



D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

BUDVA

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

Broj 01-359/1

Budva, 24.09. 2020 god

PLAN INTEGRITETA ZA 2020.GODINU

Budva, septembar 2020.godine



REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Ostani rizici	Razina mjesta	Ostavi rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Prisutnost	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i opseg realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef službe za pogrebne usluge šef računovodstva ostali zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja korupcija neadekvatno strateško planiranje sukob interesa nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	WEB stranica unapredena i redovno ažuriranje istih, svi zaposleni upoznati sa novim propisima, nije bilo poklona dostupnost svim putnim nalozima	donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja; neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada organizacionih jedinica; odsustvanje u sprovođenju strategije razvoja društva, programa i planova rada			Uspoznavanje sa novim anti-korupcijskim propisima	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano	↓	
							Provjera prijava o korupciji, nedovoljnom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove šef računovodstva službenik za javne nabavke ostali zaposleni	kontinuirano		

1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef službe za pogrebne usluge šef računovodstva ostali zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja korupcija neadekvatno strateško planiranje sukob interesa nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni utjecaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Web stranica unapređena i redovno ažuriranje istih, svi zaposleni upoznati sa novim propisima, nije bilo poklona dostupnost svim putnim nalozima	donošenje odluka pd eksternim utjecajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja; neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada organizacionih jedinica; odsustupanja u sprovođenju strategije razvoja društva,programa i planova rada		službenik za javne nabavke ostali zaposleni šef računovodstva	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef službe za pogrebne usluge šef računovodstva ostali zaposleni	zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja zloupotreba službenog položaja povrede profesionalnih etičkih pravila neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrožavanje službenog lica kod aktiviranja i sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	zaposleni nisu upoznati sa propisima, nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; neadekvatne zarade zaposlenih; nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	broj prijavljenih i primljenih poklona	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano kontinuirano	↓
		primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi		Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini		direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano	

1.1 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p>	<p>Donošenje nezakomitih odluka</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>korupcija</p> <p>neadekvatno strateško planiranje</p> <p>sukob interesa</p> <p>nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa</p> <p>transparentnosti</p>	<p>WEB stranica unapređena i redovno ažuriranje istih,</p> <p>svi zaposleni upoznati sa novim propisima, nije bilo poklona dostupnosti svim putnim nalozima</p>	<p>donošenje odluka pd eksiternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja,</p> <p>neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada organizacionih jedinica; odstupanja u sprovođenju strategije razvoja društva, programa i planova rada</p>		<p>vođenje evidencije prijavljenih poklona</p> <p>prateće sprovođenja Programa rada D.O.O. „Pogrebne usluge“ za 2020. godinu</p> <p>redovno godišnje praćenje rada zaposlenih</p> <p>kontrola i praćenje putnih naloga</p>	<p>direktor</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>direktor</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>direktor</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↓
-------------------------------	---	---	---	---	--	--	---	---	---

<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef službe za pogrebne usluge šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja zloupotreba službenog položaja povrede profesionalnih etičkih pravila neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrožavanje službenog lica kod aktiviranja i sumnje na korupciju i druge povrede integriteta primanje nezodvojenih poklona i druge nezodvojene koristi</p>	<p>zaposleni nisu upoznati sa propisima; nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; neadekvatne zarade zaposlenih; nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama</p>	<p>proji pokrenutih disciplinskih postupaka i izređenih sankcija protiv zaposlenih</p>	<p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	
<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>neadekvatno planiranje budžeta zloupotreba finansijskih ovlaštenja nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba sredstava iz budžeta prekoračenje ovlaštenja</p>	<p>nezodvojen iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki; neadekvatno planiranje budžeta;</p>	<p>Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnovaku predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu</p>	<p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	
					<p>transparentno prikazivanje finansijskih rezultata preduzeća</p>	<p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva</p>	<p>kontinuirano</p>	
					<p>jačanje transparentnosti rada</p>			

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	neadekvatno planiranje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba sredstava iz budžeta prekoračenje ovlaštenja	nedozvoljeni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki; neadekvatno planiranje budžeta;	poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	Neadekvatna zaštita u svim sektorima D.O.O., Pogrebne usluge" Budva nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu curenje informacija	nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korištenja u neslužbene svrhe; nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanje podataka	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica preduzeća direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica preduzeća	kontinuirano kontinuirano	↓
				adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumenata	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica direktora	kontinuirano	↓

<p>4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenta</p>	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>Neadekvatna zaštita u svim sektorima D.O.O., Pogrebne usluge" Budva</p>		<p>nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe; nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije</p>		<p>preduzeća</p>	<p>↓</p>
<p>5.1 Slobodan pristup informacijama</p>	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke služba računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj narušavanje integriteta društva gubitak povjerenja građana u rad, službenika i društva</p>		<p>neobjavljivanje dokumenta shodno slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; nedovoljna nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica</p>		<p>objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na oglasnoj tabli društva</p> <p>direktor službenik zadužen za slobodan pristup informacijama</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>



D.O.O. "POGREBNE USLUGE"
BUDVA

Podnosilac izvještaja,

Menadžer integriteta

Ilić Verica

Izvještaj odobrio,

Glavni direktor,

Miroslav Nikolić, dipl. mašinski inženjer

