Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Donošenje nezakonitih odluka	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	7	7	49	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju. Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanak i razgovora	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe šefovi radnih jedinica	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa 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 izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano 01.10.2028 kontinuirano 01.03.2027	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	šefovi radnih jedinica šefovi službi	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom radnih jedinica /službi; Odstupanja u sprovođenju , programa i planova rada	3	4	12	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	šefovi radnih jedinica šefovi službi šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	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)	4	5	20	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Društva Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu strateških dokumenata	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.5 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju programa i planova rada;Slaba kontrola postojanja sukoba interesa; Nedovoljna saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4	5	20	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano 01.10.2028	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	6	3	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	izvršni direktor pomoćnik direktora izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	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	2	3	6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica 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 ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	4	12	Obezbjeđenje redovne edukacije o značenju korupcije	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi	kontinuirano	↓	
								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 službu	direktor sektora izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica	01.03.2028		

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari	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	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Statut Kolektivni ugovor	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	6	5	30	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;Zapo nestručnih ljudi na odgovorna radna mjesta	7	6	42	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6	6	36	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi	30.03.2028	↓	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor Mogućnost ulaganja žalbi	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	4	2	8	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	Ugrožavanje zaštite podataka Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	6	18	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	izvršni direktor izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	30.03.2028 kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.10 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	4	16	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	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih lica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	9	27	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
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 rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	8	24	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	8	32	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagament za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi izvršni direktor pomoćnik direktora šefovi radnih jedinica šefovi službi	01.10.2028 kontinuirano kontinuirano	↑	

Plan integriteta

DOO „Komunalno“ Budva

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**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar služba pravnih i opštih poslova	Curenje informacija	Podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	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.	3	6	18	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	šef službe pravnih i opštih poslova arhivar služba pravnih i opštih poslova	kontinuirano kontinuirano	↓	
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor šefovi radnih jedinica šefovi službi	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva	1	1	1	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	