

Uprava javnih radova

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora načelnici	Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja, negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad institucije	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije, Storno poštovanje rokova za slobodan pristup informacijama, poštovanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima, poštovanje Etičkog kodeksa, Kontinuirani rad na povećanju stručnosti službenika kroz različite obuke i seminare	direktor pomoćnik direktora načelnici	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnici direktora načelnici	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	3	6	18	Kontinuirano izvještavanje o sprovođenju planova i programima na sjednicama kolegijuma	direktor pomoćnici direktora načelnici	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora načelnici	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije  Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nedostatak kadra	Donošenje godišnjeg kadrovskeg plana  Etički kodeks  Interna pravila i procedure Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih  Zakon o državnim službenicima i	Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	3	8	24	Poštovanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima, poštovanje Etičkog kodeksa i internih pravila i procedura, upoznavanje službenika sa Etičkim kodeksom	direktor pomoćnik direktora načelnici	kontinuirano	↔	

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora načelnici	Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije  Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nedostatak kadra	namještenicima	Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	3 8 24				
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora načelnici	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih  Nedovoljna stručnost kadrova	Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Interna pravila i procedure Obuke i seminari  Neposredan razgovor	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	5 7 35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u kreiranju politike razvoja i upravljanja	direktor pomoćnici direktora načelnici	kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora  rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu  Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Neadekvatno i netransparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta; Redovno sprovođenje finansijskih kontrola; Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor pomoćnici direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	↔
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnici direktora  rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Odobranje plaćanja izvođačima, kontrola i odobranje faktura, ugovora i računa	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru  Uputstvo o radu trezora	Odobranje i plaćanje neprovjerenih faktura i situacija;	3 5 15	Edukacija rukovodioca i službenika organizacionih jedinica, poštovanje preporuka Ministarstva finansija, redovno izvještavanje o realizaciji sredstava iz Kapitalnog budžeta	direktor pomoćnici direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↔
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac finansijske službe arhivar	Čuvanje informacija  Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Interna akta institucije Etički kodeks	Nesavjestan i neprofesionalan rad	3 8 24	Edukacije; Obezbijediti mjesto za fizičko obezbjeđenje dokumenata	rukovodilac finansijske službe  arhivar  rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔

5.1	Javne nabavke	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>službenici koji pripremaju tehničke specifikacije</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Portal javnih nabavki</p> <p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Mogućnost ulaganja žalbi</p> <p>Plan javnih nabavki</p> <p>Inspeksijska kontrola</p> <p>Zaključeni ugovori o javnim nabavkama</p>	<p>Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci, Nedovoljna transparentnost javnih nabavki, Davanje prednosti određenim firmama u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava određenoj kompaniji ili neadekvatno bodovanje pristiglih ponuda</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Objavljivati ugovore i anekse ugovora na internet stranici, objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki, Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.</p>	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔
5.2	Javne nabavke	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Sukob interesa</p> <p>Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p> <p>Odavanje tajnih podataka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna pravila i procedure</p> <p>Izjave o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>Davanje prednosti određenoj kompaniji u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu ili neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Redovno provjeravati izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke</p>	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>predsjednik Komisije načelnici</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔
6.1	Nezakonito ponašanje	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>Rukovodioci</p> <p>Samostalni savjetnici</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Zakon o sprečavanju u korupcije</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Etički kodeks</p>	<p>Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	<p>3</p> <p>10</p> <p>30</p>	<p>Vršiti redovnu kontrolu i identifikaciju primljenih sponzorstava i donacija</p> <p>Dostavljati 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 sponzorstvom</p>	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>Rukovodioci</p> <p>službenik za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Kontinuirano</p>	↔
7.1	Slobodan pristup informacijama	<p>službenik za odnose s javnošću</p> <p>službenik za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p>	<p>Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu</p>	<p>3</p> <p>6</p> <p>18</p>	<p>Redovno objavljivati i aktualizirati informacije na internet stranici, Redovno objavljivati i objavljivati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, a sve u skladu sa članom 12</p>	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>službenik za odnose s javnošću</p>	<p>KONTINUIRANO</p>	↔

7.1 Slobodan pristup informacijama	služenik za odnose s javnošću služenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju po zahtjevu	3 6 18	ZSPI	↔	
------------------------------------	---	--	--	--	--------------	------	---	--