

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ 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	članovi odbora direktora izvršni direktor rukovodilac sektora	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Kolektivni ugovor Godišnji plan rada Podzakonska akta Zakon o radu Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Nepoštovanje zakonskih pravila i procedura. Donošenje odluka pod eksternim uticajem. Zloupotreba položaja.	4	7	28	Puna transparentnostu rukovođenju	izvršni direktor odbor direktora interni revizor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Sprovode se interne mjere oko transparentnosti rukovodjenja kroz visetepeno odlucivanje.
								Preispitati diskrecione procedure	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano		Djelimično realizovano Kod diskrecionog odlucivanja vodi se racuna o zakonskim okvirima i medjunarodnoj praksi.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora direktor sektora izvršni direktor	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Evidentiranje primljenih poklona Etički kodeks Statut Zakon o zabrani diskriminacije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava. Zloupotreba javne funkcije.	4	5	20	Redovna kontrola primljenih poklona.	predsjednik odbora direktora rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔	Realizovano Vrsi se redovna kontrola preko osobe zaduzene za primanje poklona i izvjestaja koji je u obavezi

							Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	da sacini.	
							Procedure kod informisanja javnosti i ostalih zainteresovanih osoba.	rukovodilac pravne službe	kontinuirano 01.10.2021. 23.09.2021.	Nije realizovano Nije doneseno uputstvo. Djelimično realizovano Odredjene preporuke kod obracanja javnosti postoje dok jos nije usaglaseno uputstvo.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Evidentiranje primljenih poklona Obuke i seminari Pravilnici i uputstva Zakon o radu Zakon o sprječavanju korupcije	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	5	30	Donijeti interno uputstvo za edukaciju zaposlenih o sukobu interesa. Savjesno i zakonsko trošenje budžetskih sredstava	izvršni direktor rukovodilac sektora interni revizor direktor sektora izvršni direktor	Kontinuirano kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Na oglasnoj tabli je bila okacena informacija o sukobu interesa. Realizovano Zbog otezanog funkcionisanja a uslovljenim pandemijom, manji priliv sredstava uslovio je i opreznije i savjesnije trošenje sredstava.

							Vršiti redovnu kontrolu i donijeti potrebne procedure rada zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano 23.09.2021.		Djelimično realizovano Kontrola se vrši svakodnevno.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Interne i eksterne kontrole Mogućnost ulaganja žalbi Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	Neprijavlivanje korupcije kod javnih nabavki. Nedovoljna transparentnost materijala i ponuda. Prekoračenje službenih nadležnosti	5	5	25	Dostavljanje egzaktnih tehničkih specifikacija.	interni revizor izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	Realizovano Skrenuta je paznja tehničkom sektoru kod specifikacija za javne nabavke.
								Visoko školovan kadar u komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Zastupljen je visokoskolovani kadar u komisiji.
								Interna revizija	interni revizor izvršni direktor	kontinuirano		Realizovano Interni revizori u svojim izvjestajima obraduju i daju sugestije i za javne nabavke.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks Neposredan razgovor Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti	Nesavjestan i nestručan rad. Nekulturno i bahato ponašanje sa korisnicima usluga. Favorizovanje određenih korisnika u odnosu na druge korisnike.	5	7	35	Obuka i seminari	direktor sektora izvršni direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Zbog pandemije Covid 19 vrši se samo online obuka i seminari

		<p>Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima</p> <p>Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije</p> <p>Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga</p>	<p>zaposlenih</p> <p>Pravilnici i uputstva</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	Gubitak povjerenja građana uslijed cestih promjena kadrovske politike.				kontinuirano	putem vebinara.		
						Pravila i ponašanje po bontonu	svi zaposleni	kontinuirano	Djelimično realizovano		
						Procedure kod rada sa strankama	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	Nije realizovano		
								23.09.2021.	Nije donesena procedura kod rada sa strankama.		
						Kontrola iznošenja dokumentacije	direktor sektora izvršni direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	Djelimično realizovano		
									Skrenuta paznja rukovodiocima kod baratanja sa dokumentacijom.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	<p>Zloupotreba službenih podataka i informacija</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Edukacija</p> <p>Međunarodna dokumenta i standardi</p> <p>Godišnji plan rada</p> <p>Interna revizija</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje budžeta.</p> <p>Zloupotreba sredstava iz budžeta.</p> <p>Nenamjenska potrošnja budžetskih sredstava.</p> <p>Transfer sredstava neovlašćenim licima.</p>	5	7	35	Učešće svih relevantnih u planiranju budžeta	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe interni revizor	kontinuirano	↔ Realizovano
						Redovna unutrašnja finansijska kontrola	interni revizor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	Realizovano		
									Kvartalno se vrse finansijski		

		Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem Nestručan i neprofesionalan rad					Transparentnost i objava ugovora na internet stranici	rukovodilac pravne službe PR menadžer	kontinuirano kontinuirano	izvjestaji i kontrola internih revizora. Djelimično realizovano U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača objavljuju se ugovori	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Sektora prodaje šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedovoljna stručnost kadrova Neefikasan sistem računovodstvene evidencije Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Interna kontrola Godišnji plan rada Međunarodna dokumenta i standardi Obaveza sastavljanja izvještaja Obuke i seminari Zakoni i pravilnici	Zloupotreba sredstava kod isplate. Pogrešan unos podataka. Nedostavljanje izvještaja.	6	7	42	Edukacija Pohađanje relevantnih seminara i obuka Periodične kontrole službe računovodstva	izvršni direktor direktor sektora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova šef računovodstva interni revizor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano kontinuirano 01.10.2019.	↑ Djelimično realizovano Zbog pandemije otežano se vrši i edukacija Djelimično realizovano Zbog pandemije vrši se online pohađanje seminara, kolikozdravstvene mogućnosti i okolnosti dozvoljavaju. Djelimično realizovano U skladu sa mogućnostima vrše periodične kontrole.

							Dostavljanje kvartalnih izvještaja	Direktor Sektora prodaje šef računovodstva	kontinuirano		Realizovano Izvjestaji se dostavljaju redovno	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe rukovodilac IT službe	Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Pravilnici i uputstva Statut Pravilnik o poslovnoj tajni	Ugrožavanje zaštite podataka. Neadekvatno upravljanje podacima o ličnosti. Pogrešan unos i evidentiranje podataka o ličnosti. Docnja kod pravljenja rjesenja o slobodnom pristupu informacijama. Zloupotreba licnih podataka.	6	6	36	Kompanija je u fazi implementacije Standarda 27001 ISMS	izvršni direktor rukovodilac sektora službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑	Realizovano U potpunosti je realizovano.
								Obuka zaposlenih na sprovođenju standarda	svi zaposleni	kontinuirano		Nije realizovano Zbgo pandemije i posljedica izazvanih njome nisu vrsene obuke.
							Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	svi zaposleni	kontinuirano			Nije realizovano Zbog pandemije i preporuka ministarstva zdravlja nisu vrsene interne obuke u zatvorenom prostoru.
5.1 Odnosi sa javnošću	PR menadžer izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Neblagovremeni prijem,	Edukacija Neposredan razgovor Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o tajnosti podataka	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije. Nedozvoljeno lobiranje. Iznošenje tajnih ili netačnih podataka. Neistinit sadržaj informacija koje se daju.	4	5	20	Na zahtjev medija povećati broj informacija o radu institucije.	izvršni direktor PR menadžer	kontinuirano	↓	Realizovano Zbog pandemije i prirode obracanja javnosti putem sajta i medija povecan je

		dostavljanje i otpremanje pismena Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Ugrožavanje zaštite podataka				Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor sektora izvršni direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	broj informacija koje se daju u te svrhe.
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija koje se daju javnosti putem medija	PR menadžer izvršni direktor	kontinuirano	Realizovano Svi rukovodioci redovno dotavljaju informacije iz svog domena PR službi. Djelimično realizovano Kvantitet i kvalitet informacija je unaprijedjen zbog same situacije sa pandemijom Covid 19 kao i zbog znacaja same distribucije pijace vode i potreba stanovnika za pravovremenom informacijom

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
