

Izvještaj o sprovodenju plana integriteta za 2022. godinu

D.O.O. „Akademija znanja“ Budva

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“

Broj 199/1  
Budva, 16.03.2023. 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)	Vrijednost	Poštijenice	Prijetnica	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjeru	
1.1 Rukovodjenje i izvršni direktor upravljanje		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu.	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz djelatnosti privrednog društva.	Izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove	Kontinuirano	↓	Realizovanje procedure odlučivanja su bile transparentne	
1.2 Rukovodjenje i izvršni direktor upravljanje		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o spriječavanju korupcije interna akta društva	Primanje sponzorstava i donacija suprtno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primjenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti.	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primjenim sponzorstvima i donacijama.	Izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↔	Realizovanje vršena je redovna kontrola evidencije o primjenim sponzorstvima i donacijama	
				Nedostavljanje Agenciji za sprecavanje korupcije izvještaja o primjenim sponzorstvima i donacijama.				Dostaviti Agenciji za sprecavanje korupcije do kraja marat tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primjenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu.	rukovodilac pravne službe			Realizovanje izvještaj o donacijama biće dostavljen u skladu sa zakonom	
													Rukovodjenje 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.	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	izvršni direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano redovno je izvještavano o sprovedenim kontrolama
1.4 Rukovođenje i izvršni direktor upravljanje	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovedenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada.	Redovno u toku godine izvještavati Odbor direktora o sprovodenju strateških dokumenata, planova i programa.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Odbor direktor redovno je u toku godine izvještavan o sprovodenju strateških dokumenata, planova i programa
1.5 Rukovođenje i izvršni direktor upravljanje	interna akta društva Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Gubitak povjerenja javnosti u rad preduzeća zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu privrednog društva.	3   6   18 savjetnik za odnose sa javnošću i marketing rukovodilac pravne službe	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugie informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti.	Kontinuirano	↔ Realizovano redovno su objavljivane informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa
					Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet strani		Realizovano omogućena je dostupnost i preglednost

				kontinuirano	svih relevantnih dokumenata na internet stranici Društva
2.1 Kadrovska politika, etično zaposleni u i profesionalno privrednom društvu ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o spriječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprecavanju korupcije.  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.  Nedostavljanje Agenciji za spriječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	Izvršni direktor Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	kontinuirano Realizovano donesen je pravilnik o sadžaju i načinu vodenja evidencije poklona
2.2 Kadrovska politika, etično zaposleni u i profesionalno privrednom	javni funkcioneri Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o spriječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih Javni funkcioneri zaposteni u	Realizovano donesen je pravilnik i javni funkcioneri nisu primili poklone u protekloj godini

društvu	prihodima javnih funkcionera.	funkcionera.	privrednom društvu	kontinuirano	funkcioneri dostavljaju izveštaj o inovini prihodina za 2022. godinu
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	izvršni direktor	Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa obavezom prijavljivanja poklona
			4   7   28	Donijeti i objaviti obaveštenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioци obavezati da ažurno vode evidenciju o primjenim poklonima i izveštavaju nadležnu službu.	Realizovano Donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona
				izvršni direktor	Realizovano Donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnji uticaj Sukob interesa	interna akta društva Obaveza sastavljanja izveštaja Zakoni i podzakonska akta	izvršni direktor	Realizovano Sve odluke od značaja za rad objavljuju se na Oglašnoj tabli Društva
			3   7   21	Objavljivanje svih odluka od znacaja a rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	Realizovano Sve odluke od značaja za rad objavljaju se na Oglašnoj tabli Društva
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o spriječavanju korupcije	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa mehanizmim a prijavljivanja korupcije i

				kontinuirano	kontinuirano	Realizovano Sa svim zaposlenima obavijeni su razgovori u cilje edukacije na temu integriteta i prevencije korupcije	Realizovano Radnji unutar Društva
		Edukacija prema ciljnim grupama, uvesti obavezu da se na svim kollegijumima raspravlja o temi integriteta i prevencije korupcije, pohađati relevantne seminare, radionice i sl. na temu etike i integriteta.	izvršni direktor	izvršni direktor	izvršni direktor	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.	Obezbijedena je zaštita zviždača od svih oblika diskriminacija
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neprijavljuvanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o spriječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o tajnosti podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	Realizovano U 2022. godini nije bilo prijava

2.7 Zakon i podzakonska akta o sukladnosti s etičkim i profesionalnim ponašanjem zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka.	izvršni direktor	izvršni direktor	Djelimično realizovano U toku postupak izrade Upustva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor izvršni rukovodilac pravne službe	Povredne profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	interni akti društava	Nedostatak stručnog zvanja i vještina kadra.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	Realizovano Sa zaposlenima obavljeni su razgovori u cilju edukacije o etici, integritetu i prevenciji korupcije
3.1 Planiranje i upravljanje finansijsama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	izvršni direktor	kontinuirano	Realizovano Svi relevantni subjekti učestvovali su u planiranju budžeta
3.2 Planiranje i upravljanje finansijsama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	izvršni direktor	kontinuirano	Realizovano U 2022. zaposleni su pohađali obuku za planiranje budžeta
							Vršene su redovne unutrašnje kontrole

3.3 Planiranje i upravljanje finansijsama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci. Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	kontinuirano
3.4 Planiranje i upravljanje finansijsama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	službenik za javne nabavke	kontinuirano
3.5 Planiranje i upravljanje finansijsama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorisćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rodačkih vezaka (lijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano

	integriteta u postupcima javnih nabavki			izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe administrator	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka  Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta  Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	izvršni direktor kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	kontinuirano	Nije bilo tendera, pa nisu vršene projekti o sukobu interesa
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija interna akta društva Podzakonska akta	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju spriječavanja, gubljenja, oštećenja ili nevidljivanja dokumentacije.	kontinuirano	Realizovano vršene su redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanje dokumentacija e u cilju spriječavanja gubljenje, oštećenja ili nevidljivanja dokumentacija
5.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje integriteta institucije  Gubitak povjerenja građana u rad	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	Realizovano Povećan je broj informacija o radu Društva, koji se redovno objavljuje na web stranici

	Akademije znanja doo.	Realizovano	Kvalitet i kvantitet informacija koje se objavljaju na web stranici je unaprijeden	Realizovano	Svi propisi koji requišu rad Društva, kao i 8 druge informacije od javnog interesa redovno se dostavljaju Savjetniku za odnose sa javnošću	Realizovano	Pitanja i odgovori od javnog interesa i interesovanja javnosti u7 naprijed se pripremaju i redovno ažuriraju	Realizovano	Vodič za sloboden pristup informacijama a, kao i
zaposlenih i privrednog društva	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	izvršni direktor službenik za javne nabavke rukovodilac pravne službe administrator	kontinuirano	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću u predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	kontinuirano	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing
6.1 Sloboden pristup informacijama	rukovodilac pravne službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnii uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	2 3 6	Objaviti vodič za sloboden pristup informacijama na internet stranicu institucije.	2 3 6	Neobjavljanje dokumentata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	kontinuirano	↓ Realizovano

**STARŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

**Menadžer integritetu**

