

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Budva

Лрпа Гопа
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ И КОРПУЦИЈЕ
ПОДЛ ОРПЦЛА

31.08.2023

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ И КОРПУЦИЈЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

01-2154/1

29.08.2024

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slij. ed en ice	Pr oci en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mjere	Kratk opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta Institucije Izveštavanje Agenciji za sprečavanje korupcije Podnošenje Izveštaja Skupštini Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o sprečavanju korupcije		5	8	40	Donošenje odluka u više instanci. Donošenje procedura od važnosti za odnos zaposleni rukovodilac.	članovi odbora direktora rukovodilac pravne službe	na godinu dana 13.09.2023. 13.09.2024.	↔	Realizovano Na predlog tehničkog direktora i direktorice pravnog sektora odluka donose se odluke. Nije realizovano Proces donosenja je u povoju
				Kontrola zloupotreba javne funkcije od strabne osnivaca				članovi odbora direktora		13.09.2024.		Djelimično realizovano Kroz izvjestaje internog revizora i kontrole od strane članova odbora direktora se vrsi kontrola zloupotrebe.

2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Sektora prodaje rukovodioci rukovodilac odjeljenja	iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nefikasna i neracionalna kadrovska politika Nepostojanje jasne strategije upravljanja, mislije i vizije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Eksterna revizija Interna revizija Međunarodna dokumenta i standardi Obuke i seminari Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Nedostatak plana razvoja	6 7 42	Procedure kod upravljanja kadrovskim pitanjima. Donosenje Plana kadrovske politike za dvije godine.	izvršni direktor stručna služba šef službe za opšte pravne poslove	13.09.2024. 13.09.2024.	↔ Realizovano Kroz procedure "Upravljanje ljudskim resursima" i "Ugovaranje i saradnja sa korsičnikom" je riješeno. Nije realizovano Nije još realizovano.
3.1. Planiranje i upravljanje finansijsama	šef računovodstva rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nestručan i neprofesionalan rad Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Eksterna revizija Interna revizija Međunarodna dokumenta i standardi Obuke i seminari Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru		6 8 48	Planiranje budžeta u vide instanci uz obrazložene pismene predloge. Pohadjanje seminara i obuka.		13.09.2024. 13.09.2024.	↔ Realizovano U cilju pripreme budžeta svi rukovodioci predlazu svoje predloge finansijske prirode dok rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova određuje konačan predlog. Djelimično realizovano U skladu sa finansijskim mogućnostima i ponudom odgovarajući hstrucnih seminara vrsila se obuka.

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Čurenje 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					Postovanje međunarodnih računovodstvenih standarda	Lice određeno za evidentiranje primljenih poklona.	direktor sektora direktor	13.09.2023.	↔	Realizovano Imenovano je lice i redovno podnosi izvještaj menadžeru integriteta o primljenim ili neprimljenim poklonima.			
														6	6	36
														Donosenje internih akata oko cuvanja podataka.	direktor direktor sektora	13.09.2024.
		Posebna paznja da se obrati o zaštiti podataka ličnosti i eventualnim zloupotrebama.	direktor direktor sektora	13.09.2024.	Djelimično realizovano Realizovano. "Standard 27001 . Kako je to kontinuiran proces on se i nadograđuje.											

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

[Signature]

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



[Signature]