

Plan integriteta

D.O.O. za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RISK			PREGLED IZVEŠTAJ O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerodajnost	Pozicija	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacija	Kratka ocjena realizacije mjeri
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskretionih ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama rukovodilac institucije	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	koordinator za pravne i administrativne poslove	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o spriječavanju korupcije, interna akta institucije	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja	4	6	24	Provjera prijava o korupciji, nedovoljenom lobiranju ili uticaju drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju.	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Koordinator postrojenja	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Zbog velikog obima radnih zadataka na samo jednoj osobi.				Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	Koordinator za pravne i administrativne poslove	kontinuirano	
		Zloupotrebe oko raspolažanja opremom i sredstvima za rad	Interna akta institucije	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	Koordinator postrojenja	kontinuirano	↔

				Praćenje realizacije preporuka i unapređenje rada.	Koordinator postrojenja	kontinuirano
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedozvoljeno lobiranje, ili drugi nejavnii uticaj i oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o spriječavanju korupcije Etički kodeks	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za spriječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5 7 35	Razmatranje preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.
2.2 Kadrovska politika, etično pravne i profesionalno administrativne poslove ponašanje zaposlenih	Koordinator za spriječavanju korupcije Etički kodeks Interni akta Društva	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o spriječavanju korupcije Etički kodeks Interni akta Društva	Mogućnost primanja poklona suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije 4 5 20	Donijeti internu uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.	izvršni direktor kontinuirano

2.3 i profesionalno ponašanje zaposlenih	Procesni inženjer Koordinator postrojenja	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o spriječavanju korupcije Etički kodeks Interna akta Društva	Mogućnost primanja pokolna suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	4 6 24	Donijeti internu uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije kao i zaštita identiteta lica koje je podbjelo prijavu i odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.	Koordinator postrojenja Procesni inženjer	kontinuirano ↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Obavljanje djelatnosti koje su u suprotnim interesima ovog Društva Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja korupcije i nedozvoljenih radnji	2 6 12	Donijeti i objaviti obaveještenje kojim će se svim zaposlenim upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioći obavezati da ažurno vode evidenciju o primijenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	kontinuirano ↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba službenog položaja Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Sukob interesa	Edukacija Podjela radnih zadataka Izvještavanje	Neadekvatno planiranje budžeta i neadekvatno trošenje sredstava Odstupanje od realizovanih aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3 7 21	Redovno sprovodenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	kontinuirano ↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenog položaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Odstupanje od realizovanih aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3 7 21	Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji. Jačanje transparentnosti rada.	izvršni direktor kontinuirano	

	Sukob interesa			Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	Koordinator za pravne i administrativne poslove	kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izviđavanje Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza sastavljanja izveštaja Verifikacija od strane kolega Etički kodeks Inspekcijska kontrola	Donevanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljiskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	1 10 10	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano ↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor Curenje informacija Iskoriscavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor Interna kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7 8 56	Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume.	službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Koordinator za pravne i administrativne poslove Koordinator postrojenja Procesni inženjer	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Interna kontrola	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3 8 24	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	izvršni direktor kontinuirano ↔ Koordinator za pravne i administrativne poslove Procesni inženjer Koordinator postrojenja	izvršni direktor kontinuirano ↔ Koordinator za pravne i administrativne poslove Procesni inženjer Koordinator postrojenja
		Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	Koordinator postrojenja	kontinuirano				

5.1 Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Osnivaču	izvršni direktor	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakinim posjednicama	Odbor direktora Edukacija, podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega	Nedostatak procedura o radu Teško razumljivi i nedorečeni propisi	2 4 8	Donijeti internu uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata.	izvršni direktor	kontinuirano
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejавни uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja gradana u rad zaposlenih ili Društva	Zakoni i podzakonska akta Prinzip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3 5 15	Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	izvršni direktor	kontinuirano ↔
7.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavnii uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za gradane	5 5 25	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranicu, u skladu sa članom 12 ZSPI.	izvršni direktor	kontinuirano ↔

PODNOŠILAC IZVEŠTAJA
HENADŽER INTEGRITETA

STAROŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU

Spiral

Milivoj Milić

