

## DOO Vodovod Pljevlja

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.	Posljedice	Procjena	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 direktor sektora	Donošenje nezakonitih odluka	Podzakonska akta Zakon o radu Edukacija Etički kodeks državnih službenika i namještenika Kolektivni ugovor Poslovnik o radu Odbora direktora Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Pravilnik o poslovnoj tajni Statut	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlasćenja	5	4	20	puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva  razmotriti usvajanje procedure o diskrecionom odlučivanju	direktor sektora izvršni direktor šef službe  članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  10/3/19 12:00 AM  kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔	Realizovano  Prilikom donošenja odluka uključeni su svi šefovi službi
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o javnim nabavkama Podnošenje	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlasćenja Ne uključivanje Sindikalnih organizacija prilikom donošenja važnih odluka	4	3	12	Uključivanje svih šefova službi prilikom donošenja odluka, objavljivanje odluka na sajtu Društva .	izvršni direktor menadžer integriteta članovi odbora direktora	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔	

			<p>godišnjih programa rada i izvještaja o radu</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>			<p>Uključivanje predstavnika sindikalnih organizacija prilikom donošenja odluka.</p> <p>Imenovanje predstavnika zaposlenih u Odboru direktora .</p>	<p>članovi odbora direktora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>odbor direktora</p>	<p>kontinuirano</p> <p>12/31/20 12:00 AM</p> <p>kontinuirano</p> <p>12/31/20 12:00 AM</p>		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	<p>članovi odbora direktora</p> <p>izvršni direktor</p>	Narušavanje integriteta institucije	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Zakoni i pravilnici</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službi</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>15</p>	<p>redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i reviziji Društva (unutrašnjoj i spoljnoj ).</p> <p>praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada .</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>pomoćnik direktora</p> <p>šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>članovi odbora direktora</p> <p>izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano</p> <p>12/31/20 12:00 AM</p> <p>kontinuirano</p> <p>12/31/20 12:00 AM</p>	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	<p>lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>izvršni direktor</p>	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	<p>Etički kodeks</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Neblagovremeno rješavanje zahtjeva korisnika .</p> <p>Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>6</p>	<p>Odgovaranje na zahtjeve korisnika u zakonskom roku i sastavljanje zapisnika kontrolora na licu mjesta .</p>		<p>kontinuirano</p> <p>12/31/20 12:00 AM</p>	↔	

				transparentnosti i informisanosti javnosti o radu .							
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor šef službe članovi odbora direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Edukacija Godišnji plan rada Izveštaj o radu Interne i eksterne kontrole	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	izvršni direktor članovi odbora direktora menadžer integriteta	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔
								napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	
								razmotriti i preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj djelatnosti s kojom se bavi Društvo .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	
								Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata. Sprovođenje javnih rasprava .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Obuke i seminari Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedovoljna i nekordinisana saradnja između sektora u Društvu . Odstupanje od strategije razvoja preduzeća mimo programa rada.	4	5	20	Redovno u toku godine sektori treba da izvještavaju o sprovođenju planova i programa rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔

1.7 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor poslovni sekretar službenik za javne nabavke šef računovodstva	Sukob interesa		Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi .	3	3	9	Redovna primjena zakonskih odredbi o sukobu interesa .		redovno  12/31/20 12:00 AM	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) pomoćnik direktora odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci	Nesavjestan rad	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Plan javnih nabavki Podjela radnih zadataka Podzakonska akta Statut Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Određeni broj zaposlenih nema položen stručni ispit.	2	5	10	Naložiti svim šefovima radnih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuke za sve zaposlene .	izvršni direktor šef službe	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona osprijecavanju korupcije Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti nedostavljanje Agenciji za sprijecavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	2	2	4	odrediti lice koje je zaduzeno za evidenciju poklona javnih funkcionera vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima dostavljati Agenciji za sprijecavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu,do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	lice zaduženo za evidenciju poklona izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  12/31/19 12:00 AM	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	5	10	redovno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano  12/31/19 12:00 AM	↔	

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedovoljna kontrola rada	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o radu	nedovoljna kontrola zaposlenih nakon izvršenih radnih zadataka	2	2	4	redovno dostavljanje izvjestaja o završenim zadacima	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano  12/31/19 12:00 AM	↔	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor članovi odbora direktora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	7	5	35	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema sluzbenicima koji pokrivaju rizicne grupe poslova, najmanje 4 puta godisnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tacaka dnevnog reda	pomoćnik direktora šef službe	kontinuirano  12/31/19 12:00 AM	↔	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Poslovnik o radu Odbora direktora odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta Zakon o tajnosti podataka	zakon o sprjecavanju korupcije zakon o zastiti tajnih podataka zakon o zastiti diskriminacije na radnom mjestu	7	5	35	obezbjediti redovno sprovođenje plkana i programa strucnog usavsavanja sprovoditi odluke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor šef službe pomoćnik direktora	kontinuirano  12/31/19 12:00 AM	↔	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor šef službe za opšte pravne poslove	nedovoljna transparentnost prikom oglasavanja slobodnih radnih mjesta	odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta	nije donesen akt koji ce definisati trajanje konkursa ili oglasa	1	3	3	potrebno je donije ti interni akt kojim ce se precizirati procedura zaposljavanja u pogledu trajanja oglasavanja,provjere radne sposobnosti kandidata ,bodovanje i	agencija ce u slucajunepostav anja preporuke kazniti drustvo novcanom kaznom	kontinuirano	↔	

							slicno		12/31/19 12:00 AM			
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o tajnosti podataka	NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA I POZNAVANJA ODREĐENIH VJEŠTINA	4	4	16	Obezbijediti stručna osposobljavanja zaposlenima. sprovesti zaposlenima obuku o etici i integritetu.	članovi odbora direktora izvršni direktor šef službe	KONTINUIRANO	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	Edukacija	neadekvatno planiranje finansija Drustva	3	5	15	osigurati ucesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budzeta pohadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budzeta	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	neadekvatno i nedovoljno transparentno trosenje finansijskih sredstava	2	5	10	redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola zaposljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe			redovno u toku izborne kampanje obavljati i dostavljati agenciji za sprecavanje korupcije sve dokumente shodno zakonu (analiticke kartice,putni nalozi i odluke o zaposljavanju	5	5	25	dostavljanje dokumentacije u skladu zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
										12/31/20 12:00 AM		

				sa pratecom dokumentacijom)							
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi odbora direktora		primjena donijetog pravilnika o načinu i uslovima korištenja službenih vozila 01-4949 od 22.12.2015.godine	donijeti pravilnik /odluku o uslovima i načinu korištenja	1	2	2	pravilnik o načinu i uslovima korištenja službenih vozila DOO Vodovod Pljevlja	izvršni direktor šef službe	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke šef službe	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje  Obaveza sastavljanja izvještaja	odustajanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	5	10	donijeti interno upustvo o poracenuju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama (sl.list CG 42/17 ) povećava iznos za neposredne pogodbe za robu i usluge vrijednosti manje od 15.000 E	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje  Portal javnih nabavki	nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici   objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke  izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM  kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke  članovi komisije za otvaranje i vrednovanje	Donošenje nezakonitih odluka  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje  Mogućnost ulaganja žalbi	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih	1	10	10	unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama provjera izjava o nepostanju sdukoba	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔

	ponuda	položaja Sukob interesa  nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	ponuda zbog prijateljskih i rođjckih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa		interesa članova tenderskih komisija islužbenika za javne nabavke obrazaca za imovinu		12/31/20 12:00 AM		
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni koji pripremaju tehnicke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje	davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagodjava za određenu firmu	8 6 48	po potrebi konsultacije ili angazovanje eksperata iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskrimnatorske kriterijume	šef službe šef računovodstva pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe pravni referent	nedovoljna transparentnost prikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	donosenje internih akata Zakon o radu pojedinačni kolektivni ugovor	donosenje pravilnika	7 7 49	planiranje mjere za savladavanje pomenutog rizika  donosenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa ,provjere radne sposobnosti kandidata , bodovanje i sl.	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↔	
								12/31/20 12:00 AM		
								12/31/20 12:00 AM		



4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar administrativni menadžer sekretarica	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6 6 36	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Megamenta za elektronsku bazu podataka u posjedu institucije (opciono) obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuciti zaposlene bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija neizvjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti	2 7 14	izvršiti analizu da li su mjere fizicke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive  obezbjediti uslove za fizicko obezbjedjenje imovine	rukovodilac službe opštih poslova  direktor sektora izvršni direktor	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM  kontinuirano 12/31/20 12:00 AM	↔
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	zakon i podzakoska akta	nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2 7 14	donijeti odluke kojima će se oznaciti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	rukovodilac institucije	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔
4.5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar sekretarica	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5 10 50	iznosenje informacija o korisnicima za posledicu slabljenja integriteta firme	rukovodilac službe opštih poslova izvršni direktor		↔

5.1 5.Dostavljanje predloga izakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	povreda profesionalnih, etickih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega zakon i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	nedostatak procedura o radu (nepostajanje smjernica ,pravilnika, upustava) tesko razumljivi i nedoreceni propisi	7 4 28	donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata opštini pljevlja procenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	kontinuirano  12/31/20 12:00 AM	↔	
6.1 odnosi sa javnoscu	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut Poslovnik o radu Odbora direktora postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje Princip četiri oka	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije nedovoljna i nekordinisana saradnja izmedju razlicitih organizacionih jedinica	6 6 36	informisanje u skladu sa statutom daju izvršni direktor i predsjednik odbora direktora povecati broj informacija o radu institucije po sopdstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici drustva redovno i blagovremeno dostavljati informacije pravnoj službi unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguca pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti  pripremiti komunikacionu strategiju i sprovođiti ispitivanja javnog mjenja o radu drustva	izvršni direktor predsjednik odbora direktora          članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano          kontinuirano  12/31/20 12:00 AM  12/31/20 12:00 AM	↑	

7.1 slobodan pristup informacijama	sluzbenik zaduzen za slobodan pristup informacijama	nedovoljno lobiranje drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	zakon o slobodnom pristupu informacijama	neobjavljuvanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od znacaja za gradjane	5	5	25	objaviti vodice za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva  redovno objavljivati i azurirati propisu koji regulisu rad ustanove na internet stranici u skladu sa clanom 12 ZSPI	izvršni direktor sluzbenik za slobodan pristup informacijama  izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔
										12/31/20 12:00 AM	
7.2 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama vodic za slobodan pristup informacijama	neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji neobavjestavanje podnosioca zahtjeva o rjesavanju zahtjeva	6	6	36	izvjestaj o broju podnijetih i rjesenih zahtjeva	izvršni direktor sluzbenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
										12/31/02 12:00 AM	

Verzija: 4 Status: VAZECI Vreme Statusa: 2020-04-02 07:37

## DOO Vodovod Pljevlja

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 en a	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 direktor sektora	Donošenje nezakonitih odluka	Podzakonska akta Zakon o radu Edukacija Etički kodeks državnih službenika i namještenika Kolektivni ugovor Poslovnik o radu Odbora direktora Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Pravilnik o poslovnoj tajni Statut	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlasćenja	5	1	5	puna transparentnost u procedurama odlucivanja uoblastima iz nadležnosti Društva  razmotriti usvajanje procedure o diskreционom odlučivanju  izmjena pojedinačnog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom  Mjere za ublažavanje posledica od Kovid 19	direktor sektora izvršni direktor šef službe  članovi odbora direktora izvršni direktor  izvršni direktor direktor sektora pomoćnik direktora  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  kontinuirano  potrebno je izvršiti usklađivanje PKU sa zakonom o radu 3/2/21 12:00 AM  6 mjeseci 3/2/21 12:00 AM	↓	Realizovano  Prilikom donošenja odluka uključeni su svi šefovi službi
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o javnim nabavkama Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Ne uključivanje Sindikalnih organizacija prilikom donošenja važnih odluka	1	1	1	Uključivanje svih šefova službi prilikom donošenja odluka, objavljivanje odluka na sajtu Društva .	izvršni direktor menadžer integriteta članovi odbora direktora	kontinuirano	↓	

			spriječavanju korupcije				Uključivanje predstavnika sindikalnih organizacija prilikom donošenja odluka.	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		
							Imenovanje predstavnika zaposlenih u Odboru direktora .	odbor direktora	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakoni i pravilnici	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službi	4	1	4	redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i reviziji Društva (unutrašnjoj i spoljnoj ).	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta pomoćnik direktora šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓
							praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		
							objavljivanje informacija na sajt Društva i portale opštinske	izvršni direktor	redovno objavljivanje svih informacija javnosti 5/1/20 12:00 AM		

1.4 Rukovođenje i upravljanje	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) ostali zaposleni izvršni direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Interna akta institucije	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva korisnika . Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu .	2	1	2	Odgovaranje na zahtjeve korisnika u zakonskom roku i sastavljanje zapisnika kontrolora na licu mjesta .		kontinuirano	↓
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor šef službe članovi odbora direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Edukacija Godišnji plan rada Izveštaj o radu Interne i eksterne kontrole	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja(utvrđivanje misije,vizije,strategija i planova)	5	6	30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.  napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije  razmotriti i preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj djelatnosti s kojom se bavi Društvo .  Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata. Sprovođenje javnih rasprava .	izvršni direktor članovi odbora direktora menadžer integriteta  članovi odbora direktora izvršni direktor  članovi odbora direktora izvršni direktor  članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↓

1.6	Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Obuke i seminari Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedovoljna i nekordinisana saradnja između sektora u Društvu . Odstupanje od strategije razvoja preduzeća mimo programa rada.	4	4	16	Redovno u toku godine sektori treba da izvještavaju o sprovođenju planova i programa rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↓	
1.7	Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor poslovni sekretar službenik za javne nabavke šef računovodstva	Sukob interesa		Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi .	3	3	9	Redovna primjena zakonskih odredbi o sukobu interesa .		redovno	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) pomoćnik direktora odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci	Nesavjestan rad	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Plan javnih nabavki Podjela radnih zadataka Podzakonska akta Statut Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Određeni broj zaposlenih nema položen stručni ispit.	5	1	5	Naložiti svim šefovima radnih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuke za sve zaposlene .	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona ospriječavanju korupcije Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3	2	6	odrediti lice koje je zaduzeno za evidenciju poklona javnih funkcionera vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	lice zaduženo za evidenciju poklona izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↑	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i	2	5	10	redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih	javni funkcioneri (imenovani i	kontinuirano	↔	

ponašanje zaposlenih	instituciji)			prihodima javnih funkcionera		funkcionera	zaposleni u instituciji)				
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedovoljna kontrola rada	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o radu	nedovoljna kontrola zaposlenih nakon izvršenih radnih zadataka	2	3	6	redovno dostavljanje izvjestaja o završenim zadacima	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↑
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor članovi odbora direktora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	5	5	25	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema sluzbenicima koji pokrivaju rizicne grupe poslova, najmanje 4 puta godisnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tacaka dnevnog reda	pomoćnik direktora šef službe	kontinuirano	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Poslovnik o radu Odbora direktora odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta Zakon o tajnosti podataka	zakon o sprijecavanju korupcije zakon o zastiti tajnih podataka zakon o zastiti diskriminacije na radnom mjestu	7	4	28	obezbijediti redovno sprovođenje plkana i programa strucnog usavršavanja sprovođiti odluke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor šef službe pomoćnik direktora	kontinuirano	↓



2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor šef službe za opšte pravne poslove	nedovoljna transparentnost prikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta	nije donesen akt koji ce definisati trajanje konkursa ili oglasa	2	2	4	potrebno je donije ti interni akt kojim ce se precizirati procedura zaposljavanja u pogledu trajanja oglašavanja,provjere radne sposobnosti kandidata ,bodovanje i slicno	agencija ce u slucajunepostav anja preporuke kazniti drustvo novcanom kaznom	kontinuirano	↑	
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o tajnosti podataka	NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA I POZNAVANJA ODREĐENIH VJEŠTINA	4	4	16	Obezbijediti stručna osposobljavanja zaposlenima. sprovoditi zaposlenima obuku o etici i integritetu.	članovi odbora direktora izvršni direktor šef službe	KONTINUIRANO	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	Edukacija	neadekvatno planiranje finansija Drustva	4	5	20	osigurati ucesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budzeta pohadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budzeta	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↑	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	neadekvatno i nedovoljno transparentno trosenje finansijskih sredstava	2	4	8	redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola zaposljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↓	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva			redovno u toku izborne kampanje obavljati i dostavljati agenciji za sprecavanje korupcije	4	5	20	dostavljanje dokumentacije u skladu zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↔	

	šef službe			sve dokumente shodno zakonu (analitičke kartice, putni nalozi i odluke o zaposljavanju sa pratećom dokumentacijom)								
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi odbora direktora		primjena donijetog pravilnika o načinu i uslovima korištenja službenih vozila 01-4949 od 22.12.2015.godine	donijeti pravilnik /odluku o uslovima i načinu korištenja	2	2	4	pravilnik o načinu i uslovima korištenja službenih vozila DOO Vodovod Pljevlja	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke šef službe	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje Obaveza sastavljanja izvještaja	odustajanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	4	8	donijeti interno upustvo o poracenu i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama (sl.list CG 42/17 ) povećava iznos za neposredne pogodbe za robu i usluge vrijednosti manje od 15.000 E	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje Portal javnih nabavki	nedovoljna transparentnost javnih nabavki	5	1	5	objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici  objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke  izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↓	
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za	Donošenje nezakonitih odluka	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	1	10	10	unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama provjera izjava o	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔	

	otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa  nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođackih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa		nepostanju sdukoaba interesa članova tenderskih komisija islužbenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu				
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni koji pripremaju tehnicke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	davanje prednosti određenj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnicka specifikacija prilagodjava za određenu firmu	8 5 40	po potrebi konsultacije ili angazovanje eksperata iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije promjena sistema tako da više eksperata radi na tehnickoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskrimnatorske kriterijume	šef službe šef računovodstva pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe pravni referent	nedovoljna transparentnost prikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	donosenje internih akata Zakon o radu pojedinačni kolektivni ugovor	donosenje pravilnika	4 6 24	planiranje mjere za savladavanje pomenutog rizika  donosenje internog akta kojim se preciziraju procedure zaposljavanja u pogledu trajanja oglasa ,provjere radne sposobnosti kandidata , bodovanje i sl.	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  kontinuirano	↓	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar administrativni menadžer sekretarica	Curenje informacija  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije  Pojačan stručni nadzor	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6	5	30	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Megamenta za elektronsku bazu podataka u posjedu institucije (opciono) obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuciti zaposlene bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija  neizvjestan i nestručan rad  Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti	2	6	12	izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive  obezbjediti uslove za fizicko obezbjedjenje imovine	rukovodilac službe opštih poslova  direktor sektora izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano	↓	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija  Odavanje tajnih podataka  Zloupotreba službenih podataka i informacija	zakon i podzakoska akta	nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	6	12	donijeti odluke kojima ce se oznaciti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije  Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o poslovnoj tajni	rukovodilac institucije  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  1mjesec	↓	

4.5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar sekretarica	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5 6 30	iznosenje informacija o korisnicima za posledicu slabljenja integriteta firme	rukovodilac službe opštih poslova izvršni direktor		↑	
5.1	5. Dostavljanje predloga izakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega zakon i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	nedostatak procedura o radu (nepostajanje smjernica, pravilnika, upustava) tesko razumljivi i nedorečeni propisi	7 4 28	donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata opštini pljevlja procenjuje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca  Dostavljanje periodičnih izvještaja regulatornoj agenciji za energetiku u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	kontinuirano  3 mjeseca	↔	
6.1	odnosi sa javnoscu	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut Poslovnik o radu Odbora direktora postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje Princip četiri oka	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije nedovoljna i nekordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	6 7 42	informisanje u skladu sa statutom daju izvršni direktor i predsjednik odbora direktora povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici društva redovno i blagovremeno dostavljati informacije pravnoj službi unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	kontinuirano	↑	

							pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti				
							pripremiti komunikacionu strategiju i sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu drustva	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		
7.1 slobodan pristup informacijama	službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	nedovoljno lobiranje drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	zakon o slobodnom pristupu informacijama	neobjavljuvanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane	6	5	30	objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑
							redovno objavljivati i ažurirati propisu koji regulisu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPI	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
7.2 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama vodič za slobodan pristup informacijama	neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	7	6	42	izvještaj o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
							donošenje Pravilnika o slobodnom pristupu informacijama	članovi odbora direktora direktor	31.12.2020		

Verzija: 5 Status: BRISAN\_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2021-09-27 12:45

## DOO Vodovod Pljevlja

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 en a	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 direktor sektora	Donošenje nezakonitih odluka	Podzakonska akta Zakon o radu Edukacija Etički kodeks državnih službenika i namještenika Kolektivni ugovor Poslovnik o radu Odbora direktora Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Pravilnik o poslovnoj tajni Statut	Donosenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za koriscenje diskrecionih ovlasčenja	5	5	25	puna transparentnost u procedurama odlucivanja uoblastima iz nadleznosti Drustva	direktor sektora izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Prilikom donošenja odluka uključeni su svi šefovi službi  Prilikom donošenja

									<p>odluka izvršni direktor imenuje komisije za procjenu kako pravnog tako i ekonomskog statusa određenog problema koji se pojavi. U komisijama nisu uvijek uključeni svi šefovi tako da se prilikom donošenja pojedinih odluka ne uključuju sve službe podjednako.</p>
						razmotriti usvajanje procedure o diskrecionom odlučivanju	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Prema važećim pravnim aktima u Društvu organ rukovođenja je Izvršni direktor a organ poslovođenja je Odbor direktora. Zakon o privrednim društvima je dao I. direktoru izrazito vidoke nadležnosti tako da u većini slučajeva donosi</p>



						izmjena pojedinačnog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom	izvršni direktor direktor sektora pomoćnik direktora	potrebno je izvršiti usklađivanje PKU sa zakonom o radu	Samostalno odluku koja kasnije dolazi na saglasnost i kontrolu Odbora direktora.  Nije realizovano  Kako društvo ima 3 sindikalne organizacije u kojima djelimično djeluju i politički subjekti dolazi se do stalnih obstrukcija prilikom donošenja pojedinih akata i izmjena akata. Izmjena PKU u dijelu koeficijenata za Službu koja je pridodata u Aktu o sistematizacij i radnih mjesta _ Postrojenje za preradu otpadnih voda nije urađeno i zaposleni nemaju definisane koeficijente za posao koji obavljaju.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						Mjere za ublažavanje posljedica od Kovid 19	izvršni direktor članovi odbora direktora	6 mjeseci		Djelimično realizovano  Zaposleni su koristili zakonska prava po ovoj stavci međutim prilikom ostvarivanja ovog prava nisu tražene potvrde kojima bi se dokazala opravdanost odustva ili pak dokaz o bolničkom liječenju.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o javnim nabavkama Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Ne uključivanje Sindikalnih organizacija prilikom donošenja važnih odluka	2	3	6	Uključivanje svih šefova službi prilikom donošenja odluka, objavljivanje odluka na sajtu Društva .  Uključivanje predstavnika sindikalnih organizacija prilikom donošenja odluka.	izvršni direktor menadžer integriteta članovi odbora direktora  članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano	↑  Realizovano  Tokom 2020 godine redovno je ažuriran sajt Društva.  Realizovano  Tokom 2020 godine prilikom donošenja svih odluka pozivani su predstavnici sindikalnih organizacija premda sa njima uvijek nije dolazilo i do završetka posla i donošenja akta.

							Imenovanje predstavnika zaposlenih u Odboru direktora .	odbor direktora	kontinuirano		Realizovano U Odboru direktora Društva izabrata su 2 predstavnika zaposlenih.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakoni i pravilnici	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službi	6	6	36	redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i reviziji Društva (unutrašnjoj i spoljnoj ).	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta pomoćnik direktora šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano  Zaposleni nisu koristili pomoć lica ovlašćenog za prijave a kroz razgovor sa njima teško im je i objasniti kako mogu da koriste ovo pravo i šta isto znači tako da bi edukacija na ovu temu trebala da se uradi u 2021 godini.
								praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano  Zaposleni djelimično usvajaju nove ideje i mjere koje im se predlože ,u početnom periodu kada se iste donose oni ih poštuju dok kasnije čim se prestane sa kontrolama vraćaju se na

							objavljivanje informacija na sajt Društva i portale opštinske	izvršni direktor	redovno objavljivanje svih informacija javnosti	↑	stari način rada.  Realizovano  Tokom 2020 godine redovno se vršilo objavljivanje svih aktivnosti iz Društva na javnim portalima i sajtovima.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) ostali zaposleni izvršni direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Interna akta institucije	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva korisnika . Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu .	2	2	4	Odgovaranje na zahtjeve korisnika u zakonskom roku i sastavljanje zapisnika kontrolora na licu mjesta .	kontinuirano	↑	Realizovano  Na sve pisane zahtjeve korisnika u roku od 8 dana vršene su kontrole ili se pak pisano odgovaralo korisnicima o njihovim zahtjevima.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor šef službe članovi odbora direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Edukacija Godišnji plan rada Izveštaj o radu Interne i eksterne kontrole	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	8	10	80	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	izvršni direktor članovi odbora direktora menadžer integriteta	kontinuirano	↑	Nije realizovano  Nedovoljna posvećenost Osnivača prilikom donošenja važnih odluka za društvo koje je osnovalo .

						napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Nije realizovano  Nije postojala novčana podrška da se angažuje privatna organizacija koja bi postupila po ovoj stavci.
						razmotriti i preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj djelatnosti s kojom se bavi Društvo .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano  Zbog neplaćenih poreza i doprinosa iz ranijeg perioda društvo i ako je posjedovalo licence nije moglo da učestvuje na tenderima.
						Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata. Sprovođenje javnih rasprava .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano  Dio zaposlenih se odazivao na pozive NVO organizacija prilikom sprovođenja pojedinih projekata.

1.6 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Obuke i seminari Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedovoljna i nekordinisana saradnja između sektora u Društvu . Odstupanje od strategije razvoja preduzeća mimo programa rada.	3 3 9	Redovno u toku godine sektori treba da izvještavaju o sprovođenju planova i programa rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  Rukovodioci sektora su učestvovali kao članovi komisija prilikom donošenja godišnjih programa rada.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor poslovni sekretar službenik za javne nabavke šef računovodstva	Sukob interesa		Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi .	5 8 40	Redovna primjena zakonskih odredbi o sukobu interesa .		redovno	↑	Realizovano  Zakonske odredbe su primjenjivane u skladu sa zakonom.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) pomoćnik direktora odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci	Nesavjestan rad	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Plan javnih nabavki Podjela radnih zadataka Podzakonska akta Statut Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Određeni broj zaposlenih nema položen stručni ispit.	3 4 12	Naložiti svim šefovima radnih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuke za sve zaposlene .	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Nisu mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine redovno sprovođena pa je inspektor iz tog djelokruga donio rješenje kojim je naložio da se u roku od 30 dana pribavi potrebna dokumentacija što je kasnije i urađeno.

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3	3	9	odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	lice zaduženo za evidenciju poklona izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  IZveštaji su dostavljeni redovno u 2020 godini međutim ni jedno lice iz Društva nije prijavilo poklon jer ne postoji imenovano lice za to .
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	4	8	redovno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Novi saziv odbora direktora nije u zakonsko vrijeme dostavio promjene Agenciji ali su isti poslali u blagom kašnjenju pa nije bilo prekršajnih prijava.
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedovoljna kontrola rada	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o radu	nedovoljna kontrola zaposlenih nakon izvršenih radnih zadataka	2	3	6	redovno dostavljanje izvjestaja o završenim zadacima	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano  Društvo se bavi takvim poslom da u koliko zaposleni ne izvrši zadatak jedan dio grada ostaje bez vode tako da se automacki

										poziva rukovodilac od više korisnika usluga.		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor članovi odbora direktora	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	5	10	50	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema sluzbenicima koji pokrivaju rizicne grupe poslova, najmanje 4 puta godisnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tacaka dnevnog reda	pomoćnik direktora šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  O ovoj temi se dosta javno priča međutim zaposleni nikada ne žele da pisano dostave određene informacije i prijave određenu osobu za kršenje zakona tako da svijest o ovom problemu i dalje je na niskom nivou a zaposleni ne žele da učestvuju na ovakvim predavanjima jer ih smatraju dosadnim.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Poslovnik o radu Odbora direktora odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta Zakon o tajnosti podataka	zakon o sprijecavanju korupcije zakon o zastiti tajnih podataka zakon o zastiti diskriminacije na radnom mjestu	6	6	36	obezbijediti redovno sprovođenje plkana i programa strucnog usavršavanja sprovođiti odluke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor šef službe pomoćnik direktora	kontinuirano	↑	Realizovano  Sa zaposlenima se dosta pričalo na ovu temu međutim određeni broj zaposlenih smatra ovu



										emu dosadnom, nebitnom i ne vjeruju uopšte u programe osposobljavanja i usavršavanja.		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor šef službe za opšte pravne poslove	nedovoljna transparentnost prikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta	nije donesen akt koji ce definisati trajanje konkursa ili oglasa	2	2	4	potrebno je donijeti interni akt kojim ce se precizirati procedura zaposljavanja u pogledu trajanja oglašavanja, provjere radne sposobnosti kandidata ,bodovanje i slicno	agencija ce u slucajunepostavljanja preporuke kazniti drustvo novcanom kaznom	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano  Zakonska procedura prijave na oglas i konkurs se poštovala u 2020 godini s tim da ne postoji jasan kriterijum za prijem fizičkih radnika osim razgovora sa istima.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o tajnosti podataka	NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA I POZNAVANJA ODREĐENIH VJEŠTINA	5	7	35	Obezbijediti stručna osposobljavanja zaposlenima. sprovoditi zaposlenima obuku o etici i integritetu.	članovi odbora direktora izvršni direktor šef službe	KONTINUIRANO	↑	Djelimično realizovano  Vršena je obuka zaposlenih prilikom preuzimanja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda s tim da određeni dio radnika nije ispunjavao uslove u pogledu stručne spreme i škole za

										obavljanje datih poslova a kasnije je jedan dio obučenih radnika napustio Društvo tako da ostaje ogroman problem sa popunjavanjem radnih mjesta sa stručnim radnicima.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Društva	Edukacija	neadekvatno planiranje finansija Društva	5	5	25	osigurati ucesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budzeta pohadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budzeta	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Uvođenjem Regulatorne agencije za energetiku kao regulatora za cijene dijelom se osigurao siguran budžet dok se drugi prihod u mnogome oslanja na dodjeljene projekte od strane Osnivača Opštine Pljevlja koji su nepredvidivi u realizaciji .
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Društva	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	neadekvatno i nedovoljno transparentno trosenje finansijskih sredstava	4	4	16	redovno sprovođenje unutrasnjih finansijskih kontrola zaposljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrasnju reviziju	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Zbog ovlašćenja koje je Zakon

							postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji				o privrednim društvima dodjelio I. direktoru jedan dio sitnih stavki se ne može kontrolisati i kroz izvještaj revozor isto nije primjetio.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe			redovno u toku izborne kampanje obavljati i dostavljati agenciji za sprecavanje korupcije sve dokumente shodno zakonu (analiticke kartice,putni nalozi i odluke o zaposljavanju sa pratecom dokumentacijom)	4	3	12	dostavljanje dokumentacije u skladu zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  Redovno je vršeno dostavljanje dokumentacije
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi odbora direktora		primjena donijetog pravilnika o nacinu i uslovima koristenja sluzbenih vozila 01-4949 od 22.12.2015.godine	donijeti pravilnik /odluku o uslovima i nacinu koriscenja	2	3	6	pravilnik o nacinu i uslovima koriscenja sluzbenih vozila DOO Vodovod Pljevlja	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	Realizovano  I pored donjetog Pravilnika dio zaposlenih nije bio zadovoljan sa načinom korišćenja službenih vozila.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke šef službe	neadekvatno sprovedenje postupka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje  Obaveza sastavljanja izvještaja	odustajanje od realizacije aktivnosti predvidjenih ugovorima o javnoj nabavci	5	8	40	donijeti interno upustvo o poracanju i sprovedjenju ugovora o javnim nabavkama kvartalno izvjestavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnimnabavkama izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama(sl.list CG 42/17 )povecava iznos za neposredne	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Zbog hitnosti posla i loše pripremljeno g tendera za nabavku vodovodnog i kanalizaciono g materijala pristupalo se neposrednoj

							pogodbe za robu i usluge vrijednosti manje od 15.000 E				nabavci cijevi za hitne intervencije gdje se kršio Zakon o javnim nabavkama za šta je Sud za prekršaje već 3 godine izrekao kako društvu tako i odgovornom licu novčane kazne.	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje Portal javnih nabavki	nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	4	16	objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	Realizovano  Vršeno je objavljivanje dokumentacije na zvaničnom sajtu javnih nabavki.
								objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Djelimično realizovano  Nije objavljivana dokumentacija na službenom sajtu već isključivo na sajtu javnih nabavki.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođajackih	2	10	20	unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama provjera izjava o nepostanju sdukoba interesa članova tenderskih komisija	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	Realizovano  Službenik za javne nabavke je tokom 2020 godine

		Sukob interesa nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa		isluzbenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu				poštovao ove mjere.
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni koji pripremaju tehnicke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	davanje prednosti određenj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	2 10 20	po potrebi konsultacije ili angazovanje eksperata iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskrimnatorske kriterijume	šef službe šef računovodstva pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	Realizovano  Službenik za javne nabavke je po direktivi menadžment a izbacio sve uslove iz tendera koje bi na bilo koji način diskriminisale neko od učesnika u tenderu.
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe pravni referent	nedovoljna transparentnost prikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	donosenje internih akata Zakon o radu pojedinačni kolektivni ugovor	donosenje pravilnika	4 4 16	planiranje mjere za savladavanje pomenutog rizika  donosenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa ,provjere radne sposobnosti kandidata , bodovanje i sl.	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Nedovoljna svijest zaposlenih i neposvećenost poslo doveli su do neaktivnosti prilikom donošenja pravilina koji definišu ovu matriju  Nije realizovano  Zbog nemogućnost i donošenja ovakvog pravilnika zato što se

											radi o fizičkim poslovima na oglase gdje se rijetko i javljaju kandidati menadžent nije donosio interni pravilnik
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar administrativni menadžer sekretarica	Curenje informacija  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije  Pojačan stručni nadzor	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo koriscenje za privatne svrhe	7	10	70	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Megamenta za elektronsku bazu podataka u posjedu institucije (opciono) obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuciti zaposlene bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↑ Nije realizovano  Zaposleni koji je djelimično bio upućen je napustio ovo društvo tako da sada ne postoji zaposleni koji bi bilo šta mogao da uradi na polju bezbjednosti podataka u elektronskoj formi a društvo nije angažovalo privatnu firmu koja bi se bavila ovim problemom.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija  neizvjestan i nestrucan rad  Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti	6	7	42	izvršiti analizu da li su mjere fizicke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↑ Nije realizovano  Nije izvršena analiza pošto određeni posao izvršava više lica i iste podatke dobija niz drugih zaposlenih

							obezbjediti uslove za fizicko obezbjedjenje imovine	direktor sektora izvršni direktor	kontinuirano	↑	koji djelimično učestvuju u radu .  Realizovano  Sklopljen je ugovor za privatnom firmom koja radi ove poslove.	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	zakon i podzakoska akta	nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	6	6	36	donijeti odluke kojima će se oznaciti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	rukovodilac institucije	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  Trenutki pravilnik djelimično pojašnava koji su to akti premda nikad nije vršena procjena istih.
							Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o poslovnoj tajni	izvršni direktor članovi odbora direktora	1mjesec			Realizovano  Donešene su krajem 2020 godine izmjene i dopune pravilika.
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar sekretarica	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	3	9	iznosenje informacija o korisnicima za posledicu slabljenja integriteta firme	rukovodilac službe opštih poslova izvršni direktor		↓	Djelimično realizovano  Trenutna arhivarka je stari i stručan

											radnik upoznata sa svojim poslom s tim da joj nije naloženo da razvrstava arhivu za upravne postupke u skladu sa izmjenama zakona iz 2019 godine.		
5.1	5. Dostavljanje predloga izakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa laksim posledicama  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega zakon i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	nedostatak procedura o radu (nepostajanje smjernica ,pravilnika, upustava) tesko razumljivi i nedoreceni propisi	4	5	20	donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata opštini pljevlja pracenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca  Dostavljanje periodičnih izvješajaregulatornoj agenciji za energetiku u skladu sa zakonomom o komunalnim djelatnostima	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	kontinuirano          3 mjeseca	↓	Realizovano  Služba koja se bavi ovim poslovima aktivno prati sve izmjene i predloge novih zakona.    Realizovano  Imenovano je lice koje redovno dostavlja izvjestaje.
6.1	odnosi sa javnoscu	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije	Statut Poslovnik o radu Odbora direktora postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje Princip četiri oka	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije nedovoljna i nekordinisana saradnja izmedju razlicitih organizacionih jedinica	4	4	16	informisanje u skladu sa statutom daju izvršni direktor i predsjednik odbora direktora povećati broj informacija o radu institucije po sopdstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti unaprijediti kvalitet i	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	kontinuirano	↓	Realizovano  I. direktor je redovno vršio direktivu iz ove mjere.







1.1 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor direktor sektora	Donošenje nezakonitih odluka	Podzakonska akta Zakon o radu Edukacija Etički kodeks državnih službenika i namještenika Kolektivni ugovor Poslovnik o radu Odbora direktora Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Pravilnik o poslovnoj tajni Statut	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlasćenja	5	1	5	puna transparentnost u procedurama odlucivanja uoblastima iz nadležnosti Društva  razmotriti usvajanje procedure o diskreционom odlučivanju  izmjena pojedinačnog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom  Mjere za ublažavanje posledica od Kovid 19	direktor sektora izvršni direktor šef službe  članovi odbora direktora izvršni direktor  izvršni direktor direktor sektora pomoćnik direktora  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  kontinuirano  potrebno je izvršiti usklađivanje PKU sa zakonom o radu 3/2/21 12:00 AM  6 mjeseci 3/2/21 12:00 AM	↓	Realizovano  Prilikom donošenja odluka uključeni su svi šefovi službi
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o javnim nabavkama Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Ne uključivanje Sindikalnih organizacija prilikom donošenja važnih odluka	1	1	1	Uključivanje svih šefova službi prilikom donošenja odluka, objavljivanje odluka na sajtu Društva .	izvršni direktor menadžer integriteta članovi odbora direktora	kontinuirano	↓	

			spječavanju korupcije				Uključivanje predstavnika sindikalnih organizacija prilikom donošenja odluka.	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		
							Imenovanje predstavnika zaposlenih u Odboru direktora .	odbor direktora	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za spječavanje korupcije Zakoni i pravilnici	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službi	4	1	4	redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i reviziji Društva (unutrašnjoj i spoljnoj ).	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta pomoćnik direktora šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓
							praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		
							objavljivanje informacija na sajt Društva i portale opštinske	izvršni direktor	redovno objavljivanje svih informacija javnosti 5/1/20 12:00 AM		

1.4 Rukovođenje i upravljanje	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) ostali zaposleni izvršni direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Interna akta institucije	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva korisnika . Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu .	2	1	2	Odgovaranje na zahtjeve korisnika u zakonskom roku i sastavljanje zapisnika kontrolora na licu mjesta .		kontinuirano	↓
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor šef službe članovi odbora direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Edukacija Godišnji plan rada Izveštaj o radu Interne i eksterne kontrole	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja(utvrđivanje misije,vizije,strategija i planova)	5	6	30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.  napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije  razmotriti i preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj djelatnosti s kojom se bavi Društvo .  Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata. Sprovođenje javnih rasprava .	izvršni direktor članovi odbora direktora menadžer integriteta  članovi odbora direktora izvršni direktor  članovi odbora direktora izvršni direktor  članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↓

1.6	Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Obuke i seminari Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedovoljna i nekordinisana saradnja između sektora u Društvu . Odstupanje od strategije razvoja preduzeća mimo programa rada.	4	4	16	Redovno u toku godine sektori treba da izvještavaju o sprovođenju planova i programa rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↓	
1.7	Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor poslovni sekretar službenik za javne nabavke šef računovodstva	Sukob interesa		Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi .	3	3	9	Redovna primjena zakonskih odredbi o sukobu interesa .		redovno	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) pomoćnik direktora odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci	Nesavjestan rad	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Plan javnih nabavki Podjela radnih zadataka Podzakonska akta Statut Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Određeni broj zaposlenih nema položen stručni ispit.	5	1	5	Naložiti svim šefovima radnih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuke za sve zaposlene .	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona ospriječavanju korupcije Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3	2	6	odrediti lice koje je zaduzeno za evidenciju poklona javnih funkcionera vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	lice zaduženo za evidenciju poklona izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↑	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i	2	5	10	redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih	javni funkcioneri (imenovani i	kontinuirano	↔	

ponašanje zaposlenih	instituciji)			prihodima javnih funkcionera		funkcionera	zaposleni u instituciji)				
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedovoljna kontrola rada	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o radu	nedovoljna kontrola zaposlenih nakon izvršenih radnih zadataka	2	3	6	redovno dostavljanje izvjestaja o završenim zadacima	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↑
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor članovi odbora direktora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	5	5	25	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema sluzbenicima koji pokrivaju rizicne grupe poslova, najmanje 4 puta godisnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tacaka dnevnog reda	pomoćnik direktora šef službe	kontinuirano	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Poslovnik o radu Odbora direktora odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta Zakon o tajnosti podataka	zakon o sprijecavanju korupcije zakon o zastiti tajnih podataka zakon o zastiti diskriminacije na radnom mjestu	7	4	28	obezbijediti redovno sprovođenje plkana i programa strucnog usavrsavanja sprovoditi odluke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor šef službe pomoćnik direktora	kontinuirano	↓

2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor šef službe za opšte pravne poslove	nedovoljna transparentnost prikom oglasavanja slobodnih radnih mjesta	odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta	nije donesen akt koji ce definisati trajanje konkursa ili oglasa	2	2	4	potrebno je donije ti interni akt kojim ce se precizirati procedura zaposljavanja u pogledu trajanja oglasavanja,provjere radne sposobnosti kandidata ,bodovanje i slicno	agencija ce u slucajunepostav anja preporuke kazniti drustvo novcanom kaznom	kontinuirano	↑	
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o tajnosti podataka	NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA I POZNAVANJA ODREĐENIH VJEŠTINA	4	4	16	Obezbijediti stručna osposobljavanja zaposlenima. sprovoditi zaposlenima obuku o etici i integritetu.	članovi odbora direktora izvršni direktor šef službe	KONTINUIRANO	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	Edukacija	neadekvatno planiranje finansija Drustva	4	5	20	osigurati ucesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budzeta poadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budzeta	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↑	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	neadekvatno i nedovoljno transparentno trosenje finansijskih sredstava	2	4	8	redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola zaposljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↓	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva			redovno u toku izborne kampanje obavljati i dostavljati agenciji za sprecavanje korupcije	4	5	20	dostavljanje dokumentacije u skladu zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↔	



	šef službe			sve dokumente shodno zakonu (analitičke kartice, putni nalozi i odluke o zaposljavanju sa pratećom dokumentacijom)							
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi odbora direktora		primjena donijetog pravilnika o načinu i uslovima korištenja službenih vozila 01-4949 od 22.12.2015.godine	donijeti pravilnik /odluku o uslovima i načinu korištenja	2	2	4	pravilnik o načinu i uslovima korištenja službenih vozila DOO Vodovod Pljevlja	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke šef službe	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje Obaveza sastavljanja izvještaja	odustajanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	4	8	donijeti interno upustvo o poracenu i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama (sl.list CG 42/17 ) povećava iznos za neposredne pogodbe za robu i usluge vrijednosti manje od 15.000 E	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje Portal javnih nabavki	nedovoljna transparentnost javnih nabavki	5	1	5	objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici  objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke  izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↓
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za	Donošenje nezakonitih odluka	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	1	10	10	unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama provjera izjava o	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔

	otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa  nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođackih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa		nepostanju sdukoba interesa članova tenderskih komisija islužbenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu				
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni koji pripremaju tehnicke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	davanje prednosti određenj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnicka specifikacija prilagodjava za određenu firmu	8 5 40	po potrebi konsultacije ili angazovanje eksperata iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije promjena sistema tako da više eksperata radi na tehnickoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskrimnatorske kriterijume	šef službe šef računovodstva pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe pravni referent	nedovoljna transparentnost prikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	donosenje internih akata Zakon o radu pojedinačni kolektivni ugovor	donosenje pravilnika	4 6 24	planiranje mjere za savladavanje pomenutog rizika  donosenje internog akta kojim se preciziraju procedure zaposljavanja u pogledu trajanja oglasa ,provjere radne sposobnosti kandidata , bodovanje i sl.	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  kontinuirano	↓	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar administrativni menadžer sekretarica	Curenje informacija  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije  Pojačan stručni nadzor	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6	5	30	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Megamenta za elektronsku bazu podataka u posjedu institucije (opciono) obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuciti zaposlene bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija  neizvjestan i nestručan rad  Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti	2	6	12	izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive  obezbjediti uslove za fizicko obezbjedjenje imovine	rukovodilac službe opštih poslova  direktor sektora izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano	↓	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija  Odavanje tajnih podataka  Zloupotreba službenih podataka i informacija	zakon i podzakoska akta	nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	6	12	donijeti odluke kojima ce se oznaciti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije  Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o poslovnoj tajni	rukovodilac institucije  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  1mjesec	↓	

4.5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar sekretarica	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interni akta institucije Podzakonska akta	neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5 6 30	iznosenje informacija o korisnicima za posledicu slabljenja integriteta firme	rukovodilac službe opštih poslova izvršni direktor		↑	
5.1	5. Dostavljanje predloga izakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega zakon i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, upustava) tesko razumljivi i nedorečeni propisi	7 4 28	donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata opštini pljevlja procenjuje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca  Dostavljanje periodičnih izvještaja regulatornoj agenciji za energetiku u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	kontinuirano  3 mjeseca	↔	
6.1	odnosi sa javnoscu	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut Poslovnik o radu Odbora direktora postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje Princip četiri oka	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije nedovoljna i nekordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	6 7 42	informisanje u skladu sa statutom daju izvršni direktor i predsjednik odbora direktora povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici društva redovno i blagovremeno dostavljati informacije pravnoj službi unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	kontinuirano	↑	

							pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti				
							pripremiti komunikacionu strategiju i sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu drustva	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		
7.1 slobodan pristup informacijama	službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	nedovoljno lobiranje drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	zakon o slobodnom pristupu informacijama	neobjavljuvanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane	6	5	30	objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑
							redovno objavljivati i ažurirati propisu koji regulisu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPI	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
7.2 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama vodič za slobodan pristup informacijama	neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	7	6	42	izvještaj o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
							donošenje Pravilnika o slobodnom pristupu informacijama	članovi odbora direktora direktor	31.12.2020		

Verzija: 7 Status: PODNET\_IZVEŠTAJ Vreme Statusa: 2021-09-27 12:45

## DOO Vodovod Pljevlja

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 en a	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 direktor sektora	Donošenje nezakonitih odluka	Podzakonska akta	Donosenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlasćenja	6	10	60	puna transparentnost u procedurama odlucivanja uoblastima iz nadležnosti Društva	direktor sektora izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano
			Zakon o radu					razmotriti usvajanje procedure o diskrecionom odlučivanju	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		Nije realizovano
			Edukacija					izmjena pojedinačnog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom	izvršni direktor direktor sektora pomoćnik direktora	potrebno je izvršiti usklađivanje PKU sa zakonom o radu		Djelimično realizovano
			Etički kodeks državnih službenika i namještenika									Prilikom donošenja odluka nisu uključeni šefovi službi
			Kolektivni ugovor									ne postoji interna procedura
			Poslovnik o radu Odbora direktora									opstavljen rok od 6. mjeseci da se završi usaglasavanje
			Zakoni i podzakonska akta									
			Zakon o sprječavanju korupcije									
			Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije									
			Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu									
			Pravilnik o poslovnoj tajni									
			Statut									

						Mjere za ublažavanje posljedica od Covid 19	izvršni direktor članovi odbora direktora	6 mjeseci  3/2/21 12:00 AM		Realizovano  predložene mjere se postuju	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o javnim nabavkama Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Ne uključivanje Sindikalnih organizacija prilikom donošenja važnih odluka	2	4	8	Uključivanje svih šefova službi prilikom donošenja odluka, objavljivanje odluka na sajtu Društva .	izvršni direktor menadžer integriteta članovi odbora direktora	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano  otvoreno je radno mjesto koje ce se baviti ovim poslovima
								Uključivanje predstavnika sindikalnih organizacija prilikom donošenja odluka.	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Realizovano  prilikom donošenja odluka uključeni su predstavnici svih SO.
								Imenovanje predstavnika zaposlenih u Odboru direktora .	odbor direktora	kontinuirano	Realizovano  U odboru direktora prema Statutu imenovana su 2 predstavnika zaposlenih .
1.3 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službi	4	2	8	redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i reviziji Društva (unutrašnjoj i spoljnoj ).	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↑ Realizovano  Dostavljen je izvještaj o reviziji odboru direktora.

			Zakoni i pravilnici				menadžer integriteta pomoćnik direktora šef službe za opšte pravne poslove			
							praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano  mjere vse sprovode kontinuirano
							objavljivanje informacija na sajt Društva i portale opštinske	izvršni direktor	redovno objavljivanje svih informacija javnosti  5/1/20 12:00 AM	Djelimično realizovano  djelimično su postavljane informacije na sajt
1.4 Rukovođenje i upravljanje	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) ostali zaposleni izvršni direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Etički kodeks Interna akta institucije	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva korisnika . Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu .	2	1	2	Odgovaranje na zahtjeve korisnika u zakonskom roku i sastavljanje zapisnika kontrolora na licu mjesta .	kontinuirano	↔ Realizovano  radi se redovno kontrola i odgovara korisnicima na njihove zahtjeve
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor šef službe članovi odbora direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Edukacija Godišnji plan rada Izvještaj o radu Interne i eksterne kontrole	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	6	6	36	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano  prilikom donosenja odluka nisu bili uključeni



							napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	svi sefovi radnih jedinica  Nije realizovano  Ne postoji akt ili model na osnovu kojeg bi se moglo procjeniti učinak zaposlenog .	
							razmotriti i preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj djelatnosti s kojom se bavi Društvo .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Realizovano  preporuke relevantnih subjekata se usvajaju redovno	
							Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata. Sprovođenje javnih rasprava .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Nije realizovano  NVO sektor nije uključen prilikom donošenja odluka	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Obuke i seminari Podnošenje godišnjih	Nedovoljna i nekordinisana saradnja između sektora u Društvu . Odstupanje od strategije razvoja preduzeća mimo programa rada.	5	4	20	Redovno u toku godine sektori treba da izvještavaju o sprovođenju planova i programa rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano  sektori djelimično dostavljaju izvjestaje

			programa rada i izvještaja o radu								
1.7 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor poslovni sekretar službenik za javne nabavke šef računovodstva	Sukob interesa		Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi .	3	2	6	Redovna primjena zakonskih odredbi o sukobu interesa .		redovno	↓ Realizovano primjenjuje se zakon
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) pomoćnik direktora odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci	Nesavjestan rad	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Plan javnih nabavki Podjela radnih zadataka Podzakonska akta Statut Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Određeni broj zaposlenih nema položen stručni ispit.	4	2	8	Naložiti svim šefovima radnih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuke za sve zaposlene .	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano menadžer integriteta ce u narednom periodu sprovođiti ovu mjeru
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona ospriječavanju korupcije Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti nedostavljanje Agenciji za spriječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	1	2	2	odrediti lice koje je zaduzeno za evidenciju poklona javnih funkcionera vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima dostavljati Agenciji za spriječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu,do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	lice zaduženo za evidenciju poklona izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↓ Realizovano nije bilo poklona ui 2021
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	1	4	4	redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↓ Realizovano redovno se salju izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedovoljna kontrola rada	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o radu	nedovoljna kontrola zaposlenih nakon izvršenih radnih zadataka	3	4	12	redovno dostavljanje izvjestaja o završenim zadacima	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  nije u potpunosti sprovedena mjera
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor članovi odbora direktora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema sluzbenicima koji pokrivaju rizicne grupe poslova, najmanje 4 puta godisnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tacaka dnevnog reda	pomoćnik direktora šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  planiraju se određene obuke
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Poslovnik o radu Odbora direktora odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta Zakon o tajnosti podataka	zakon o sprijecavanju korupcije zakon o zastiti tajnih podataka zakon o zastiti diskriminacije na radnom mjestu	7	5	35	obezbijediti redovno sprovođenje plkana i programa strucnog usavršavanja sprovođiti odluke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor šef službe pomoćnik direktora	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  sa novim menadzerom ce se sprovođiti azurnije ove mjere
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	izvršni direktor šef službe za opšte pravne	nedovoljna transparentnost prikom oglasavanja	odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta	nije donesen akt koji ce definisati trajanje konkursa ili oglasa	3	3	9	potrebno je donije ti interni akt kojim ce se precizirati procedura zaposljavaanja u	agencija ce u slucajunepostav anja preporuke kazniti drustvo	kontinuirano	↑	Nije realizovano  ovaj akt ce se

zaposlenih	poslove	slobodnih radnih mjesta					pogledu trajanja oglasavanja,provjere radne sposobnosti kandidata ,bodovanje i slicno	novcanom kaznom			donijeti u narednoj godini
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) menadžer integriteta	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o tajnosti podataka	NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA I POZNAVANJA ODREĐENIH VJEŠTINA	5	5	25	Obezbijediti stručna osposobljavanja zaposlenima. sprovesti zaposlenima obuku o etici i integritetu.	članovi odbora direktora izvršni direktor šef službe	KONTINUIRANO	↑ Djelimično realizovano  redovnije ce se sprovesti ova mjera sa novim menadzerom
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Društva	Edukacija	neadekvatno planiranje finansija Društva	5	6	30	osigurati ucesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budzeta poadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budzeta	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano  subjekti su bili ukljuceni a nije bilo obuka
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Društva	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	neadekvatno i nedovoljno transparentno trosenje finansijskih sredstava	2	2	4	redovno sprovođenje unutrasnjih finansijskih kontrola zaposljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrasnju reviziju postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↓ Realizovano  bila je interna i eksterna revizija
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe			redovno u toku izborne kampanje obavljati i dostavljati agenciji za sprecavanje korupcije sve dokumente shodno zakonu (analiticke kartice,putni nalozi i	3	3	9	dostavljanje dokumentacije u skladu zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↓ Realizovano  dostavlja se u skladu sa zakonom

				odluke o zaposljavanju sa pratecom dokumentacijom)								
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi odbora direktora		primjena donijetog pravilnika o načinu i uslovima korištenja službenih vozila 01-4949 od 22.12.2015.godine	donijeti pravilnik /odluku o uslovima i načinu korištenja	2	2	4	pravilnik o načinu i uslovima korištenja službenih vozila DOO Vodovod Pljevlja	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔	Realizovano pravilnik uređen
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke šef službe	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje Obaveza sastavljanja izvještaja	odustajanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	4	8	donijeti interno upustvo o poracanju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama (sl.list CG 42/17 ) povećava iznos za neposredne pogodbe za robu i usluge vrijednosti manje od 15.000 E	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano sprovodi se u potpunosti
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje  Portal javnih nabavki	nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	2	8	objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici  objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke  izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↑  ↓	Realizovano objavljuje se redovno  Realizovano objavljuje se redovno
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	postojeci zakon i podzakonska akta izvještavanje  Mogućnost ulaganja žalbi	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog	1	5	5	unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama provjera izjava o nepostanju sukoba interesa članova	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↓	Realizovano realizovano u potpunosti

		Sukob interesa nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	prijateljskih i rođjckih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa		tenderskih komisija islužbenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu				
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni koji pripremaju tehnicke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	davanje prednosti određenj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagodjava za određenu firmu	5 5 25	po potrebi konsultacije ili angazovanje eksperata iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskrimnatorske kriterijume	šef službe šef računovodstva pomoćnik direktora	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  tokom 2021 nije bilo potrbir za angazmanom
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe pravni referent	nedovoljna transparentnost prikom oglasavanja slobodnih radnih mjesta	donosenje internih akata Zakon o radu pojedinačni kolektivni ugovor	donosenje pravilnika	5 6 30	planiranje mjere za savladavanje pomenutog rizika  donosenje internog akta kojim se preciziraju procedure zaposljanja u pogledu trajanja oglasa ,provjere radne sposobnosti kandidata , bodovanje i sl.	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  ne postoji procedura za izbor eksperta  Nije realizovano  planira se tokom 2022 da se uradi akt
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar	Curenje informacija	Interna akta institucije Pojačan stručni	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo koriscenje za privatne svrhe	7 6 42	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Megamenta za	izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↑	Nije realizovano  ne postoji

	administrativni menadžer sekretarica	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	nadzor				elektronsku bazu podataka u posjedu institucije (opciono) obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuciti zaposlene bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi			službenik kojem je u opisu radnog mjesta pomenuta mjera	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija neizvjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti	2	6	12	izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive  obezbijediti uslove za fizicko obezbjedjenje imovine	rukovodilac službe opštih poslova  direktor sektora izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano	↓  Djelimično realizovano  postoje planovi ali nije vršena analiza  Realizovano uslovi postoje
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	zakon i podzakoska akta	nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	5	10	donijeti odluke kojima ce se oznaciti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije  Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o poslovnoj tajni	rukovodilac institucije  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  1mjesec	↓  Nije realizovano  planira se donosenje akta  Djelimično realizovano  donesene su izmjene i dopune pravilnika

4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar sekretarica	Čurenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	6	6	36	iznosenje informacija o korisnicima za posledicu slabljenja integriteta firme	rukovodilac službe opštih poslova izvršni direktor		↑ Djelimično realizovano  nema interne procedure za ovu mjeru
5.1 5. Dostavljanje predloga izakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	povreda profesionalnih, etickih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega zakon i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	nedostatak procedura o radu (nepostajanje smjernica ,pravilnika, upustava) tesko razumljivi i nedoreceni propisi	6	4	24	donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata opštini pljevlja procenjuje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca  Dostavljanje periodičnih izvještaja regulatornoj agenciji za energetiku u skladu sa zakonomom o komunalnim djelatnostima	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	kontinuirano  3 mjeseca	↓ Nije realizovano  planira se sprovođenje ove mjere u 2022  Realizovano  redovno se vrši dostavljanje
6.1 odnosi sa javnoscu	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut Poslovnik o radu Odbora direktora postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje Princip četiri oka	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmedju razlicitih organizacionih jedinica	6	7	42	informisanje u skladu sa statutom daju izvršni direktor i predsjednik odbora direktora povecati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici društva redovno i blagovremeno dostavljati informacije	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano  Potrebno je Pojedinačnim kolektivnim ugovorom definisati odgovornost za iznošenje informacija mimo ovlaštenja .



							pravnoj službi unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti					
							pripremiti komunikacionu strategiju i sprovesti ispitivanja javnog mnjenja o radu društva	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano			Nije realizovano  nije vršeno ispitivanje u 2021 zbog covid 19
7.1 slobodan pristup informacijama	službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	nedovoljno lobiranje  drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	zakon o slobodnom pristupu informacijama	neobjavljuvanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane	6	6	36	objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑	Nije realizovano  planira se 2022
								redovno objavljivati i azurirati propisu koji regulisu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPI	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano		Djelimično realizovano  ne vrši se redovno azuriranje
7.2 slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka  Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama vodič za slobodan pristup informacijama	neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	izvještaj o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	Realizovano  izvještaj dostavljen eksternoj reviziji

						donošenje Pravilnika o slobodnom pristupu informacijama	članovi odbora direktora direktor	31.12.2020  3/1/21 12:00 AM		Nije realizovano  primjenjuje se zakon
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------------------

Verzija: 8 Status: PODNET\_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2022-02-03 09:15

## DOO Vodovod Pljevlja

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	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 direktor sektora	Donošenje nezakonitih odluka	Podzakonska akta Zakon o radu Edukacija Etički kodeks državnih službenika i namještenika Kolektivni ugovor Poslovnik o radu Odbora direktora Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Pravilnik o poslovnoj tajni Statut	Donosenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za koriscenje diskrecionih ovlasčenja	5	1	5	puna transparentnost u procedurama odlucivanja uoblastima iz nadležnosti Društva	direktor sektora izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔	Realizovano  Prilikom donošenja odluka uključeni su svi šefovi službi
								razmotriti usvajanje procedure o diskrecionom odlucivanju	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano  odbor direktpra odlucuje zajedno sa izvršnim direktorom
								izmjena pojedinačnog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom	izvršni direktor direktor sektora pomoćnik	potrebno je izvršiti usklađivanje PKU sa		Realizovano  donesen novi pojednacni

								direktora	zakonom o radu	3/2/21 12:00 AM	3/2/21 12:00 AM	6 mjeseci	Realizovano sprovedene sve mjere po preporuci instituta za javno zdravlje	kolektivni ugovor u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakon o javnim nabavkama Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Ne uključivanje Sindikalnih organizacija prilikom donošenja važnih odluka	1	2	2	Uključivanje svih šefova službi prilikom donošenja odluka, objavljivanje odluka na sajtu Društva .  Uključivanje predstavnika sindikalnih organizacija prilikom donošenja odluka.	izvršni direktor menadžer integriteta članovi odbora direktora  članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↑	kontinuirano	Djelimično realizovano  djelimično su uključeni sefovi u objavljivanje dokumentacije na sajt društva. Imenovano je zaposleni koji će obavljati ove poslove.  Realizovano  uključeni predstavnici SO prilikom donošenja svih važnih odluka u preduzecu	

							Imenovanje predstavnika zaposlenih u Odboru direktora .	odbor direktora	kontinuirano		Realizovano imenovani su predstavnici zaposlenih u odbor direktora,
1.3 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Zakoni i pravilnici	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora i službi	2	3	6	redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama i reviziji Društva (unutrašnjoj i spoljnoj ).	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta pomoćnik direktora šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↑ Realizovano revizija intirna i eksterna dostavljena odboru direktora i osnivacu
								praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano dio preporuka iz revizije je usvojen,dok ce preostali dio biti realizovan tokom 2022 godine
								objavljivanje informacija na sajt Društva i portale opštinske	izvršni direktor	redovno objavljivanje svih informacija javnosti	Djelimično realizovano objavljivali smo sve vaznije informacije tokom godine dok pojedine nismo stigli da objavimo



							kojom se bavi Društvo .				nedostatka finansijskih sredstava društvo i dalje ne posjeduje vodnu dozvolu koja je osnovni akt za rad .
							Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata. Sprovođenje javnih rasprava .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano		Nije realizovano  prilikom dsonosenja odluka ne pozivaju se predstavnici NVO sektora
1.6 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije  Obuke i seminari  Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Nedovoljna i nekordinisana saradnja između sektora u Društvu . Odstupanje od strategije razvoja preduzeća mimo programa rada.	5	5	25	Redovno u toku godine sektori treba da izvještavaju o sprovođenju planova i programa rada .	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano  periodicno se dostavljaju izvjestaji odboru direktora o realizaci programa rada u ovom trenutku nemamo rukovodioca sektora za tehnicko operativne poslove
1.7 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor poslovni sekretar	Sukob interesa		Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike	3	2	6	Redovna primjena zakonskih odredbi o sukobu interesa .		redovno	↓ Realizovano  primjenjuje se zakon

	službenik za javne nabavke šef računovodstva			koncentracije zadataka na samo jednoj osobi .									
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) pomoćnik direktora odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci	Nesavjestan rad	Interna akta institucije Kolektivni ugovor Plan javnih nabavki Podjela radnih zadataka Podzakonska akta Statut Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Određeni broj zaposlenih nema položen stručni ispit.	5	5	25	Naložiti svim šefovima radnih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuke za sve zaposlene .	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	Nije realizovano  nije vrsena obuka u predhodnom periodu
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona ospriječavanju korupcije Nepostovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti nedostavljanje Agenciji za spriječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	6	30	odrediti lice koje je zaduzeno za evidenciju poklona javnih funkcionera vrsiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima dostavljati Agenciji za spriječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu,do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu	lice zaduženo za evidenciju poklona izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↑	Nije realizovano  lice nije imenovano ali je izvestaj dostavljen
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	5	10	redovno dostavljanje izvjestaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	Realizovano  redovno se dostavlja
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nedovoljna kontrola rada	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o finansiranju	nedovoljna kontrola zaposlenih nakon izvršenih radnih zadataka	5	5	25	redovno dostavljanje izvjestaja o završenim zadacima	izvršni direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  ta se aktivnost sprovodi usmeno

			političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o radu								
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor članovi odbora direktora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	6	6	36	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema sluzbenicima koji pokrivaju rizicne grupe poslova, najmanje 4 puta godisnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tacaka dnevnog reda	pomoćnik direktora šef službe	kontinuirano	↑ Nije realizovano ta aktivnost nije realizovana
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Poslovnik o radu Odbora direktora odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta Zakon o tajnosti podataka	zakon o spriječavanju korupcije zakon o zaštiti tajnih podataka zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	7	5	35	obezbijediti redovno sprovođenje plkana i programa stručnog usavršavanja sprovođenje odluke zaposlenih o etici i integritetu	izvršni direktor šef službe pomoćnik direktora	kontinuirano	↑ Nije realizovano ova aktivnost se nije realizovala
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor šef službe za opšte pravne poslove	nedovoljna transparentnost prikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	odluka o izmjenama i dopunama plana integriteta	nije donesen akt koji ce definisati trajanje konkursa ili oglasa	5	5	25	potrebno je donije ti interni akt kojim ce se precizirati procedura zaposljavanja u pogledu trajanja oglašavanja,provjere radne sposobnosti kandidata ,bodovanje i slicno	agencija ce u slucajunepostav anja preporuke kazniti drustvo novcanom kaznom	kontinuirano	↑ Nije realizovano aktivnost nije realizovana
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno	članovi odbora direktora	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA I POZNAVANJA	5	5	25	Obezbijediti stručna osposobljavanja zaposlenima.	članovi odbora direktora	KONTINUIRANO	↑ Nije realizovano



ponašanje zaposlenih	izvršni direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) menadžer integriteta		Interne i eksterne kontrole Izveštaj o radu Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o tajnosti podataka	ODREĐENIH VJESTINA		sprovoditi zaposlenima obuku o etici i integritetu.	izvršni direktor šef službe			aktivnost nije realizovana		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	Edukacija	neadekvatno planiranje finansija Drustva	6	6	36	osigurati ucesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budzeta pohadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budzeta	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↑	Nije realizovano  aktivnost nije realizovana planira se tokom 2022 realizacija
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	neadekvatno stratesko planiranje i izvrsavanje finansija Drustva	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	neadekvatno i nedovoljno transparentno trosenje finansijskih sredstava	4	4	16	redovno sprovođenje unutrasnjih finansijskih kontrola zaposljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrasnju reviziju postupati po preporukama iz izvjestaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor šef računovodstva šef službe	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  postupljeno po 4 od 7 preporuka iz revizije
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva šef službe			redovno u toku izborne kampanje obavljati i dostavljati agenciji za sprecavanje korupcije sve dokumente shodno zakonu (analiticke kartice,putni nalozi i odluke o zaposljavanju sa pratecom dokumentacijom)	3	3	9	dostavljanje dokumentacije u skladu zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  vrsi se redovno
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi odbora direktora		primjena donijetog pravilnika o nacinu i uslovima koristenja sluzbenih vozila 01-4949 od 22.12.2015.godine	donijeti pravilnik /odluku o uslovima i nacinu koriscenja	2	2	4	pravilnik o nacinu i uslovima koriscenja sluzbenih vozila DOO Vodovod Pljevlja	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↔	Realizovano  pravilnik donesen

3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke šef službe	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje  Obaveza sastavljanja izvještaja	odustajanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	4	16	donijeti interno upustvo o poracanju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama kvartalno izvjestavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama (sl. list CG 42/17) povećava iznos za neposredne pogodbe za robu i usluge vrijednosti manje od 15.000 E	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano  jednom godišnje službenik podnosi izveštaj
3.6	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje  Portal javnih nabavki	nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	4	16	objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici    objavljivati pozive za ucesce u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke   izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano   kontinuirano	↑	Realizovano objavljuje se   Realizovano objavljuje se redovno
3.7	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke  članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Sukob interesa  nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje  Mogućnost ulaganja žalbi  Obaveza sastavljanja izvještaja  Verifikacija od strane kolega	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođackih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa	2	8	16	unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama provjera izjava o nepostanju sukoba interesa članova tenderskih komisija službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	izvršni direktor šef službe	kontinuirano	↑	Realizovano  klauzula je unesena u ugovore
3.8	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni koji	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola	davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička	8	8	64	po potrebi konsultacije ili angazovanje eksperata iz oblasti na koju se odnosi	šef službe šef računovodstva	kontinuirano	↑	Nije realizovano ekspert nije

	pripremaju tehnicke specifikacije		postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje	specifikacija prilagodjava za odredjenu firmu			konkretna javna nabavka u sastav komisije promjena sistema tako da vise eksperata radi na tehnickoj specifikaciji koja ne smije sadrzati diskrimnatorske kriterijume	pomoćnik direktora			angazovan		
3.9	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe pravni referent	nedovoljna transparentnost prikom oglasavanja slobodnih radnih mjesta	donosenje internih akata Zakon o radu pojedinačni kolektivni ugovor	donosenje pravilnika	7	7	49	planiranje mjere za savladavanje pomenutog rizika d	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	kontinuirano	↑	Nije realizovano pravilnik nije donesen
							donosenje internog akta kojim se preciziraju procedure zaposljavanja u pogledu trajanja oglasa ,provjere radne sposobnosti kandidata , bodovanje i sl.	izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano				Nije realizovano aktivnost nije realizovana
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar administrativni menadžer sekretarica	Čurenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo koriscenje za privatne svrhe	7	7	49	razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Megamenta za elektronsku bazu podataka u posjedu institucije (opciono) obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima obuciti zaposlene bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↑	Nije realizovano planira se realizacija tokom 2022

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija neizvjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizicke bezbjednosti i tehnicke sigurnosti	3 7 21	izvršiti analizu da li su mjere fizicke i tehnicke bezbjednosti efikasne i primjenjive  obezbjediti uslove za fizicko obezbjedjenje imovine	rukovodilac službe opštih poslova  direktor sektora izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano	↑	Nije realizovano  planira se 2022  Djelimično realizovano  veci dio imovine obezbedjuje se preko video nadzora
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pomoćnik direktora šef službe	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba službenih podataka i informacija	zakon i podzakoska akta	nedovoljna zastita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zastite tajnih podataka	3 7 21	donijeti odluke kojima ce se oznaciti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije  Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o poslovnoj tajni	rukovodilac institucije  izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano  1mjesec	↑	Djelimično realizovano  donesena izmjena i dopuna pravilnika o poslovnoj tajni  Realizovano  donesen pravilnik
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova arhivar sekretarica	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	7 7 49	iznosenje informacija o korisnicima za posledicu slabljenja integriteta firme	rukovodilac službe opštih poslova izvršni direktor		↑	Djelimično realizovano  nije donesen pravilnik o poslovnoj tajni u kojem se definise

										zabrana podataka o korisnicima			
5.1	5. Dostavljanje predloga izakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponasanje sa laksim posledicama Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega zakon i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	nedostatak procedura o radu (nepostajanje smjernica, pravilnika, upustava) tesko razumljivi i nedoreceni propisi	8	5	40	donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata opštini pljevlja procenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca  Dostavljanje periodičnih izvješćajaregulatornoj agenciji za energetiku u skladu sa zakonomom o komunalnim djelatnostima	izvršni direktor pomoćnik direktora sef pravne službe pravni referent	kontinuirano  3 mjeseca	↑	Nije realizovano  Planira se donijeti u toku 2022. godine  Djelimično realizovano  dostavljaju se samo informacije benc marking menadžera
6.1	odnosi sa javnoscu	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut Poslovnik o radu Odbora direktora postojeci zakon i podzakonska akta izvjestavanje Princip četiri oka	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije nedovoljna i nekordinisana saradnja izmedju razlicitih organizacionih jedinica	7	7	49	informisanje u skladu sa statutom daju izvršni direktor i predsjednik odbora direktora povecati broj informacija o radu institucije po sopdstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici drustva redovno i blagovremeno dostavljati informacije pravnoj službi unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguca pitanja koja su od javnog interesa ili	izvršni direktor predsjednik odbora direktora	kontinuirano	↑	Realizovano  usmeno se dostavljaju informacije



									3/1/21 12:00 AM		donesen
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	---------