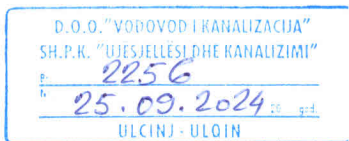


D.O.O. "VODOVOD I KANALIZACIJA" ULCINJ



PLAN INTEGRITETA

Plan integriteta

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj

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)	Vje r.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodioci svih sektora	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Etički kodeks	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	izvršni direktor članovi odbora direktora rukovodioci svih sektora	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službi	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama. Praćenje realizacije preporuka za unaprjeđenje rada.	izvršni direktor odbor direktora	Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci svih sektora izvršni direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike	Skupština Opštine Ulcini izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

1.4	Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci svih sektora izvršni direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	izvještaj o radu za prethodnu godinu program rada za tekuću godinu	planova)	5	7	35	razvoja i upravljanja. Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije. Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj djelatnosti s kojom se bavi Društvo.	rukovodioci		↔
1.5	Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Društva, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa i projekata	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodioci svih sektora	Kontinuirano	↔
1.6	Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenja odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva, razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodioci svih sektora članovi odbora direktora	kontinuirano 25.09.2024.	↔
1.7	Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije Etički kodeks Edukacija	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstva i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	izvršni direktor članovi odbora direktora rukovodioci svih sektora	kontinuirano	↔
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	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	5	7	35	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za	izvršni direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano	↔

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	5	7	35	sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu.			↔
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostaviti izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	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.	5	7	35	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. Donijeti interno uputstvo o vpđenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odbor direktora	Neprijavljanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	8	7	56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva. Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova. Uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	izvršni direktor rukovodioci svih sektora pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodioci svih sektora	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Statut Podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit	3	8	24	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 1 godine.	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodioci svih sektora	Kontinuirano	↔
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodioci svih sektora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	6	36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	izvršni direktor rukovodioci svih sektora	Kontinuirano	↔
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor rukovodioci svih sektora	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	9	63	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	6	6	36	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli.	izvršni direktor rukovodioci svih sektora	Kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe izvršni direktor šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Edukacija	Neadekvatno planiranje finansija Društva. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe šef računovodstva	Kontinuirano	↔

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe izvršni direktor šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Edukacija	Neadekvatno planiranje finansija Društva. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	budžeta.				
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama. Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3	4	12	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	Kontinuirano		
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar administrativni radnik sekretarica	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7	7	49	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagment za elektronsku bazu podataka - dokumenta u posjedu institucije (opciono). Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	izvršni direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano		
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodioci svih sektora	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	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. Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	izvršni direktor rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodioci svih sektora	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3 8 24		↔	
5.1 Posebne oblasti rizika	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Edukacija Podjela radnih zadataka Podzakonska akta	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedoročeni propisi i odluke.	7 4 28	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Opštini Ulcinj. Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca. izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac pravne službe Kontinuirano	↔	
5.2 Posebne oblasti rizika	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenta shodno Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5 5 25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva. Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPL. izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama Kontinuirano	↔	