

Plan integriteta

„Parking servis Herceg Novi“ doo Herceg Novi

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.	Poslj ed ice	Procj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i neposredni rukovodioci	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	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.	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i neposredni rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	4	4	16	Redovno izvještavanje o sprovednim kontrolama	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i neposredni rukovodioci	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	5	20	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor i neposredni rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Godišnji plan rada	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije, neadekvatno trošenje budžetskih sredstava	4	4	16	Donijeti srednjoročnu strategiju društva	Direktor i neposredni rukovodioci	31.12.2023.	↔		
							31.12.2023.						

Kadrovska politika, etično

2.2 i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona	4	4	16	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće za prethodnu godinu	direktor	31.03.2023	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača;	4	4	16	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu;	direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	01.09.2024.	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	4	16	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↑	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	4	5	20	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije i izveštavati Agenciju o preduzetim mjerama	direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor članovi odbora direktora	nedostavljanje izvještaja o imovini funkcionera	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	4	5	20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor članovi odbora direktora	Kontinuirano	↔	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava zapošljavanja u toku izborne kampanje;	4	4	16	Redovno, u toku izborne kampanje, objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice,	direktor	Kontinuirano	↔	

						putne naloge i odluke o zapošljavanju sa propratnom dokumentacijom) ;		Kontinuirano		
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor i članovi komisije za prijem u radni odnos	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja		Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	6 7 42	Uvesti izjavu da članovi komisije za radne odnose nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate	Direktor i članovi komisije za prijem u radni odnos	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza (kljiteljizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	4 6 24	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama;	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke i članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Mogućnost ulaganja žalbi	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza (kljiteljizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	5 6 30	Objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumentacije	direktor i službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke i članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Sukob interesa	Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza (kljiteljizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	5 7 35	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor Službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza (kljiteljizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	6 7 42	Obaveza sastavljanja izvještaja	direktor i službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor i neposredni rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje i	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	5 6 30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom	svi zaposleni	Kontinuirano	↑	

		izvršavanje budžeta				planiranja budžeta		Kontinuirano		
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	svi zaposleni	kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6848	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	Kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4520	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive;	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5630	Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor	kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4416	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	svi zaposleni	kontinuirano	↔	
5.1 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti intitucije	svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažno obavljanje povjerenih poslova	Obuke i seminari	Nizak nivo kvaliteta u radu	4520	Redovno pratiti kvalitet stručnog rada	direktor	kontinuirano	↔	
5.2 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti intitucije	svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažno obavljanje povjerenih poslova	Obuke i seminari	Neadekvatna kontrola i praćenje kvaliteta stručnog rada	3412	Obezbjediti stručno usavršavanje radnika	svi zaposleni	kontinuirano	↔	

5.3 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti intitucije	svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova		Neadekvatna kontrola i praćenje kvaliteta stručnog rada	4	5	20	Obezbjediti kvalitetnu izradu analizu i izvještaja i predlaganje mjera za unapređenje	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔	
6.1 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti intitucije	Direktor i neposredni rukovodioci	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	3	9	Istraživanje korisnika usluga o ocjeni rada institucije Obezbjediti natpise na Brajevom pismu	svi zaposleni direktor	kontinuirano 31.12.2023.	↔	
6.2 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti intitucije	svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna kontrola	Nizak nivo kvaliteta u radu i obavljanju radnih zadataka	5	5	25	Redovno pratiti kvalitet stručnog rada, ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔	
6.4 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti intitucije	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta Vodič za slobodan pristup informacijama	Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti	5	5	25	Postupanje po Vodiču za slobodan pristup informacijama	direktor samostalni savjetnik I za pravne poslove	Kontinuirano	↓	
7.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	4	16	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	menadžer za marketing i IT	Kontinuirano	↔	
7.2 Odnosi sa javnošću	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	4	16	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	menadžer za marketing i IT	Kontinuirano	↔	