

Plan integriteta

„Parking servis Nikšić“ DOO Nikšić

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	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada	Nije savladano	1	3	3	Identifikacija svih faktora i spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na poslovanje Društva. Izrada smjernica i plana rada. Kontinuiran, neposredni nadzor. analiza rizika i strateško upravljanje. Edukacija.	izvršni direktor	Kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora	Narušavanje integriteta institucije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Česta izmjena zakonskih propisa Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor Godišnji plan rada	Nije savladano	2	4	8	Identifikacija svih faktora i spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na poslovanje društva. Izrada smjernica i plana rada. Kontinuiran, neposredni nadzor. analiza rizika i strateško upravljanje.	rukovodilac sektora	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Etički kodeks Izveštaj o radu Postojeći opšti i interni propisi. Opis radnog mjesta (Akt o organizaciji i	nije savladano	2	2	4	donošenje internog etičkog kodeksa. Uvesti jasne kriterijumeza nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima. Kontinuiran neposredni	izvršni direktor Rukovodioci sektora	Kontinuirano	↔	

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	nedozvoljene koristi Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	sistematizaciji radnih mjesta).	nije savladano	2	2	4	nadzor i uvid u aktivnosti službenika.		15.04.2024.	↔
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Pojačan službeni nadzor	Nije savladano	2	3	6	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju pokona Princip četiri oka.	svi zaposleni	Kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora	Izrada finansijskog plana	Edukacija Podjela radnih zadataka Postojeći opšti i interni propisi. Inspeksijska kontrola	Nije savladano	2	3	6	redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora	Kontinuirano	↔
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora Rukovodilac sektora za tehničke poslove referent za pravne, opšte i pomoćne poslove	Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Usklađenost i kontrola propisa i standarda Neodgovarajući prostorni kapacitet Ugrožavanje zaštite podataka		Nije savladano	2	4	8	Postojeći opšti i interni propisi. Pojačan stručni nadzor.	izvršni direktor rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora Rukovodilac sektora za tehničke poslove referent za pravne, opšte i pomoćne poslove	Kontinuirano	↔

