

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 DOO Lokalni putevi Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nedonošenje propisa u planiranom roku. Donošenje Odluka suprotno javnom interesu. Zloupotreba finansijskih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju usvojenog Programa rada Društva.	3	5	15	Poštovanje zakonskih propisa.	izvršni direktor odbor direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	↓	Realizovano Poštuju se zakonski propisi prilikom donošenja odluka.
		Zloupotreba korišćenja službenih vozila	Inspeksijska kontrola					Donošenje internih akata u skladu sa Zakonom.	izvršni direktor odbor direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	Realizovano Svi interni akti su donošeni u skladu sa Zakonom.	
		Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije					Poštovanje načela transparentnosti.	izvršni direktor odbor direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	Realizovano Ispoštovano načelo transparentnost	
		Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Etički kodeks					Podnošenje izvještaja o radu Odboru direktora i nadležnom sekretarijatu.	izvršni direktor	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	Realizovano Redovno se podnose izvještaji.	
		Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Zakon o lobiranju									
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Statut									
		Narušavanje principa transparentnosti										
Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije												
Donošenje nezakonitih odluka												

ДРУШТВО СА
 ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
 „ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ“
 Број: 02-035/26-327
 ПЛЈЕВЉА 15.04. 2026 год.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

DOO Lokalni putevi Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Onlasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Zloupotreba službenih podataka i informacija Ugrožavanje zaštite podataka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Statut Kolektivni ugovor	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica. Odstupanja u sprovođenju planova i programa. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrola rada zaposlenih.	4	5	20	Stalni nadzor nad radom radnih jedinica i službi. Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa. Kordinacija i kontrola sprovođenja odluka donešenih od strane izvršnog direktora i Odbora direktora.	pomoćnik direktora pomoćnik direktora pomoćnik direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	↓	Realizovano Vršen stalni nadzor nad radom radnih jedinica i službi. Realizovano Praćena realizacija svih preporuka. Realizovano Vršena koordinacija i kontrola.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

DOO Lokalni putevi Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac pravne službe	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i pravilnici	Nepostojanje jasnih kriterijuma za objektivnu ocjenu nagrađivanja zaposlenih. Nedovoljno razvijena svijest zaposlenih za prijavu korupcije.	4	5	20	Blagovremeno postupanje po zahtjevima i poštovanje zakonskih rokova.	rukovodilac pravne službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	↓	Realizovano		
	Sekretar Društva	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Podzakonska akta					Pravilnici i uputstva	Interna akta institucije	Poštovanje zakonskih propisa iz oblasti zapošljavanja.	rukovodilac pravne službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	Realizovano	Poštovani propisi iz oblasti zapošljavanja.
		Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku	Interna kontrola					Interna revizija	Pojačana unutrašnja kontrola.	rukovodilac pravne službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	Realizovano	Vršene pojačane kontrole.	
		Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Inspekcijska kontrola					Etički kodeks	Stručno usavršavanje zaposlenih.	rukovodilac pravne službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	Nije Realizovano	Nije bilo stručnog usavršavanja.	
		Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Edukacija					Godišnji plan rada		Sekretar Društva				
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Knjiga procedura											
		Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)												

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 DOO Lokalni putevi Pljevlja

REGISTAR RIZIKA		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Opis rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Prestali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	Curenje informacija	Interne i eksterne kontrole	Neblagovremeno donošenje finansijskih programa. Neredovno praćenje za konskih propisa koji se odnose na prireze, poreze, d... i drugo. Nedovoljna obučenost zaposlenih.	4	5	20	Omogućiti učešće svih relevantnih subjekata prilikom donošenja programa rada.	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	↓	Realizovano
		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Inspekcijaska kontrola					Pohadanje seminara.	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026		Djelimično Realizovano
		Neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Etički kodeks					Postupanje po preporukama revizije.	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026		Pohadani lokalni dnevni seminari.
		Nedovoljna stručnost kadrova	Edukacija					Pranje propisa iz oblasti finansija i poreza i doprinosa.	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026		Realizovano
		Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru									Postupano po preporukama revizije.
		Neefikasan sistem računovodstvenih evidencija	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru									Realizovano
		Nedekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Izvjestaj o radu									Prate se redovno propisi iz oblasti finansija.
			Godišnji plan rada									

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 DOO Lokalni putevi Pljevlja

Kod rizika	Oznaka rizika	Osnovni rizici	PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
			Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis ocjena realizacije mjere	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenih podataka i informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedostatak kadra Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepравilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Inspeksijska kontrola Etički kodeks Obuke i seminari Edukacija Zakon o javnim nabavkama Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	Neobjektivno bodovanje prispjelih ponuda. Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki. Prilagođavanje tehničke specifikacije određenoj firmi.	4	6	24	Objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki na portalima i internet stranici društva. Redovno praćenje zakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki. Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve Ugovore o javnim nabavkama. Objavljivanje svih Ugovora, poziva za učešće u postupcima javnih nabavki na internet stranici Društva i portalu.	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	↓	Realizovano Realizovano Realizovano Realizovano Sve je objavljivano.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 DOO Lokalni putevi Pljevlja

Kod rizika	Opis rizika	Osnovni rizici	PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
			Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i opisna realizacija mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe	<p>Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima</p> <p>Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije</p> <p>Zloupotreba službenih podataka i informacija</p> <p>Odsustvo informacione bezbjednosti</p> <p>Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p> <p>Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka</p> <p>Bezbjednost zaposlenih</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Pojačan stručni nadzor</p> <p>Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija</p> <p>Zakon o tajnosti podataka</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka i njihovo korišćenje u privatne svrhe.</p> <p>Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.</p>			20	<p>Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.</p> <p>Donijeti Odluke kojim će se označiti stepen tajnosti podataka.</p> <p>Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.</p> <p>Donošenje Pravilnika o čuvanju arhivske građe i čuvanju poslovne tajne</p>	<p>rukovodilac službe</p> <p>rukovodilac službe</p> <p>rukovodilac službe</p> <p>rukovodilac službe</p>	<p>trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026</p> <p>trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026</p> <p>trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026</p> <p>trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano</p> <p>obezbjeden video nadzor.</p> <p>Nije Realizovano</p> <p>Nisu donešene Odluke.</p> <p>Djelimično Realizovano</p> <p>Vrše se obuke.</p> <p>Nije Realizovano</p> <p>Nije donešen Pravilnik.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

DOO Lokalni putevi Pljevlja


KOD RIZIKA	RIZIK		PROJEKTA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJESTAVANJE O RIZICIMA	
	Radna mjesta	Opisni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Broj ljeta	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	<p>Curenje informacija</p> <p>Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije</p> <p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p> <p>Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p> <p>Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena</p> <p>Neuredno vođenje arhive</p>	<p>Zakoni i pravilnici</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Edukacija</p> <p>Zakon o tajnosti podataka</p>	Neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja, gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	arhivar	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	↓	Realizovano Vršene redovne kontrole.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

DOO Lokalni putevi Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Blagajnik	Curenje informacija	Interna kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka i njihovo korišćenje u privatne svrhe.	3	5	15	Obezbjediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima.	Blagajnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	↓	Realizovano Obezbjeden nadzor.
		Odavanje tajnih podataka	Inspeksijska kontrola					Etički kodeks	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju informacijama u elektronskoj formi.	Blagajnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset šeste 30.09.2026	
		Odsustvo informacione bezbjednosti										
		Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Edukacija									
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Pojačan stručni nadzor									
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o tajnosti podataka									

MENADŽER INTEGRITETA



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Handwritten signature of the responsible official