

Izvještaj o sprovodenju plana integriteta za 2020. godinu

"Parking servis" d.o.o. Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjestra	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slijednicima	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere		
1.1 Rukovodjenje i izvršni direktor upravljanje	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	donošenje odluka suprotno javnom interesu	5 6 30 puna transparentnost u odlucivanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano					
1.2 Rukovodjenje i izvršni direktor upravljanje	sukob interesa, korupcija	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	nedovoljna jasna podjela i razgranicenja sistema kontrole i vrsnja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	4 8 32 provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovodjenju i upravljanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano					
1.3 Rukovodjenje i izvršni direktor upravljanje	Narušavanje integriteta institucije	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	negativna ocjena javnog mnenja i gubitak povjerenja javnosti u radu institucije	4 5 20 proaktivno objavljivati informacije koje su od znacaja u skladu sa zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano					
1.4 Rukovodjenje i izvršni direktor upravljanje	Nedovoljna stručnost kadrova	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mješta	Rizik od neodgovarajućih kvalifikacija prilikom popunjavanja sistematisovanih radnih mješta putem javnog oglasa	izvršni direktor	Rok odredjen za sprovođenje oglasa	↔	Nije realizovano						
								Od dana usvajanja vazeceg Plana integriteta					

				Rok određen za sprovođenje oglasa	nije bilo raspisivanja oglasa tako da nije bila ni formirana strucna komisija za ocjenu kandidata
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvrsni direktor	zloupotreba planiranja i procedure zaposljavanja	zakoni i podzakonska akta, interna akata institucije, etički kodeks	zaposleni nisu upoznati sa propisima	Djelimično realizovano Nije bilo novog zaposljavanja u datom periodu, ali smo vrsili edukaciju zaposlenih
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac tehnicko-operativne poslove	Sukob interesa	zakoni i podzakonska akta, interna akata institucije, etički kodeks	mogucnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka	Nije realizovano Nije donijero uputstvo za kontrolu sukoba interesa
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvrsni direktor	ugrozavanje javnog interesa	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	Donijeti internu uputstvo kojim se preciziraju procedure prilikom zaposljavanja	Realizovano Donijeto interno uputstvo kojim se preciziraju procedure prilikom zaposljavanja
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvrsni direktor	primanje nedozvoljenih poklona	Zakon o sprječavanju korupcije	neadekvatne zarade vrstiti redovnu kontrolu evidencije o primjenim poklonima javnih funkcionera i dostaviti Agenciji izvod iz evidencije poklona	Nije realizovano Nije primanja ne dozvoljenih poklona

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvrsni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	izvrsni direktor	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔ Realizovano	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvrsni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	neprovodenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstvima i donacija	izvrsni direktor	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔ Nije realizovano Nije bilo sponzorstava i donacija u 2020.godini	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioци sektora	Nedovoljna stručnost kadrova	Edukacija	Nedovoljna edukacija zaposlenih na strucnim poslovima u oblasti prava, racunovodstva i kacelarijskog poslovanja	izvrsni direktor projekata	kontinuirano	↔ Dijelimično realizovano Zaposleni u Drustvu su pohodjali neke obuke vezano za strucnije i efikasnije poslovanje	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvrsni direktor	neadekvatno planiranje budzeta	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	prekoracanje sredstava u odnosu na finansijski plan	izvrsni direktor	do marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔ Realizovano Redovno dostavljanje finansijskog plana Skupstini Opštine	

3.2	računovoda	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	velika koncentracija poslova na samo jednoj osobi	3	8	24	jačanje transparentnosti rada	računovoda	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno upoznavanje Odabora direktora i Izvrsnog direktora o finansijskom stanju u Društvu	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	izvrsni direktor	zloupotreba zaposljavanja i trošenja sredstava u toku izbora	Zakon o finansiraju političkih subjekata i izbornih kampanja	7	8	56	redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o fin. političkih subjekata i izb. kampanja	izvrsni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Uradjeno u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	mogućnost sukoba interesera zaposlenih koji ucestvuju u postupku javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	2	9	18	postovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Objavljivanje na Portalu UJN u skladu sa Zakonom	
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	Referent obracuna zarada, ulaznih i izlaznih racuna Rukovodilac sektora za tehnicko-operativne poslove Savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	Nelikvidnost zbog kasnjenja u rjesavanju upravnih predmeta	Zakoni i pravilnici redovnih obaveza Društva	5	8	40	Pokrenuti postupke prinudne naprave nakon uloženih napora da se dodje do saznanja o imovini izvrsnog dužnika iz koje bi moglo da se naplati sporno potrazivanje	Referent obracuna zarada, ulaznih i izlaznih racuna Rukovodilac sektora za tehnicko-operativne poslove Savjetnik za pravno zastupanje i izradu opštih akata	kontinuirano	↔	Realizovano Pokrenuti su postupci prinudne naplate dužnika	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i	izvrsni direktor referent na poslovima	Curenje informacija	interni akti institucije , pravilnik o	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost	2	8	16	Redovno održavanje informacione bezbjednosti	izvrsni direktor referent na poslovima	kontinuirano	↔	Realizovano Na svim

dokumenata	softverske kontrole i odrazavanje informatickog sistema	Ugrožavanje zaštite podataka	poslovnoj tajni	koriscenja u neslužbene svrhe	softverske kontrole i odrazavanje informatickog sistema	kontinuirano	Realizovano
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar Sekretarica Društva	necuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Uredba o kancelarijskom poslovanju	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	6 9 54 Uredno vodjenje djelovodnika i cuvanje kopije svakog dokumenta	arhivar Sekretarica Društva	Djelovodnik je uredno vodjen kao i cuvanje dokumenata
5.1 Posebne oblasti rizika	izvrsni direktor	nedozvoljeno lohiranje	postojeći zakoni i podzakonska akta	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	5 6 30 odrediti službenika za odnose sa javnoscu	izvršni direktor	Nije realizovano
6.1 Sloboden pristup informacijama	izvrsni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Gubitak povjerenje javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Društva	2 5 10 Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija	izvršni direktor	Društvo je djelovalo u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta
Ivana Đorđić

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

