

Plan integriteta

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	Kratki 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.	5	7	35	Poštovanje zakonskih propisa.	izvršni direktor odbor direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↓	
		Zloupotreba korišćenja službenih vozila	Inspekcijska kontrola					Donošenje internih akata u skladu sa Zakonom.	izvršni direktor odbor direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije					Poštovanje načela transparentnosti.	izvršni direktor odbor direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		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 osme 30.09.2028		
		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	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu									
		Narušavanje principa transparentnosti	Statut									
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije										
		Donošenje nezakonitih odluka										

Plan integriteta

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
1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica. Odstupanja u sprovođenju planova i programa. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrola rada zaposlenih.	5	7	35	Stalni nadzor nad radom radnih jedinica i službi.	pomoćnik direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↓	
		Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije					Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa.	pomoćnik direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks					Kordinacija i kontrola sprovođenja odluka donešenih od strane Izvršnog direktora i Odbora direktora.	pomoćnik direktora	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Statut									
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Kolektivni ugovor									
		Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije										
		Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene										

Plan integriteta

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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac RJ za prevoz putnika	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Pojačan stručni nadzor	Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na primjedbe o uočenim nepravilnostima u javnom prevozu putnika. Nepoštovanje ljudskih prava i dostojanstva lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.	6	9	54	Kontrola rada javnog prevoza Redovno održavanje linija Redovno servisiranje vozila javnog prevoza	Rukovodilac RJ za prevoz putnika Rukovodilac RJ za prevoz putnika Rukovodilac RJ za prevoz putnika	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↔	

Plan integriteta

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
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac pravne službe Sekretar Društva	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.	6	8	48	Blagovremeno postupanje po zahtjevima i poštovanje zakonskih rokova.	rukovodilac pravne službe Sekretar Društva	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↑	
		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Podzakonska akta					Poštovanje zakonskih propisa iz oblasti zapošljavanja.	rukovodilac pravne službe Sekretar Društva	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Neetično i neprofesionalno ponašanje prema strankama u postupku	Pravilnici i uputstva					Pojačana unutrašnja kontrola.	rukovodilac pravne službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Interna akta institucije					Stručno usavršavanje zaposlenih.	rukovodilac pravne službe Sekretar Društva	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Interna kontrola									
		Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Interna revizija									
		Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Inspekcijaska kontrola									
			Etički kodeks									
			Edukacija									
			Godišnji plan rada									
			Knjiga procedura									

Plan integriteta

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
		Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Neadekvatno zastupanje interesa institucije										
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Referent zaštite na radu	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom) Bezbjednost zaposlenih Usklađenost i kontrola propisa i standarda nepoštovanje zakonskih propisa o zaštiti na radu	Inspeksijska kontrola Etički kodeks Obuke i seminari Edukacija Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Neobavještenost zaposlenih o pravima koja se odnose na zaštitu na radu. Nedostatak stručnog znanja iz oblasti imovine i ljudi. Neadekvatno korišćenje sredstava na radu.	6	9	54	Svakodnevna obuka zaposlenih o korišćenju sredstava zaštite na radu. Donošenje Pravilnika o konzumiranju alkohola na poslu. Edukovanje zaposlenih o mogućim rizicima od povređivanja i sprječavanje istih.	Referent zaštite na radu Referent zaštite na radu Referent zaštite na radu	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028 trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↑	

Plan integriteta

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
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 zakonskih propisa koji se odnose na prireze, poreze, do i drugo. Nedovoljna obučanost zaposlenih.	6	9	54	Omogućiti učešće svih relevantnih subjekata prilikom donošenja programa rada.	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↑	
		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Inspekcijska kontrola					Pohađanje seminara.	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Etički kodeks					Postupanje po preporukama revizije.	Šef službe za ekonomske i finansijske poslove	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		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 osme 30.09.2028		
		Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru									
		Neefikasan sistem računovodstvene evidencije Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru									
			Izveštaj o radu									
			Godišnji plan rada									

Plan integriteta

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
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Neobjektivno bodovanje prispjelih ponuda. Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki. Prilagođavanje tehničke specifikacije određenoj firmi.	6	10	60	Objavljivanje poziva za učešće u postupcima javnih nabavki na portalima i internet stranici društva.	službenik za javne nabavke	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↑	
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Pravilnici i uputstva					Redovno praćenje zakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki.	službenik za javne nabavke	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Etički kodeks					Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve Ugovore o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Nedostatak kadra	Obuke i seminari									
		Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Edukacija									
		Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama					Objavljivanje svih Ugovora , poziva za učešće u postupcima javnih nabavki na internet stranici Društva i portalu.	službenik za javne nabavke	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Plan javnih nabavki									
		Sukob interesa	Portal javnih nabavki									

Plan integriteta

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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka i njihovo korišćenje u privatne svrhe. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	5	8	40	Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	rukovodilac službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↑	
		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Podzakonska akta					Donijeti Odluke kojim će se označiti stepen tajnosti podataka.	rukovodilac službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Zloupotreba službenih podataka i informacija	Interna akta institucije					Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	rukovodilac službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Odsustvo informacione bezbjednosti	Pojačan stručni nadzor					Donošenje Pravilnika o čuvanju arhivske građe i čuvanju poslovne tajne	rukovodilac službe	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija									
			Zakon o tajnosti podataka									
		Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti									
		Bezbjednost zaposlenih										

Plan integriteta

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
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Curenje informacija Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Neuredno vođenje arhive	Zakoni i pravilnici Etički kodeks Edukacija Zakon o tajnosti podataka	Neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	6	7	42	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja, gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	arhivar	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↑	

Plan integriteta

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.	6	9	54	Obezbjediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima.	Blagajnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028	↑	
		Odavanje tajnih podataka	Inspekcijska kontrola					Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanjuinformacijama u elektronskoj formi.	Blagajnik	trideseti septembar dvije hiljade dvadeset osme 30.09.2028		
		Odsustvo informacione bezbjednosti	Etički kodeks									
		Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Edukacija									
		Pojačan stručni nadzor										
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o tajnosti podataka									
Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije												