

# Plan integriteta

## DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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 članovi odbora direktora pomoćnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Sukob interesa  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Široka diskreciona ovlašćenja	Zakoni i pravilnici statut	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje Nepostojanje pravnog akta koji uredjuje formu i sadržj putnog naloga	5	7	35	Jačanje transparentnosti rada DOO MSC, naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju DOO MSC  Redovno dostavljanje Agenciji dokumenata shodno zakonu o finansiranju političkih subjekata i izborni kampanja  Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju  Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona I dostavljanje Agenciji izvod iz evidencije poklona	izvršni direktor članovi odbora direktora pomoćnik direktora  izvršni direktor	kontinuirano  za vrijeme trajanja izbornog procesa  kontinuirano  kontinuirano	↔	

							<p>Praćenje sprovođenja Programa rada DOO MSC</p> <p>Redovno godišnje praćenje rada zaposlenih</p> <p>Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija</p> <p>Donošenje pravilnika koji će definisati obrazac putnog naloga</p> <p>sprovođenje redovnog nadzora nad radom preduzeća</p>		<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>31.12.2020.</p> <p>kontinuirano</p>			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	<p>Zloupotreba službenih podataka i informacija</p> <p>Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama</p> <p>Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Neblagovremeni prijem, dostavljanje i</p>	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	- Zaposleninisu upoznati sa propisima -Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji - Neadekvatne zarade zaposlenih	5	5	25	<p>Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih</p> <p>Broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih</p>	<p>izvršni direktor svi zaposleni</p> <p>izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↑	

		otpremanje pismena Nedovoljna stručnost kadrova Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja										
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta  Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi  Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	4	6	24	Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnivačupredloga Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu  Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama  kvartalno dostavljanje finansijskih izvještaja	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke  izvršni direktor službenik za javne nabavke  direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	31.12.2020.  kontinuirano  kontinuirano	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Video nadzor i kontrola pristupa Neposredan razgovor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe  Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti  Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta Nedovoljni prostorni	5	8	40	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka  Redovno održavanje informacione bezbjednosti	izvršni direktor svi zaposleni  svi zaposleni	kontinuirano  kontinuirano	↑	

				kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije			Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	svi zaposleni rukovodioci službi	kontinuirano		
							Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora	izvršni direktor	kontinuirano		
							Obezbjeđivanje prostornih kapaciteta	izvršni direktor	31.12.2020.		
							transparentno poslovanje		kontinuirano		
5.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici preduzeća	izvršni direktor  službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
6.1 Zaštita zviždača	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača  Narušavanje identiteta i prava zviždača	Zakon o sprječavanju korupcije		6	6	36	Donošenje internog uputstva za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama	izvršni direktor		↑

						Obezbediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije	svi zaposleni	31.12.2020. kontinuirano		
						Obavještavati zviždače o merama preduzetim shodno njihovoj prijavi	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		

MENADŽER INTEGRITETA

Dragan Božović

IZVRŠNI DIREKTOR

Nikola Vučićević