

Plan integriteta

„Parking servis Žabljak“ d.o.o Žabljak

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 edice	Pr ocjen a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama o sprečavanju korupcije	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama	izvršni direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno propisima i javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	5	10	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor odbor direktora rukovodioci	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje kontrole i nadzora nad radom institucije	3	8	24	redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama rada institucije	izvršni direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odsupanjau sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i	izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	

			Godišnji plan rada	rada Nedovoljan i nekoordinisan rad institucije			programa		kontinuirano 30.09.2026.			
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	3	4	12	Proaktivno objavljivati informacije u 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 Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odbor direktora izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona od strane javnih funkcionera suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedovoljna informisanost zaposlenijh u obavezi prijavljivanja poklona	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu	izvršni direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera	3	5	15	Redovno dostaviti izvještaje o imovini i prihodima javnog funkcionera Agenciji za spriječavanje korupcije	izvršni direktor	do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu 30.09.2026.	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakon o sprečavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	4	12	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano, Etički kodeks 30.10.2024 30.09.2026.	↔	

								30.09.2026.			
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	2	2	4	Obezbediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenih Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu Objavljivanje opštih i planskih akata od značaja za rad, edukaciju i usavršavanje zaposlenih na oglasnoj tabli odnosno na internet stranici Društva	izvršni direktor	kontinuirano	↔
								30.09.2026.			
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	8	24	Obezbediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije i izvještavati Agenciju o preduzetim mjerama	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔
								30.09.2026.			
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodioci	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nesavjestan rad	Etički kodeks Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o radu	nedosljedna primjena etičkog kodeksa i propisa o radu i antikorupciji	2	4	8	Upoznavanje zaposlenih sa odredbama Etičkog kodeksa Potpisivanje izjava o poštovanju odredbi Etičkog kodeksa Poštovanje pravi obaveza iz radnog odnosa i u vezi sa	izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano	↔

							radnim odnosom		kontinuirano		
									30.09.2026.		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Godišnji plan rada Donošenje godišnjeg kadrovskog plana	Neadekvatno planiranje prihoda i rashoda institucije Neadekvatno planiranje potrebnog broja zaposlenih za obavljanje svih poslova institucije neadekvatno planiranje obima poslova	2	6	12	Planirati realne prihode i rashode potrebne za nesmetano obavljanje poslova institucije, uključujući i razvoj institucije u pogledu obima i kvaliteta poslova Planirati adekvatan broj zaposlenih obimu poslova institucije Jasno planirati aktivnosti institucije u Godišnjem planu rada	izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano	↔
									30.09.2026.		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih Planom javne nabavke Sprovođenje postupka suprotno Zakonu o javnim nabavkama	2	8	16	Izrada realnog Plana javnih nabavki institucije zasnovanog na realnim potreba institucije u predstojećem periodu Edukacija, obuka službenika za javne nabavke sačinjavanje i dostavljanje Plana javnih nabavki nadležnom organu	izvršni direktor službenik za javne nabavke izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
									30.09.2026.	do 31.januara tekuće finansijske godine	
									30.09.2026.		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	7	14	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici i portalu javnih nabavki Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
									30.09.2026.		

								30.09.2026.		
3.4 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 Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz nezakonito i neobjektivno vrednovanje i bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klizentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3 7 21	provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Plan javnih nabavki Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorom o javnoj nabavci	2 7 14	Donošenje odluka o pokretanju postupka javnih nabavki Godišnji izvještaj o javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Davanje prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno vrednovanje i bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klizentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2 10 20	unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnoj nabavci Donošenje internih akata u postupcima za hitne nabavke i nabavke male vrijednosti u skladu sa Zakonom	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano, Pravilnici do 30.10.2024 30.09.2026.	↔	
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost u trošenju sredstava i zaposljavanja u toku izbornih kampanja	2 10 20	Redovno u toku kampanja objavljivati i dpstavljati Agenciji za spriječavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	izvršni direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka i njihovo korišćenje u privatne svrhe Nepostojanje internih akata o čuvanju službene tajne i zaštite podataka o ličnosti	2	5	10	Obezbediti kontinuirani stručni nadzor nad bazom podataka Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Striktno poštovanje Zakona o zaštiti ličnih podataka Donošenje Pravilnika o službenoj tajni i zaštićenim podacima	izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	2	6	12	Obezbediti uslove za fizičko obezbeđenje imovine Striktno poštovanje propisa o kancelarijskom poslovanju i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji institucije	izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	stručna služba	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu		Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2	4	8	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju spriječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Elektronski pohranjivati kopije prispjele poslovne dokumentacije	stručna služba	kontinuirano	↔	
5.1 Posebne oblasti rizika	izvršni direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljno organizovana ili	3	5	15	Povećati broj informacija o radu inatitucije na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev medija i javnosti	izvršni direktor	kontinuirano	↔	

