

Plan integriteta

DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ Podgorica

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.	Poslj 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	članovi odbora direktora izvršni direktor direktori sektora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Evidentiranje primljenih poklona Zakon o sprječavanju korupcije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno interesu CETI-ja; Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti; Neadekvatno sprovođenje nadzor i kontrole nad radom organizacionih jedinica; Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova); Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	4	4	16	Redovno praćenje zakonskih i podzakonskih akata; Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja; Redovno izvještavanje o radu institucije; Dostavljanje ASK -je izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera; Dostavljanje ASK-je izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama;	članovi odbora direktora izvršni direktor direktori sektora izvršni direktor direktor sektora izvršni direktor direktor sektora odbor direktora izvršni direktor odbor direktora izvršni direktor odbor direktora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

						Osiguravanje učešća svih relevantnih subjekata prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano			
						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stanici	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano			
						Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano			
						Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano			
						Usvajanje strateskog dokumenta (srednjoročnu strategiju razvoja) sa definisanom misijom, vizijom i ciljevima koje planira da postigne institucija	članovi odbora direktora izvršni direktor direktori sektora	31.12.2023.			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor direktori sektora šefovi službi	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Etički kodeks Interni akt o zapošljavanju sa utvrđenim pravilima o zapošljavanju, oglašavanju slobodnih radnih	Kršenje propisa prilikom donošenja odluka; Nedovoljno transparentan rad; Nedovoljno stručno usavršavanje; Nedovoljni kadrovski kapaciteti; Neadekvatno postupanje po prijavam zviđača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviđača; Nekontrolisani prostor donošenja diskreционih	3	5	15	Primjena pravilnika o vrednovanju radnog ucinka zaposlenih; Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera;	izvršni direktor direktori sektora izvršni direktor menadžer integriteta	kontinuirano kontinuirano	↔

		<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta</p> <p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite indentiteta</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>mjesta, trajanje, provjere radnih sposobnosti i izbor najboljeg kandidata</p> <p>Interno upustvo za evidenciju prijava korupcije i postupanja po prijavama kao i zaštita indentiteta lica koje je podnijelo prijavu</p> <p>Obuke i seminari</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p> <p>Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu</p>	<p>odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih;</p> <p>Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja zaposlenih;</p> <p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura</p>		<p>Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja;</p> <p>Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkim i pravnim licima;</p> <p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava;</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi;</p> <p>Postupati po preporukama ASK-je kada slučajevima kada ona vodi postupak po prijavi i izvjestavati ASK-je o preduzetim radnjama;</p> <p>Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa za članove komisije za prijem kadrova</p> <p>Usvajanje strategije upravljanja i razvoja kadrova</p>	<p>izvršni direktor direktori sektora</p> <p>izvršni direktor direktori sektora</p> <p>izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor direktori sektora</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							Donosnje novog kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o radu i Opstim kolektivnim ugovorom	članovi odbora direktora izvršni direktor članovi odbora direktora svi zaposleni	31.12.2023. 31.03.2023.			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesavjestan rad Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks Zakoni i pravilnici Interna akta institucije	Sprovođenje radnji suprotno važećim zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima institucije Nedovoljno razvijena svijest zaposlenih o prijavljivanju korupcije Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona; Nedostatak stručnog znanja i vještina;	4	5	20	Pravilnik o prijavljivanju poklona Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenih Kontrola zaposlenih Primjena standarda MEST ISO IEC 17025	izvršni direktor direktori sektora izvršni direktor direktori sektora direktori sektora izvršni direktor izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor direktor sektora šef računovodstva	Nerealna izrada finansijskog plana Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedonošenje, usklađivanje i	Zakoni i podzakonska akta Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Interna revizija Interna kontrola Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom	Nerealno planiranje finansijskog plana; Nerealno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava; Odstupanje od realizacije aktivnosti utvrđenih godišnjim planom;	3	6	18	Edukacija zaposlenih u smislu pohađanja relevantne obuke i seminara na teme od značaja za instituciju; Sprovođenje unutrašnje finansijske kontrole	izvršni direktor direktor sektora šef računovodstva Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove	kontinuirano kontinuirano	↔	

		primjena potrebnih akata Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	sektoru Knjiga procedura Godišnji plan rada Eksterna revizija				Nadzor i kontrola zaposlenih;	šef računovodstva Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove šef računovodstva	kontinuirano kontinuirano			
							Osuguravanje učešća svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom izrade finansijskog plana;	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano			
							Podnošenje godišnjeg izvjestaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	FMC menadžer izvršni direktor	kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno vođenje arhive Curenje informacija Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta Video nadzor i kontrola pristupa Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Šifiran pristup elektronskoj evidenciji dokumenata	Neblagovremeno dostavljanje predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade; Nedovoljna IT bezbjednost podataka; Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka; Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	6	24	Uvođenje elektronskog arhivskog poslovanja i obuka zaposlenih; Nadzor na spoljni uticaj na rad zaposlenih; Izvršiti analizu fizičke i tehničke bezbjednosti podataka	izvršni direktor šef službe za opšte i pravne poslove izvršni direktor šef službe za opšte i pravne poslove Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove šef službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							Pravilnik o poslovnoj tajni	izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano		
							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove	kontinuirano		
5.1 Javne nabavke	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Odavanje tajnih podataka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o javnim nabavkama Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Obaveza sastavljanja izvještaja Inspekcijska kontrola Interna kontrola Etički kodeks	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki; Davanje prednosti određenom ponuđaču na način; Prilagođavanja tehničke specifikacije i kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	4	5	20	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama; Objavljivati sve ugovore i sve anexe na internet stranici ; Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente na internet stranici; Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove izvršni direktor izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔

							Obavezno uključivanje po jedno stručno lice iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove	kontinuirano			
							Transparentnost u svim fazama javnih nabavki	Direktor sektora za ekonomske, pravne i opšte poslove službenik za javne nabavke	kontinuirano			
							Vodjenje evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila u skladu sa Pravilnikom o nacinju vodjenja i sadrzaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila.	službenik za javne nabavke	kontinuirano			
6.1 Laboratorijske analize i ispitivanja	direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja šefovi jedinica u Laboratoriji/jedinica za prijem svi zaposleni	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa neblagovremeno vršenje analiza i ispitivanja Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Neadekvatno planiranje kontrola; Neiyvrsavanje obaveza postavljenih standardom i dokumentacijom CETI u vezi sa implementacijom standarda	3	6	18	Interna kontrola u skladu sa dokumentacijom QMS Externa kontrola u skladu sa zakonom o akreditaciji Primjena standarda MEST ISO/IEC 17025	izvršni direktor direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja izvršni direktor direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja direktor/ica sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							izvršni direktor	kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------	--	--