

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor članovi odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o komunalnim djelatnostima	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Donošenje odluka u poslovnoj politici pod uticajem politike, a suprotno zakonima	6	4	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor članovi odbora direktora	kontinuirano	↑	
		Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o privrednim društvima Statut DOO Vodovod i kanalizacija	Delegiranje ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja				Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	članovi odbora direktora	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor sekretar	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
		Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti				Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Šefovi službi : finansijske, pravne , tehničke	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa Odstupanja od programa i planova rada	4	5	20	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
			Interna akta institucije					Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Šefovi službi : finansijske, pravne , tehničke	kontinuirano		
								Objavljivati informacije od javnog interesa.	izvršni direktor	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Šefovi službi : finansijske, pravne , tehničke	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Zloupotrebe oko raspolaganja opremom i sredstvima za rad	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova. Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi.	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
			Interna akta institucije					Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	Šefovi službi : finansijske, pravne , tehničke	kontinuirano		
			Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu					Sprovođenje javnih rasprava i povećati broj stručnih saradnika	izvršni direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Šefovi službi : finansijske, pravne , tehničke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka Statut	Negativna ocjena javnog mnjenja, gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica. Nesavjestan rad i neblagovremeno objavljivanje povjerenih poslova, zadataka.	4	5	20	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa. Pojačan službeni i stručni nadzor. Izvještavati o sprovođenju povjerenih poslova i upoznavanje zaposlenih o realizaciji istih.	izvršni direktor Šefovi službi : finansijske, pravne , tehničke izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor šef računovodstva	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama.	5	3	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	članovi odbora direktora svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	7	21	Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	rukovodilac pravne službe	01.03.2024	↓	

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	šef računovodstva Šef tehničke službe	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	5	5	25	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	Šefovi službi : finansijske, pravne , tehničke	4 godine	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor šef računovodstva	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i pravilnici interne i eksterne kontrole	Angažovanje lica po osnovu odgovora za obavljanje poslova definisanih aktom o sistematizaciji . Neobjavljivanje upražnjenih radnih mjesta. Proces planiranja zapošljavanja, zloupotreba službene dužnosti, zabrana primanja poklona	6	6	36	Izvršiti procjenu za potrebama kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Društva	izvršni direktor	kontinuirano	↑	
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, Pravilnikom o procedurama zapošljavanja i kriterijumima za izbor kandidata, raspisivanjem oglasa/konkursa na period od 8/15 dana	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano		
								Vršiti kontrolu angažovanih lica po osnovu ugovora i kontrolu poslova koje obavlja. Pojačan službeni i stručni nadzor.	predsjednik upravnog odbora	kontinuirano		
2.5 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	5	4	20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	6	30	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanje prava zviždača.obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupak po prijavi) , i izvještavati Agenciju o preduzetim mjerama	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača izvršni direktor	kontinuirano 4 godine	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba sredstava iz budžeta	Zakoni i pravilnici Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	2	6	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	izvršni direktor šef računovodstva izvršni direktor šef računovodstva izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	5	20	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje o realizaciji ugovora javnim nabavkama	izvršni direktor izvršni direktor službenik za javne nabavke	4 godine kontinuirano	↔	

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje finansija	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3	3	9	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↓	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa. Konkurentnost između dobavljača.	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu Prihvatanje ponude dobavljača na osnovu kvaliteta i finansijskih povoljnosti po društvo.	izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda predsjednik Komisije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	5	5	25	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje finansija	Zakoni i pravilnici	Nepostojanje pravnog akta kojim je utvrđena forma i sadržaj putnog naloga, odnosno uslovi i način korišćenja prevoznih sredstava u svojini organa.	4	4	16	Donijeti pravilnik- odluku o uslovima i načinu korišćenju službenih vozila u vlasništvu organa, kojim će se definisati obrazac putnog naloga na isti način na koji je standardizovan na nivou opštine	izvršni direktor šef računovodstva	kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor	Curenje informacija	Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	5	15	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono)	izvršni direktor	4 godine	↔	
		Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor					Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	izvršni direktor	kontinuirano		
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor	kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor arhivar	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	7	28	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	izvršni direktor	kontinuirano	↑	
		Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad						Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	izvršni direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	šef računovodstva Arhiva	Curenje informacija	Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	6	18	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	šef računovodstva sekretar	kontinuirano	↔	
		Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Edukacija					Donijeti odluku kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu preduzeća	izvršni direktor	kontinuirano		
5.1 Odnosi sa javnošću	svi zaposleni izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	2	6	12	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću	izvršni direktor	4 godine	↓	
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj		Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica				Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		
								Pripremiti komunikacionu strategiju	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		

Plan integriteta

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor sekretar	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	6	12	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
			Vodič za slobodan pristup informacijama					Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSP	sekretar	kontinuirano		
6.2 Slobodan pristup informacijama	sekretar	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	5	15	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor sekretar	kontinuirano	↓	