



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR

030/312-938, 312-043

030/312-938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod.bar-me

www.vodovod.bar-me

PIB: 02054779 ♦ PDV: 20/31-00124-5



Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta

Izvještajni period
(april 2022. - april 2023.)



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR

030/312-938, 312-043

030/312-938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod.bar-me

www.vodovod.bar-me

PIB: 02054779 ♦ PDV: 20/31-00124-5

Plan integriteta doo „Vodovod i kanalizacija“ Bar usvojen je odlukom Direktora br.5127 od 17.08.2020.godine.

Plan integriteta se zasniva na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, rizičnih radnih mjesta i utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet, kako bi se analizom postojećih mjera i predlaganjem novih mjera stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone.

Struktura Plana integriteta sastoji se od:

- ❖ Oblasti rizika u okviru institucije;
- ❖ Riziko mape radnih mjesta;
- ❖ Definisanja vrste rizika za određenu oblast i određeno radno mjesto;
- ❖ Postojećih mjera kontrole;
- ❖ Definisanja rezidualnog rizika;
- ❖ Ocjene inteziteta rizika;
- ❖ Određivanja odgovorne osobe za praćenje i sprovođenje predloženih mjera;
- ❖ Utvrđivanja napretka u primjeni Plana integriteta.

Drugi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta doo „Vodovod i kanalizacija“ Bar obuhvata period od aprila 2020 .godine do aprila 2020.godine.

U skladu sa Rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta br.3388 od 17.05.2019.godine, odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta br. 5127 od 17.08.2020.godine, praćenje sprovođenja mjera iz plana integriteta vrši menadžer plana integriteta - planer analitičar u preduzeću, i podnosi izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta direktoru preduzeća.

Izvještavanje o realizaciji mjera vrši se jednom godišnje, a ukoliko je to potrebno može se podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

Namjera je da se mjerama iz Plana integriteta stvore uslovi za minimiziranje ili potpuno eliminisanje različitih pojava narušavanja integriteta. Primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju nepristrasnog, profesionalnog i transparentnog društva, i ima za cilj povećanje odgovornosti kod svakog zaposlenog u društvu.



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR

030/312-938, 312-043

030/312-938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod.bar-me

www.vodovod.bar-me

PIB: 02054779 ♦ PDV: 20/31-00124-5

Sprovođenje Plana integriteta ima za zadatak da unaprijedi rad i ponašanje službenika, da svoje poslove obavljaju efikasno, nezavisno, transparentno u skladu sa zakonskim propisima i etičkim kodeksom.

Oblasti rizika doo „Vodovod i kanalizacija“ Bar su sljedeće:

I. Opšte oblasti

- Rukovođenje i upravljanje,
- Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
- Planiranje i upravljanje finansijama
- Čuvanje i bezbjednost podataka

II. Posebne oblasti rizika

- Unutrašnja revizija
- Javne nabavke
- Bezbjednost IT sistema

REGISTAR RIZIKA I TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika:

- /V Rizik visokog inteziteta – Korupcija je već prisutna u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti.
- /S Rizik srednjeg inteziteta – Korupcija je u ovom procesu moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom.
- /N Rizik niskog inteziteta – Pojava korupcije u ovom procesu je veoma mala, zbog postojećih mjera kontrole.



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR

030/312-938, 312-043

030/312-938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod.bar-me

www.vodovod.bar-me

PIB: 02054779 ♦ PDV: 20/31-00124-5

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju najmanju vjerovatnoću pojave korupcije sa veoma malim uticajem, ocjene od 16-49 predstavljaju srednju vjerovatnoću pojave korupcije sa umjerenim uticajem, dok ocjene 50-100 predstavljaju skoro izvjesnu pojavu korupcije sa veoma velikim uticajem.

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

ovod i kanalizacija Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slij ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere			
e i direktor članovi upravnog odbora direktor finansijskog sektora direktor tehničkog sektora direktor komercijalnog sektora interni revizor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Donošenje nezakonitih odluka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Etički kodeks Obaveze sastavljanja izvještaja i podnošenja UO Kolektivni ugovor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja; Česta izmjena zaonskih propisa; Kršenje principa transparentnosti; Nedorečenost i nerazumljivost propisa	5	3	40	Periodična evaluacija akata preduzeća 							

						na kojima se govori i o poboljšanju mjera za sprečavanje dolaska do iste.
					Kontinuirano	
						Djelimično realizovano
					direktor internog revizora	Edukacija zaposlenih se vrši onoliko koliko je to moguće zbog novonastale situacije na globalnom nivou i samim tim manjkom organizovanih seminara, edukacija i sl.
						Kontinuirano
					direktor finansijskog sektora interni revizor direktor	Realizovano
						Sprovode se kontinuirane analize rizika kao i analize trenutne situacije, formulišu određene strategije, te se sprovode u djelo i ocjenju, modifikuju ili mijenjaju u zavisnosti od potrebe.
						Kontinuirano
					direktor finansijskog sektora interni revizor direktor	Realizovano
						Sprovode se kontinuirane analize rizika kao i analize

svi zaposleni članovi upravnog odбора rukovodni kadar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika zapošljavanje mimo potreba preduzeća Narušavanje integriteta zaposlenih Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje neadekvatan nadzor nad zaposlenima	Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Kolektivni ugovor javni konkurs za sva radna mjesta Pravilnik o organizaciji i sistemizaciji radnih mjesta vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa	Pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju; Neadekvatno korišćenje raspoloživog kadrovskog potencijala; Sukob interesa pri zapošljavanju	4 6 24	Donijeti interno uputstvo za prijavu korupcije i zaštitu lica koje je prijavilo korupciju	direktor direktor finansijskog sektora direktor komercijalnog sektora direktor tehničkog sektora	Kontinuirano	Kontinuirano	↓ Realizovano Donešeno je obavještenje kojim su svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja poklona , kao i interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	situacije, formulišu određene strategije , te se sprovode u djelo i ocjenju, modifikuju ili mijenjaju u zavisnosti od potrebe.
Realizovano	Doneseno je nterno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije kao i nacin reagovanja na takve prijava.	Takode je obezbjedena i zaštita za lica koja podnose takve prijave.					Kontinuirano			

povreda principa transparentnosti diskriminacija na radnom mjestu			Sastaviti komisiju koja će procijenjivati potrebne kvalifikacije novih kadrova	rukovodni kadar članovi upravnog odbora	Kontinuirano	Realizovano Postoji odgovorno lice u preduzeću koje se bavi procjenom i analizom kvalifikacije novih kadrova.
			Redovno ocjenjivanje radnog učinka zaposlenog	rukovodni kadar	Kontinuirano	Realizovano Rukovodioci svih sektora redovno prate i ocjenjuju rad i ucinak zaposlenih u njihovom sektoru.
			Kontinuirani i neposredni nadzor u aktivnosti službenika	rukovodni kadar	Kontinuirano	Realizovano Nadzor u aktivnosti službenika se vrši svakodnevno od strane rukovodioca.
			Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima	rukovodni kadar članovi upravnog odbora	Kontinuirano	Realizovano Postoje jasno definisana pravila o načinu nagrađivanja zaposlenih na osnovu njihovih ostvarenih rezultata, prekovremenog rada i sl.

[illegible]

rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova arhivar svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Odsustvo informacione bezbjednosti	donošje liste kategorije registratorskog materijala arhiva postojeći interni i opšti propisi	Neovlašćeni pristup realizaciji: Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom: Ostali propusti u radu	4	5	20	Izvršiti analizu postojećih mjera zaštite, dokumentacije i podataka	arhivar rukovodilac službe opštih poslova rukovodni kadar	Kontinuirano 2020/2021	↔	Realizovano Izvršene su analize trenutnih mjera zaštite i dokumentacij
							Izvršavanje preporuke interne revizije	direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		Realizovano Sve preporuke interne revizije se usvajaju i sprovode u što kraćem periodu.
							Kontinuirana kontrola zaposlenih	direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		Realizovano Kontrola zaposlenih se vrši kontinuirano i bez odstupanja od strane rukovodilaca, ali i direktora sektora, kao i izvršnog direktora.
							Nadogradnja internih akata u cilju povećanja transparentnosti odluka	direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		Realizovano U cilju povećanja transparentn osti odluka sprovodi se objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju i usavršavanje zaposlenih na oglasnoj tabli.

	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih neadekvatno vođenje i arhiviranje dokumentacije	Uveden novi informacijski sistem službeni i stručni nadzor čuvanje tajnosti podataka				Redovno vršiti kontrolu administrativnog nadzora Obezbjedjivanje prostornih kapaciteta	rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova arhivar svi zaposleni rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano 2020/2021 Kontinuirano 2020/2021 Kontinuirano 2020/2021	koje su procjene kao efikasne i dovoljne. Realizovano Obezbjedjen je kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Realizovano U prethodnom periodu obezbjedjeni su i uslovi za fizičko obezbjedjenje dokumentacije i podataka.
--	---	--	--	--	--	---	---	--	---

AC IZVJEŠTAJA

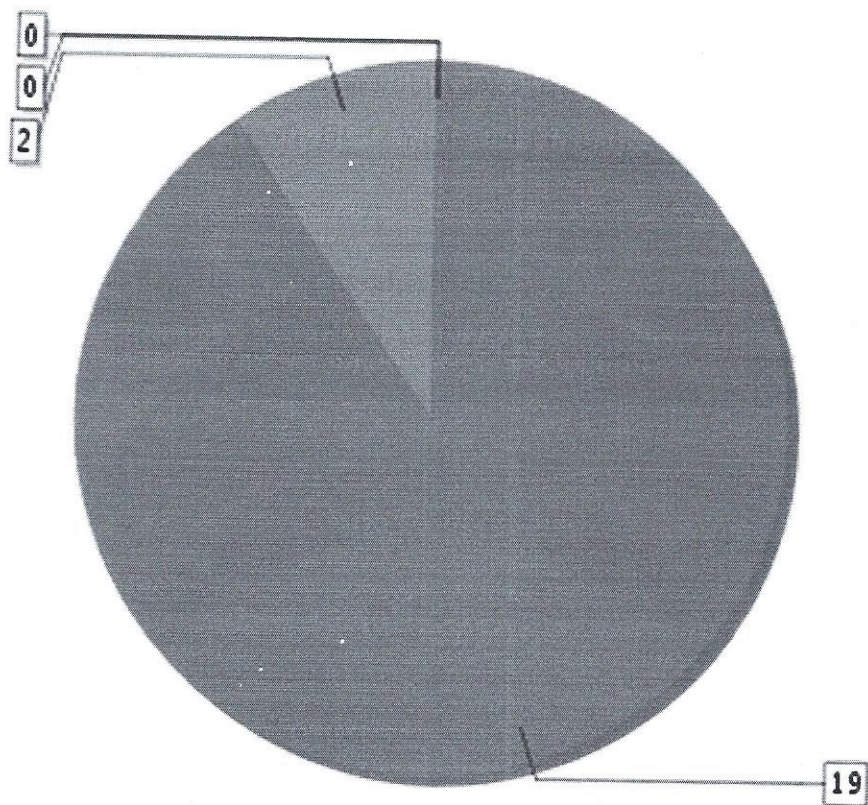
integriteta

[Signature]

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



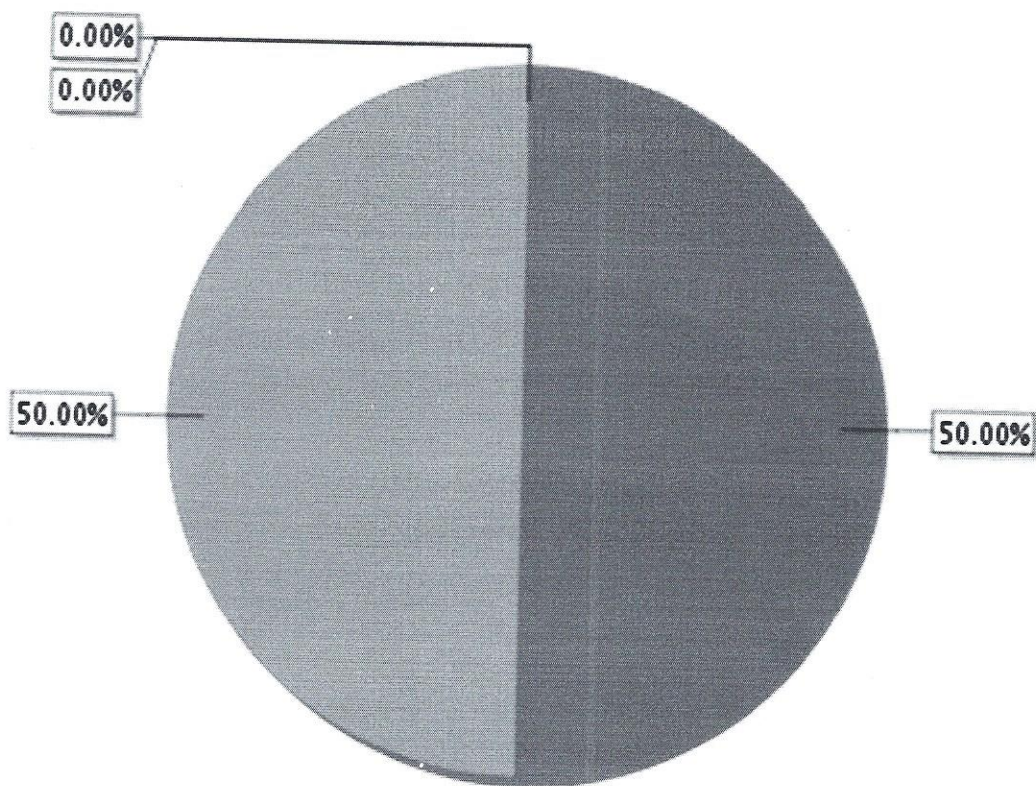
**Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta
organa vlasti DOO Vodovod i kanalizacija Bar**



● Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane ● Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane
 ● Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane ● Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen

Plan integriteta po organima vlasti				
Organ vlasti	Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane	Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen
DOO Vodovod i kanalizacija Bar	19	2	0	0

**Status rizika u planovima integriteta
za organ vlasti DOO Vodovod i kanalizacija Bar**



● Procenat rizika čiji se intenzitet smanjio ● Procenat rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou
 ● Procenat rizika čiji se intenzitet povećao ● Procenat rizika o čijem statusu nije izvješteno

Status rizika	Broj ocjena
Povećan	0
Nepromijenjen	2
Smanjen	2
Neocijenjen	0

Naziv organa vlasti	Broj rizika čiji se intenzitet povećao	Broj rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou	Broj rizika čiji se intenzitet smanjio	Broj rizika o čijem statusu nije izvješteno
DOO Vodovod i kanalizacija Bar	0	2	2	0

Organ vlasti: "DOO Vodovod i kanalizacija Bar"

Oblast rizika	Broj rizika čiji se intenzitet povećao	Broj rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou	Broj rizika čiji se intenzitet smanjio	Broj rizika o čijem statusu nije izvješteno
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	0	1	0	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	0	0	1	0
Planiranje i upravljanje finansijama	0	0	1	0
Rukovođenje i upravljanje	0	1	0	0



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR

030/312-938, 312-043

030/312-938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod.bar-me

www.vodovod.bar-me

PIB: 02054779 ♦ PDV: 20/31-00124-5

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka doo "Vodovod i kanalizacija" Bar definisanih Zakonom o komunalnim djelatnostima, Statutom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, izrađen je Plan integriteta i definisani su osnovni rizici unutar preduzeća.

Rezultati primjene plana integriteta su povećanje transparentnosti rada u društvu, jačanje odgovornosti administracije i rukovodećeg kadra.

Plan integriteta i njegovo sprovođenje kao krajnji cilj ima dalji razvoj profesionalnog, neprostrasnog, efikasnog i transparentnog rada.

Doo „Vodovod i kanalizacija“ Bar se opredijelio da stvori i održi etičku i profesionalnu kulturu svih zaposlenih, zasnovane na njihovom integritetu i efikasnosti u radu.

Preduzeće je sprovelo sve neophodne aktivnosti u cilju implementacije Plana integriteta, čiji drugi Izvještaj o sprovođenju plana integriteta obuhvata godišnje izvještavanje o ključnim rizicima iz Plana integriteta (april 2022.-april 2023.).

Na osnovu izloženog, kao i na osnovu pojedinačne primjene predloženih mjera za smanjenje ili eventualno potpuno otklanjanje rizika, predlažem direktoru doo "Vodovod i kanalizacija" Bar da prihvati i usvoji navedni izvještaj.

Podnosilac izvještaja:
Menadžer integriteta

Nenezić Jelena



Izvještaj odobrio:
Izvršni direktor
Đuričić Mladen