

Plan integriteta

D.O.O. Komunalno Tuzi

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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Odluke odbora direktora	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva.	izvršni direktor članovi odbora direktora	Kontinuirano	↔	
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	izvršni direktor članovi odbora direktora	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nedozvoljeni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	4	6	24	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzortvima i donacijama.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
								Dostaviti Agenciji za sprečavanje 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 obrazcu.	izvršni direktor	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sektora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službe.	3	4	12	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor sektora	Kontinuirano	↔	

		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije				Praćenje realizacije preporuka za unaprijeđenje rada	direktor sektora	Kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor direktor sektora	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Odluke odbora direktora	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike i upravljanje.	izvršni direktor direktor sektora	Kontinuirano	↔
								Praćenje realizacije preporuka i unapređenje rada.	izvršni direktor direktor sektora	Kontinuirano	
								Razmatranje preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	izvršni direktor direktor sektora	Kontinuirano	
								Uključenost NVO sektora u radne grupe za izdatu propisa i drugih strateških akata.	izvršni direktor direktor sektora	Kontinuirano	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor direktor sektora rukovodilac službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja preduzeća programa i planova rada. Nedovoljna i nekordinisana saradnja između različitih sektora i službi.	3	5	15	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa i usvajanje godišnjeg izvještaja o radu društva od strane osnivača.	izvršni direktor direktor sektora rukovodilac službe	Kontinuirano	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor direktor sektora	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanje javnosti o	4	4	16	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	izvršni direktor direktor sektora	Kontinuirano	↔

				radu institucija.							
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor članovi odbora direktora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Interni akta institucije Etički kodeks	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	2	6	12	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrazcu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor članovi odbora direktora	Kontinuirano Kontinuirano U skladu sa rokovima po zakonu.	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nekontinuirano vršenje radnih zadataka, nestučan rad	4	4	16	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova.	direktor sektora	Kontinuirano	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Zloupotreba službenog položaja Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja korupcije i nedozvoljenih radnji	4	7	28	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavanju nadležnu službu. Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	izvršni direktor direktor sektora rukovodilac službe izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad i edukaciju, usavšavanje i materijalni status zaposlenih	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli društva zbog povećanja transparentnosti	izvršni direktor	Rokovi po donošenju akata praćenje kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedozvoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	6 9 54	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	izvršni direktor rukovodilac sektora rukovodilac službe	Kontinuirano	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identita i prava zviždača	6 7 42	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno upustvo 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 zviždača o mjerama koje su preuzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u	izvršni direktor izvršni direktor direktor sektora izvršni direktor izvršni direktor direktor sektora izvršni direktor odgovorno lice za prijem i	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

							slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac službe direktor sektora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4	6	24	Izvršiti procjenu potrebnih kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti društva. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizacionih radnih mjesta.	izvršni direktor direktor sektora	Neprekidno	↔
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac službe svi zaposleni direktor sektora	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4	8	32	Edukacija zaposlenih i nadzor od strane direktora društva Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	izvršni direktor izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sastavljanje finansijskih iskaza i budžeta	3	7	21	Voditi evidenciju o finansijskom poslovanju kako bi se na osnovu toga imao realan uvid u stvarno stanje, na osnovu kojeg će se sastaviti Finansijski izvještaji. Usvajanje godišnjeg izvještaja o radu društva od strane osnivača i davanje mišljenja na isti od strane nadzornog sekretarijata. Postupati po preporukama Odbora direktora i Ovlašćenog	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe izvršni direktor rukovodilac finansijske	Neprekidno Analiza tromjesečna Neprekidno Analiza tromjesečna	↔

							revizora	službe	Neprekidno Analiza tromjesečna			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Šef finansijske službe	Mogućnost neadekvatnog sastavljanja finansijskih iskaza	Zakon o računovodstvu i reviziji i MRS	Neadekvatna validnost dokumentacije	2	6	12	Voditi računa o ispravnosti odnosno validnosti dokumentacije i sastavljanja finansijskih iskaza po računovodstvenim standardima.	izvršni direktor Šef finansijske službe	Kontinuirano Analiza 6 mjeseca i godišnja	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Donijeti interno upustvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama. Izrada javnih nabavki od strane ovlaštenog licenciranog lica.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neprekidno po planu javnih nabavki	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nedozvoljeni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	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	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci;	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2	10	20	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu. Transparentnost svih	izvršni direktor službenik za javne nabavke izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

						dokumenata se nalazi na sajtu direktorata.		Kontinuirano				
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	5	7	35	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Čurenje informacija Iskorišćavanje službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakonska regulativa Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćavanje za privatne svrhe	5	5	25	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor rukovodilac IT službe izvršni direktor rukovodilac IT službe izvršni direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Čurenje informacija Nesavjestan rad Gubitak važne dokumentacije	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatna i nepotpuna dokumentacija uslijed koje bi moglo doći do nerealizacije planiranog prihoda Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu nad zaposlenima i provjeru postojeće dokumentacije. Obezbijediti uslove za adekvatno čuvanje dokumentacije Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i	Menadžment društva Menadžment društva Menadžment društva	Kontinuirano Po planovima unutrašnje kontrole Kontinuirano Po planovima unutrašnje kontrole Kontinuirano Po planovima unutrašnje	↔	

							primjenjive		kontrole		
							Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Menadžment društva	Kontinuirano Po planovima unutrašnje kontrole		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik za javne nabavke	Zloupotreba dokumentacije Objavljivanje dokumentacije u neadekvatnom roku i davanje na uvid iste učesnicima tendera	Zakon o javnim nabavkama	Prilagođavanje dokumentacije privilegovanim učesnicima tendera	3	3	9	Sačuvati privatnost dokumentacije	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
								Voditi računa o ispravnosti odnosno validnosti dokumentacije	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	3	5	15	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucija	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije Gubitak dokumentacije	4	4	16	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↔
5.1 5. Dostavljanje predloga odluka Odboru direktora i osnivaču	izvršni direktor direktor sektora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava) Teško razumljivi i	6	5	30	Donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanje predloga odluka i drugih akata organima upravljanja	izvršni direktor direktor sektora	Kontinuirano	↔

		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	nedorečeni propisi		Praćenje od strane neposrednih rukovodioca	izvršni direktor	Kontinuirano		
6.1 6. Odnosi sa javnošću	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nedozvoljeni oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljan informisanost javnosti o radu institucija Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih službi	3 5 15	Povećati broj informacija o radu insitucija po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijed kvalitet i kvantitet informacija na web stranici insitucije Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucija	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
7.1 7. Tajnost podataka	svi zaposleni	Nezakonito postupanje sa podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i lične podatke	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Curenje/odavanje podataka	4 6 24	Periodične obuke zaposlenima radi podizanja nivoa svijesti o korupciji Zaštita zviždača.	izvršni direktor menadžer integriteta izvršni direktor menadžer integriteta	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

						Izvršiti analizu u vezi sa sprovođenjem prava na slobodan pristup informacijama	izvršni direktor menadžer integriteta	Kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	--------------	--	--