

# Plan integriteta

„Parking servis Nikšić“ d.o.o. 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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj ena	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 Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranja i drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada	donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	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. Edukacija.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora Rukovodilac tehničkog sektora	Narušavanje integriteta institucije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Česta izmjena zakonskih propisa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor Godišnji plan rada	Nije savladano	2	5	10	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 Rukovodilac tehničkog sektora	Kontinuirano	↔	

		Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije  Narušavanje integriteta institucije									
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 nedozvoljene koristi  Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem	Etički kodeks  Izveštaj o radu  Postojeći opšti i interni propisi.  Opis radnog mjesta (Akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta).  Zakon o sprečavanju korupcije	nije savladano	2	2	4	Donošenje internog etičkog kodeksa. Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima. Kontinuiran neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika.	izvršni direktor  Rukovodioci sektora	Kontinuirano	↔
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.  Inspekcijska kontrola  Izveštavanje Agenciji za sprečavanje korupcije	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Kvartalno izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama. Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta i javnih nabavki.	rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora  izvršni direktor  Rukovodilac tehničkog sektora	Kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora Rukovodilac sektora za tehničke poslove	Curenje informacija  Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Pojačan stručni nadzor.  Zakoni i podzakonska akta	Nije savladano	2	6	12	Postojeći opšti i interni propisi. Pojačan stručni nadzor. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	izvršni direktor  rukovodilac ekonomsko-pravnog sektora  Rukovodilac sektora za tehničke poslove	Kontinuirano	↔

	referent za pravne, opšte i pomoćne poslove	Usklađenost i kontrola propisa i standarda Neodgovarajući prostorni kapacitet Ugrožavanje zaštite podataka Ilopotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga/strankama						referent za pravne, opšte i pomoćne poslove	Kontinuirano		
--	---	---	--	--	--	--	--	---	--------------	--	--