

Plan integriteta

JU Specijalistička veterinarska laboratorija 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	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	1	8	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Laboratorije	direktor rukovodioci upravni odbor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o lobiranju Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za prečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	2	7	14	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	direktor upravni odbor direktor upravni odbor	kontinuirano kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica Laboratorije	3	6	18	Izveštavanje o sprovedenim kontrolama kroz godišnji izvještaj o radu Specijalističke veterinarske laboratorije.	direktor upravni odbor	kontinuirano	↔	

							Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor upravni odbor	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanje (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja i sistema kvaliteta ISO.	direktor rukovodioci upravni odbor	kontinuirano	↔
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	direktor rukovodioci upravni odbor	kontinuirano	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela ranih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	6	18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa kroz redovno održavanje kolegijuma.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije.	1	7	7	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔
								Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici, u	direktor rukovodioci	kontinuirano	

						skladu sa zakonskim obavezama.		kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	1	8	8	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor upravni odbor	kontinuirano	↔
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona, ukoliko ih je bilo, na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	direktor upravni odbor	kontinuirano	
2.2 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	1	10	10	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirani	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	1	10	10	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju Šefa Službe zajedničkih i opštih poslova.	direktor Rukovodilac Sektora laboratorija Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano	↔
								Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	direktor Rukovodilac Sektora laboratorija Šef službe	kontinuirano	

							opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja rješenja o prerasporedu na druga radna mjesta, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	2 8 16	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	1 10 10	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, po potrebi na kolegijumima, raspravljati i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od tačaka dnevnog reda, te dati preporuku da se, po potrebi, isto učini i na sindikalnim sastancima	direktor rukovodioci Sindikalna organizacija Laboratorije direktor rukovodioci Sindikalna organizacija Laboratorije	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	1 8 8	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	

		integriteta Ugrožavanje zaštite podataka				Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
						Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac Sektora laboratorija Šef službe opštih i zajedničkih poslova	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	2 7 14	Sprovesti obuke zaposlenih u skladu sa internim planovima	Rukovodilac Sektora laboratorija Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano	↔	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika.	2 7 14	Povećanje transparentnosti prilikom nagrađivanja službenika na način što će se spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor Rukovodilac Sektora laboratorija Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano	↔	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Tehničar na prijemu uzoraka i objedinjavanju laboratorijskih izvještaja	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3 6 18	Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	Rukovodilac Sektora laboratorija Načelnik odjeljenja	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje	Zakoni i podzakonska akta Finansijski plan	Neadekvatno planiranje Finansijskog plana laboratorije	2 8 16	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja Finansijskog	Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano	↔	

		Finansijskog plana Laboratorije					plana laboratorije		kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje Finansijskog plana Laboratorije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava iz Finansijskog plana Laboratorije	2	8	16	Objavljivanje odluka i ugovora na portalu Uprave za javne nabavke	direktor	kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	1	10	10	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke upravni odbor	kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	1	4	4	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na portalu Uprave za javne nabavke Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente, u skladu sa zakonskim obavezama	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Obavezno potpisivanje izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Šef službe opštih i zajedničkih poslova Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano kontinuirano	↔

3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	1 8 8	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije. Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Šef službe opštih i zajedničkih poslova Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova	Curenje informacija Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	2 7 14	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Po potrebi obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

4.2 podataka i dokumenata	Šef službe opštih i zajedničkih poslova	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	7	14	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano	↔	
								Obezbjediti uslove za obezbjeđenje dokumenata u posjedu Laboratorije	Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šef službe opštih i zajedničkih poslova	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	1	7	7	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	direktor	kontinuirano	↔	
								Predvidjeti obavezu potpisivanja izjava o tajnosti	direktor	kontinuirano		
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šef službe opštih i zajedničkih poslova tehnički sekretar	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2	5	10	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano	↔	
5.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	2	5	10	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor Rukovodilac Sektora laboratorija upravni odbor	kontinuirano	↔	
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno	direktor Rukovodilac Sektora laboratorija	kontinuirano		

		institucije				interesovanje medija i javnosti	upravni odbor	kontinuirano		
						Sprovoditi ispitivanja mišljenja korisnika usluga o radu institucije	direktor Rukovodilac Sektora laboratorija upravni odbor	kontinuirano		
6.1 Rad laboratorije	Sektor laboratorija Stručni saradnici u Laboratoriji	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava). Teško razumljivi i nedorečeni propisi Uticaj na rezultate ispitivanja uzoraka	1 9 9	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Kontrolni potpis izvještaja i nalaza od strane Rukovodioca Sektora laboratorija	direktor Načelnik odjeljenja Rukovodilac Sektora laboratorija	kontinuirano	↔	
6.2 Rad laboratorije	Laboratorijski tehničari	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, uputstava). Teško razumljivi propisi. Uticaj na rezultate ispitivanja.	1 9 9	Praćenje sprovođenja od strane neposrednog rukovodioca.	Načelnik odjeljenja Rukovodilac Sektora laboratorija	kontinuirano	↔	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Saradnik za pravne poslove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2 5 10	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Laboratorije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova Šef službe opštih i zajedničkih poslova direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

								kontinuirano			
7.2 Slobodan pristup informacijama	Saradnik za pravne poslove	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	1	6	6	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama	direktor Šef službe opštih i zajedničkih poslova	kontinuirano	↔

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
