

Plan integriteta

DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje

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.	Po slj edi ce	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	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	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 institucije	izvršni direktor		↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	pomoćnik direktora izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	5	7	35	Nastavak praćenja od strane lica koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera			↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija	Interna akta institucije	Nedozvoljena IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	6	30	U toku je uvođenje posebnog IT sistema po printipu Date Menagment za elektronsku bazu podataka - dokumenta u posjedu institucije	rukovodilac institucije		↓	

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija	Interna akta institucije	Nedozvoljena IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	6	30		30.06.2025.	↓	
5.1	Dostavljanje predloga odluke Odboru direktora i osnivaču	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Edukacija Podjela radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedostatak dijela procedura procedura o radu. Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	6	4	24	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga odluka i drugih akata organima upravljanja Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	izvršni direktor Rukovodilac sektora i radnih jedinica	30.03.2023.	↓
6.1	Odnosi sa javnoscu	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakon i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	6	6	36	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici društva Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti Pripremiti komunikacionu strategiju Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	izvršni direktor rukovodioci sektora i radnih jedinica	31.12.2024.	↔
7.1	Slobodan pristup informacijama	Službenik zaduzen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalim informacijama od značaja za građane. Nosnovano uskraćivanje	5	6	30	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama		↓

7.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	pristupa informaciji podnosiocu zahtjeva.	5	6	30	internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	↓	
------------------------------------	---	--	--	---	---	---	----	---	---	--