

Izvještaj o sprovodenju plana integriteta za 2023. godinu

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

ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU  
ZA OPSKRBU  
Broj S-1000-000000000000  
Datum 11.05. god.

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAJANJA O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere	Preostali rizici (rezidualni)	Vrijednost	Počeci	Prvi ocjene	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjeri
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom nepostojanju, jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5 7 35					Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velikog obima radnih zadataka na samo jednoj osobi.	4 6 24	Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju.	Koordinator za pravne i administrativne poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Praćenje i usklađivanje akata i procedura sa zakonskim izmenama. Donesena nova Sistematizacija i jedna procedura.

1.3 Rukovodjenje i upravljanje	Koordinator postrojenja	Narušavanje integriteta institucije Zloupotrebe oko raspolažanja opremom i sredstvima za rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja radnih zadataka na samo jednoj osobi.	<span style="background-color: #2e7131; color: white; padding: 2px 5px;">3</span> <span style="background-color: #f8766d; color: white; padding: 2px 5px;">5</span> <span style="background-color: #ff9933; color: black; padding: 2px 5px;">15</span>
		Praćenje realizacije preporuka i unapređenje rada.	Koordinator postrojenja	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	<span style="color: #2e7131;">Kontinuirano</span> <span style="color: #2e7131;">↔</span> <span style="color: #2e7131;">Nije realizovano</span>
	Razmatranje preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	Koordinator postrojenja	kontinuirano	U izveštajnom periodu nije bio zaposlenih lica na poslovima koordinatora postrojenja.	<span style="color: #2e7131;">U izveštajnom periodu nije bio zaposlenih lica na poslovima koordinatora postrojenja.</span>
		Nije realizovano		U izveštajnom periodu nije bio zaposlenih lica na poslovima koordinatora postrojenja.	<span style="color: #2e7131;">Realizovano</span> <span style="color: #2e7131;">Vršena je redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.</span>

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	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	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.
2.2 Kadrovska politika, etično pravne i administrativne i profesionalno ponašanje zaposlenih	Koordinator za poslove	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o spriječavanju korupcije Etički kodeks Interna akta Društva	Mogućnost primanja pokolona 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.

							kontinuirano	upravljanja Društva, kao i mogućnost prijave korupcije direktno ASK-u.
2.3 Kadrovska politika, etično 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 pokolona 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 podnijelo prijavu i odrediti službenika za prijem i obradu navoda u prijavi.	Koordinator postrojenja Procesni inženjer	kontinuirano ↔ Dijelimično realizovano Nije donijeto internu uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar Društva. Svi zaposleni su upoznati sa mogućnošću prijave korupcije organima upravljanja Društva, kao i magućnošću prijave korupcije direktno ASK-u.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja korupcije i nedozvoljenih radnji	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	2 6 12	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izveštavaju nadležnu službu.	kontinuirano ↔ Realizovano Donijeto obavještenje i upoznati svi zaposleni u vezi obaveze prijave poklona. U izveštajnom periodu nije bilo poklona rukovodstvu i zaposlenima.	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Referent planiranja i	Edukacija Podjela radnih zadataka	Neadekvatno budžeta i neadekvatno trošenje sredstava	Neadekvatno planiranje	3 7 21	Rедовно спровођење унутрашњих финансијских контрола.	kontinuirano ↔ Realizovano	

					izvještavanja	Izvještavanje		kontinuirano	izvršavanje budžeta Zloupotreba službenog položaja Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Sukob interesa	Odstupanje od realizovanih aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	
									Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	Jačanje transparentnosti rada.	izvršni direktor
									kontinuirano	izvršni direktor kontinuirano	
									Realizovano Postupa se po preporukama revizora ukoliko ih ima.		Realizovano Postupa se po preporukama revizora ukoliko ih ima.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Koordinator za pravne i administrativne poslove Referent planiranja i izvještavanja	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Odstupanje od realizovanih aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	Koordinator za pravne i administrativne poslove	kontinuirano	Realizovano Svi relevantni subjekti su uključeni u izradu budžeta Društva, Osnivači, Nadležni Sekretarijati, Izvršni direktori i OD, kao i zaposleni.	Realizovano Svi relevantni subjekti su uključeni u izradu budžeta Društva, Osnivači, Nadležni Sekretarijati, Izvršni direktori i OD, kao i zaposleni.	Redovno se vrši svake godine godine finansijskih iskaza od strane nezavisnog revizora i usvaja od strane OD i izvještavaju Osnivači.

3.3 Planiranje i upravljanje finansijsama	službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Referent planiranja i izvještavanja	Donešenje nezakonitih odluka Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izmještavanje Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega Etički kodeks Inspekcijska kontrola	Davanja prednosti po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	1 10 10	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor Interna kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	kontinuirano	koordinator za pravne i administrativne poslove	kontinuirano

Dostavljanje  
predloga  
zakona i

7.1 Sloboden pristup informacijama	izvršni direktor	izvršni direktor kontinuirano	Realizovano Izvršni direktor je prilikom usvajanja Godišnjeg programa izvršajata o radu preko lokalnih radio emitera upoznao javnost o radu Društva.		
Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenta 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	Realizovano Na internet stranicici: www.ppv.me se redovno objavljaju svi podaci relevantni za rad Društva, počev od osnivanja, programa rada, izveštaj o radu i izveštaj o kvalitetu prečišćene otpadne vode, vazduha i mulja.

## PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

M. Bulatović

## STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Slobodan Stojanović

