

Plan integriteta

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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor direktor sektora Direktor Sektora prodaje	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podnošenje izvještaja Skupštini Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu	Nedefinisanost jasne strategije upravljanja; Mogućnost da se nenaplate potraživanja u paniranom iznosu zbog nepotpune baze podataka, što može ugroziti određene aktivnosti u društvu; Djelimičan gubitak povjerenja javnosti;	5	9	45	Donošenje odluka u više instanci. Donošenje procedura od važnosti za odnos zaposleni rukovodilac. Kontrola zloupotreba javne funkcije od strane osnivača	članovi odbora direktora rukovodilac pravne službe izvršni direktor rukovodilac pravne službe članovi odbora direktora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor direktor sektora svi zaposleni	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje		Nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije izvještaja o evidenciji primljenih poklona; Primanje poklona u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju korupcije; Neadekvatna iskorišćenost kadrovskeg potencijala; Nesavjestan radi i donošenje odluka na štetu društva;	7	7	49	Procedure i interni akti društva kod upravljanja kadrovskim pitanjima. Donošenje Plana kadrovske politike za dvije godine.	izvršni direktor stručna služba šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano 25.07.2026.	↑	

		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi									
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Eksterna revizija Međunarodna dokumenta i standardi Obuke i seminari Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Odstupanje od aktivnosti predviđenih godišnjim planom; Nepoštovanje računovodstvenih politika;	6	8	48	Planiranje budžeta u više instanci uz obrazložene pismene predloge.	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
		Nestručan i neprofesionalan rad Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti					Pohađanje seminara i obuka.	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
							Poštovanje međunarodnih računovodstvenih standarda	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni rukovodilac IT službe arhivar	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredno vođenje arhive	Etički kodeks Evidentiranje primljenih poklona Interna akta institucije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neovlašćen pristup dokumentaciji; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom; Zloupotreba službene dokumentacije u privatne svrhe;	6	6	36	Lice određeno za evidentiranje primljenih poklona.	izvršni direktor	kontinuirano	↔
							Donošenje internih akata za čuvanja podataka. Posebna paznja da se obrati o zaštiti podataka ličnosti i njihovim eventualnim zloupotrebama. Poštovanje zakonskih normi i procedura prilikom pristupa podacima	direktor sektora izvršni direktor direktor direktor sektora	kontinuirano kontinuirano		