

REGISTAR RIZIKA		PROCJENJE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Razina mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Procjena rizici (rezidualni)	Vj	Po	Ir	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i osjens realizacije mjere
					er.	slu	oj				
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno ložiranje ili drugi nelegalni utjecaj	Zakon o zaštiti prirode	Dopuštenje odluka pod ekstremnim utjecajima, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje distribucijskih ovlaštenja.	4	6	24	izvršni direktor	4 godine	←	
					4	6	24				
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno ložiranje ili drugi nelegalni utjecaj	Zakon o sprječavanju korupcije Statut DOO Park prirode "Komovi"	Primajuće sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedostavljajuće Agenciji za sprječavanje korupcije plaćenoj izjavi o primljenim sponzorstvima i donacijama.	4	4	16	izvršni direktor	4 godine	←	
					4	4	16				
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narastanje integriteta institucije	Statut DOO Park prirode "Komovi" Odluke o osnivanju DOO Park prirode "Komovi" Zakon i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja, gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti.	3	6	18	izvršni direktor	kontinuirano	←	
					3	6	18				
2.1 Kadrovska politika, etiko i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama zakona o sprječavanju korupcije.	6	4	24	izvršni direktor	kontinuirano	←	
				Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.				Odgovorni referent za stručne poslove zaštite prirode i			

kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvode iz evidencije poklona.	6	4	24	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine.	izvršni direktor nadzora	kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezni prijavi vanje poklona.	4	7	28	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezni prijavi vanje svih poklona, a neposredni rukovodioci obaveznati da ažurno vode evidenciji o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Odgovorni referent za stručne poslove zaštite prirode i uređenje prostora nadzora	kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedostatak i neracionalna kadrovska politika Sukob interesa	Interni akta institucije Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u DOO Park Proces planiranja zapošljavanja, zloupotreba službene dužnosti.	5	6	30	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta. Raspisivanje oglasa / konkursa na period od 8/15 dana.	izvršni direktor	kontinuirano	↔

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonski akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavi.	3	4	12	Dopijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor	4 godine	↔
					3	4	12				
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	5	15	Polisjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	izvršni direktor	kontinuirano	↔
					3	5	15				
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvršavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.	3	4	12	redovno u toku izborne kampanje objavivati i dostavljati ASK sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjektata i izbornih kampanja.	izvršni direktor	kontinuirano	↔
					3	4	12				
sudska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijavu zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narkovanje zaštite identiteta i prava zviždača.	6	6	36	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskratvanje prava zviždača.	izvršni direktor odgovorno lice za prijavu i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔
					6	6	36				
								Obravnavati zviždače o onjama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	izvršni direktor odgovorno lice za prijavu i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔
								Postupiti po preporukama ASK (u slučaju kada Agencija sprovođi postupak po prijavi) i izvještavati ASK o preduzetim mjerama	izvršni direktor odgovorno lice za prijavu i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔

Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Obaveza sastavljanja izvješća Verifikacija od strane kolega Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja pojednati i određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza (ključelizam , nepoština, kronizam) ili sukoba interesa.	2			4			8			Ugledni anti-korupcijsku klasu u u sve ugovore o javnim nabavkama.	izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔
					6	7	42	3	6	18	↔						
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	izvršni direktor	Cuvanje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojedan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatna svrha.	6	7	42						Obavezati kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	izvršni direktor tehnički sekretar	Cuvanje informacija Nepravilatan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojedan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizike bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	8	32						Izvršiti analizu da li su mjere fizike i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	tehnički sekretar izvršni direktor	Cuvanje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Nadekvatan ili neefikasna sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	6	18						Obavezati uslove za fiziko obezbjeđenje imovine	izvršni direktor tehnički sekretar	kontinuirano	↔	
													Izvršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubitak, oštećenja ili	izvršni direktor	kontinuirano	↔	

Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta	Izvršni direktor	Cuvanje informacija Nestrudan i neprofesionalan rad	Edukacija Interni akta institucije Podzakonska akta	Nedostatan ili neefikasan sistem kontrole nad primenom i razrješavanjem dokumentacije	3	6	18	nevidentnija dokumentacija	↔
					5	5	25		
5.1 Dostavljanje predluga zakona i drugih akata Omnibus	Izvršni direktor Odgovorni referent za stručne poslove zaštite prirode i uređenje prostora nadzora	Poverle profesionalnih, etičkih pravila i pristupno ponašanje Nedovoljno lobiranje ili drugi negativni uticaji Narastavanje prinosa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pogledan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstva)	5	5	25	Donošiti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predluga zakona i drugih akata Vlada. Odgovorni referent za stručne poslove zaštite prirode i uređenje prostora nadzora	↔
6.1 Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor tehnički sekretar	Nedovoljno lobiranje ili drugi negativni uticaji Narastavanje principa transparentnosti Narastavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	4	6	24	Određiti službenika zaduženog za odnose sa javnošću. Izvršni direktor kontinuirano povećati broj informacija o radu institucija po kategoriji inicijativi i na njihov medija i javnosti. Izvršni direktor kontinuirano tehnički sekretar	↔
7.1 Slobodan pristup informacijama	Izvršni direktor Odgovorni referent za stručne poslove zaštite prirode i uređenje prostora nadzora	Nedovoljno lobiranje ili drugi negativni uticaji Narastavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Nedostavljanje dokumentata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostali informacija od značaja za građane.	4	4	16	Ogjaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Izvršni direktor 4 godine Redovno objavljati i ažurirati izvorni direktor kontinuirano Odgovorni referent za stručne poslove zaštite prirode i uređenje prostora nadzora	↔

Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor (odgovorni referent za stručne poslove zaštite prituče i utvrđenje prostora nadzora)	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narudžbenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumentata slobodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	4	4	16	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	
					5	5	25					
7.2. Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Doročenje nezakonitih odluka Narudžbenje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskrćavanje informacija, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o učešćavanju zahtjeva	5	5	25	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	

Podnosilac plana
Menadžer integriteta
Kričović Tomica

Stanković *Tomica*



Starješini/odgovorno lice u organu vlasti
Izvršni direktor
Ivukić Ivana

Ivukić Ivana