

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
"KOMUNALNO" BUDVA
Broj: 018947/1
Budva, 26.9.2024. god.

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)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepotpuna transparentnost u odlučivanju; Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti	8	7	56	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano 01.10.2026.	↓	
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi službi šefovi radnih jedinica	kontinuirano 01.10.2026.		
								Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanak i razgovora	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe šefovi radnih jedinica	kontinuirano 01.10.2026.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Etički kodeks	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih	3	4	12	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano	↓	

				sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti		Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano 01.10.2026.		
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano 31.03.2025.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	šefovi radnih jedinica šefovi službi	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom radnih jedinica /službi; Odstupanja u sprovođenju , programa i planova rada	4 4 16	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano	↑	
						Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3 5 15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	

							Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano			
							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Društva	šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano			
							Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu strateških dokumenata	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano			
1.5 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Podjela radnih zadataka Etički kodeks	Odstupanja u sprovođenju programa i planova rada;Slaba kontrola postojanja sukoba interesa; Nedovoljna saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4	4	16	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano	↓	
							Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	01.10.2026.			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	izvršni direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama							↓	

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi		Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	5	4	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima		kontinuirano		
								Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	izvršni direktor	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi pomoćnik direktora	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera; Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	5	20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	izvršni direktor šefovi radnih jedinica pomoćnik direktora šefovi službi	kontinuirano	↔	
								Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano		
								Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama	6	4	24	Obezbjedeње redovne edukacije o značenju korupcije	izvršni direktor šefovi radnih jedinica	kontinuirano	↑	

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi		zakona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona		Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službi	šefovi službi	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno znanje zaposlenih o rješavanjima problema korupcije i strah od gubitka posla u slučaju prijavljivanja korupcije	8 8 64	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano kontinuirano	↓	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Statut Kolektivni ugovor Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	4 7 28	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano	↑	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama; Zapošljavanje nestručnih ljudi na odgovorna radna	7 6 42	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	izvršni direktor	kontinuirano	↑	

				mjesta		Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	izvršni direktor	kontinuirano		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6 7 42	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi	30.03.2026.	↓	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	3 2 6	Povećanje transparentnosti uz adekvatno obrazloženje prilikom nagrađivanja zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano	↓	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 6 18	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	izvršni direktor	30.03.2025.	↓	
		Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu			Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	izvršni direktor	kontinuirano		
						Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		

							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama		kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	4	5	20	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef službe naplate šef finansijsko-knjigovodstvene službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih lica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	izvršni direktor	kontinuirano		
								Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor	kontinuirano		
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor	kontinuirano		

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	6	8	48	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	5	7	35	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor pomoćnik direktora	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	8	24	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)	izvršni direktor pomoćnik direktora		↑	
	šefovi radnih jedinica šefovi službi	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja					Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	šefovi radnih jedinica šefovi službi	30.03.2025.			
								izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano			
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano		

								šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	služba pravnih i opštih poslova arhivar	Curenje informacija	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije I njihovo korišćenje u private svrhe, Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	4	5	20	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	šef službe pravnih i opštih poslova	kontinuirano	↔	
								Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	služba pravnih i opštih poslova arhivar	kontinuirano		
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva	2	2	4	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	izvršni direktor	kontinuirano		

