

Plan integriteta

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Berane

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)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora članovi odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i pravilnici	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	predsjednik odbora direktora	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
				Donošenje odluka u poslovnoj politici pod uticajem politike, a suprotno zakonima.				Kontrola od strane osnivača SO Berane	članovi odbora direktora	kontinuirano 30.09.2026.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe svi zaposleni	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Statut	Primanje sponzorstva i donacija.	1	2	2	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti.								
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom sektora	2	3	6	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	rukovodilac sektora	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije						Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	rukovodilac sektora	kontinuirano 30.09.2026.		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac službe	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta institucije Pokretanje disciplinskih postupaka za	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	2	5	10	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	rukovodilac službe	kontinuirano	↓	

		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	utvrđivanje odgovornosti zaposlenih				Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti Društva	rukovodilac službe	30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.			
							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Društva	rukovodilac službe	kontinuirano 30.09.2026.			
1.5 Rukovođenje i upravljanje	službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakon o javnim nabavkama	Odstupanja u primjeni propisa i procedura javnih nabavki	1	1	1	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju postupaka iz plana javnih nabavki, realizacije ugovora, polugodišnjih izvještaja i ostalih propisa u skladu sa Zakonom.	službenik za javne nabavke direktor	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	članovi izvršnog odbora	Član izvršnog odbora (nezavisni) iz reda zapošljenih	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana	Zaštita interesa Društva	3	2	6	Biranje člana UO iz reda zaposlenih	članovi izvršnog odbora	30.09.2026.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	2	4	8	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Zaštita zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor rukovodilac službe direktor	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano 30.09.2026.	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi	2	4	8	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati	direktor	kontinuirano	↔	

				prijavljivanja poklona		da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu		kontinuirano 30.09.2026.		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 4 12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor rukovodilac službe	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih	Kolektivni ugovor Statut Zakon o radu	Transparentnost zapošljavanja	5 3 15	Zapošljavanje objavom konkursa putem ZZZCG, testiranje i adekvatne kvalifikacije	članovi odbora direktora direktor	30.09.2026.	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i pravilnici	Angažovanje konsultanata, savjetnika, projektanata	3 2 6	Dogovor između projektanata, savjetnika i izvršnog direktora Preduzeća, potpisivanje ugovora o djelu	direktor	30.09.2026.	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2 2 4	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom izrade planova. Vršiti kontrolu realizacije zaključenih ugovora o javnoj nabavci u skladu sa Zakonom	direktor šef računovodstva šef računovodstva članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano 30.09.2026. kontinuirano	↔	

								službenik za javne nabavke	kontinuirano 30.09.2026.			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	1	2	2	Spovoditi postupke na osnovu plana javnih nabavki u skladu sa zakonom, podnositi polugodišnje izvještaje, realizacija ugovora i ostale odredbe u skladu sa Zakonom	službenik za javne nabavke	kontinuirano 30.09.2026.	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama		Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođачkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa Konkurentnost između dobavljača	2	3	6	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija, službenika za javne nabavke i ponuđača Prihvatanje ponude dobavljača na osnovu kvaliteta i finansijskih povoljnosti po Društvo	direktor službenik za javne nabavke	30.09.2026.	↑	
									direktor direktor sektora	30.09.2026.		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka	Obuke i seminari	Obuke o zakonskim odredbama	3	2	6	Obuke i seminari za zaposlene u Društvu	direktor sektora	30.09.2026.	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Sprečavanje curenja povjerljivih informacija	3	4	12	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu Društva (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor	30.09.2026.	↑	
									direktor	30.09.2026.		

						<p>Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi</p> <p>Upoznavanje zaposlenih sa internim procedurama o zaštiti podataka</p>	<p>direktor</p> <p>direktor sektora</p>	<p>30.09.2026.</p> <p>30.09.2026.</p>		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe	<p>Curenje informacija</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p> <p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p>	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	<div>3</div> <div>4</div> <div>12</div>	<p>Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive</p> <p>Obezbijediti uslove za fizičko-tehničko obezbjeđenje imovine</p>	<p>direktor rukovodilac pravne službe</p> <p>direktor rukovodilac pravne službe</p>	<p>kontinuirano</p> <p>30.09.2026.</p> <p>kontinuirano</p> <p>30.09.2026.</p>	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe	<p>Curenje informacija</p> <p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p>	Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije Tačnost isprava, knjiga, računa, zapisa	<div>2</div> <div>4</div> <div>8</div>	<p>Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije</p> <p>Kontrola od strane rukovodioca sektora o izdatim dokumentima, ugovorima, računima i sl.</p>	<p>direktor rukovodilac pravne službe</p> <p>direktor sektora</p>	<p>IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka</p> <p>30.09.2026.</p> <p>30.09.2026.</p>	↑	
5.1 Dostavljanje predloga odluka i drugih akata Osnovaču	rukovodilac sektora rukovodilac službe	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	Zakoni i podzakonska akta	Teško razumljivi i nedorečeni propisi Autonomno donošenje odluka od interesa bez političkog uticaja	<div>2</div> <div>4</div> <div>8</div>	<p>Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca</p> <p>Transparentnost donošenja odluka</p>	<p>rukovodilac službe</p> <p>direktor</p> <p>direktor rukovodilac službe</p>	<p>kontinuirano</p> <p>30.09.2026.</p>	↔	

		Narušavanje principa transparentnosti							30.09.2026.			
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljna i nekoordinisana saradnje između organizacionih jedinica Objavljivanje finansijskih i tehničkih izveštaja Društva	3	5	15	Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na sajtu institucije	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
									30.09.2026.			
									30.09.2026.			
									30.09.2026.			
7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	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	3	4	12	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na sajtu institucije	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↓	
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor rukovodilac službe	kontinuirano		
									30.09.2026.			
									30.09.2026.			
7.2 Slobodan pristup informacijama	direktor rukovodilac službe	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	2	3	6	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓	
									30.09.2026.			