikacije ponuda koja ne smije sadržavati diskriminatroske kriterijume	Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda	kontinuirano	↔	Djelir realiz Speci ponuc zapos zaduž oblast ponuc ne sm sadrža diskri kriteri
								Osigurati učešće relevantnih subjekata prilikom izrade specifikacije ponuda	direktor	kontinuirano		Djelir realizc Angaž zaposl struke ponud
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Neadekavatna zaštita podataka u svim	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćena za neslužbene svrhe; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog	7	7	49	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagament za elektronsku bazu podataka-dokumenata u posjedu Ustanove	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	kontinuirano	↔	Realiz Uvede za elek bazu p

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	organizacionim jedinicama Ustanove Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	7	7	49	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano	↔	Djeli realiz Zaklj služb prost nadzo zaštit
								Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano		Djeli realiz Redo izvješ praće zaštit strane službe održa
								Edukacija zaposlenih	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano		Djeli realiz Stručn usavrš zaposl
								Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	kontinuirano		Djelim realizo Obezb poseba za arhi čuvanj dokum
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	5	7	35	Redovna kontrola od strane nadležne inspekcije i sprovođenje preporuka	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelim realizo Postup prepor nadlež inspek organa

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentan rad	5	7	35				↔	
5.1 Planiranje i pružanje usluge smještaja	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Neadekvatno pripremljen Program rada Nerealno planiranje raspoloživih kapaciteta Ustanove Neblagovremena i nepotpuna priprema procesa rada Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Etički kodeks	Donošenje Programa rada pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Nedovoljna stručnost; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između postojećih Službi; Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti pružanja usluge smještaja; Neadekvatno postupanje zaposlenih prema korisnicima usluge smještaja;	3	6	18	Timsko planiranje i pripremanje Programa rada	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djeli realiz Obez učest svih služb pripr Progr
								Edukacija zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djeli realiz Struč usavr zapos
								Uspostavljanje organizacije rada koja omogućava postizanje boljih učinaka i bolju iskorišćenost raspoloživih kapaciteta i radne snage	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djeli realiz Racio efika organ rada
								Unaprijediti sistem kontrole nad donošenjem odluka	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano		Djeli realiz Donc odluk sa za statut pravi Ustan
								Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju	predsjednik upravnog odbora	kontinuirano		Djeli realiz Donc

5.1 Planiranje i pružanje usluge smještaja	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Neadekvatno pripremljen Program rada Nerealno planiranje raspoloživih kapaciteta Ustanove Neblagovremena i nepotpuna priprema procesa rada Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Etički kodeks	Donošenje Programa rada pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Nedovoljna stručnost; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između postojećih Službi; Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti pružanja usluge smještaja; Neadekvatno postupanje zaposlenih prema korisnicima usluge smještaja;	3	6	18		članovi upravnog odbora direktor rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove		↔	propi kriter odluč
								Donošenje pravnih akata u cilju preciznijeg i kvalitetnijeg uređenja organizacije i procesa rada	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano		Nije Još u popu radn
5.2 Planiranje i pružanje usluge smještaja	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva; Vršenje nasilja nad korisnikom; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Pojačan službeni i stručni nadzor	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djel reali Red izvje nadl
								Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djel reali Red upu zap obul i dru stru usav
								Postavljanje kutije za pritužbe	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Nije Još post kuti prit

5.2	Planiranje i pružanje usluge smještaja	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje Gubitak povjerenja korisnika u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Etički kodeks	Vršenje diskriminacije korisnika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva; Vršenje nasilja nad korisnikom; Nedovoljna informisanost korisnika o svojim pravima	3	6	18	Vodjenje evidencije o žalbama na zaposlene na osnovu kojih će se definisati odredjene kontrolne mjere ili sankcije	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelim realizo Redov anonim anketi korisn
									Pojačana kontrola nad radom zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djelim realizo Svako izvješt obavlj radnin i vršen nad ra zaposl strane šefova
5.3	Planiranje i pružanje usluge smještaja	rukovodioci Službi svi zaposleni	Neefikasno i neadekvatno obavljanje nadzora od strane rukovodilaca Službi	Interna akta Ustanove	Nepoštovanje prioriteta prilikom obavljanja radnih zadataka; Nedovoljna stručnost; Nekontrolisano trošenje goriva i materijala; Nekvalitetno i neblagovremeno obavljanje radnih zadataka	7	7	49	Intenzivirati praćenje kvaliteta i kvantiteta obavljanja radnih zadataka i kontrolu izvršenih poslova	rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelim realizo Svako izvješ obavl radnin i vrše nad ra zapos strane šefova
									Edukacija zaposlenih	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djelin realiz Struč usavr zapos

5.3 Planiranje i pružanje usluge smještaja	rukovodioci Službi svi zaposleni	Neefikasno i neadekvatno obavljanje nadzora od strane rukovodilaca Službi	Interna akta Ustanove	Nepoštovanje prioriteta prilikom obavljanja radnih zadataka; Nedovoljna stručnost; Nekontrolisano trošenje goriva i materijala; Nekvalitetno i neblagovremeno obavljanje radnih zadataka	7	7	49	Obezbjediti svakodnevno pisanje putnih naloga i vođenje evidencije potrošnje goriva i ostalih materijala	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djeli realiz Izdav nalog potre
								Obezbjediti bolju uslovnost za rad i bolju opremljenost poterbnom opremom i sredstvima za rad	direktor	kontinuirano		Djeli realiz Izvrš adapt kanc prost izvrš dijel opre
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Princip četiri oka	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između službi; Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove	3	9	27	Povećati broj informacija o radu Ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor	kontinuirano	↔	Djeli realiz Redo izvje radu na sa Usta medi
								Stalno stučno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih	direktor	kontinuirano		Djeli realiz Redo upuć zapo obuk i dru struč usav

6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Ustanove Gubitak povjerenja građana u rad Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Princip četiri oka	Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između službi; Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ustanove	3	9	27	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici Ustanove	direktor	kontinuirano	↔	Djeli realiz Redo ažuri Usta
								Sprovoditi ispitivanja korisnika o radu Ustanove	direktor	kontinuirano		Djeli realiz Redo anon anke koris
7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji; Neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	5	8	40	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ustanove	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Nije Vodi slobo infor nije o inter Ustar
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu predmetnu oblast na internet stranici Ustanove	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano kontinuirano		Djeli realiz Redo objav propi regul socija zaštit inter Ustar njiho ažuri

7.1	Slobodan pristup informacijama	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji; Neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	5	8	40	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva na internet stranici Ustanove	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama		↔	Nije r Nema izvješ broju i riješ zahtje intern Ustan
8.1	Zaštita podataka o ličnosti	direktor rukovodioci Službi svi zaposleni	Donešenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatna zaštita podataka Neadekvatno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Curenje informacija; Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćena za neslužbene svrhe; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	9	27	Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano	↔	Djelir realiz Vršen od str zaštita
									Pojačan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djelir realiz Redov izvješ praćer zaštita zapos strane službe održav
									Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	direktor rukovodioci Službi	kontinuirano		Djelin realiz Obezb poseb za arh čuvan dokun

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU