

Izveštaj o sprovođenju 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 mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Pr o cij 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	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	donosjenje odluka suprotno javnom interesu	5	6	30	puna transparentnost u odlučivanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Sve Odluke donosi Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	sukob interesa, korupcija	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	nedovoljna jasna podjela i razgranicenja sistema kontrole i vršenja ovlasčenja zbog velike koncentracije zadatka na samo jednoj osobi	4	8	32	provjera prijava o korupciji, nedovoljnom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Radjeno u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u radu institucije	4	5	20	proaktivno objavljevati informacije koje su od značaja u skladu sa zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Sve informacije su dostupne na sajtu Društva i na oglasnoj tabli
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedovoljna stručnost kadrova	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Rizik od neodgovarajućih kvalifikacija prilikom popunjavanja sistemizovanih radnih mjesta putem javnog oglasa	4	3	12	Formiranje stručne komisije za ocjenu kandidata	izvršni direktor	Rok određen za sprovođenje oglasa	↔	Nije realizovano Od dana usvajanja vazećeg plana integriteta

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	4 5 20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	izvršni direktor	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔	Realizovano U predviđenom roku je dostavljan izvještaj o imovini i prihodima javnog funkcionera
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	nesprovedenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija	7 8 56	vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama i dostaviti Agenciji pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu	izvršni 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	Rukovodioci sektora	Nedovoljna stručnost kadrova	Edukacija	Nedovoljna edukacija zaposlenih na stručnim poslovima u oblasti prava, računovodstva i kacerarijskog poslovanja	5 6 30	Kandidovanje projekata koji će obezbijediti sredstva za edukaciju zaposlenih	izvršni direktor Rukovodioci sektora	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Zaposleni u Društvu su pohadjali neke obuke vezano za stručnije i efikasnije poslovanje
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno planiranje budžeta	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	prekoracenje sredstava u odnosu na finansijski plan	5 7 35	redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskog plana Skupštini Opštine	izvršni direktor	do marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔	Realizovano Redovno dostavljanje finasijskog plana Skupštini Opštine

dokumenata	softverske kontrole i odrazavanje informatičkog sistema	Ugrožavanje zaštite podataka	poslovnoj tajni	koriscenja u neslužbene svrhe	6 9 54	softverske kontrole i odrazavanje informatičkog sistema	kontinuirano	racunarima je stavljena sifra, i redovno se održava informatični sistem
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar Sekretarica Društva	nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Uredba o kancelarijskom poslovanju	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	6 9 54	arhivar Sekretarica Društva	Kontinuirano	Realizovano Djelovodnik je uredno vodjen kao i cuvanje dokumenata
5.1 Posebne oblasti rizika	izvršni direktor	nedozvoljeno lobiranje	postojeći zakoni i podzakonska akta	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	5 6 30	izvršni direktor	31.12.2020.	Nije realizovano Društvo nije odredilo službenika za odnose sa javnoscu u 2020.godini
6.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Gubitak povjerenje javnosti u rad Društva zbog nedovljine transparentnosti i informisanja javnosti o radu Društva	2 5 10	izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Društvo je djelovalo u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Ilma Dzafic

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

