

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	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor članovi odbora direktora	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem spoljašnjih faktora, protivno javnom interesu. Nedostatak jasnih propisa i procedura koje definišu kada se može koristiti pravo za diskreciono odlučivanje	4	5	20	Puna transparentnost prilikom odlučivanja o pitanjima iz djelokugrađa komunalne djelatnosti koju obavlja društvo	članovi odbora direktora izvršni direktor 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	5	20	Redovno izvještavanje o sprovednim kontrolama	Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔	
1.3 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	5	20	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	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor članovi odbora direktora	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.	↔	

2.1	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 o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedovoljna Informisanost zaposlenih o obavezi privaljivanja poklona,	4	4	16	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće za prethodnu godinu Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor izvršni direktor rukovodioci	31.03.2023 kontinuirano	↔	
2.2	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	Primjenjivati interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Dodatne edukacije zaposlenih	direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	
2.3	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	↔	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih o obavezi prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva.	4	5	20	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije, te da pravnim poslasticama nepoštavanja zakonskih odredbi.	izvršni direktor rukovodioci	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	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	3	3	9	Donošenje Godišnjeg plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u društvu. Sprovedenje obuka zaposlenih o etici i integritetu.		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	5	20	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, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa prpratnom dokumentacijom) ;	direktor	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	6	36	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 nabavka	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	6	6	36	Unijeti antikorupcijsku klauzuzlu u sve ugovore o javnim nabavkama;	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↑

3.2	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 (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	6	7	42	Objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumentacije. Strogo poštovanje Zakona o javnim nabavkama.	direktor i službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
3.3	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 (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	6	7	42	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu Utvrđivanje pravila i procedura za odabir/imenovanje članova komisije za evaluaciju za javne nabavke	direktor Službenik za javne nabavke izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↑	
3.4	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 (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	6	7	42	Obaveza sastavljanja izvještaja Utvrđiti posebne kriterijume koji bi određivali kada se koji model javnih nabavki primjenjuje (otvoreni poziv, direktni pregovori, hitne procedure, i sl)	direktor i službenik za javne nabavke direktor i službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↑	
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor i neposredni rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	6	8	48	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja	svi zaposleni svi zaposleni	Kontinuirano kontinuirano	↑	

							budžeta		kontinuirano		
							Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Direktor i neposredni rukovodioci	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	4	5	20	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	4	4	16	Obezbjediti uslove za fizičko obezbeđenje 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	4	4	16	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 neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obuke i seminari	Nizak nivo kvaliteta u radu	4	5	20	Redovno pratiti kvalitet stručnog rada	direktor	kontinuirano	↔
								Konstatne obuke i edukacije zaposlenih, zavisnosti od opisa poslova radnog mjesta	izvršni direktor	kontinuirano	
5.2 Sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti intitucije	svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Obuke i seminari	Neadekvatna kontrola i praćenje kvaliteta stručnog rada. Propuštanje bitnih prekluzivnih rokova.	4	4	16	Obezbjediti stručno usavršavanje radnika	svi zaposleni	kontinuirano	↔

						Utvrđiti procedure ocjenjiva rada zaposneih. Obaveza dostavljanja nedeljnih izvještaja.	Direktor i neposredni rukovodioci	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 procesa rada i pružanja usluga građanima	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.	↔	
6.4 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 Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	menadžer za marketing i IT menadžer za marketing i IT	Kontinuirano kontinuirano	↔	