



**D.O.O. "POGREBNE USLUGE"
BUDVA**

POGREBNE USLUGE"

01-107/1

13.04. 2021.god.

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA ZA 2020.GODINU**

Budva, april 2020.godine

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

DOO „Pogrebne usluge“ Budva

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	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef službe za pogrebne usluge šef računovodstva ostali zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka	WEB stanica unapređena i redovno ažuriranje istih, svi zaposleni upoznati sa novim propisima, nije bilo poklona dostupnost svim putnim nalogima	donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja; neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada organizacionih jedinica; odstupanja u sprovođenju strategije razvoja društva, programa i planova rada	2	2	4	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	direktor Šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano	↓	Realizovano u izvještajnom periodu	
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja						korupcija	jačanje transparentnosti rada D.O.O., „Pogrebne usluge“ naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju D.O.O., „Pogrebne usluge“ Budva	direktor Šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano		Realizovano Web stranica unaprijeđena i redovno ažuriranje iste
		neadekvatno strateško planiranje sukob interesa nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti							Provjera prijave o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima	direktor Šef službe za pogrebne usluge	kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni upoznati sa novim

					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		propisima
					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 izvještajnom periodu podnijeto je 4 zahtjeva za slobodan pristup 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>Realizovano</p> <p>Vrši se evidencija zaposlenih , postoji Pravilnik o evidentiranju zaposlenih, vrše se</p>

								savjetnik za pravne poslove šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano	kontrola rada organizacionih jedinica
								kontrola i praćenje putnih naloga	kontinuirano	Realizovano Web dostupnost svim putnim nalozima
								direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove 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 neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrožavanje službenog lica kod aktiviranja i sumnje na korupciju i druge povrede integriteta primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi		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 smanjena radna snaga uslijed zaraženih virusom Covid 19, zaposlenih u samoizolaciji i mogućnost pojave novih virusa	8	6	48	Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	kontinuirano	↓ Realizovano Svako radno mjesto je sistematizovano sa odgovarajućom stručnom spremom. radni zadaci su raspoređeni u skladu sa poslovanjem društva
								broj prijavljenih i primljenih poklona	kontinuirano	Realizovano Nije bilo 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		

					Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	<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>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U zakonskom roku podnešen izvještaj o prihodima i imovini izvršnog direktora i članova OD</p> <p>U izvještajnom periodu službenik je prisustvovao seminaru na temu Ažuriranje aplikacije za slobodan pristup informacijama</p>
					broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih	<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>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U toku je disciplinskih postupaka protiv zaposlene</p>
					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	<p>direktor</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Zaposleni upoznati sa mjerama Instituta za javno zdravlje Crne Gore</p>

								šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>neadekvatno planiranje budžeta</p> <p>zloupotreba finansijskih ovlaštenja</p> <p>nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>Zloupotreba sredstava iz budžeta</p> <p>prekoračenje ovlaštenja</p>		<p>nedozvoljeni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki; neadekvatno planiranje budžeta;</p>	2	4	8	<p>Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnivaču predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu</p>	<p>kontinuirano</p>	↓	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo prijava za koruptivne i nezakonite radnje u finansijskom poslovanju društva.</p> <p>Uprava za javne nabavke redovnim dostavljanjem izvještaja o javnim nabavkama</p>
							transparentno prikazivanje finansijskih rezultata preduzeća	<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>	kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Transparentnost raspolaganja budžetskih sredstava ogleda se kroz institut dostavljanja informacija preko zahtjeva za slobodan pristup informacijama, dostavljanju izvještaja o radu i finansijskom izvještaju nadležnom sekretarijatu.</p>

							jačanje transparentnosti rada	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano	Realizovano Usvajanje Završnog računa preduzeća, Programa rada za 2021 godinu u skupštini, rad je javan, transparentan	
							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 pravila 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	Neadekvatna zaštita u svim sektorima D.O.O.,, "Pogrebne usluge" Budva nečuvanje podataka i dokumenata od		nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe; nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; nedovoljni prostorni	2	2	4	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanje podataka	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica preduzeća	kontinuirano	↓ Realizovano U izvještajnom periodu vršena redovna kontrola od strane

	ostali zaposleni	strane zaposlenih u njihovom radu curenje informacija		kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije			redovno održavanje informacione bezbjednosti u edukovanju novozaposlenih	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica preduzeća	kontinuirano	neposrednog rukovodstva	Realizovano Redovno je održavana informaciona bezbjednost	
							adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumenata	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica direktora preduzeća	kontinuirano		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		neobjavljivanje dokumenata shodno slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane ; nedovoljna nekoordinisana saradnja između različitih oraganizacionih 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 prosleđivanje prijava i zahtjeva u kontinuitetu unapređuje svoja znanja i postupa po podnešenim zahtjevima.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Levit Bepriya

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

[Signature]

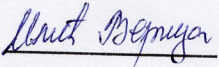


D.O.O. "POGREBNE USLUGE"
BUDVA

Podnosilac izvještaja,

Menadžer integriteta

Ilić Verica



Izvještaj odobrio,

Izvršni direktor,

Miroslav Nikolić, dipl.mašinski inženjer

