

Plan integriteta

DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi



REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pojed.	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor odbor direktora	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Neizvršavanje zakona, odluka i drugih akata Društva. Donošenje odluka, pod eksternim uticajem na štetu institucije. Zloupotreba članstva u Odboru direktora.	1	1	1	Praćenje postojećih procedura i pokretanje novih koje obezbjeđuju veći stepen zakonitosti u donošenju odluka.	izvršni direktor članovi odbora direktora	kraj 2023	↔	
								Doslijedna primjena Zakona o sprječavanju korupcije.	izvršni direktor članovi odbora direktora	31.12.2023.		
								Kontinuirana obuka i podizanje svijesti o značaju integriteta.	izvršni direktor menadžer integriteta	kraj 2023. godine		
										31.12.2023.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nepridavanje značaja nedozvoljenom lobiranju	1	1	1	Podizanje svijesti o značenju lobiranja u opštem interesu	izvršni direktor	Polovina 2023.	↔	
										30.06.2023.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor članovi odbora direktora	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	1	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	izvršni direktor članovi odbora direktora	prvi kvartal 2023	↔	
										31.03.2023.		

Rukovođenje i upravljanje

	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava, donacija i poklona, kao i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima, donacijama i poklonima	1 1 1 1	1 1 1 1	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	izvršni direktor rukovodilac sektora	kraj marta 2023.	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	1 1 1 1	1 1 1 1	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	izvršni direktor	u roku od 7 dana	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije	Zloupotreba službenog položaja.	1 1 1 1	1 1 1 1	Izveštavanje i podnošenje prijava Agenciji za sprječavanje korupcije	izvršni direktor	31.05.2023.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta institucije	Kolektivni ugovor Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Zanemarivanje značaja zaštite integriteta institucije. Opadanje integriteta i renomea institucije.	1 1 1 1	1 1 1 1	Kontinuirano sprovođenje zakona i podzakonskih akata, kolektivnog ugovora i internih procedura Društva.	izvršni direktor rukovodilac sektora	Kraj 2023.	↔	
									31.12.2023.		

							Zaštita interesa Društva u svim situacijama	izvršni direktor rukovodilac sektora	kraj 2023.		
							Povećati transparentnost procedura.	izvršni direktor rukovodilac odjeljenja	Kraj 2023. godine		
									31.12.2023.		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o radu Kolektivni ugovor Interna akta institucije	Određen broj zaposlenih nema položen stručni ispit	1 1 1	1 1 1	Naložiti svim rukovodiocima sektora da obezbjeđe i omoguće sprovođenje obaveze o programu obuke	izvršni direktor rukovodilac sektora	polovina 2023. 30.06.2023.	↔ 	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva. Nedovoljna informisanost o obavezama prijavljivanja poklona.	1 1 1	1 1 1	Donjeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Društva i postupanje po prijavama, kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	izvršni direktor	polovina 2023. 30.06.2023.	↔ 	
							Uvođenje obaveze da se na kolegijumu zaposlenih raspravlja o temi integriteta i prevenciji korupcije.	izvršni direktor	polovina 2023.		
							Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva sa posebnim osvrtom na lica koja obavljaju rizične grupe poslova.	izvršni direktor rukovodilac odjeljenja	polovina 2023.		
							Vršiti obuku zaposlenih o etici i integritetu.	izvršni direktor menadžer integriteta	30.06.2023. polovina 2023.		

[illegible]

[illegible]

