



CRNA GORA  
OPŠTINA BERANE  
DOO „KOMUNALNO“ BERANE  
Broj: 2869  
Berane, 31.08.2022.

**DOO „KOMUNALNO“ BERANE**

**PLAN INTEGRITETA**

**Berane, avgust 2022. godine**

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Tipi rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pojedice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis ocjena realizacije mjere
Upravljanje	Rukovodilac sektora izvršni direktor	nedozvoljeno lobiranje i drugi javni uticaji narusavanje integriteta institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta	Donosenje Odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	3	4	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti institucije.	izvršni direktor rukovodilac sektora odbor direktora	kontinuirano 31.08.2022.	↓	
Upravljanje	izvršni direktor	nedozvoljeno lobiranje i drugi javni uticaji	zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije.	2	2	4	Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.  Dostavljanje redovnog izvještaja Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu.	izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano 31.08.2022. kontinuirano	↓	



ukovođenje i pravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	2 2 4	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	izvršni direktor	31.08.2022.	↔
ukovođenje i pravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	2 3 6	Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada bilo od strane interne revizije ili drugog nadležnog državnog organa	rukovodilac sektora	31.08.2022.	↓
ukovođenje i pravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	2 3 6	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	izvršni direktor odbor direktora	31.08.2022.	↓
ukovođenje i pravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	2 3 6	Razmotriti i prihvatiti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	izvršni direktor odbor direktora	31.08.2022.	↓
ukovođenje i pravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	2 3 6	Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata kao i prihvatanje sugestija od strane istih	izvršni direktor odbor direktora rukovodilac sektora	31.08.2022.	↓
ukovođenje i pravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	2 3 6	Sprovođenje javnih rasprava	izvršni direktor odbor direktora	31.08.2022.	↓

vođenje i avljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3 4 12	Redovno podnošenje izvještaja o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano 31.08.2022.	kontinuirano
vođenje i avljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanje javnosti o radu institucije	3 3 9	Proaktivno objavivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano 31.08.2022.	kontinuirano
vođenje i avljanje	sekretar	Sukob interesa	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	2 2 4	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano 31.08.2022.	kontinuirano
						Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara	izvršni direktor sekretar	kontinuirano	↓
						Adekvatno popunjavanje radnih mjesa u organizacionim jedinicama	izvršni direktor sekretar	kontinuirano 31.08.2022.	kontinuirano
								kontinuirano 31.08.2022.	kontinuirano



odrovnika, etično profesionalno osoblje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvode iz evidencije poklona	2	3	6	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↔
odrovnika, etično profesionalno osoblje	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	2	4	Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↓
odrovnika, etično profesionalno osoblje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost	2	3	6	Istaći obavještenje kojim će svi zaposleni biti upoznat o obaveznoj prijavi poklona	izvršni direktor rukovodilac sektora svi zaposleni	kontinuirano	↔
odrovnika, etično profesionalno osoblje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Veliki ili nekontrolisan prostor donošenja diskreционih odluka prilikom donošenja prerasporednih resenja, kao i Odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od znacaja za rad i edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	2	3	6	Objavlivanje svih odluka od znacaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↓
odrovnika, etično profesionalno osoblje	rukovodilac sektora svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac sektora svi zaposleni	kontinuirano	↓
odrovnika, etično profesionalno osoblje	rukovodioci	Nesavjestan rad	Interna akta institucije Zakoni i	Određen broj zaposlenih nema potrebne kvalifikacije i kvalitet za obavljivanje	3	3	9	Obaveze rukovodioca organizacionih jedinica da obezbijede sprovođenje obaveze	rukovodioci	kontinuirano	↓





Drovska etika, etično profesionalno našanje oslenih	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks pojačan službeni i stručni nadzor	Određiti kriterijume za objektivnu ocjenu rada nagrađivanje službenika	1	1	1	Donijeti odluku o načinu kriterijuma za zapošljavanje i trajanje konkursa	sekretar odbor direktora	kontinuirano  31.08.2022.	↓	
Planiranje i izvršavanje poslovanja u poduzetijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2	3	6	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor šef računovodstva	kontinuirano  31.08.2022.	↓	
Planiranje i izvršavanje poslovanja u poduzetijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor	kontinuirano  31.08.2022.	↓	
Planiranje i izvršavanje poslovanja u poduzetijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	izvršni direktor šef računovodstva	kontinuirano  31.08.2022.	↓	
Planiranje i izvršavanje poslovanja u poduzetijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	izvršni direktor šef računovodstva	kontinuirano  31.08.2022.	↓	
Planiranje i izvršavanje poslovanja u poduzetijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Donijeto interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor	kontinuirano  31.08.2022.	↓	
Planiranje i izvršavanje poslovanja u poduzetijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano  31.08.2022.	↓	

niranje i avljanje nsijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki internet starnica	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2 2 4	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet starnici	službenik za javne nabavke	31.08.2022. kontinuirano 31.08.2022. kontinuirano 31.08.2022.	↔	
niranje i avljanje nsijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja obaveza sastavljanja izvještaja ugovora o javnim nabavkama	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog priateljskih i rođakih veza ili sukob interesa	1 2 2	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 31.08.2022. kontinuirano 31.08.2022.	↔	
iranje i avljanje nsijama	službenik za javne nabavke službenici koji spremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki na način da se tehnička specifikacija prilogađava za određenu firmu	2 3 6	Obaveza uključivanja po jednog stručnog lica iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastavu komisije  Promjena sistema tako da više stručnih lica radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano 31.08.2022. kontinuirano 31.08.2022.	↓	



uvanje i zbjednost odataka i okumenata	izvršni direktor službenik arhive	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interni akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	4	16	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu DATA MENAGMENT za elektronsku bazu podataka	izvršni direktor	kontinuirano	↔
uvanje i zbjednost odataka i okumenata	rukovodilac sektora šef računovodstva	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	2	2	4	izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	izvršni direktor šef računovodstva	kontinuirano	↓
uvanje i zbjednost odataka i okumenata	rukovodilac sektora izvršni direktor	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	3	6	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	izvršni direktor šef računovodstva	kontinuirano	↓
uvanje i zbjednost odataka i okumenata	službenik arhive izvršni direktor	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interni akta institucije Podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	1	1	1	Donijeti odluke kojim ace se oznaciti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↔

ostavljanje odluka odbora rektora i nivaču	izvršni direktor rukovodilac sektora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta pojačan službeni i stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica pravilnika i uputstava) Teško razumljivi i nedorečeni propisi	3 3 9	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga odluka i drugih akata organima upravljanja	izvršni direktor	kontinuirano	31.08.2022.
nosi sa mošću	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Principio četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3 3 9	Određiti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na WEB stranici institucije Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev javnosti i medija Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja, koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno intresovanje medija i	rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac institucije rukovodilac institucije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓ 31.08.2022. kontinuirano 31.08.2022. kontinuirano kontinuirano 31.08.2022. kontinuirano





