

Plan integriteta

D.O.O. „Regionalni biznis centar” 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.	Poslj 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 Izvršni direktor	Mogućnost prekomjernog korišćenja diskrecionih ovlašćenja Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatan strateški razvoj institucije	Zakoni i podzakonska akta Statut Pravilnici i uputstva Godišnji plan aktivnosti RBC-Berane	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Redovno izveštavanje nadređenih lica Praćenje sprovođenja plana aktivnosti RBC-Berane.	Izvršni direktor	Kontinuirano 31.12.2023.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Menadžment društva	Pad povjerenja u rad društva Neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka	Zakon o sprječavanju korupcije Transparentnost pri radu Obaveza sastavljanja izvještaja	Primanja sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Kontrola nad padom realizacije aktivnosti zaposlenih.	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	Odbor direktora Izvršni direktor	Zloupotreba službenog položaja	Postojeći pozitivno pravni propisi Zakon o radu	Veliki prostor za donošenje diskrecionih odluka vezanih za radne odnose	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije u primljenim poklonima	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

zaposlenih		Nepoštovanje zakonskih procedura pri zapošljavanju Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.			Uspostaviti transparentni mehanizam i kriterijume za zapošljavanje Obezbijediti punu primjenu zakon o radu i opšteg kolektivnog ugovora.				
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Menadžment društva svi zaposleni	Sukob interesa Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Povreda profesionalnih etičkih pravila	Postojeći pozitivno pravni propisi Zakon o radu Zakon o sprječavanju korupcije	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	5	5	25	Kontinuirano sprovođenje plana integriteta Obavezno praćenje rada zaposlenih Pokretanje disciplinskih postupaka.	Izvršni direktor Menadžment društva svi zaposleni	Kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Odbor direktora Izvršni direktor Finansijski menadžer	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonski akti	Nedovoljan iznos sredstava društva u odnosu na plan aktivnosti društva.	4	5	20	Osigurati učešće svih subjekata prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	Izvršni direktor	prvi kvartal	↔

Planiranje i upravljanje finansijama

3.2	Izvršni direktor Finansijski menadžer	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonski akti Edukacija Izveštavanje Inspekcijski nazor	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	6	24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Posupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	Izvršni direktor Finansijski menadžer	Kontinuirano	↔	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama Finansijski menadžer	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Postojeći zakoni i podzakonski akti Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	6	24	Redovno izvještavanje rukovodstva o finansijskom poslovanju društva	Finansijski menadžer	31.03.2023.	↔	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Izvršni direktor IT koordinator	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima Neadekvatna zaštita podataka	Postojeći zakoni i podzakonski akti Video nadzor i kontrola pristupa Interni akti društva	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4	7	28	Razmotriti mogućnost uvođenja IT sistema za elektronsku bazu podataka Kontinuirani stručni nazor nad podacima.	Izvršni direktor IT koordinator	Kontinuirano	↔	
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Menadžment društva svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima	Pojačan stručni nadzor Postojeći zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	7	28	Razmotriti mogućnost uvođenja IT sistema za elektronsku bazu podataka Kontinuirani stručni nazor nad podacima.	Menadžment društva svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
5.1	Biznis inkubator Odbor direktora Izvršni direktor	Zloupotreba ovlaštenja prilikom davanja u zakup prostorija RBC-Berane	Zakon o sprječavanju korupcije Interni akti društva Transparentnost	Uticaj eksternih faktora prilikom dodjele podrške biznis inkubatoru RBC-Berane.	5	7	35	Praćenje sprovođenja od strane izvršnog direktora	Odbor direktora Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

		Nepoštovanje procedura prilikom odabira korisnika podrške	pri radu Komisija za odabir stanara				Kontinuirano podnošenje izvještaja.					
6.1 Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor Menadžment društva	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta društva	Postojeći zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna informisanost javnosti o radu RBC-Berane.	6	7	42	Povećati broj informacija o radu RBC-Berane Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici društva.			↔	
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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.	6	8	48	Objaviti dokumenta predviđena članom 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad društva na internet stranici, u skladu sa zakonom.	Izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	