

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
„PARKING SERVIS BUDVA“ BUDVA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
„PARKING SERVIS BUDVA“

Br. 1178

25-09 2024 god.  
BUDVA

## PLAN INTEGRITETA

Budva, septembar 2024.godine

**UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: Društvo ograničene odgovornosti „Parking servis Budva“  
Budva

ADRESA: ul. Mediteranska bb TQ Plaza III sprat

TELEFON: 033 402 492

E-MAIL: parkingbudva@t-com .me

parkingbudva.marketing@t-com.me

IME I PREZIME ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ( MENADŽERA INTEGRITETA): Kaljević Verica

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:  
Br.111/1 od 18.03.2016.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: br. 111/2 od 18.03.2016.

ČLANOVI RADNE GRUPE: Kaljević Verica, Medenica Andrijana , Stević Milena

DATUM POČETKA IZRADE : 20.09.2024.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 25.09.2024.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 25.09.2024.godine

## **SADRŽAJ:**

1. REŠENJE 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
  - 3.1 Faza I – Sazivanje već osnovane radne grupe i prikupljanja inicijalnih informacija o radu institucije
  - 3.2 Faza II - Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika
  - 3.3 Faza III - Plan mjera za podizanje nivoa integriteta
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

# **1.RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA**

OPŠTINA BUDVA  
Društvo sa ograničenom odgovornošću  
"PARKING SERVIS BUDVA" BUDVA  
Broj :111/1  
Budva :18.03.2016.godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl.list CG", br.53/14), izvršni direktor Dragan Liješević, donosi

## **RJEŠENJE o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta**

1) Kaljević Verica , sa završenim fakultetom Menadžmenta, visoka stručna sprema, VII-1 , raspredena na random mjestu Marketing menadžer, u službi marketinga, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje random 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 Kaljević Verice iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 18.03.2016.godine.

## Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl.list CG", 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, a shodno 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 rješenja.

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

IZVRŠNI DIREKTOR  
sr. Dragan Liješević

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

## **2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA**

OPŠTINA BUDVA

Društvo sa ograničenom odgovornošću  
"PARKING SERVIS BUDVA" BUDVA

Broj :111/2

Budva :18.03.2016.godine

Na osnovu člana 37 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis Budva“, izvršni direktor Dragan Liješević, donosi

### **RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

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

- Kaljević Verica, predsjednik
- Medenica Andrijana , član
- Stević Milena, član

#### **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 izrađen predlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje , zaključno sa aprilom mjesecom 2016.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.

IZVRŠNI DIREKTOR  
sr. Dragan Liješević

DOSTAVLJENO:

- radnoj grupi
- dosije
- Agenciji za antikorupciju
- a/a

### **3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA**

ORGAN VLASTI: Društvo ograničene odgovornosti „Parking servis Budva“ Budva

ODGOVORNO LICE: v.d.Izvršni direktor Srđan Zekić

ČLANOVI RADNE GRUPE: Kaljević Verica, Medenica Andrijana, Stević Milena

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 18. 03. 2016.

DATUM POČETKA IZRADE: 20.09.2024.

#### **I FAZA**

SAZIVANJE VEC OSNOVANE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA  
DATUM: 20. 09. 2024.

##### **1.PRIPREMNA FAZA**

Izvršni direktor donosi odluku o imenovanju radne grupe

Datum: 18. 03. 2016.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta  
Najkasnije do: 23. 09. 2024.

3. Izvršni direktor i Radna grupa upoznaju zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta  
Najkasnije do: 23. 09. 2024.

#### **II FAZA**

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA  
DATUM: 23. 09. 2024.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

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

Najkasnije do: 24. 09. 2024.

### **III FAZA**

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA  
DATUM: 23. 09. 2024.

1. Izvršni direktor upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta
2. Radna grupa popunjava obrazac plana integriteta i priprema konačni izveštaj
3. Izvršni direktor usvaja izradeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 25. 09. 2024.



U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela aktivnosti koje slijede.

### **3.1 FAZA I – ZAPISNIK O POČETNIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE**

#### **PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA**

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad institucije i to:

**1. Zakoni, Pravilnici, Odluke:** Odluka o osnivanju DOO “Parking servis Budva”; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica; Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje; Zakon o PDV-u; Zakon o javnim nabavkama; Pravilnik o čuvanju ličnih podataka; Pravilnik o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica, Zakon o privrednim društvima., Zakon o računovodstvu.

**2. Interna akta institucije:** Statut DOO “Parking servis Budva; Kolektivni ugovor za doo “Parking servis Budva; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; Poslovnik o radu Odbora direktora; Pravilnik o rješavanju stambenih potreba; Pravilnik obrade i zaštite ličnih podataka.

## PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

### **1. Sistematizacije (organizacione strukture) – Organogram:**

#### \*KABINET DIREKTORA

1. Izvršni direktor
- 1.1 Pomoćnik izvršnog direktora

#### \*TEHNIČKI SEKTOR

1. Rukovodilac tehničkog sektora
- 1.1 Stručni referent tehničkog sektora

Tehnička služba

- 1.2 Šef tehničke službe
- 1.3 stručni referent tehničke službe
- 1.4 Magacioner
- 1.5 Tehničar za ugradnju, održavanje i popravku opreme na parkiralištima i garazama
- 1.6 Referent voznog parka
- 1.6 Higijenar

#### \*SLUŽBA OPŠTIH I POSEBNIH PARKIRALIŠTA I JAVNIH GARAZA

1. Šef službe opštih i posebnih parkirališta
- 1.1 Pomoćnik šefa službe opštih i posebnih parkirališta i garaza
- 1.2 Stručni referent službe opštih i posebnih parkirališta i garaza
- 1.3 Kontrolor opštih i posebnih parkirališta i garaza
- 1.4 Operater naplate na parkiralištima i garazama
- 1.5 Pomoćnik operater naplate na parkiralištima i garazama

#### \*SLUŽBA ZA UKLANJANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA

1. Šef službe za uklanjanje nepravilno parkiranih vozila
- 1.1 Pomoćnik šefa službe za uklanjanje nepravilno parkiranih vozila
- 1.2 Administrativni službenik u službi za uklanjanje nepravilno parkiranih vozila
- 1.3 Vozac specijalnog vozila „Pauk,,
- 1.4 Transportni operater specijalnog vozila „Pauk,,
- 1.5 Operater za naplatu „Pauk službe,,

## \*SLUZBA RACUNOVODSTVA

### 1 Sef računovodstva

- 1.1 Racunovodja
- 1.2 Strucni referent za obracun zarada
- 1.3 Strucni referent za fakturisanje i knjizenje
- 1.4 Blagajnik
- 1.5 Pomocnik blagajnika

## \*PRAVNA SLUZBA I JAVNIH NABAVKI

### 1 Sef pravne sluzbe i javnih nabavki

- 1.1 Strucni saradnik za kadrovske poslove
- 1.2 Sluzbenik za nabavke
- 1.3 Poslovni sekretar
- 1.4 Arhivar
- 1.5 Kurir

## \*KOMERCIJALNI SEKTOR

### 1 Rukovodilac komercijalnog sektora

- 1.1 Sef komercijalne sluzbe
- 1.2 Strucni saradnik komercijalne sluzbe
- 1.3 Marketing menadzer
- 1.4 Sef propusnice
- 1.5 Administrativni sluzbenik za propusnice

## \*SLUZBA ZA IZRADU I ODRZAVANJE SAOBRACAJNE HORIZONTALNE SIGNALICZACIJE

- 1. Sef sluzbe za izradu I odrzavanje saobracajne signalizacije
  - 1.1 Vozac specijalnog vozila za obiljezavanje horizontalne sistematizacije
  - 1.2 Pomocni radnik pri izradi saobracajne signalizacije

**2. Godišnji planovi rada:** Program rada d.o.o. Parking servis Budva za 2024. godinu  
Finansijski plan za 2024.godinu

**3. Organizaciona transformacija:** Preregistracija iz Javnog preduzeća u Društvo ograničene odgovornosti izvršena je u maju mjesecu 2014.godine.

## **PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA**

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta Preduzeća po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

### **1. Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:**

VSS: 15 (petnaest zaposlenih), VŠS: 4 (četiri zaposlenih), SSS -53 (pedeset tri ), KV:- 3 (tri zaposleni); NKv: 5 (pet zaposleni).

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji d.o.o. Parking servis Budva sistematizana su 80 radna mjesta.

### **2. Pregled dodatnih usavršavanja, specijalizacija i edukacija zaposlenih:**

Zaposleni u doo Parking servis Budava u skladu sa opisom posla se kontinuirano usavršavaju i obučavaju.

## **3.2 FAZA II – ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INCIJALNIH FAKORA RIZIKA**

U drugom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja i utvrđeni su faktori rizika za nastanak neprofesionalnog i neetičkog ponašanja. Sprovedene su sljedeće aktivnosti:

1. intervju sa zaposlenima
2. anketiranje zaposlenih kroz popunjavanje upitnika

3. radionice na nivou Radne grupe
4. sprovođenje analiza: izvještaja o radu unutrašnje revizije i eksterne revizije i drugih vidova unutrašnje kontrole, međuinstitucionalne saradnje.

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

- Svaki završeni radni zadatak ili potreba donošenja odluke se verifikuje od strane neposredno nadređenog;
- Radni zadaci se dodjeljuju službenicima prema određenim kriterijumima (radno mjesto, zvanje, iskustvo i dr.);
- Zastupljena je saradnja kako između kolega, tako i između sektora u domenu pružanja pomoći ili razmjene ideja i mišljenja. S obzirom na osjetljivost podataka, ova mjera može biti ograničena stepenom tajnosti predmeta i u tom slučaju određeni službenik ne smije koristiti pomoć jer ima zaduženja koja ga ograničavaju u korišćenju ove mjere;
- Uvedeno je obavezno podnošenje kvartalnog izvještaja o radu direktoru društva;
- Postoje sigurnosno-bezbjedonosne procedure (kontrola pristupa prostorijama, video nadzor...).

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

#### **Normativni faktori rizika**

1. Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska akta koji se odnose na rad i ispunjavanje nadležnosti Društva.
2. Nedostatak procedura o radu i postupanju u određenim radnim procesima (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).
3. Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa, drugih mjera i zaključaka.
4. Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja društva, drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada.
5. Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje, nepostojanje kontrola niti ograničenje diskrecionih ovlašćenja rukovodilaca.
6. Propisi ne omogućavaju sankcije za one koji ga krše ili ga ne sprovode u potpunosti, ili se ti propisi ne sprovode/pokloni, usluge, sponzorstva, lobiranje/.
7. Slabi međuinstitucionalni odnosi i saradnja.

#### **Organizacioni faktori rizika**

1. Nedostatak ili nedovoljno vršenje nenajavljenih internih kontrola od strane starješina



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

### Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /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

### 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: 24.09.2024.

Provjeru izvršio-la:

Legenda :

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100
Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓



## **6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA**

### **OPŠTINA BUDVA DOO PARKING SERVIS BUDVA**

Broj: 1178/1  
Budva, 25.09. 2024. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), odgovorno lice u organu vlasti, donosi

#### **ODLUKU**

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO "Parking servis Budva" Budva.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta Kaljević Verica da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Parking servis Budva" 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) 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. 111/2 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 20. 09. 2024. godine do 25. 09. 2024. godine i

koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti 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.

ODGOVORNO LICE

VD Izvršni direktor

Sidjan Zekic



DOSTAVLJENO:

- Agenciji za sprečavanje korupcije
- na oglasnoj tabli
- a/a

# Plan integriteta

## „Parking servis Budva“ Budva

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREG IZVJEŠTA RIZIK		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vje r.	Po sli edi ce	Pr ocj en a	Ogovorna osoba	Rok	St.	Krate og en realiz mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomocnik direktora sefovi službi ostali zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi neljavni uticaji Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Etčki kodeks Evidentiranje primljenih poklona Inspeksijska kontrola Eksterna revizija Godišnji plan rada Postojeći zakoni i podzakonska akta. Interna akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole radom organizacionih jedinica. Odstupanja u sprovođenju strategija razvoja društva, programa i planova rada.	7	6	42	Uspostavljanje sa antikorupcijskim propisima izvršni direktor pomocnik direktora sefovi službi ostali zaposleni	kontinuiran	↓	
				Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju				izvršni direktor pomocnik direktora šef službe ostali zaposleni	kontinuiran		
				Vodjenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija				izvršni direktor pomocnik direktora sefovi službi ostali zaposleni	kontinuiran		
									01.09.2026.		
									01.09.2026.		
									01.09.2026.		

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora setovi službi ostali zaposleni	Prekorračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja Zloupotreba službenog položaja Korupcija	Etički kodeks Zakon o radu Statut Interna akta Postojeći zakoni i podzakonska akta.	nedovoljno razvijena svijest o prijavljivanju korupcije Neprikladni kadrovski kapaciteti u određenim org.jedinicama	7 9 63	redovno u toku izborne kampanje objavljivanje i dostavljanje Agenciji izvještaja shodno Zakonu izvršni direktor pomoćnik direktora setovi službi ostali zaposleni	01.09.2026.	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora Šef finansijsko-računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke ostali zaposleni	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno planiranje budžeta Zloupotreba sredstava iz budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta. Zakon o javnim nabavkama Godišnji plan rada Eksterma revizija Etički kodeks	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki neadekvatno trošenje sredstva odstupanje od Plana rada i Plana javnih nabavki	8 8 64	Redovno dostavljanje Osnivacu predloga budžeta za narednu godinu izvršni direktor pomoćnik direktora Šef finansijsko-računovodstvenih poslova Službenik za javne nabavke ostali zaposleni	kontinuiran 01.09.2026.	↔
				Upoznavanje sa novim zakonskim okvirima iz ove oblasti		Transparentno prikazivanje finansijskih rezultata izvršni direktor pomoćnik direktora Šef finansijsko-računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke ostali zaposleni	01.09.2026.	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora Šef finansijsko-računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke ostali zaposleni	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno planiranje budžeta Zloupotreba sredstava iz budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta- Zakon o javnim nabavkama Godišnji plan rada Eksterna revizija Etički kodeks	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki neadekvatno trošenje sredstva odstupanje od Plana rada i Plana javnih nabavki	8 8 64	Redovna unutrašnja kontrola finansijskog poslovanja i procesa javnih nabavki izvršni direktor pomoćnik direktora Šef finansijsko-računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke ostali zaposleni	01.09.2026. 01.09.2026.	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor pomoćnik direktora šef službe za opšte pravne poslove arhivar rukovodilac IT službe Marketing menadžer ostali zaposleni	Curenje informacija Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno zastupanje interesa institucije Narušavanje principa transparentnosti Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Video nadzor Inspeksijska kontrola Interna pravila i procedure Interna kontrola Edukacija Neposredan razgovor	Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti	5 4 20	Usavršavanje internih procedura za čuvanje podataka i dokumenata rukovodilac IT službe arhivar pravna služba izvršni direktor Marketing menadžer	kontinuiran 01.09.2026. 01.09.2026.	↑
						redovno održavanje informacione bezbjednosti izvršni direktor rukovodilac IT službe arhivar pravna služba Marketing menadžer ostali zaposleni pomoćnik direktora	01.09.2026.	

	5	4	20		
<p>4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata</p>				<p>izvršni direktor pomocnik direktora šef službe za opšte pravne poslove arhivar rukovodilac IT službe Marketing menadžer ostali zaposleni</p>	
<p>Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno zastupanje interesa institucije Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Inspekcijiska kontrola Interna pravila i procedure Interna kontrola Edukacija Neposredan razgovor</p>	<p>Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti</p>	<p>Edukovanje zaposlenih</p>	<p>izvršni direktor pomocnik direktora rukovodilac IT službe arhiva pravna služba Marketing menadžer</p>	<p>01.09.2026.</p>
<p>Curenje informacija</p>			<p>izvršni direktor pomocnik direktora rukovodilac IT službe pravna služba arhivar Marketing menadžer ostali zaposleni</p>	<p>01.09.2026.</p>	<p>Adekvatno cuvanje i arhiviranje dokumentacije</p>
<p>Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Nedovoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije</p>					