

Plan integriteta

Fond za inovacije

DOO "FOND ZA INOVACIJE
CRNE GORE"
Broj 804-1/24
Podgorica, 27-09-2024 god.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Poslovnik o radu	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih prava	4	7	28	puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor	kontinuirano	↔		
		Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta					Zakoni i pravilnici	Godišnji plan rada	redovno izvještavanje Odbora direktora	izvršni direktor		kontinuirano
		Narušavanje integriteta institucije	Interna pravila i procedure					Plan javnih nabavki	Statut	praćenje sprovođenje plana aktivnosti društva	izvršni direktor		kontunuirano
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odbor direktora izvršni direktor svi zaposleni javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o radu	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	4	5	20	donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure prijema u radni odnos	izvršni direktor odbor direktora	02.06.2025.	↔		
		Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije					Interna pravila i procedure	nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja poklona i njihove vrijednosti	obezbedjivanje pune primjene Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora	izvršni direktor		kontinuirano
		Narušavanje principa transparentnosti	Interna pravila i procedure					Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	Redovno izvještavanje Agencije za sprječavanje korupcije	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano		

		<p>Sukob interesa</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>					<p>praćenje sprovođenja plana aktivnosti Društva</p> <p>kontinuirano sprovođenje plana integriteta</p> <p>obavezno praćenje rada zaposlenih</p> <p>odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor svi zaposleni</p> <p>izvršni direktor</p> <p>rukovodilac institucije</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	odbor direktora izvršni direktor	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p> <p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>	<p>Zakoni i pravilnici</p> <p>Edukacija</p> <p>Izveštaj o radu</p>	<p>neadekvatno planiranje budžeta</p> <p>neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava</p> <p>odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci</p> <p>nedovoljna transparentnost javnih nabavki</p> <p>postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz nobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza ili sukob interesa</p> <p>davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke</p>	4	6	24	<p>učješće svih subjekata prilikom planiranja</p> <p>eudukacija na polju javnih nabavki</p> <p>plan javnih nabavki sačiniti na osnovu realnih potreba i prioriteta nabavke za godinu dana</p> <p>redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji u oblasti javnih nabavki</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor službenik za javne nabavke</p> <p>službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

				na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu		redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	rukovodilac finansijske službe	kontinuirani		
						pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta				
						kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano		
						objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	rukovodilac institucije	kontinuirano		
						objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	službenik za javne nabavke			
						unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	rukovodilac institucije	kontinuirano		
						provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu				
4.1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor menadžer svi zaposleni	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Zakoni i pravilnici Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i	4 7 28	digitalizacija poslovanja	izvršni direktor	kontinuirano	↔
							donošenje Pravilnika o kancelarijskom poslovanju	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	

		u njihovom radu Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Ugrožavanje zaštite podataka		tehničke sigurnosti nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije			kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuka zaposlenih o rukovanju podacima o ličnosti	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano kontinuirano			
5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zatjeva za pristup informaciji neobaveštavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama službenik za slobodan pristup informacijama službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	