



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

📍 Ul. 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

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar
Broj: 2097
BAR, 1209 2021 god.

Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta

Izvještajni period
(avgust 2020. - april 2021.)



CKB 510-239-02

ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82

PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74

LB 565-544-07

NLB 530-20001-53



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Ul. 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.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta doo „Vodovod i kanalizacija“ Bar obuhvata period od avgusta 2020.godine do aprila 2021.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.



CKB 510-239-02

ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82

PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74

LB 565-544-07

NLB 530-20001-53



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Ul. 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.



CKB 510-239-02
ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82
PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74
LB 565-544-07

NLB 530-20001-53



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

📍 Ul. 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



CKB 510-239-02

ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82

PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74


LB 565-544-07


NLB 530-20001-53




DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

 Ul. 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



CKB 510-239-02
ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82
PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74
LB 565-544-07

NLB 530-20001-53

1.1	Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor članovi upravnog odbora direktor finansijskog sektora direktor tehničkog sektora direktor komercijalnog sektora interni revizor</p>	<p>Prekoratjenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Donošenje nezakonitih odluka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Etički kodeks Obaveze sastavljanja izvještaja i podnošenja UO Kolektivni ugovor</p>	<p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja; Česta izmjena zaonskih propisa; Kršenje principa transparentnosti; Nedorečenost i nerazumljivost propisa</p>	4	8	32	Edukacija	<p>direktor interni revizor</p> <p>direktor finansijskog sektora interni revizor direktor</p> <p>direktor finansijskog sektora interni revizor direktor</p>	Kontinuirano	<p>Djelimično realizovano Radeno je na edukaciji zaposlenih u vidu seminarai sl. koliko je to bilo u mogućnosti u prethodnom periodu.</p> <p>Realizovano Vrši se kontinuirano procjena kao i analiza rizika koji se koriste za donošenja što boljih strateških odluka, a sve u cilju što kvalitetnije strateškog upravljanja preduzeća.</p> <p>Realizovano Vrši se kontinuirano procjena kao i analiza rizika koji se koriste za donošenja što boljih strateških odluka, a sve u cilju što kvalitetnije strateškog upravljanja preduzeća.</p>
-----	---------------------------	---	--	---	--	---	---	----	-----------	---	--------------	---

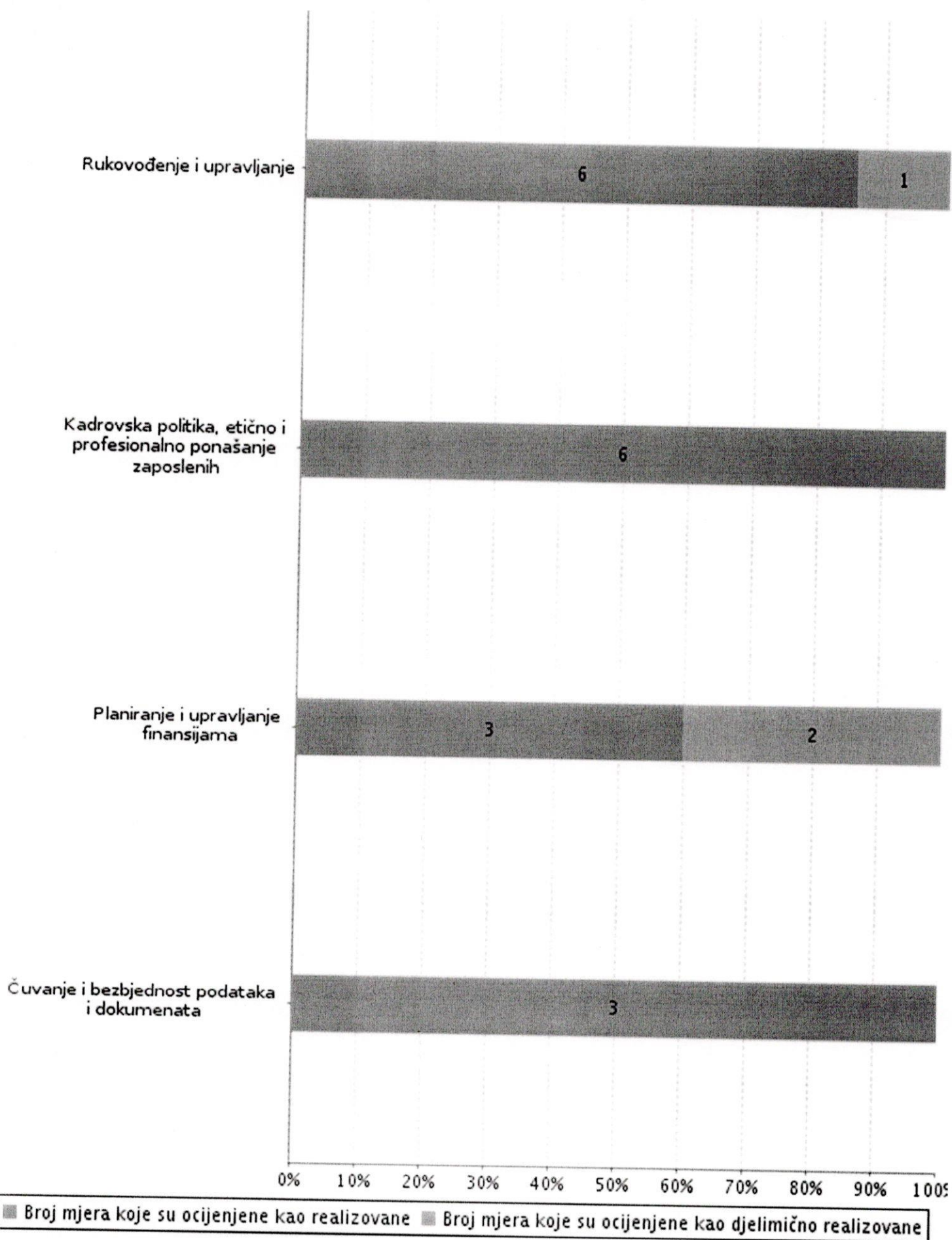
1.1 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor članovi upravnog odbora direktor finansijskog sektora direktor tehničkog sektora direktor komercijalnog sektora interni revizor</p>	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Donošenje nezakonitih odluka Primanje nezvoljenih poklona ili druge nezvoljene koristi</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Etički kodeks Obaveze sastavljanja izvještaja i podnošenja UO Kolektivni ugovor</p>	<p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja; Cesta izmjena zaonskih propisa; Kršenje principa transparentnosti; Nedorečenost i nerazumljivost propisa</p>	<p>4 8 32</p>	<p>Donijeti interno uputstvo za prijavu korupcije i zaštitu lica koje je prijavilo korupciju</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano Donešeno je interno upustvo preduzeća za prijavu korupcije i zaštitu lica koje je prijavilo.</p>
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>svi zaposleni članovi upravnog odbora rukovodni kadar</p>	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika zapošljavanje mimo potreba preduzeća Narušavanje integriteta zaposlenih Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje neadekvatan nadzor nad zaposlenima povreda principa transparentnosti diskriminacija na radnom mjestu</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Kolektivni ugovor javni konkurs za sva radna mjesta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa</p>	<p>Pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju; Neadekvatno korišćenje raspoloživog kadrovskeg potencijala; Sukob interesa pri zapošljavanju</p>	<p>4 7 28</p>	<p>Vodenje evidencije primijenjenih poklona</p>	<p>rukovodni kadar</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano Redovno je vodena evidencija primijenjenih poklona.</p>
						<p>Sastaviti komisiju koja će procijenjivati potrebne kvalifikacije novih kadrova</p>	<p>rukovodni kadar članovi upravnog odbora</p>		<p>Realizovano Postoji stručni tim za provjeru klasifikacija novih kadrova.</p>
						<p>Redovno ocjenjivanje radnog učinka zaposlenog</p>	<p>rukovodni kadar</p>		<p>Realizovano Redovno je sprovedeno ocjenjivanje kvaliteta rada i radnog učinka zaposlenih od strane rukovodnog kadra.</p>

<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni članovi upravnog odbora rukovodni kadar</p>	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika zapošljavanje mimo potreba preduzeća Narušavanje integriteta zaposlenih Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje neadekvatan nadzor nad zaposlenima povreda principa transparentnosti diskriminacija na radnom mjestu</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Kolektivni ugovor javni konkurs za sva radna mjesta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa</p>	<p>Pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju; Neadekvatno korišćenje raspoloživog kadrovskeg potencijala; Sukob interesa pri zapošljavanju</p>	<p>4</p>	<p>28</p>	<p>Kontinuirani i neposredni nadzor u aktivnosti službenika</p>	<p>rukovodni kadar rukovodni kadar članovi upravnog odbora</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p>
<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe</p>	<p>neadekvatno strateško i finansijsko planiranje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta redovno sastavljanje izvještaja Interna revizija saglasnost UO za zaključivanje ugovora veće vrijednosti</p>	<p>Povreda postojećih procedura; Prekoračenje ovlašćenja; Nesavjesno postupanje; Sukob interesa u postupku zaključivanje ugovora sa trećim licima</p>	<p>5</p>	<p>30</p>	<p>Periodična edukacija zaposlenih</p>	<p>direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Djelimično realizovano Sprovodi se periodična edukacija zaposlenih.</p>

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe	kršenje politike investiranja neracionalno trošenje sredstava neekonomična i neefikasna raspodjela sredstava preduzeća nežurno i nepravilno vođenje računovodstva greške prilikom usaglašavanja knjigovodstvenog stanja obaveza i potraživanja	dnevno praćenje i izvještavanje o stanju na računima preduzeća dostavljanje dokumentacije za plaćanje na odobrenje Interna pravila i procedure Edukacija	Povreda postojećih procedura; Prekoračenje ovlašćenja; Nesavjesno postupanje; Sukob interesa u postupku zaključivanje ugovora sa trećim licima	5	6	30	Uvođenje internih akata kojima će se regulisati prioritet izvršavanja obaveza Izvršavanje preporuke interne revizije Kontinuirana kontrola zaposlenih	direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano Kontinuirano	↓	Realizovano Regulisano je prioritet izvršavanja obaveza uz pomoć internih dogovora. Realizovano Usvajaju se i izvršavaju preporuke revizije. Realizovano Vrši se kontinuirana kontrola zaposlenih.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova arhivar svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Odsustvo informacione bezbjednosti Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Neetično i neprofesionalno	donošenje liste kategorije registratorskog materijala arhiva postojeći interni i opšti propisi uveden novi informacioni sistem službeni i stručni nadzor	Neovlašćeni pristup realizaciji; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom; Ostali propusti u radu	3	5	15	Nadogradnja internih akata u cilju povećanja transparentnosti odluka Kontinuirano	arhivar rukovodilac službe opštih poslova rukovodni kadar	Kontinuirano 2020/2021	↓	Realizovano Redovno se radi na analizi provjeri i unapređenju mjera zaštite dokumentacije i podataka.

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova arhivar svi zaposleni	ponašanje zaposlenih neadekvatno vođenje i arhiviranje dokumentacije	čuvanje tajnosti podataka	Neovlašćeni pristup realizaciji; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom; Ostali propusti u radu	3 5 15	Redovno vršiti kontrolu administrativnog nadzora Obezbeđivanje prostornih kapaciteta	rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova arhivar svi zaposleni rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano 2020/2021 Kontinuirano 2020/2021	↓	Realizovano Redovno u toku godine se sprovodi kontrola administrativnog nadzora. Realizovano Prostorni kapaciteti su obezbeđeni i osposobljeni za sve zaposlene u preduzeću.
---	--	---	---------------------------	---	--------------	---	---	--	---	---

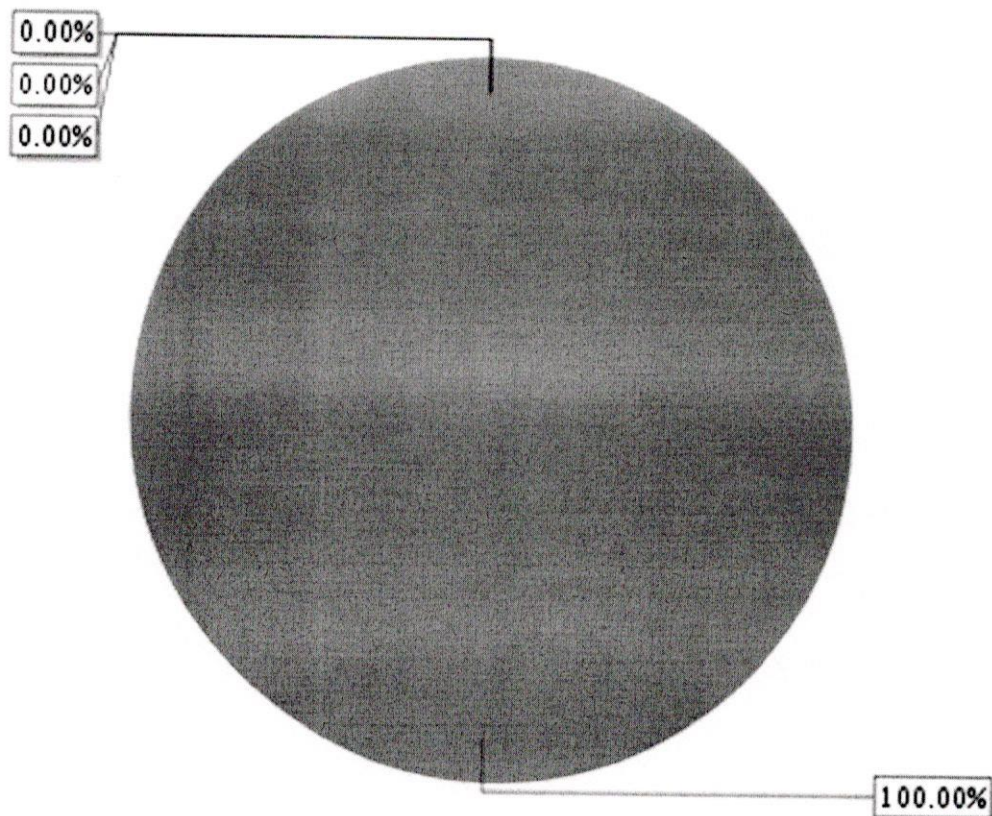
Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta
organa vlasti DOO Vodovod i kanalizacija Bar



Plan integriteta za sve organe

Naziv oblasti rizika	Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	3	0	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	6	0	0
Planiranje i upravljanje finansijama	3	2	0
Rukovođenje i upravljanje	6	1	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	0
Smanjen	4
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	0	4	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	0	1	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	0	0	1	0
Planiranje i upravljanje finansijama	0	0	1	0
Rukovođenje i upravljanje	0	0	1	0



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Ul. 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 prvi Izvještaj o sprovođenju plana integriteta obuhvata godišnje izvještavanje o ključnim rizicima iz Plana integriteta (avgust 2020.-april 2021.).

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



CKB 510-239-02

ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82

PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74

LB 565-544-07

NLB 530-20001-53