

Plan integriteta
"Lovanja" d.o.o. Kotor

Broj: GA/25

Datum: 29.10.2025.g.

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	Pojavljivost	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Stupanj realizacije	Kratki opis i ocjena realizacije	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	donošenje štetnih odluka i suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za konsekvencije diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	usvajanje pravilnika u vezi sa diskrecionim odlučivanjem puna kontrola procesa donošenja odluka	direktor	14.04.2025 kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano sve odluke koje donosi direktor preduzeća prolaze odbor direktora i njihovo usvajanje	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Narušavanje principa transparentnosti	Interni akta institucije Zakon o sprečavanju korupcije	nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrednosti nedostavljane agenciji za sprečavanje korupcije 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	14.04.2025 kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano izvještaji se dostavljaju organi lokalne samouprave koji je i vlasnik ovog preduzeća	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak poverenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Statut	neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom društva	5	6	30	redovan nadzor, kontrola i izvještavanje o radu društva	direktor	14.04.2025 kontinuirano	↑	Djelimično Realizovano redovna donošenje plana rada i izvještaja o radu	



Plan integriteta
 „Lovanja“ d.o.o. Kotor

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)	Vjer ovat noća	Pos ljed ice	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at us	Kratkaj opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	precizno izveden plan i program rada za tekuću godinu	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	odstupanje od plana i programa rada za tekuću godinu	5	6	30	osigurati učesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom izrada plana i programa rada za tekuću godinu angažovanje stručne pomoći	direktor	14.04.2025 kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano povremena izrada plana rada i programa rada za tekuću godinu
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac santarne deponije	nezakonit uticaj na proces donosenja odluka oblikovanje projekata i programa razvoja pod uticajem eksternih nejavnih cinilaca	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije predlaganje ekonomski štetnih odluka	predlaganje nezakonitih štetnih ili nejasnih pravinika i opstih akata	4	7	28	puna transparentnost i kontrola u procesu donosenja odluka puno poštovanje zakonske regulative	rukovodilac santarne deponije	14.04.2025 kontinuirano	↓	Djelimično Realizovano transparentno i zakonito donosenje 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 sprečavanju 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	14.04.2025 kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano nije donesen akt o načinu vođenja i evidencije poklona

Plan integriteta
 "Lovanja" d.o.o. Kotor

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Etički kodeks	moćnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6	7	42	puna primjena etičkog kodeksa kontrolni mehanizmi izvještavanja	direktor	14.04.2025 kontinuirano	↓	Realizovano	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Sukob interesa Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks	nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	5	6	30	edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	14.04.2025 kontinuirano	↑	Djelimično Realizovano	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača administrativni operater	Ugrožavanje zaštite podataka ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti tajnih podataka	nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača neadekvatno postupanje po prijavama zviždača narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	7	42	odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskracivanja 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	14.04.2025 kontinuirano	↓	Djelimično Realizovano nije donesena odluka o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	



Plan integriteta
„Lovanja“ d.o.o. Kotor

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere		
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac sanitarne deponije	Neadekvatno 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 organizaciji radnih mjesta	rukovodilac sanitarne deponije direktor	14.04.2025 kontinuirano	↔ Realizovano	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	6	30	osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	14.04.2025 kontinuirano	↓ Realizovano	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 izvođača radova	5	6	30	izvištavanje rukovodstva o načinu izbora nabavljača i izvođača radova direktor	rukovodilac sanitarne deponije direktor	14.04.2025 kontinuirano	↓ Realizovano	Djelimično Realizovano rukovodstvo preduzeća se izvištava o načinu i izboru dobavljača i izvođača radova		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac sanitarne deponije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijaska kontrola Etički kodeks	mogućnost davanja prednosti određenom firmi zbog prijateljskih ili rođakskih veza ili sukoba interesa	2	9	18	razmotriti mogućnost uvođenja sistema da više osoba učestvuje u donošenju odluka o izboru nabavljača i izvođača radova	rukovodilac sanitarne deponije	14.04.2025 kontinuirano	↓ Realizovano	Djelimično Realizovano više osoba donosi odluku o izboru nabavljača i izvođača radova		

Plan integriteta
 „Lovanja“ d.o.o. Kotor

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	Stupanj realizacije	Kratki opis i ocjena realizacije mjere		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac santarne deponije	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna transparentnost sprovođenja nabavke i izbora izvođača radova	5	6	30	obavljanje javnog poziva za određenu nabavku, odnosno izvođenja radova	rukovodilac santarne deponije direktor	14.04.2025 kontinuirano	↓	Realizovano donesen pravilnik o javnim nabavkama		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i nivo korišćenja za privatne svrhe	4	6	24	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsko čuvanje podataka obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuci zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor	14.04.2025 kontinuirano	↓	Djelimično Realizovano nije razmotrena mogućnost i splotnost uvođenja posebnog IT sistema za čuvanje podataka		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac santarne deponije	Nesavjesno postupaње sa dokumentacijom	Interna akta institucije plan društva	neadekvatno postupaње sa službenikom dokumentacijom i informacijama prikrivanje i uništavanje dokumentacije	4	8	32	obezbijediti uslove za arhiviranje dokumentacije za period od pet godina	rukovodilac santarne deponije	14.04.2025 kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano obezbjedeni su uslovi za čuvanje 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 postupaње sa primljenom dokumentacijom	3	5	15	pojačan službeni i stručni nadzor precizno arhiviranje dokumenata blagajnički izvještaji shodno pravilniku o blagajničkom poslovanju	administrativni operater	14.04.2025 kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano sva dokumenta prolaze kroz stručni nadzor prije zavođenja i arhiviranja, uredno se vodi arhiviranje dokumenata		

Plan integriteta
„Lovanja“ d.o.o. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/očlanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
5.1 predlaganje normativnih akata i projekata odboru direktora društva	direktor	nezakonito postupanje suprotno javnom interesu nezakoniti uticaji na proces odlučivanja	Zakon i podzakonska akta	narušavanje organizaciono-normativnog reda uslijed nerazumnih i nedorečenih propisa	6	5	30	usklađivanje odluka sa normativnim aktima višeg reda	direktor	14.04.2025 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	Zakon 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	14.04.2025 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	Interna akta institucije Zakon o slobodnom pristupu informacijama	neobjavljivanje akata shodno zakonu i slobodnom pristupu informacija, kao i ostalih informacija	5	6	30	pojačan službeni nadzor podnošenje izvještaja na zahtjev nadređenog	rukovodilac sanitarne deponije direktor	14.04.2025 kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano svi izvještaji se dostavljaju na zahtjev redovno

