

Plan integriteta

JPU „Dragan Kovačević“ NIKŠIĆ

ИЗВЕШТАЈ О РЕГИСТРУ РИЗИКА
 ЈП „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“ НИШ
 Број: 362
 Месец: 26.09.2024 год

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerodostojnost	Povjerenje	Prilagodba	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora sekretar	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	3	9	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Obezbediti adekvatne uslove za funkcionisanje organizacionih jedinica.	direktor pomoćnik direktora predsjednik upravnog odbora	27.09.2024.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	zakupotreba službenog položaja	Zakoni i pravilnici Interni kontrola eksterna kontrola	Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procesu primjene i sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja, ovlaštenja, korišćenja diskrecionih ovlaštenja	3	3	9	Ucestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opшти i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	pomoćnik direktora sekretar	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlasćenja	4	3	12	Obezbediti punu transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije; Razmotriti usvajanje jasnih kriterijuma za donošenje odluka	direktor upravni odbor	kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora sekretar	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi	3	3	9	Redovno izveštavanje o sprovedenim kontrolama; Pracenje realizacije preporuka za unapređenje rada. Redovna interna kontrola svih službi.	direktor		↔	

		Institucije							27.09.2024.			
1.5	Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela zadataka i razgraničenja ovlaštenja.	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara: Popunjavanje radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom i potrebama Ustanove.	sekretar		↔
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora sekretar	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Interni akta institucije Interne i eksterne kontrole	Angažovanje zaposlenih po osnovu Ugovora na određeno, zloupotreba službene dužnosti, nezakoniti uticaji.	3	4	12	Kontrola zakonitosti, pri zapošljavanju, praćenje transparentnosti, pri odlučivanju, postupanju i donošenju odluka,	pomoćnik direktora direktor	Kontinuirano	↔
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Nepostupanje u skladu sa Etičkim kodeksom.	3	3	9	Poštovanje postojećih zakonskih i podzakonskih akata.	direktor pomoćnik direktora sekretar računovođa	Kontinuirano	↔
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	3	6	Uredno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	direktor članovi upravnog odbora	Septembar 2023. god.	↔
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora sekretar stručna služba	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	3	3	9	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno funkcionisanje Ustanove: Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	direktor pomoćnik direktora sekretar stručna služba	Kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih	Zakon o javnim nabavkama Ugovor o javnoj	Odstupanje od aktivnosti predviđenim ugovorom.	3	5	15	Donosjenje Plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara	direktor računovođa	Kontinuirano	↔

6.1 vannastavne aktivnosti	svi zaposleni	Sukob interesa	Interneta kontrola	Zloupotreba i neracionalno trošenje novčanih sredstava namijenjenih za ishranu i boravak djece za vannastavne aktivnosti.	3	3	9	Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti; Omogućiti roditeljima uvid u podatke o trošenju sredstava namijenjenih za ishranu i boravak djece.	pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔
7.1 Slobodan pristup informacijama	sekretar	Nedovoljeno lobiranje ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	3	4	12	Učiniti dostupnim informacije od značaja za rad Ustanove putem medija, oglasne table, slobodnog pristupa informacijama i FB stranice; Ažurirati web stranicu.	direktor pomoćnik direktora stručna služba	Kontinuirano	↔