

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

„Lovanja“ d.o.o. Kotor

„LOVANJA D.O.O. KOTOR“
 Broj: 33/29
 Datum: 9.07.2024. god.

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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	donošenje štetnih odluka i odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja	5	7	35	usvajanje pravilnika u vezi sa diskreционim odlučivanjem puna kontrola procesa donošenja odluka	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano sve odluke koje donosi direktor preduzeća prolaze odbor direktora i njihovo usvajanje.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrednosti nedostavljanje agenciji za sprečavanje koruocije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	5	6	30	vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama dostaviti agenciji za sprečavanje korupcije do kraja Marta tekuće godine za predhodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano izvještaji se dostavljaju organu lokalne samouprave koji je i ujeno i vlasnik ovog preduzeća
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Zakoni i podzakonska akta Statut Interna akta institucije	neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom društva	5	6	30	redovan nadzor, kontrola i izvještavanje o radu društva	direktor	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano redovno donošenje plana rada i izvještaja o radu

		institucije										
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	precizno izređen plan i program rada za tekuću godinu	Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Interna akta institucije	odstupanje od plana i programa rada za tekuću godinu	5	6	30	osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom izrada plana i programa rada za tekuću godinu angažovanje stručne pomoći	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano povremena izrada plana i programa rada za tekuću godinu
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac sanitarne deponije	nezakonit uticaj na proces donošenja odluka oblikovanje projekata i programa razvoja pod uticajem eksternih nejavnih činilaca	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije predlaganje ekonomski štetnih odluka	predlaganje nezakonitih štetnih ili nejasnih pravilnika i opštih akata	4	8	32	puna transparentnost i kontrola u procesu donošenja odluka puno poštovanje zakonske regulative	rukovodilac sanitarne deponije	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano transparentn o i zakonito donošenje odluka
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	primanje poklona suprotno odredbama zakona nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	6	30	donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano nije donijet akt o načinu vođenja i evidencije poklona
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6	8	48	puna primjena etičkog kodeksa kontrolni mehanizmi izvještavanja	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano redovno izvještavanje odbora direktora i primjena etičkog kodeksa
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	5	5	25	edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	kontinurano	↔	Djelimično realizovano zaposleni imaju uvid u donešene odluke

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	administrativni operater odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača neadekvatno postupanje po prijavama zviždača narušavanje zaštite indetiteta i prava zviždača	6 7 42	odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi postupati po preporukama agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano nije donešena odluka o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac sanitarne deponije	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Statut Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	nepoštovanje zakona i pravilnik o sistematizaciji prilikom zapošljavanja	6 7 42	izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti društva popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa pravilnikom o sistematizaciji i oranizaciji radnih mjesta	direktor rukovodilac sanitarne deponije	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano zbog smanjenog obima posla nije zaposlen broj radnika koji je predviđen pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	plan i program rada finansijski plan društva	neadekvatno planiranje budžeta	5 7 35	osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano nisu pohađani seminari i obuke na temu planiranja budžeta

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac sanitarne deponije	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	favorizovanje određenih nabavljača ili izviđača radova	5	6	30	izvještavanje rukovodstva o načinu izbora nabavljača i izvođača radova	direktor rukovodilac sanitarne deponije	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano rukovodstvo preduzeća se redovno izvještava o načinu i izboru dobavljača i izvođača radova
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac sanitarne deponije	Sukob interesa Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	mogućnost davanja prednosti određenoj firmi zbog prijateljskih ili rođaćkih veza ili sukoba interesa	2	8	16	razmotriti mogućnost uvođenja sistema da više osoba učestvuje u donošenju odluka o izboru nabavljača i izvođača radova	rukovodilac sanitarne deponije	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano više osoba donosi odluku o izboru nabavljača i izvođača radova
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac sanitarne deponije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna transparentnost sprovođenja nabavke i izbora izvođača radova	5	6	30	objavljivanje javnog poziva za određenu nabavku, odnosno izvođenja radova	direktor rukovodilac sanitarne deponije	kontinuirano	↓	Realizovano donešen pravilnik o javnim nabavkama
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Čuvanje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i nivo korišćenja za privatne svrhe	4	7	28	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsko čuvanje podataka obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuciti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano nije razmotrena mogućnost i isplativost uvođenja posebnog IT sistema za čuvanje podataka
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac sanitarne deponije	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	plan društva Interna akta institucije	neadekvatno postupanje sa službenikom dokumentacijom i informacijama prikrivanje i	4	6	24	obezbjediti uslove za arhiviranje dokumentacije za period od pet godina	rukovodilac sanitarne deponije	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano obezbjedeni su uslovi za čuvanje

				uništavanje dokumentacije						kontinuirano		podataka za period od 5 godina
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrativni operater	prikrivanje i uništavanje dokumentacije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	neadekvatno postupanje sa primljenom dokumentacijom	3	5	15	pojačan službeni i stručni nadzor precizno arhiviranje dokumenata blagajnički izvještaji shodno pravilniku o blagajničkom poslovanju	administrativni operater	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano sva dokumenta prolaze kroz stručni nadzor prije zavođenja i arhiviranja. uredno se vodi arhiviranje dokumenata
5.1 predlaganje normativnih akata i projekata odboru direktora društva	direktor	nezakonito postupanje suprotno javnom interesu nezakonit uticaj na proces odlučivanja	Zakoni i podzakonska akta	narušavanje organizaciono-normativnog reda uslijed nerazumnih i nedorečenih propisa	6	6	36	usklađivanje odluka sa normativnim aktima višeg reda	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano svaka odluka se donosi u skladu sa aktima višeg reda
5.2 predlaganje normativnih akata i projekata odboru direktora društva	rukovodilac sanitarne deponije administrativni operater	kreiranje i predlaganje odluka na štetu društva pod uticajem trećih lica	Zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega	prikrivanje informacija od značaja a donošenje odluka suprotno interesu društva i javnom interesu	5	6	30	usklađivanje odluka sa normativnim aktima višeg reda	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano svaka odluka se donosi i usklađuje sa aktima višeg reda
6.1 slobodan pristup informacijama	direktor rukovodilac sanitarne deponije	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Interna akta institucije	neobjavljivanje akata shodno zakonu i slobodnom pristupu informacija, kao i ostalih informacija	5	6	30	pojačan službeni nadzor podnošenje izvještaja na zahtjev nadređenog	direktor rukovodilac sanitarne deponije	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano svi izvještaji se dostavljaju na zahtjev redovno

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Seofant D.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



U. B. Zarew