

# Plan integriteta

D.O.O. „Komunalno“ Nikšić

| 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                                                          | Narušavanje integriteta institucije<br><br>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj<br><br>Narušavanje principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta  | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.                                                                                                                      | 4            | 7          | 28       | Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.                                  | izvršni direktor                                                          | Kontinuirano | ↔                                  |                                        |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Narušavanje integriteta institucije                                                                                                     | Zakoni i podzakonska akta  | Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi.                                                                                                                        | 4            | 8          | 32       | Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju. | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Kontinuirano | ↔                                  |                                        |
|                               |                                                                           | Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije                                                                               | Interna akta institucije   |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.                                             | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Kontinuirano |                                    |                                        |
| 1.3 Rukovođenje i upravljanje | upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova     | Narušavanje integriteta institucije                                                                                                     | Zakoni i podzakonska akta  | Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi. Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji sve dokumente (analitičke kartice i putne naloge). | 4            | 8          | 32       | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.               | upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova     | 31.12.2027   | ↔                                  |                                        |
|                               |                                                                           | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije                                                                                       | Interna akta institucije   |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          | Praćenje realizacije preporuka za unaprjeđenje rada.                                                                    | upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova     | 31.12.2027   |                                    |                                        |
|                               |                                                                           |                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |          | Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.                                        | upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova     | 31.12.2027   |                                    |                                        |

## Plan integriteta

D.O.O. „Komunalno“ Nikšić

| 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 |
| 1.4 Rukovođenje i upravljanje                                       | upravnik sektora komunalnih djelatnosti                                   | Zloupotreba diskrecionih ovlaštenja prilikom kontrole terena  | Interni akti o sistematizaciji i radu              | Selektivna kontrola radno-tehnološke discipline i pristrasna raspodjela radnih naloga                                                                                                      | 7            | 8          | 56       | Digitalno evidentiranje i praćenje radnih naloga kroz centralizovani informacioni sistem uz definisanje jasnih, pisanih kriterijuma za određivanje prioriteta hitnih intervencija na terenu                             | upravnik sektora komunalnih djelatnosti                                   | 31.12.2027   | ↔                                  |                                        |
| 1.5 Rukovođenje i upravljanje                                       | upravnik sektora tehničkih poslova                                        | Zloupotreba sopstvenih mjera kontrole                         | Komisijiski prijem za primopredaju vozila i radova | Nepoštovanje mjera na samom radnom mjestu                                                                                                                                                  | 6            | 7          | 42       | Digitalizacija tehničkog dnevnika i kartona osnovnih sredstava                                                                                                                                                          | upravnik sektora tehničkih poslova                                        | 31.12.2027   | ↔                                  |                                        |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | izvršni direktor                                                          | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprječavanju korupcije                     | Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama.                                                     | 6            | 7          | 42       | Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera                                                                                                                                                 | izvršni direktor                                                          | Kontinuirano | ↑                                  |                                        |
|                                                                     |                                                                           | Narušavanje principa transparentnosti                         |                                                    |                                                                                                                                                                                            |              |            |          | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima                                                                                                                                                               | izvršni direktor                                                          | Kontinuirano |                                    |                                        |
| 2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakoni i podzakonska akta                          | Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi. | 5            | 7          | 35       | Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi. | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Kontinuirano | ↑                                  |                                        |
|                                                                     |                                                                           |                                                               | Interna akta institucije                           |                                                                                                                                                                                            |              |            |          | Donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja.                                                                                                                                                   | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Kontinuirano |                                    |                                        |
|                                                                     |                                                                           |                                                               | Obaveza sastavljanja izvještaja                    |                                                                                                                                                                                            |              |            |          | Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti sektora.                                                                                                                                                             | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Kontinuirano |                                    |                                        |

## Plan integriteta

D.O.O. „Komunalno“ Nikšić

| 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 | upravnici sektora                    | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Interna akta institucije<br><br>Etički kodeks<br><br>Obaveza sastavljanja izvještaja | Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama. | 5            | 7          | 35       | Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi.         | upravnici sektora                    | Kontinuirano | ↑                                  |                                        |
| 2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | rukovodioci radnih jedinica i službi | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Interna akta institucije<br><br>Etički kodeks<br><br>Obaveza sastavljanja izvještaja | Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonske koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama. | 4            | 6          | 24       | Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi.         | rukovodioci radnih jedinica i službi | Kontinuirano | ↑                                  |                                        |
| 2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni                        | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji        | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Etički kodeks                                                                        | Nedozvoljen razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji                                             | 6            | 7          | 42       | Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu. | svi zaposleni                        | Kontinuirano | ↔                                  |                                        |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama                            | izvršni direktor                     | Sukob interesa                                                | Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije                                                                       | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.                                                           | 5            | 8          | 40       | Jačanje transparentnosti rada                                                                                                                                                                                                   | izvršni direktor                     | Kontinuirano | ↑                                  |                                        |

## Plan integriteta

D.O.O. „Komunalno“ Nikšić

| 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 |
| 3.2 Planiranje i upravljanje finansijama        | upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova | Zloupotreba službenih podataka i informacija                                                                        | Edukacija<br><br>Podjela radnih zadataka<br><br>Pojačan stručni nadzor<br><br>Izvještavanje Agenciji za sprječavanje korupcije | Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.                                                                                                                                                         | 5            | 9          | 45       | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.<br><br>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.<br><br>U toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji sve dokumente.                                  | upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova<br><br>upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova<br><br>upravnik sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova | Kontinuirano<br><br>31.12.2027<br><br>Kontinuirao | ↑                                  |                                        |
| 3.3 Planiranje i upravljanje finansijama        | službenik za javne nabavke                                            | Zloupotreba službenih podataka i informacija<br><br>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti                | Zakoni i podzakonska akta                                                                                                      | Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu. Zaposleni nijesu upoznati sa propisima. Obezbijediti redovno prisustvo zaposlenih na obukama. | 4            | 9          | 36       | Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa.<br><br>Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume. | službenik za javne nabavke<br><br>službenik za javne nabavke                                                                                                                                                                    | Kontinuirano<br><br>Kontinuirano                  | ↑                                  |                                        |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | izvršni direktor                                                      | Curenje informacija<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka<br><br>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja | Interna akta institucije<br><br>Pojačan stručni nadzor                                                                         | Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe                                                                                                                                                 | 3            | 8          | 24       | Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.<br><br>Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.                                                                                                                                          | izvršni direktor<br><br>izvršni direktor                                                                                                                                                                                        | Kontinuirano<br><br>Kontinuirano                  | ↑                                  |                                        |

## Plan integriteta

D.O.O. „Komunalno“ Nikšić

| 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 |
| 4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Curenje informacija<br>Odavanje tajnih podataka<br>Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Pojačan stručni nadzor | Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. | 3            | 8          | 24       | Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive.<br><br>Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine. | upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima<br><br>upravnik sektora opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima | Kontinuirano<br><br>Kontinuirano | ↑                                  |                                        |
| 4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | IT stručnjak za razvoj softvera                                           | Neovlašćeni pristup, zloupotreba i trajni gubitak baze podataka                                                                               | Automatizovane rezervne kopije podataka (backup)        | Neprijemljene izmjene u bazama podataka                                                                                               | 6            | 7          | 42       | Definisana prava pristupa i sprječavanje samovoljnih modifikacija sistema                                                                            | IT stručnjak za razvoj softvera                                                                                                                            | 31.12.2027                       | ↔                                  |                                        |
| 5.1 Odlaganje i deponovanje komunalnog otpada   | upravnik sektora komunalnih djelatnosti                                   | Bezbjednost zaposlenih<br>Bezbjednost korisnika usluga                                                                                        | Interna akta institucije                                | Nepostojanje adekvatne lokacije za odlaganje i deponovanje komunalnog otpada na teritoriji opštine Nikšić.                            | 5            | 7          | 35       | Angažovanje ovlašćenih eksperata na iznalaženju novog sistema odlaganja komunalnog otpada u skladu sa direktivama EU                                 | upravnik sektora komunalnih djelatnosti                                                                                                                    | 31.12.2027                       | ↔                                  |                                        |