

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“

Br. 639/2

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

Budva, 09. 8. 2022. god.



PLAN INTEGRITETA

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“**

ADRESA: **Žrtava fašizma bb, Budva**

TELEFON: **033/475-281**

E-MAIL: **akademijaznanjabd@gmail.com**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Miloje Nišavić, dipl. pravnik**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
31.08.2021.godine br. 786/1

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :
14.09.2021.godine br. 843/1

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Miloje Nišavić

Danijela Jokić

Sandra Radulović

DATUM POČETKA IZRADE: **25.07.2022. godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **09.08.2022. godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **09.08.2022. godine**

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

DOO „Akademija znanja“ Budva

Broj: 786/11

Budva, 31.08.2021.godine

Na osnovu člana 74. Stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“, br. 53/14) i člana 10. Statuta DOO „Akademija znanja“ Budva, Izvršna direktorica kao odgovorno lice u DOO „Akademija znanja“ Budva donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Miloje Nišavić, dipl. pravnik**, raspoređen na radno mjesto Savjetnik za pravne poslove u DOO „Akademija znanja“ Budva, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama, sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
3. Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 01.09.2021.godine.
4. Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje da važi Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta broj 354/1 od 11.04.2018.godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“, br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, u skladu članu 74. stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

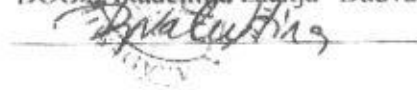
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja zaposleni može izjaviti žalbu nadležnoj Komisiji za žalbe, u roku od 8(osam) dana od dana prijema rješenja.

Dostaviti:

- Miloje Nišavić
- Agenciji za sprečavanje korupcije
- U dosije zaposlenog
- Arhivi

Valentina Bellenger, izvršna direktorica
DOO „Akademija znanja“ Budva



D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 843/1

Budva, 14.09.2021. godine

Na osnovu člana 10 Statuta D.O.O. „Akademija znanja“ Budva, izvršna direktorica, kao odgovorno lice u DOO „Akademija znanja“ Budva, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- **Miloje Nišavić**, savjetnik za pravne poslove
- **Danijela Jokić**, službenica za javne nabavke
- **Sandra Radulović**, savjetnica za odnose sa javnošću i marketing

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izraden prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 24.09.2021. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Valentina Bellenger, izvršna direktorica
D.O.O. „Akademija znanja“ Budva



Dostavljeno:

- imenovanim
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj:602/2

Budva,25.07.2022. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 843/1 od 14.09.2021.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 25.07.2022.godine, utvrdila je

PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA 2022-2024

ORGAN VLASTI: DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

ODGOVORNO LICE: Miloje Nišavić

ČLANOVI RADNE GRUPE: Miloje Nišavić, Danijela Jokić i Sandra Radulović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 14.09.2021.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 25.07.2022.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 14.09.2021.godine

1. PRIPREMNA FAZA

Izvršna direktorica je donijela odluku o imenovanju radne grupe 14.09.2021.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 25.09.2022

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Izvršna direktorica)

Najkasnije do: 18.09.2022.godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 28.07.2022.godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 21.09.2022.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 28.07.2022.godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Izvršna direktorica)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Izvršna direktorica)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 24.09.2022.godine

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Miloje Nišavić

Danijela Jokić

Sandra Radulović

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2022)
- a/a

FAZA I –ZAPISNIK O POČETNIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 602/1

Budva, 25.07.2022. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 786/1 od 31.08.2021.godine, shodno utvrđenom Programu izrade Plana integriteta 2022 br. 602/2 od 25.07.2022.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 25.07.2022.godine je sačinila

ZAPISNIK O POČETNIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE: PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA I KADROVSKIH KAPACITETA

Menadžer integriteta informisao je sve zaposlene o početku pripreme i cilju plana integriteta, neophodnoj podršci i dužnosti svakog zaposlenog, da pomaže i aktivno učestvuje sa izvršnim direktorom i članovima radne grupe. Takođe, obavijestio je zaposlene o planiranim aktivnostima za pripremu plana integriteta i pozivao ih da dostave predloge za pripremu plana integriteta.

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata kojima se reguliše rad DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA i to:

- 1. Zakoni, Pravilnici, Uredbe, Odluke:** Zakon o privrednim društvima("Sl. list CG", br. 65/2020); Zakon o radu ("Sl. list CG", br. 74/19); Opšti kolektivni ugovor("Sl. list CG", br. 14/2014, 40/2018, 37/2019 i 74/2019); Zakon o javnim nabavkama("Sl. list CG", br. 74/19); Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda("Sl. list CG", br. 24/2015); Zakon o državnoj imovini("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon); Zakon o porezu na dobit pravnih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013, i 55/2016); Zakon o budžetu Crne Gore za 2020.godinu("Sl. list CG", br. 74/2019 i 61/2020); Odluka o budžetu Opštine Budva za 2020.godinu("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 2/2020); Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019); Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. List CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015, 83/2016 i 67/2019); Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje("Sl. list CG", br. 13/2007, 79/2008, 86/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 62/2013, 8/2015, 22/2017 i 42/2019); Zakon o PDV-u("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011 - dr.zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017, 50/2017, 46/2019- dr. zakon i 80/2020); Pravilnik o obliku i sadržini godišnje prijave za

obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica ("Sl. list CG", br. 16/2008, 21/2009, 18/2011, 23/2012, 17/2013, 20/2014, 17/2015, 29/2016, 26/2019).

- 2. Interna akta institucije:** Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-448/1 od 22.oktobra 2008.godine; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-347/1 od 21.jula 2009 godine; Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-449/1 od 22.oktobra 2008.godine; Odluka o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-348/1 od 21.jula 2009.godine; Odluka o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Akademija znanja“ Budva broj 0101-449/1, br. 0101-623/1 od 05.novembra 2013.godine; Poslovnik o radu Odbora direktora br. 1046/2 od 26.10.2017.godine; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji DOO „Akademija znanja“-Budva br. 1119/2 od 16.11.2017.godine; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji DOO „Akademija znanja“-Budva br. 459/2 od 18.05.2018. godine; Pravilnik o zaradama, naknadama i ostalim primanjima DOO „Akademija znanja“ Budva br. 45/1 od 28.01.2014.godine; Cjenovnik DOO „Akademija znanja“ Budva br. 809/2 od 31.08.2017.godine; Uputstvo za postupanje po prijavi i evudenciju prijava korupcije unutar DOO „Akademija znanja“ Budva, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu, br.606/2 od 09.07.2018.godine.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta DOO „Akademija znanja“ Budva, po obrazovnoj i stručnoj strukturi i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

Radno mjesto	VII 1	IV1	UKUPNO
Izvršni direktor	1		1
Rukovodilac pravne službe	1		1
Savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	1		1
Službenik za javne nabavke	1		1
Administrator	1		1
Službenik na info-pultu		3	3
Referent za tehnička pitanja		1	1
Higijeničar		4	3 jedno slobodno mjesto
Kurir		1	1
Vozač		1	1
Domar		1	1
		10-11	UKUPNO: 11

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Miloje Nišavić

Danijela Jokić

Sandra Radulović

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2022)
- a/a

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA
FAZA II - ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE
INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 609/1

Budva, 28.07.2022. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 843/1 od 14.09.2021.godine, shodno utvrđenom Programu izrade Plana integriteta 2022 br. 602/2 od 25.07.2022.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 28.07.2022.godine je sačinila

ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH
FAKTORA RIZIKA

Radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja i utvrđeni su faktori rizika za nastanak neprofesionalnog neetičkog ponašanja. Sprovedene su sledeće aktivnosti:

1. intervjui sa zaposlenima;
2. popunjavanje anonimnog upitnika;
3. ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.

Analizom radnih mjesta, utvrđeno je da postoje određene mjere bezbjednosti koje se primjenjuju:

- Zakoni i podzakonska akta, interna akta;
- ugovori o javnoj nabavci, mogućnost ulaganja žalbe;
- verifikacija od strane kolega;
- podjela radnih zadataka;
- zastupljena je sveobuhvatna saradnja u svakom pogledu;
- kompletna dokumentacija;
- podnosi se izvještaj o radu Odboru direktora i Skupštini Opštine kao osnivaču Društva.
- postoji kontrola pristupa prostorijama.

Normativni faktori rizika

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

- Neusklađenost djelova pojedinih internih akta sa pozitivnim zakonskim propisima i nejasna ili nedovoljno jasna definisanost pojedinih odredaba;
- Nepostojanje Strategije razvoja Društva.

Organizacioni faktori rizika

- Nedostatak budžetskih sredstava i adekvantnog i transparentnog nagrađivanja zaposlenih na osnovu učinka.

Kadrovski faktori rizika

- Ne postoji strategija upravljanja ljudskim resursima, i kratkoročna kao i dugoročna projekcija potrebnih kadrova i njihove edukacije i obezbjeđenja uslova za njihovo zadržavanje u preduzeću;
- Nepotpuna i nedovoljna edukacija zaposlenih o pitanjima etike i integriteta (seminari, radionice i sl.);
- Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta o izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.

*Sastavni dio ovog Zapisnika su popunjeni Upitnici za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom.

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta


Miloje Nišavić


Danijela Jokić


Sandra Radulović

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2022)
- a/a

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA
FAZA III- PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

Izvršna direktorica upoznala je zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta.

Utvrđivanje incijalnih faktora rizika, kao i rezultata predhodne analize, te sprovedenog upitnika za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom, poslužilo je radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje rizika i predlaganje advekatnih mjera za njihovo otklanjanje, koje će se u završnoj fazi unijeti u obrazac Plan integriteta.

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
VJEROVATNOĆA											

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti.
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom.
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole.

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

DOO „Akademija znanja“ Budva

Broj: 640/1

Budva, 09.08.2022.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017 – odluka US), Izvršna direktorica donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO „Akademija znanja“ Budva 2022.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u DOO „Akademija znanja“ Budva da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017 – odluka US) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 843/1 od 14.09.2021.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 25.07.2022.godine do 09.08.2022.godine i koja je pripremila i izvršnoj direktorici dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Valentina Bellenger, izvršna direktorica
DOO „Akademija znanja“ Budva



Valentina Bellenger

Dostavljeno:

- na oglasnoj tabli
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2022)
- a/a

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po sljedeće	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu.	3	8	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz djelatnosti privrednog društva.	izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove	Kontinuirano	↑		
					3	6	18	Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↔		
Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije interna akta društva	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	3	7	21	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marat tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu.	rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↔		
					3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔		
Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i privrednog društva	interna akta društva Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih.	3	7	21						
					3	7	21						

Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada.	3 5 15	Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	izvršni direktor	kontinuirano	
Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor administrator rukovodilac pravne službe	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	interna akta društva Zakoni i podzakonska akta	Gubitak povjerenja javnosti u rad preduzeća zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu privrednog društva.	3 6 18	Proaktivno objavljivati informacije iz 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.	savjetnik za odnose sa javnošću i marketing rukovodilac pravne službe	kontinuirano	
Radovska politika, etično profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje poklona (javni funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	3 7 21	Omoćiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet strani	savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano	
						Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	izvršni direktor	kontinuirano	
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	
						Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona		

Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3 7 21	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	kontinuirano	↔	
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.	4 7 28	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	izvršni direktor		↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta društva Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja a rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.	4 8 32	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↓	

		Narušavanje integriteta institucije								kontinuirano		
Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	izvršni direktor	kontinuirano		
Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	8	24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
								Postupati po preporukama iz izvještaja o reviziji.	izvršni direktor	kontinuirano		
Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	6	18	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Obaveza sastavljanja izvještaja									
		Nezakonit uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama									
Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3	5	15	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
	članovi komisije za		Mogućnost						službenik za javne nabavke			

	otvaranje i vrednovanje ponuda	iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakskih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	2 7 14	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrasca za imovinu.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	
	rukovodilac pravne službe administrator	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	3 5 15	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	izvršni direktor	kontinuirano	↔
	administrator	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija interna akta društva Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3 5 15	Vrši redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja, gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	izvršni direktor poslovni sekretar	kontinuirano	↔
	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i privrednog društva	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2 6 12	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano	↔
	odnosi sa javnošću					Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	izvršni direktor službenik za	kontinuirano	

							Savjetniku za odnose sa javnošću i marketing.	javne nabavke rukovodilac pravne službe administrator	kontinuirano		
							Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano		
							Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije.	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔	
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad privrednog društva na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPJ.	savjetnik za odnose sa javnošću i marketing rukovodilac pravne službe	kontinuirano		
							Izještvavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔	