

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

„Sportski centar“ DOO Rožaje

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 ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	3	3	9	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti preduzeća;	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↑	Realizovano Poštuju se principi transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti preduzeća.
								Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	direktor rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Utvrđena su jasna pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad preduzeća zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	3	3	9	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↓	Realizovano Proaktivno objavljujemo informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa.

						Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama preduzeća.	direktor rukovodioci	Kontinuirano		Realizovano Obezbijedili smo kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama preduzeća.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Podzakonska akta	Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	3 4 12	Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	Realizovano Utvrđena su jasna pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Mogućnost ulaganja žalbi	Nedovoljna transparentnost rada preduzeća i informisanost usljed neažuriranja internet stranice preduzeća	3 4 12	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranic(Statut, Odluke, itd) Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu preduzeća i dostupnost relevantnih podataka	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Unaprijedili smo dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici preduzeća i na facebooku. (Statut, Odluke, itd) Realizovano Unaprijedil smo i redovno ažuriramo web stranicu preduzeća (www.sportskicenta.r.me) i dostupnost relevantnih

									kontinuirano		podataka je dostupno.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	3	4	12	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju planova i programa	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	Realizovano
				Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih radnih jedinica				Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor	kontinuirano		Realizovano
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Izvještaj o radu	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	3	9	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa	direktor menadžer integriteta	kontinuirano	↓	Realizovano
												Određeno je lice zaduženo za praćenje propisa.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	2	4	8	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano
				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona				Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	direktor	Kontinuirano		Realizovano

									Kontinuirano	Donijeto je interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona.	
							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK)	direktor	kontinuirano	Realizovano Dostavljen je Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu i ako nije bilo poklona u prethodnoj godini.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac sektora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća	3	3	9	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↓ Realizovano Uvedena je edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća
								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	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	Realizovano Uvedena je edukacija i na svim kolegijumima se raspravlja i o temi integriteta i prevenciji korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka

									kontinuirano		dnevnog reda	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac sektora	Nesavjestan rad	Interna pravila i procedure	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3	4	12	Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedeno je stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano		Realizovano Sprovodei se obuke zaposlenih o etici i integritetu
3.1 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	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođачkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	3	9	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN)	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↓	Realizovano Unijeta je antikorupcijska klauzula u sve ugovore o javnim nabavkama.
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano		Realizovano Provjeravaju se izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	3	4	12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano Osigurano je učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano Vršene su obuke na temu planiranja budžeta.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	4	16	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Redovno se sprovode unutrašnje finansijske kontrole.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano		Realizovano Postupa se po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	4	12	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	Realizovano Izveštavno je rukovodstvo o realizaciji ugovora o javnim nabavkama

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	3	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	Realizovano Objavljuju se ugovori i svi aneksi ugovora na internet stranici
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Objavljuju se pozivi za učešće u postupcima javnih nabavki.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac službe opštih poslova	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	3	3	9	Donijeti interni procedure o koriscenju sluzbenih vozila	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↑	Realizovano Donijete su interne procedure o koriscenju sluzbenih vozila
								Sprovoditi redovne kontrole	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano		Realizovano Sprovode se redovne kontrole.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o tajnosti podataka	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o tajnosti podataka.	3	3	9	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa zakonom o tajnosti podataka.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se sve objavljuje na internet stranici, u skladu sa zakonom o tajnosti podataka.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
