



PLAN INTEGRITETA

Nikšić, 2018. godine

UVOD:

Naziv institucije: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Tehnopolis"

Adresa: Ulica Radoja Dakića bb, 81400 Nikšić

Telefon: +382 67 667 234

E-mail: ipctehnopolis@gmail.com

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA: Vanja Zorić Šundić, Menadžer finansija D.O.O. "Tehnopolis"

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 14. jun 2018.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE: 14. Jun 2018.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Vanja Zorić Šundić
2. Aleksandar Janičić
3. Jelena Đedović
4. Rade Zarubica

DATUM POČETKA IZRADE: 14. jun 2018. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 12. jul 2018. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 16. jul 2018. godine

SADRŽAJ:

- 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA KOJI JE ODGOVORAN ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INEGRITETA**
- 2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA**
- 3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA**
 - 3.1.1 Faza 1-Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu institucije (normative, organizacija, kadrovi)
 - 3.1.2 Faza II-Procjena postojećeg stanja, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta (intervjui, upitnici)
 - 3.1.3 Faza III- Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta
- 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESSE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI**
- 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA**
- 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA**

1.RJEŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA KOJI JE ODGOVORAN ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Djel. br. 670/2018 od 14.06.2018.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. List Crne Gore", br. 53/14), dana 14.06.2018. godine Izvršni direktor DOO "TehnoPolis" donio je:

RJEŠENJE o određivanju odgovornog lica za izradu plana integriteta

1. Vanja Zorić Šundić, dipl. ekonomista, Menadžer finansija u D.O.O. "TehnoPolis"
2. Menadžer plana integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadzor sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta
3. Prava i obaveze po ovom rješenju počinju teći 14. juna 2018. godine

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. List Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. U vezi s tim, a na osnovu člana 74 stav 1 navedenog zakona, propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja imenovani može izjaviti žalbu komisiji za žalbe, preko ovog društva, u roku od osam dana od dana prijema ovog rješenja.

Izvršni direktor

Ratko Bataković

2.RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Djel. br. 611/2018 od 14.06.2018.

Na osnovu člana 29 statuta D.O.O. "IPC Tehnopolis" ("Sl. list Crne Gore, broj 34/2013"), člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/ 14), dana 14.06.2018. godine Izvršni direktor DOO "Tehnopolis" donio je

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe

Formira se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta u sastavu:

1. Vanja Zorić Šundić, menadžer integriteta
2. Aleksandar Janičić, član
3. Jelena Đedović, član
4. Rade Zarubica, član

Radna grupa priprema program izrade plana integriteta, prikuplja i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje društva, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavlja izrađen prijedlog plana Izvršnom direktoru. Radom i dinamikom radne grupe će koordinirati Vanja Zorić Šundić. Rok za izradu plana je 15. jul 2018. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore br. 53/14") utvrđena je obaveza za državne organe da izrade plan integriteta. Shodno navedenom, potrebno je formirati radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade plana integriteta, prikuplja i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje društva, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog Izvršnom direktoru.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Izvršni direktor

Ratko Bataković

Uvod

Društvo sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" je osnovano od strane Vlade Crne Gore 11. septembra 2014. godine kao prva faza u kreiranju naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori. Ministarstvo nauke je resorno zaduženo za nadzor društva, dok su partneri na projektu Opština Nikšić, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Investiciono razvojni fond Crne Gore.

Tehnopolis je usmjeren na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, obezbjeđujući usluge organizacije događaja, konsaltinga, mentoringa, obuka, korišćenja coworking prostora i sala za sastanke i, u bliskoj budućnosti, biohemijску laboratoriju i laboratoriju za industrijski dizajn.

Pored navedenog, Tehnopolis radi i na promociji i razvoju preduzetništva i rastu i komercijalizaciji inovacija baziranih na znanju. Naš osnovni cilj je da uspostavimo intenzivniju saradnju između naučne zajednice i privrede, kao i da motivišemo mlade ljude da razmišljaju proaktivno ka realizaciji svojih poslovnih ideja. Naše aktivnosti su primarno namijenjene preduzećima čije se aktivnosti zasnivaju na naučno-istraživačkom radu, razvoju i primjeni novih tehnologija, odnosno aktivnostima koje imaju visok potencijal rasta, u skladu sa strateškim ciljevima Crne Gore.

Zakonom o sprječavanju korupcije propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija. U skladu sa tim, a poštujući Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta koje je donijela Agencija za sprječavanje korupcije, DOO "Tehnopolis" je sproveo postupak za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽER INTEGRITETA)

2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: DOO "Tehnopolis"

ODGOVORNO LICE: Vanja Zorić Šundić, menadžer integriteta

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Vanja Zorić Šundić, menadžer integriteta
2. Aleksandar Janičić, član
3. Jelena Đedović, član
4. Rade Zarubica, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 14. jun 2018. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 15. jun 2018. godine

I FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: jun 2018. godine

1. Pripremna faza

Izvršni direktor donosi odluku o imenovanju radne grupe

Najkasnije do: 14. juna 2018.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta

Najkasnije do: 1. jul 2018. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i izvršni direktor)

Najkasnije do: 1. jul 2018. godine

II FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: jul 2018.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervju sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 5. jula 2018. godine

III FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: jul 2018.

1. Izvršni direktor upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta
2. Radna grupa popunjava obrazac plana integriteta i priprema konačan izvještaj
3. Izvršni direktor usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja
4. Završena izrada plana integriteta institucije

Najkasnije do: jul 2018.

IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

3.1. FAZA 1- Osnivanje radne grupe i prikupljanje potrebne dokumentacije o radu DOO „Tehnopolis“ (normativa, organizacija, kadrovi)

Na osnovu člana 29 statuta D.O.O. "IPC Tehnopolis" ("Sl. list Crne Gore, broj 47/2013 i 25/2016"), člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/ 14), dana 14.06.2018. godine Izvršni direktor DOO "Tehnopolis" donio je rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta u junu 2018.godine.

U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

3.1.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad privrednog društva i to:

Zakoni: Ustav Crne Gore; Zakon o privrednim društvima; Zakon o radu; Zakon o zaradama u javnom sektoru; Zakon o opštem upravnom postupku; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o računovodstvu i reviziji; Zakon o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije; Zakon o zaštiti konkurencije; Zakon o slobodnom pristupu informacijama; Zakon o sprječavanju korupcije; Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru; Zakon o državnoj imovini; Zakon o porezu na dodatu vrijednost; Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica; Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju; Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje;

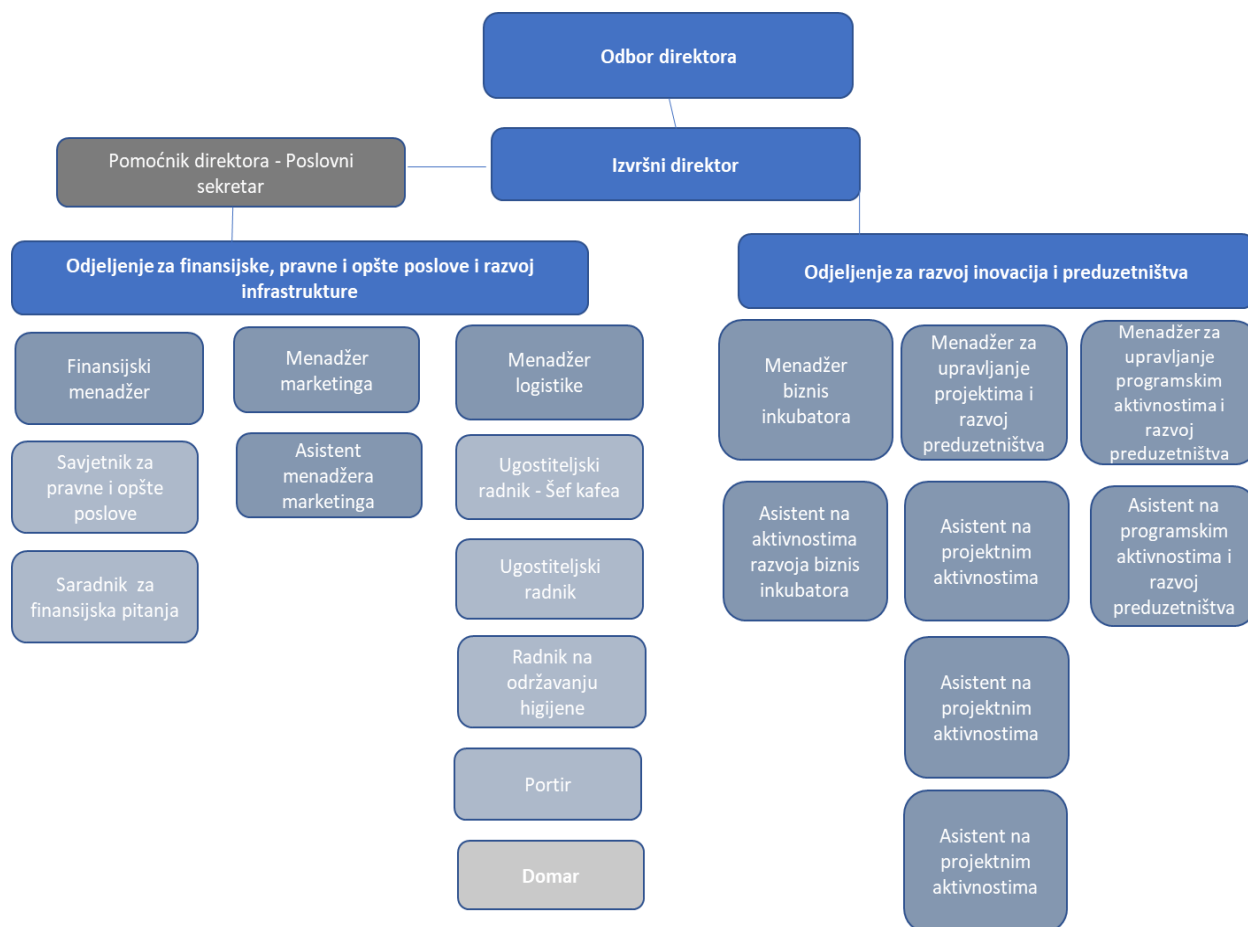
Interna akta institucije: Odluka o osnivanju, Statut, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o zaradama, Pravilnik o radu odbora direktora, Pravilnik o radu portira, Pravilnik o radu kafe bara, Kućni red, Vodič za slobodan pristup informacijama, Pravilnik za postupanje male nabavke, Pravilnik za postupanje hitne nabavke.

Ostalo: Godišnjaci, Godišnji plan rada IPC Tehnopolis; Finansijski izvještaji; Izvještaji o radu.

3.1.2. PREGLED ORGANIZACIJE DOO „Tehnopolis“

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

Sistematizacije (organizacione strukture)



Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Institucije formirane su sljedeće organizacione jedinice:

1. Odjeljenje za finansijske, pravne i opšte poslove i razvoj infrastrukture
2. Odjeljenje za razvoj inovacija i preduzetništva

3.1.3. PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Odbor direktora i Izvršni direktor su organi društva. Odbor broji 5 članova, koji između sebe biraju predsjednika.

Mandat članova Odbora direktora traje 1 godinu, do usvajanja izvještaja o poslovanju od strane Vlade Crne Gore.

Izvršni direktor se bira javnim konkursom na mandat od 4 godine.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u DOO „Tehnopolis“ sistematizovana su 22 radna mjesta od kojih je 11 popunjeno.

U zavisnosti od potreba procesa rada, društvo kontinuirano angažuje konsultante iz raznovrsnih oblasti za potrebe biznis inkubatora i projektnih aktivnosti.

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled kadrovskih kapaciteta Institucije po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sledećim podacima:

Pregled stručne spreme-kvalifikacije zaposlenih:

U periodu izrade plana integriteta u DOO „Tehnopolis“ je zaposleno 11 lica.

10 zaposlenih imaju visoku stručnu spremu dok 1 zaposleni ima srednju stručnu spremu.

Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta (nepopunjenih radnih mjesta)

Preostalo je 10 sistematizovanih pozicija koje će se popunjavati u skladu sa potrebama poslovanja i finansijskim mogućnostima Društva.

Pregled praktičnih znanja zaposlenih:

Zaposleni u DOO „Tehnopolis“ se stručno i praktično obučavaju kroz:

- obuke, seminare, radionice i događaje koje organizuje IPC Tehnopolis
- seminare i radionice državnih organa i drugih tijela
- regionalne konferencije

3.2. FAZA II – Procjena postojećeg stanja, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta

Procjena postojećeg stanja i mjerenje inteziteta rizika izvršena je kroz sljedeće aktivnosti:

1. Popunjavanje anonimnog upitnika zaposlenih u DOO „Tehnopolis“;
2. Zajedničke radionice radne grupe za izradu plana integriteta;
3. Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
4. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak osnovnih rizika, koji su detaljno prikazani u obrazcu PI.

3.3. FAZA III – Plan mjera za podizanje nivoa integriteta i sprečavanje korupcije

Treća faza izrade plana integriteta obuhvatila je predlaganje i određivanje adekvatnih mjera i aktivnosti za poboljšanje integriteta zaposlenih u DOO „Tehnopolis“.

U ovoj fazi sprovedene su sljedeće aktivnosti:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta,
2. Popunjavanje obrazca PI i priprema konačnog izvještaja,
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

Treća faza ili završna faza obuhvatila je predlaganje i određivanje adekvatnih mjera i aktivnosti za poboljšanje integriteta službenika i DOO „Tehnopolis“. Nakon usvajanja plana integriteta, službenik određen za sprovođenje plana integriteta - menadžer integriteta, prati primjenu mjera, efikasnost i rezultate na podizanju i jačanju integriteta u DOO „Tehnopolis“.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posljedica (1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSljedICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika		niska			srednja			visoka			
(posljedica) x (vjerovatnoća)		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole.

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora Izvršni direktor	Mogućnost prekomjernog korišćenja diskreционih ovlašćenja Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Neadekvatan strateški razvoj institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Statut Kontinuirano izvještavanje Godišnji plan aktivnosti IPC Tehnopolis	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Redovono izvještavanje nadređenih lica. Praćenje sprovođenja plana aktivnosti IPC Tehnopolis Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima.	Izvršni direktor	Kontinuirano		

Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Pad povjerenja u rad društva	Zakon o sprječavanju korupcije,	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite idenetiteta i prava zviždača:	4	5	20	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćevanja prava zviždača	Izvršni direktor	Kontinuirano		
	Pomoćnik direktora	Narušavanje integriteta Institucije	Transparentnost pri radu;	Primanje sponzorstava i donacije suprotno odredbama Zakona o srječavanju korupcije.				Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	Pomoćnica direktora			
	Menadžment društva	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Obaveza sastavljanja izvještaja;					Kontrola nad planom realizacije aktivnosti zaposlenih.				
		Neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka	Zakon o radu	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje				Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)				

<p>Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Odbor direktora</p> <p>Izvršni direktor</p>	<p>Mogućnost zlorabe ovlaštenja u vođenju kadrovske politike;</p> <p>Zloraba službenog položaja</p> <p>Nepoštovanje zakonskih procedura pri zapošljavanju</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona i usluga;</p>	<p>Postojeći pozitivno pravni propisi.</p> <p>Zakon o radu</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Veliki prostor za donošenje diskrecionih odluka vezanih za radne odnose.</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Uspostaviti transparentni mehanizam i kriterijume za zapošljavanje.</p> <p>Obezbijediti punu primjenu Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora.</p> <p>Redovno obavještavati agenciju.</p> <p>Zaštita integriteta zviždača</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Pomoćnica direktora</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Menadžment društva</p> <p>Svi zaposleni</p>	<p>Sukob interesa</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.</p> <p>Povreda profesionalnih etičkih pravila.</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije.</p> <p>Zakoni i podzakonska akta;</p> <p>Interna akta institucije.</p>	<p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura</p> <p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.</p> <p>Kontinuirano sprovođenje plana integriteta</p> <p>Obavezno praćenje rada zaposlenih.</p> <p>Pokretanje disciplinskih postupaka.</p>	<p>Pomoćnica direktora</p> <p>Svi zaposleni</p>	<p>Kontinuirano</p>		

<p>Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Odbor direktora Izvršni direktor</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba ovlašćenja;</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta;</p>	<p>Nedovoljan iznos sredstava Društva u odnosu na plan aktivnosti društva.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Osigurati učešće svih subjekata prilikom planiranja i sprovođenja budžeta: Pohađati obuke i seminare</p>	<p>Izvršni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Pomoćnica direktora Menadžer finansija</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršenje budžeta; Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki.</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta; Edukacija; Izveštavanje; Inspekcijski nadzor</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Edukacija.</p>	<p>Izvršni direktor Pomoćnica direktora</p>	<p>Kontinuirano</p>		

<p>Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Menadžer finansija</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti;</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta; Edukacija i usavršavanje;</p>	<p>Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci. Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi</p>	<p>4</p>	<p>6</p>	<p>24</p>	<p>Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji u domenu javnih nabavki.</p>	<p>Pomoćnica direktora Menadžer finansija</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>Izvršni direktor Pomoćnik direktora</p>	<p>Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija; Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima; Neadekvatna zaštita podataka u svim sektorima IPC</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta; Video nadzor i kontrola pristupa. Interna akta društva;</p>	<p>Nedovoljna bezbjednost IT podataka.</p>	<p>4</p>	<p>7</p>	<p>28</p>	<p>Razmotriti mogućnost uvođenja IT sistema za elektronsku bazu podataka Kontinuirani stručni nadzor nad podacima..</p>	<p>Pomoćnica direktora Menadžer logistike</p>	<p>Kontinuirano</p>		
<p>Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>Menadžment Svi zaposleni</p>	<p>Ugrožavanje zaštite podataka; Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima;</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta; ;</p>	<p>Nesavjesno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.</p>	<p>4</p>	<p>7</p>	<p>28</p>	<p>Obučiti zaposlene o rukovanju podacima o ličnosti.</p>	<p>Pomoćnica direktora Savjetnik za pravne i opšte poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>		

Posebne oblasti rizika												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Biznis inkubator	Izvršni direktor Menadžer biznis inkubatora	Zloupotreba ovlaštenja prilikom davanja u zakup prostorija IPC Tehnopolis Nepoštovanje procedura prilikom odabira korisnika podrške	Zakon o sprječavanju korupcije. Interni akti institucije. Transparentnost u radu. Komisija za odabir stanara	Utjecaj eksternih faktora prilikom dodjele podrške biznis inkubatora IPC Tehnopolis	5	7	35	Kontinuirano podnošenje izvještaja. Kontinuirano objavljivanje informacija iz sektora biznis inkubatora.	Pomoćnik direktora Menadžer biznis inkubatora	. Kontinuirano		
Projektni sektor	Izvršni direktor Menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva	Zloupotreba ovlaštenja prilikom sprovođenja projektnih aktivnosti Projektne aktivnosti koje nijesu u skladu sa djelatnošću društva.	Zakon o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije. Interni akti institucije.	Nenamjensko korišćenje novčanih sredstava iz predpristupnih fondova EU	6	8	48	Obavezno praćenje rada zaposlenih. Formirati komisiju za izbor projektnih aktivnosti	Izvršni direktor Menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva	Kontinuirano		
Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nesprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama.	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata predviđenih Zakonom o slobodnom pristupu	6	8	48	Objaviti dokumenta predviđena članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Redovno objavljivati i	Pomoćnik direktora Savjetnik za	1.10.2018.		

	a			informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.				ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa Zakonom	pravne i opšte poslove		
--	---	--	--	---	--	--	--	--	------------------------	--	--