

D.O.O. Komunalno Plužine
Lazara Sočice b.b. 81435 Plužine
tel: 040-271-244; 069-124-024
PIB: 02010348
žiro račun: 535-172-48 - Prva banka Crne Gore
e-mail: jp.stambenokomunalno.pluzine@t-com.me
web sajt: www.komunalnopluzine.me



Broj 04-217
Plužine 12-04 2024. godine

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „KOMUNALNO PLUŽINE“

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period
(januar-decembar 2023. godine)

UVOD

Plan integriteta DOO "Komunalno Plužine" usvojen je 26.09.2022. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet DOO "Komunalno Plužine", kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta DOO "Komunalno Plužine" se sastoji od 6 (šest) oblasti odnosno od mjera koje se odnose na DOO "Komunalno Plužine".

Struktura plana sastoji se od sljedećeg:

Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 01-322, od 20.08.2020, te Odlukom o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta br.01-245, od 26.09.2022. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada DOO "Komunalno Plužine", kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar DOO "Komunalno Plužine", kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: DOO "Komunalno Plužine";

I. Opšte oblasti

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

II. Posebne oblasti

1. Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača;
2. Odnosi sa javnošću;

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima.

Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V **Visok rizik** – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S **Srednji rizik** – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N **Nizak rizik** – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49- 100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu
D.O.O. „Komunalno Plužine“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLE IZVJEŠTAJ O RIZICI		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. 3	Pojed. 4	Procjena 12	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak cijenjen realizacijski mjer
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreionih ovlašćenja				Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano	↓	Realizovane
								Razm otkriti usvajanje procedura o diskreionom odlučivanju.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimični rezultov
												Razmatranje su ali nije usvojene procedur diskreio odlučiva
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac pravne službe	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadatka na samo jednoj osobi institucije				Provera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju.	rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↓	Realizovane
												U izvještaj periodu bilo prijaja drugim nepravilnima u rukovođenju ili upravljanju

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interni akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	2 5 10	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodilac obavezati da ažurno vodi evidenciju o primljenim poklonima i izvještava nadležnu službu.	rukovodilac pravne službe	01.03.2023.	↓ Realizovano
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.	2 4 8	Redovno u toku izborne kampanje objavivati i dostavljati agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	kontinuirano	↑	Realizovano
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.	8 10 80	Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama, posebno prema zaposlenima koji obavljaju rizičnu grupu poslova.	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije vršena edukacija zaposlenih koji obavljaju rizičnu grupu poslova

I. 3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac finansijske službe	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadatka na samo jednoj osobi.	2 3 6	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	Realizovano ↓
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	Realizovano U zvištajnom periodu izvršena kontrola evidenciji primljenih sponzorstava i donacijama istih nije
						Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	odbor direktora	kontinuirano	Realizovano Odbor direktora prati realizaciju preporuk unapređenja rada.
						Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	direktor odbor direktora		Djelimično realizovano Sve preporuke relevantnih subjekata razmatra u većini slučajeva usvajaju.

Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijske službe	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3 5 15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔ Realizovani
						Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije.	direktor	kontinuirano	Djelimično realizovani DOO "Komunaln Pluzine" popunjavi, benchmark model za procjenu učinkovitosti uspješnosti poslovanja Vodovod Isti dostavlja Regulator agenciji za energetiku regulisan komunalni djelatnos dok za us odvoza i deponov otpada n posjeduje model za procjenu učinkovit uspješnosti
						Sprovedenje javnih rasprava.	direktor	kontinuirano	Nije realizovani U izvještaji periodu ni jesu sprovode javne rasprave

1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijske službe	Nedekvratno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja Preduzeća, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2 4 8	Redovno u toku godine izvištavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	Realizovano ↓
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedekvratno sprovođenje nadzora i kontrola nad radom organizacionih jedinica / organa	2 5 10	Redovno izvištavanje o sprovedenim kontrolama.	direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano ↓
						Pracjenje realizacije preporuka za unapredenje rada	direktor	kontinuirano	Realizovano ↓
									Nije realizovano U izvištajno periodu bi stručnih saradnika nije povec

Upravljanje i rukovođenje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak poverjenja	2 3 6	Proaktivno objavivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o spriječavanju korupcije Etički kodeks	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	2 3 6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	odbor direktora	kontinuirano	↔
Kadrovska politika, etično						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	kontinuirano	kontinuirano	↓
Kadrovska politika, etično						Realizovati Na web stranici s dostupni pregledn relevantni dokument vezani za komunalni djelatnos			↓

Kadrovska politika, etično

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	2 4 8	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije, u cilju kontinuiranog praćenja ove obaveze iz Zakona o sprječavanju korupcije.	direktor	kontinuirano	Realizovana ↔ Agenciji za sprječavanje korupcije redovno dostavljaj izvještaji o prihodima javnih funkcionera
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih 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 identiteta i prava zviždača.	2 4 8	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.	direktor	kontinuirano 01.03.2023.	Realizovana ↓ Donijeto i interno uputstvo evidenciji prijave korupcije unutar institucije postupanje po prijavama kao i zaštite identiteta kojeje podnijelo prijavu. Djelimični realizovani U izvještaji periodu bilo postupak prijavom zviždača Realizov U izvještaji periodu

zaposlenih			Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	službenika.			službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	Kontinuirano	izvještajni periodu n bilo nagrađen službenik
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja 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 edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	5 7 35		Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor kontinuirano	Djelimično realizovano Većina odluka s objavljuju oglasnoj Društva.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor		Zakoni i podzakonska akta Statut Interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja radnih mjesta.	7 9 63		donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja upogledu trajanja oglasa, provjerenih sposobnosti sl.	kontinuirano	Nije realizovano Interni a kojim se precizir procedu zapošljaja nije dnu izvješta periodu
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor		Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nepoštivan i favorizacija određenog kandidata prilikom popune slobodnog radnog mjesta	4 7 28		pitanja i zadatke za kandidate u postupku popunjavanja slobodnog radnog mjesta putem internog i javnog oglasa kao i javnog konkursa, sastavljati pred provjeru sposobnosti kandidata.	direktor rukovodilac pravne službe kontinuirano	Nije realizovano U izvještaj periodu raspisi oglaš, a na ogla javio s jedan kandidat
							Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane direktora i predstavnika DOO „Komunalno Plužine“ u Komisiji za provjeru sposobnosti	direktor rukovodilac pravne službe kontinuirano	Djelim realizovano U izvještaj periodu raspis

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih		Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Narušavanje integriteta zaposlenih kroz zlostavljanje na radu ili u vezi sa radom (mobing).	4 6 24	Kandidata radnog mjesta.	Određiti lice za posredovanje u zlostavljanja na radu (mobing), u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu	direktor	kontinuirano	↑	Realizirano
					Edukacija zaposlenog lica određenog za posredovanje u slučajevima mobinga kroz prisustvovanje obukama i seminarima, koji se tiču uzroka, pojavnih oblika i posljedica vršenja mobinga	direktor	kontinuirano	01.03.2023.		Nije realizirano
					Obaveza dostavljanja obavještenja licu određenom za posredovanje u slučajevima mobinga ponašanjima koja mogu predstavljati vršenje mobinga i podnošenje pisanog zahtjeva za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	u slučaju sumnje i po sticanju uslova			Djelimično realizirano
					po podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka					Djelimično realizirano
					Izvršiti period vršene edukacijske aktivnosti u slučaju mobinga					Izvršiti period vršene edukacijske aktivnosti u slučaju mobinga
					Realizirano					Realizirano
					Izvršiti period vršene edukacijske aktivnosti u slučaju mobinga					Izvršiti period vršene edukacijske aktivnosti u slučaju mobinga

3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4 6 24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizacija jedinica lokalne samouprave kao osn. Društva Odbor direktora aktivno učestvuju u planiranju budžeta
3.2. Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta izvištavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	6 8 48	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor	kontinuirano	↑	Nije realizovano U izvištajnom periodu nisu sprovođeni unutrašnji finansijski kontrole
						Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor	kontinuirano		Nije realizovano Zaposle izvištajnom periodu nisu pohadali relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	2 4 8	Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano
						Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju.	odbor direktora direktor	kontinuirano	Nije realizovano	
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano	
						Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano	
									U izvještaju periodu bilo pokrenuti žalbeni postupci osnovu sukoba interesa	
									U svim postupcima javnih nabavki obezbeđuje se uključivanje lica ko raspoloženje značajne oblasti koju se odnosi konkretna javna nabavka	

4.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3 5 15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	Realizirano
3.5 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 Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakčkih veza (kljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2 4 8	Uhljediti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke direktor	kontinuirano	↓	Realizirano
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	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.	5 5 25	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	direktor	kontinuirano	↑	Realizirano

4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interni akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	5 6 30	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor	kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom periodu izvršena zapošle bezbjedno rukova podaci elektro formi.
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interni 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 Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenta u posjedu institucije (opciono)	direktor		Nije realizovano U izvještajnom periodu razmatranje mogu uvođenje posebnog sistema
6.1 Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača	odgovorno lice za postupanje po prijavi zviždača	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari	Nedovoljna obučenosť zaposlenih koji rade na poslovima postupanja po prijavama zviždača i zaštiti zviždača. Nedovoljan broj zaposlenih	8 8 64	Obezbjediti adekvatnu obuku za službenike zadužene za obradu i analizu prijave	direktor	kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom periodu izvršena analiza prijave stran zviždač nijesti adekvatno

7.1. Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3 5 15	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	↓	Realiz Broj inform radu institu poveć kako p znatn sopsht mreža web si tako i zahtje medije javnosu putem slobod pristup inform a. Djelim realizo Kvalite inform na web stranic instituc u odred mjeri poveća Realizo Na web DOO Komua Plužine korisnit mogu preuzel obrasce zahtjev sloboda pristup informa a, kao i
						Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije		kontinuirano		

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka DOO "Komunalno Plužine", definisanih (zakonom, uredbom, statutom...), i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar DOO "Komunalno Plužine", te izrađen detaljan Plan integriteta DOO "Komunalno Plužine", koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, DOO "Komunalno Plužine" je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem DIREKTORU DOO "Komunalno Plužine" da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJ

Menadžer integriteta


Željko Mićanović

Izvještaj odobrio

direktor


dipl.oec. Radenko Živković