Plan integriteta

DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**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	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor izvršni direktor		↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	4	7	28	Nastavak praćenja od strane lica koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera			↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	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	30.06.2027	↓	
5.1 Dostavljanje predloga odluke Odboru dirktora i osnivacu	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Podjela radnih zadataka Pojačan stručni nadzor	Nedostatak dijela procedura procedura o radu. Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	3	5	15	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	30.04.2027	↑	

Plan integriteta

DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
6.1 Odnosi sa javnoscu	direktor	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Princip četiri oka Postojeci zakon i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	4	8	32	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	04.01.2027	↓	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Sluzbenik zaduzen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Ili drugi oblici krsenja 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 pristupa informaciji podnosiocu zahtjrva.	2	4	8	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama		↔	