

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i pravilnici statut	Nedovoljno poznavanje obaveza iz oblasti integriteta od strane lica koja učestvuju u rukovođenju i upravljanju; Mogućnost sukoba privatnog i službenog interesa; Nedovoljna transparentnost pojedinih odluka i postupaka; Mogućnost neadekvatnog postupanja u slučaju prijema poklona, donacija ili sponzorstva; Nedovoljno praćenje realizacije odluka i Programa rada Društva; Mogućnost nedozvoljenog uticaja na donošenje odluka.	5	6	30	Redovno godišnje praćenje rada zaposlenih i sprovođenje redovnog nadzora nad radom Društva.	izvršni direktor pomoćnik direktora članovi odbora direktora	kontinuirano 31.12.2026	↔	
	savjetnik direktora	Sukob interesa						Organizovanje periodičnog upoznavanja i edukacije lica koja učestvuju u rukovođenju i upravljanju Društvom o obavezama iz oblasti integriteta, sprečavanje korupcije i sukoba interesa.	izvršni direktor	za vrijeme trajanja izbornog procesa 31.12.2026		
	pomoćnik direktora	Široka diskreciona ovlašćenja						Dosljedna primjena pravila o sprečavanju i prijavljivanju sukoba privatnog i službenog interesa ,uz preduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njegovog postojanja.	Službenik za integritet u saradnji sa izvršnim direktorom.	kontinuirano 31.12.2026		
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj						Unapređenje transparentnosti rada i donošenju odluka kroz uredno vođenje zapisnika, odluka i druge relevantne dokumentacije, uz jasno obrazlaganje donesenih odluka.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
		Donošenje nezakonitih odluka						Dosljedna primjena pravila i procedura u vezi sa prijemom poklona, donacija i sponzorstva, uz uredno evidentiranje i kontrolu njihove opravdanosti i dozvoljenosti.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
		Nedovoljna transparentnost u radu i donošenju odluka.										
		Primanje poklona suprotno propisima										

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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
								Uspostavljanje redovnog praćenja realizacije odluke organa upravljanja i Programa rada Društva, uz periodično izvještavanje o realizaciji i preduzimanje korektivnih mjera u slučaju odstupanja.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
								Jačanje mehanizma za sprečavanje i prijavljivanje nedozvoljenog uticaja na donošenje odluka, uz jasno definisanje odgovornosti i dokumentovanje procesa odlučivanja.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
								Periodično praćenje primjene mjera integriteta u oblasti rukovođenja i upravljanja i preduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera u slučaju utvrdjenih nepravilnosti.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	1.Mogućnost zloupotrebe službenih i povjerljivih podataka i informacija.	2	4	8	Redovno upoznavanje i edukacija zaposlenih o zaštiti službenih i povjerljivih podataka i informacija.	svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026	↓	
		Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Interna akta institucije	2.Mogućnost nedovoljne stručnosti i neadekvatnog izvršavanja radnih zadatka.				Organizovanje stručnog usavršavanja zaposlenih u skladu sa potrebama radnih mjesta i poslovima koje obavljaju.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Pravilnik o radu i druga interna pravila koja uređuju prava i obaveze zaposlenih	3.Mogućnost netransparentno ili neobjektivnog postupka zapošljavanja i napredovanja.				Obezbjediavanje transparentnog ,objektivnog i dokumentovanog postupka zapošljavanja, raspoređivanja i napredovanja zaposlenih.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
		Nedovoljna stručnost i osposobljenost zaposlenih.	Postupci i kriterijumi za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenih.	4.Mogućnost diskriminacije i nejednakog postupanja prema zaposlenima.				Primjena jednakih kriterijuma i zabrana diskriminacije.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
		Nezakonito ili netransparentno sprovođenje postupaka zapošljavanja.	Redovno praćenje rada zaposlenih.	5.Mogućnost sukoba interesa i favorizovanja pojedinaca.				Prijavljivanje i sprečavanje sukoba interesa.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
		Ograničavanje ili uskraćivanje prava zaposlenog koji prijavi korupciju ili drugu nepravilnost.	Evidencija i praćenje disciplinskih postupaka i izrečenih mjera.	6.Mogućnost neprijavljivanja korupcije, nepravilnosti i drugih povreda integriteta.				Edukacija zaposlenih o prijavljivanju nepravilnosti i korupcije.	Službenik za integritet u saradnji sa izvršnim direktorom.	kontinuirano 31.12.2026		
		Nedovoljno poznavanje propisa i pravila etičkog i profesionalnog ponašanja od strane zaposlenih.	Obaveza zaposlenih da čuvaju službene i poverljive podatke.	7.Mogućnost neadekvatnog postupanja po prijavama nepravilnosti i nedovoljne zaštite zaposlenih koji ih prijavljuju.				Zaštita zaposlenih koji prijave nepravilnosti.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
				8.Mogućnost nepoznavanja ili nedosljedne primjene propisa , internih akata i pravila etičkog i profesionalnog				Redovno iformisanje zaposlenih o propisima i etičkim pravilima.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
								Kontrola korišćenja službene imovine i opreme.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
								Zaštita službenih i povjerljivih informacija.	izvršni direktor	kontinuiranu 31.12.2026		

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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
		nepravilnosti i drugih povreda integriteta od strane zaposlenih. Sukob interesa zaposlenih. Favorizovanje „n i drugi nedozvoljeni uticaji pri zapošljavanju, raspoređivanju, nagrađivanju i napredovanju. Neobjektivno ocjenjivanje rada zaposlenih. Nejednako postupanje pri ostvarivanju prava , raspoređivanju, nagrađivanju i napredovanju. Neovlašćeno korišćenje službene imovine, opreme i informacionih sistema. Odavanje službenih i povjerljivih informacija neovlašćenim licima. Neprijavljivanje sukoba interesa. Nepravilno postupanje po prijavama	sukoba interesa. Pravila o etičkom i profesionalnom ponašanju zaposlenih. Kontrola pristupa službenim podacima i informacijama. Nadzor nad korišćenjem službene imovine i resursa.	ponašanja. 9.Mogućnost neovlašćenog korišćenja službene imovine, opreme i informacionih sistema. 10.Mogućnost neovlašćenog odavanja službenih i povjerljivih informacija. 11.Mogućnost neobjektivnog ocjenjivanja rada zaposlenih. 12.Mogućnost primanja nedozvoljenih poklona ili drugih koristi.				Utvrđivanje jasnih kriterijuma za ocjenjivanje rada zaposlenih. Kontrola i evidentiranje poklona i drugih koristi. Praćenje realizacije mjera i izvještavanje o njihovoj realizaciji.	izvršni direktor Službenik za integritet u saradnji sa izvršnim direktorom. izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026 kontinuirano 31.12.2026 kontinuiranu 31.12.2026		

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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
		korupcije i drugih nepravilnosti. Nedovoljna zaštita zaposlenih koji prijave nepravilnost.										

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	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	5	6	30	Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnivaču predloge Budžeta s adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu.	izvršni direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	31.12.2026	↓	
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta		Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi				Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 31.12.2026		
		Neefikasno upravljanje finansijskim sredstvima		Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki				Kvartalno dostavljanje finansijskih izvještaja.	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano 31.12.2026		
		Nedovoljno praćenje realizacije finansijskog plana i blagovremeno preduzimanje korektivnih mjera		Mogućnost odstupanja realizacije prihoda i rashoda od planiranih vrijednosti.				Redovno praćenje i kontrola finansijske dokumentacije i finansijskih podataka.	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano 31.12.2026		
		Neadekvatno upravljanje finansijskom dokumentacijom i finansijskim podacima		Mogućnost kršanja u realizaciji planiranih finansijskih aktivnosti i obaveza.				Unapređivanje sistema interne kontrole i razdvajanja odgovornosti u procesu planiranja, odobrevanja i realizaciji finansijskih transakcija.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
		Nedovoljna kontrola i razdvajanje odgovornosti u procesu planiranja, odobrevanja i realizacije finansijskih transakcija						Kontinuirano praćenje realizacije finansijskog plana i preduzimanju korektivnih mjera u slučaju odstupanja.	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano 31.12.2026		

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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
								Obezbjedivanje racionalnog i namjenskog korišćenja finansijskih sredstava.	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano 31.12.2026		
								Raspodjela poslova i odgovornosti rada smanjenja koncentracija zadataka na jednom zaposlenom.	izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
								Preduzimanje mjera za sprečavanje i upravljanje mogućim sukobom interesa.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 31.12.2026		

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni izvršni direktor	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nedovoljna bezbjednost podataka i mogućnost njihovog korišćenja u neslužbene svrhe Nesistematičnos u vođenju evidencija nakon realizovanih aktivnosti Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	Video nadzor i kontrola pristupa Neposredan razgovor Redovno održavanje informacione bezbjednosti Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje u neslužbene svrhe Nesistematičnos u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	4	7	28	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka. Redovno održavanje informacione bezbjednosti. Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata. Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora. Obezbeđivanje prostornih kapaciteta. Transparentno poslovanje.	svi zaposleni izvršni direktor svi zaposleni svi zaposleni rukovodioci službi izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026 kontinuirano 31.12.2026 kontinuirano 31.12.2026 kontinuirano 31.12.2026 kontinuirano 31.12.2020 kontinuirano 31.12.2026	↔	
5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	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	4	4	16	Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici preduzeća Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 31.12.2026 kontinuirano 31.12.2026	↔	

Plan integriteta

DOO „Mediterranski sportski centar“ Budva

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 Zaštita zviždača	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	Zakon o sprječavanju korupcije	Mogućnost neadekvatnog postupanja po prijavama zviždača i nedovoljne zaštite indetiteta i pravazviždača.	6	5	30	Donošenje internog uputstva za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama	svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026	↔	
		Narušavanje identiteta i prava zviždača						Obezbediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije	svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		
								Obavještavati zviždače o merama preduzetim shodno njihovoj prijavi	svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano 31.12.2026		