

## Plan integriteta

Sportski objekti DOO Podgorica

"SPORTSKI OBJEKTI" D.O.O.

Broj 15477/22

Podgorica, M. M. 2022. god.

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)	Vjer.	Po sljedice	Pr oca		Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje integriteta Društva	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	4	7	28		Proaktivno objavivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	5	8	40		Obzobjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama Društva.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↑	
									Postovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti Društva.	izvršni direktor	Kontinuirano		
									Utvrdjivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.	izvršni direktor odbor direktora	Kontinuirano		

	1.3 Rukovođenje i upravljanje		Narušavanje principa transparentnosti	Objavljivanje se relevantna dokumenta na internet stranici Društva	Nedovoljna transparentnost rada Društva i informisanost usljed neažuriranja internet stranice Društva.	5 6 30	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranic (Statut, Odluke, itd)	izvršni direktor	Kontinuirano	↑	
1.4	Rukovođenje i upravljanje	Nedekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih radnih jedinica.	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju planova i programa.	5 9 45	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju planova i programa.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	4 7 28	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔	

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva.	4	10	40	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva.	izvršni direktor Rukovodioci poslovnih jedinica Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↑	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove Rukovodioci poslovnih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	4	8	32	Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odbor direktora	Neažurno dostavljanje podataka Agenciji za sprečavanje korupcije	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3	5	15	Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	upravni odbor izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove Rukovodioci poslovnih jedinica	Kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Kršenje Zakona o sprečavanju korupcije	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji	4	7	28	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	izvršni direktor članovi odbora direktora	Kontinuirano	↓	



3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvjestaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4 10 40	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↑
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Zaposleni zadužen 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	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Izvjestaj o radu Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza (Kiljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	5 9 45	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN)	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↑
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Izvjestaj o radu Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3 9 27	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke Rukovodilac sektora za ekonomsko pravne poslove	Kontinuirano	↑
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neodovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	5 6 30	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	izvršni direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke	Kontinuirano	↑



5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Neodovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	6	30	Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu rad Društva na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPI.	izvršni direktor	Kontinuirano	↑
5.2 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	4	6	24	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	izvršni direktor Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta Društva Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i Društva	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu pružuća. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	4	6	24	Povećati broj informacija o radu Društva 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 Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću  izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću  izvršni direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano  Kontinuirano	↑
7.1 Izdavanje sportskih terena i prostora	Rukovodioci poslovnih jedinica	Izdavanje terena bez saglasnosti izvršnog direktora. Izdavanje opreme i sportskih rekvizita bez znanja i saglasnosti izvršnog direktora	Interna akta društva	Zloupotreba ovlaštenja za neovlašćeno davanje na korišćenje sportskih sadržaja.	3	8	24	Poboljšanje mjera kontrole za izdavanje objekata.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔

8.1 odnosi sa korisnicima	Šefovi poslovnih jedinica ostali zaposleni	Narušavanje integriteta Društva Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka. Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Pojачan stručni nadzor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Društva. Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o riješenim zahtjevima.	3 8 24	Izvištavanje o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Šefovi poslovnih jedinica ostali zaposleni	Kontinuirano	↔
9.1 Pružanje usluga iz oblasti rekreativnog sporta	Instruktori za sport Šef PJ Domaćin	Neprofesionalno i neodgovorno voenje poslova iz oblasti rekreativnog sporta	Opšti normativni akti i propisi Društva	Neadekvatni uslovi za rad i nedovoljna opremljenost. Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	3 8 24	Obezbeđivanje tehničkih, prostorni i stručnih kapaciteta  Kontrola rada instruktora	Izvršni direktor Šef poslovne jedinice  Šef poslovne jedinice Izvršni direktor	kontinuirano  kontinuirano	↔