

Plan integriteta

D.O.O. „Skijališta Crne Gore“ Mojkovac

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	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje , drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu i druga interna akta Društva Davanje mišljenja Osnivača na odluke Društva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Korišćenje diskrecionih ovlašćenja u cilju pristrasnog odlučivanja Nerazumljivi i nedorečeni propisi Primanje sponorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja i donošenju Odluka u oblastima iz nadležnosti Društva.	članovi odbora direktora	kontinuirano	↔	
		Praćenje realizacije preporuka koje se daju za unapređenje rada						članovi odbora direktora	Kontinuirano			
		Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima.						članovi odbora direktora	Kontinuirano			
		Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.						članovi odbora direktora	Kontinuirano			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nepotpuno ili neblagovremeno ostvarivanje ciljeva i politike i Društva	Zakoni i podzakonska akta Interni akti Društva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih	5	6	30	Puna transparentnost u donošenju odluka	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

		<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlaštenja</p> <p>Nedostatak strategije rukovođenja</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>Davanje mišljenja od strane Odbora direktora</p> <p>Zakon o spječavanju korupcije, Interna akta Društva</p>	<p>propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja</p> <p>Samostalno donošenje odluka za koje je potrebna prethodna saglasnost Odbora direktora</p> <p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>		<p>Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju</p> <p>Dosljedna primjena statutarnih ovlaštenja</p> <p>Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada</p> <p>Izvršavanje obaveza u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama</p> <p>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 d</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Pomoćnici izvršnog direktora	Narušavanje integriteta institucije	<p>Interna akta institucije</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Neadekvatno rukovođenje radom organizacione jedinice</p> <p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i</p>	<p>3</p> <p>7</p> <p>21</p>	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Pomoćnici izvršnog direktora	Kontinuirano	↔	

		Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neblagovremeno obavljanje poslova		upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova) Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;			Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Pomoćnici izvršnog direktora	Kontinuirano			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Sukob interesa prilikom zapošljavanja Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta i interna akta Društva Zakon o sprječavanju korupcije	Mogućnost zloupotrebe prilikom zapošljavanja Zapošljavanje neadekvatnog kadra Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	5	7	35	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Dosledna primjena procedura o zasnivanju, raspoređivanju i prestanku radnog odnosa Primjena procedura o zasnivanju, raspoređivanju i prestanku radnog odnosa	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Pomoćnici izvršnog direktora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta, Interna akta Društva	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Pristup podacima od strane neovlašćenog lica Neadekvatno čuvanje podataka i dokumentacije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	6	5	30	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Poštovanje internih akata Društva	Pomoćnici izvršnog direktora Pomoćnici izvršnog direktora Pomoćnici izvršnog direktora	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni u Društvu	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova Curenje informacija i zloupotreba službenih podataka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje moralnih principa i načela prilikom obavljanja radnih zadataka, odnos prema drugim zaposlenim i trećim licima Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	6	6	36	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa Blagovremeno informisanje zaposlenih Upoznavanje zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona koje se odnose na zaštitu lica koje prijavljuje korupciju	Svi zaposleni u Društvu Svi zaposleni u Društvu Svi zaposleni u Društvu	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donešenje nezakonitih odluka Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Edukacija Postojeći zakoni i podzakonska akta Izveštavanje; Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Neadekvatno planiranje budžeta Nijesu uzete u obzir potrebe organizacionih jedinica Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	6	6	36	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Donijeti Plan javnih nabavki do 31 januara tekuće godine. Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja;	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	6	5	30	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔

		nabavki		Podjela predmeta javne nabavke sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisanog postupka javne nabavke			Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
							Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima	službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor	Curenje informacija; Iskorišćavanje službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7 7 49	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima		Kontinuirano	↔	
							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac institucije	Kontinuirano		
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Pomoćnici izvršnog direktora	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Interna akta institucije;	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3 8 24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Pomoćnici izvršnog direktora	Kontinuirano	↔	
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Društvu	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2 7 14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	Svi zaposleni u Društvu	Kontinuirano	↔	
							Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Svi zaposleni u Društvu	Kontinuirano		

4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	poslovni sekretar	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije; Pristup od strane neovlašćenih lica; Nesistematičnost u vođenju evidencije.	4	5	20	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	poslovni sekretar	Kontinuirano Kontinuirano	↔