

# Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

D.O.O. „Akademija znanja“ Budva

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“

Broj: 202/1

Budva, 07.03.2023 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)	Vještaj	Po sljedice	Pr o c j e n a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 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.	2	3	6	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz djelatnosti privrednog društva.	izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove	Kontinuirano	↓	Realizovano Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz djelatnosti privrednog društva.
1.2 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 sprječavanju 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	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. 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.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↔	Realizovano Izvršena kontrola Realizovano Izvještaj dostavljen

	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.	2 2 4	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	izvršni direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Nije bilo prijava
	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.	2 2 4	Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Nije bilo preporuke
1.4	Rukovođenje i upravljanje	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	Redovno u toku godine izvještavati Odbor direktora o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Odbor direktora redovno obavještavan na sednicama
1.5	Rukovođenje i upravljanje	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 objavivati 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	↔	Realizovano Uradjena adekvatna zaštita podataka
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 sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske	3 7 21	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet strani	savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano	↔	Realizovano Svi dokumenti objavljeni su na internet strani
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 sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske	3 7 21	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Nije realizovano nije određeno

<p>2.1 Krovna politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.  Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.</p>	<p>3</p>	<p>7</p>	<p>21</p>	<p>←→</p>	<p>odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Nije realizovano nije bilo poklona</p>
<p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p>	<p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.</p>	<p>3</p>	<p>7</p>	<p>21</p>	<p>←→</p>	<p>Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.</p>	<p>javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu</p>	<p>Realizovano nije bilo poklona</p>
<p>2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama zakona.  Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.</p>	<p>4</p>	<p>6</p>	<p>24</p>	<p>↓</p>	<p>Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.</p>	<p>izvršni direktor</p>	<p>Nije realizovano nema obavještenja</p>
										<p>Donijeti interno uputstvo o izvršni direktor vodenu evidenciju primljenih poklona zaposlenih.</p>	<p>Nije realizovano nema uputstava</p>



Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o tajnosti podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	3 9 27	korupcije (u slučajevima kad Agencija provodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim mjerama.	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	↑	Realizovano postupano i izvještavano
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka.	4 8 32	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa.	izvršni direktor	↔	Realizovano doneseno
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	interna akta društva	Nedostatak stručnog zvanja i vještina kadra.	4 7 28	Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu i vršiti provjeru stečerog znanja.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	↔	Nije realizovano nije bilo obuka
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	izvršni direktor	↔	Realizovano osigurano
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 8 24	Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	izvršni direktor	↔	Realizovano kontrolne radnje
						Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	izvršni direktor	↔	Realizovano kontrolne radnje
						Postupati po preporukama iz izvještaja o reviziji.	izvršni direktor	↔	Realizovano postupano

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvršaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	8	24	službenik za javne nabavke kontinuirano	↔	Realizovano izvjestavano
						3	6	18			
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	5	15	službenik za javne nabavke kontinuirano	↔	Realizovano nije bilo nabavki
						3	10	10			
3.5	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 Nezakonitosti 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 određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza(klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	1	10	10	izvršni direktor službenik za javne nabavke kontinuirano	↔	Realizovano unesene
						1	10	10			
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe administrator	Curenje informacija Odvajanje 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.	2	7	14	izvršni direktor službenik za javne nabavke kontinuirano	↔	Djelimično realizovano u izradi
						2	7	14			
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija interna akta društva Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3	5	15	izvršni direktor poslovni sekretar kontinuirano	↔	Realizovano kontrole izvršene
						3	5	15			

	administrator	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija interna akta društva Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3	5	15	dokumentacije.	↔
5.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji 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. izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	↔ Realizovano povećano
				Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.				savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	Realizovano unaprijedjeno
				Redovno i blagovremeno dostavljati informacije Savjetniku za odnose sa javnošću i marketing.				izvršni direktor službenik za javne nabavke rukovodilac pravne službe administrator	Realizovano kontinuirano redovno izvjestavano
				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	Realizovano kontinuirano odradjeno
6.1 Slobodan pristup informacijama	rukovodilac pravne službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2	6	12	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije. izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing rukovodilac pravne službe	↔ Djelimično realizovano u izradi

Slobodan pristup informacijama	rukovodilac pravne službe	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2	6	12	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji reguliraju rad privrednog društva na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPJ, rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔	Realizovano redovno objavljivo
7.1 Slobodan pristup informacijama	rukovodilac pravne službe	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	1	7	7	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	kontinuirano	↔	Realizovano redovno izviestavano

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*Branislav Podić*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**



*Dalibor*