



D.O.O. "POGREBNE USLUGE"
BUDVA

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

Broj 01-240/1

Budva, 12.04. 2022. god

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA ZA 2021.GODINU**

Budva, april 2022.godine

					u rukovođenju i upravljanju	<p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>šef računovodstva</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>ostali zaposleni</p>	kontinuirano	ma
					vođenje evidencije prijavljenih poklona	<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>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Nije bilo poklona</p>
					praćenje sprovođenja Programa rada D.O.O.,, "Pogrebne usluge" za 2020.godinu	<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>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U izveštajnom periodu podnijeto je 2 zahtjeva za slobodnom pristupu informaciji. Svi su riješeni u zakonskom roku</p>
					redovno godišnje praćenje rada zaposlenih	<p>direktor</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>samostalni</p>	kontinuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Vrši se evidencija zaposlenih , postoji Pravilnik o evidentiranju zaposlenih ,</p>

								<p>savjetnik za pravne poslove šef računovodstva ostali zaposleni</p>	kontinuirano	vrši sekondorla rada organizacionih jedinica
								<p>kontrola i praćenje putnih naloga</p>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Web dostupnost svim putnim nalogima</p>
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor 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>zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja</p> <p>zloupotreba službenog položaja</p> <p>povrede profesionalnih etičkih pravila</p> <p>neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>ugrožavanje službenog lica kod aktiviranja i sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi</p>		<p>zaposleni nisu upoznati sa propisima; nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;</p> <p>neadekvatne zarade zaposlenih;</p> <p>nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama</p> <p> smanjena radna snaga uslijed zaraženih virusom Covid 19, zaposlenih u samoizolaciji i mogućnost pojave novih virusa</p>	8	6	48	<p>Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju</p>	kontinuirano	<p>↓ Realizovano</p> <p>Svako radno mjesto je sistematizovano sa odgovarajućom stručnom spremom. Radni zadaci su raspoređeni u skladu sa poslovanjem društva</p>
								<p>broj prijavljenih i primljenih poklona</p>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Nije bilo poklona</p>

						Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano		Realizovano U zakonskom roku podnešen izvještaj o prihodima i imovini izvršnog direktora i članova OD
						broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano		Realizovano U toku je disciplinski postupak protiv zaposlene
						striktno poštovanje mjera u instituciji, redovno testiranje zaposlenih, mjere dezinfekcije, kontrola ulaza u prostorije, nošenje zaštitnih maski i poštovanje ostalih mjera koje izdaje Institut za javno zdravlje Crne Gore	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano		Realizovano Zaposleni su upoznati sa mjerama Instituta za zdravlje Crne Gore
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove	neadekvatno planiranje budžeta		nedozvoljeni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta:	2 4 8	Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnivaču predloga budžeta sa	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano U izveštajnom

<p>službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>zloupotreba finansijskih ovlašćenja nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba sredstava iz budžeta prekoračenje ovlašćenja</p>		<p>mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki; neadekvatno planiranje budžeta;</p>		<p>adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu</p>		<p>kontinuirano</p>	<p>periodu bilo prijave za koruptivne i nezakonite radnje u finacijskom poslovanju društva. Tužbe su sve odbačene. Uprava za javne nabavke redovnim dostavljanjem izveštaja o javnim nabavkama.</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>Realizovano Transparentnost raspolaganja budžetskih sredstava ogleda se kroz institut dostavljanja informacija preko zahtjeva za slobodan pristup informacijama, dostavljanju izveštaja o radu i finacijskom izveštaju nadležnom sekretarijatu</p>
					<p>jačanje transparentnosti rada</p>	<p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano Usvajanje završnog računa za 2021, Programa rada za 2022 godinu u skupštini, rad je javan</p>

								šef računovodstva	kontinuirano		
							poštovanje pravila i postupaka utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano		Realizovano Poštovanje postupaka i pravilnih utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama
							redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove šef računovodstva službenik za javne nabavke	kontinuirano		Nije realizovano Nema unutrašnjih kontrola
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 korišćenja u neslužbene svrhe; nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	2	2	4	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanje podataka	kontinuirano	↓	Realizovano U zadnjem izvještajnom periodu vršena redovna kontrola od strane neposrednog rukovodstva
							redovno održavanje informacione bezbjednosti u edukovanju novozaposlenih	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove	kontinuirano		Realizovano Redovno je održavana informaciona

							adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumenata	sekretarica preduzeća direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica direktora preduzeća	kontinuirano kontinuirano	bezbjednost Realizovano Svi podaci u društvu se čuvaju u Arhivi kao i u bazi podataka nadležnih službi. Podaci se ne iznose iz društva obezbijedena je njihova zaštita	
5.1 Slobodan pristup informacijama	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke služba računovodstva ostali zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj narušavanje integriteta društva gubitak povjerenja građana u rad, službenika i društva		neobjavlivanje dokumenata shodno slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; nedovoljna nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	2	4	objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na oglasnoj tabli društva	direktor službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓ Realizovano Službenik zadužen za obradu i prosledjivanje prijave i zahtjeva u kontinuitetu unapređuje svoja znanja i postupa po podešenim zahtjevima

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Neel Beprayer

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

