

# Plan integriteta

## A.D. „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

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	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti  Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva	članovi odbora direktora izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva Direktori sektora Rukovodioci službi	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije  Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Društva, programa i planova rada;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	2	6	12	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	izvršni direktor Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva Direktori sektora Rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar Društva	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Podjela radnih zadataka	Curenje informacija	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara;	sekretar	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva Direktori sektora Rukovodioci službi	Zloupotreba službenog položaja  Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	4	8	32	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na oglasnoj tabli Društva;	Direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔	

							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva Direktori sektora Rukovodioci službi	Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanje zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača	3	5	15	Potrebno je donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar Društva, kao Zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	6	8	48	Povećati broj zaposlenih na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije	izvršni direktor Direktori sektora Rukovodioci službi	Kontinuirano	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva Direktori sektora Direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Donošenje nezakonitih odluka Diskriminacija pri odabiru kandidata Korupcija	Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o sprečavanju korupcije Opšta akta Društva	Donošenje odluka suprotno zakonskim propisima i uslova traženih oglasom.	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja prilikom izbora kandidata.	izvršni direktor Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske poslove interni revizor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	5	20	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta  Pohađanje relevantnih obuka i seminara	izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske poslove  izvršni direktor Direktor sektora za ekonomske	Kontinuirano  Kontinuirano	↔

								poslove	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor sektora za ekonomske poslove Rukovodioci službi u okviru Sektora za ekonomske poslove	Neadekvatno sprovođenje poreske politike	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno zakonskim propisima	4	6	24	Edukacije Periodične interne kontrole	Direktor sektora za ekonomske poslove Rukovodioci službi u okviru Sektora za ekonomske poslove	Kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Svi zaposleni u Sektoru za ekonomske poslove	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta Društva	Izveštavanje Podjela radnih zadataka Edukacija Pojačan službeni i stručni nadzor	Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna budžetska sredstva;	2	8	16	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola;  Kontrole internog revizora;	Direktor sektora za ekonomske poslove  interni revizor	Kontinuirano  Kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	7	28	Pravilnik za postupanje AD OŽVS prilikom sprovođenja jednostavnih nabavki  Kvartalno izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke  izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano  Kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba	4	7	28	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔

		Sukob interesa  Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki		interesa		službenika za javne nabavke  Evidencije o sukobu interesa  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	izvršni direktor službenik za javne nabavke  izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano  Kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor Glavni inženjer za IT i kvalitet Svi zaposleni	Čurenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4 8 32	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu Društva  Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor Glavni inženjer za IT i kvalitet Svi zaposleni  izvršni direktor Glavni inženjer za IT i kvalitet Svi zaposleni  izvršni direktor Glavni inženjer za IT i kvalitet Svi zaposleni	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔	

Čuvanje i bezbjednost

4.2 podataka i dokumenata	Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	5	20	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	3	6	18	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu Društva	Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor sektora za pravne i opšte poslove arhivar	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	7	21	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Direktor sektora za pravne i opšte poslove arhivar	Kontinuirano	↔	
5.1 Odnosi sa javnošću	PR menadžer	Narušavanje integriteta Društva Nepostupanje prema zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljno dobra reputacija i ugled društva	3	4	12	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti  Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Društva  Pojačati službeni nadzor nad radnim mjestima i učiniti ga transparentnim i prepoznatljivim	PR menadžer  PR menadžer	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	