

vještaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

"parking servis" d.o.o. Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
vrsta rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Povjerenice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
													Realizovano	Nije realizovano
1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	donosjenje odluka suprotno javnom interesu	5	6	30	puna transparentnost u odlucivanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano	Realizovano	
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 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	Sve sto je radjeno uskladjeno je sa Zakonom o sprjecavanju Korupcije	
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 objavivati informacije koje su od znacaja u skladu sa zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano	Na oglasnoj tabli kao i na sajtu drustva se nalaze bitne informacije	
4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedovoljna stručnost kadrova	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Rizik od neodgovorajucih kvalifikacija prilikom popunjavanja sistematizovanih radnih mjesta putem javnog	4	3	12	Formiranje strucne komisije za ocjenu kandidata	izvršni direktor	Rok odredjen za sprovođenje oglasa	↔	Nije realizovano	Nije formirana komisija za	





1	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili drugih veza	2 9 18	postovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Objavljivanje na portalu UJN
5	Planiranje i upravljanje finansijama	Referent obracuna zarada, ulaznih i izlaznih racuna Rukovodilac sektora za tehnicko-operativne poslove Savjetnik za pravno zastupanje i izradu opstih akata	Nelikvidnost zbog kasnjenja u rjesavanju upravnih predmeta	Zakoni i pravilnici	Nemogućnost izmirenja redovnih obaveza Društva	5 8 40	Pokrenuti postupke prinudne naplate nakon ulozenih napora da se dodje do saznanja o imovini izvrsnog duznika 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 opstih akata	Kontinuirano	↔	Realizovano Pokrenuti postupci prinudne naplate duznika
1	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvrсни direktor referent na poslovima softverske kontrole i odrazavanje informatickog sistema	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	interna akta institucije, pravilnik o poslovnoj tajni	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost koriscenja u neslužbene svrhe	2 8 16	Redovno održavanje informacione bezbjednosti	izvrсни direktor referent na poslovima softverske kontrole i odrazavanje informatickog sistema	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno održavanje informacionog sistema
2	Cuvanje 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	Kontinuirano	↔	Realizovano Djevodnik je uredno vodjen i sva dokumentacija je skenirana

[ Posebne oblasti rizika	izvršni direktor	nedozvoljeno lobiranje	postojeći zakoni i podzakonska akta	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	5 6 30	odrediti službenika za odnose sa javnoscu	izvršni direktor	31.12.2020.	↔	Nije realizovano Nije određen službenik za odnose sa javnoscu
[ Slobodan pristup informacijama	izvršni 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	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Društvo je djelovalo u skladu sa Zakonom

**ODNOSILAC IZVJEŠTAJA**

nadžer integriteta

*Ovebačić Alen*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

*[Signature]*

