

Plan integriteta
D.O.O. „Regionalni biznis centar“ Berane

ЦРНА ГОРА
„Регионални бизнис центар“ Д.О.О. Е.О.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA				
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer ova	Pos ljed	Proc jen	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at	Kratk opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora vd direktor	Donošenje nezakonitih odluka Mogućno prekomjernog korišćenja diskrecionih ovlašćenja Nea strateški razvoj institucije	Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Statut 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	vd direktor	Kontinuirano 31.12.2023	→	
1.2. Rukovođenje i upravljanje	Menadžment društva vd direktor	Pad poverjenja u rad društva Neefika organizovanje izvršavanja zadataka	Zakon o sprječavanju korupcije Obave sastavljanja izvještaja Tran pri radu	Primanja sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepo zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedo transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.	3	5	15	Vrši redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Kontrola nad padom realizacije aktivnosti zaposlenih.	vd direktor	Kontinuirano	→	
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Odbor direktora vd direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Zloupotr službenog položaja Nepošt zakonskih procedura pri zapošljavanju	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Postojeći pozitivno pravni propisi	Veliki prostor za donošenje diskrecionih odluka vezanih za radne odnose Nepošto zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.	3	5	15	Vrši redovnu kontrolu evidencije u primljenim poklonima Uspostaviti transparentni mehanizam i kriterijume za zapošljavanje	vd direktor	Kontinuirano	→	

Plan integriteta

									Obezbediti punu primjenu zakon o radu i opšteg kolektivnog ugovora.	vd direktor	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni Menaž društva vd direktor	Sukob interesa Neprijav korupcije i drugih nezakonitih radnji Povreda profesionalnih etičkih pravila	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o radu Postojeći pozitivno pravni propisi	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	3	3	9	Kontinuirano sprovođenje plana integriteta	svi zaposleni Menaž društva vd direktor	Kontinuirano ↓	
									Obavezno praćenje rada zaposlenih	vd direktor	kontinuirano
									Pokretanje disciplinskih postupaka.	Odbor direktora	kontinuirano
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Odbor direktora Finansijski menadžer vd direktor	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	vd direktor	prvi kvartal	↔
									Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	Finansijski menadžer	kontinuirano
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Finansijski menadžer vd direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Postoji zakoni i podzakonski akti Izvišćavanje nazor	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	3	12	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Finansijski menadžer vd direktor	Kontinuirano ↓	
									Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	Finansijski menadžer vd direktor	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Finansijski menadžer	Prekoraćenje i zloupotreba nadležnosti	Obaveza sastavljanja izvještaja Postoji zakoni i podzakonski akti	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	3	12	Redovno izvještavanje rukovodstva o finansijskom poslovanju društva	Finansijski menadžer	kontinuirano 31.03.2023 ↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	IT koordinator vd direktor	Zloupotreba poverljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Nesa postupanje sa poverljivim podacima	Video nadzor i kontrola pristupa Postoje zakoni i podzakonski akti Interni akti društva	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4	5	20	Razmotriti mogućnost uvođenja IT sistema za elektronsku bazu podataka	IT koordinator vd direktor	Kontinuirano ↓	
									Kontinuirani stručni nazor nad IT koordinator	kontinuirano	

Plan integriteta

		Nead zaštita podataka	Pojčan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	6	24	
4.2. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni Menadž društva	Ugrožavanje zaštite podataka Nesav postupanje sa povjerljivim podacima	Postojeći zakoni i podzakonski akti	postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	6	24	Raznoliti mogućnost uvođenja IT sistema za elektronsku bazu podataka Kontinuirani stručni nadzor nad svim zaposlenim Menadž društva IT koordinator Kontinuirano ↓
5.1. Biznis inkubator	Odbor direktora vd direktor	Zloupotreba ovlaštenja prilikom davanja u zakup prostorija RBC-Berane Ne procedura prilikom odabira korisnika podrške	Zakon o sprječavanju korupcije Tran pri radu Interni akti društva Komisija za odabir stanara	Utjecaj eksternih faktora prilikom dodjele podrške biznis inkubatoru RBC-Berane.	5	6	30	Praćenje sprovođenja od strane organa upravljanja Odbor direktora vd direktor Kontinuirano ↓ Kontinuirano podnošenje izveštaja. Menadžment društva
6.1. Odnosi sa javnošću	Menadžment društva vd direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavan integriteta društva	Postojeći zakoni i podzakonski akti	Nedovoljna informisanost javnosti o radu RBC-Berane.	5	6	30	Povećati broj informacija o radu RBC-Berane Menadžment društva kontinuirano ↓ Unaprijediti kvalitet i kvantitet IT koordinatore informacija na web stranici društva. kontinuirano
7.1. Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata slobodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	6	30	Objaviti dokumenta predviđena članom 14. Zakona slobodan pristup informacijama službenik za slobodan pristup informacijama vd direktor Redovno objavljivati i ažurirati IT koordinatore propise koji regulišu rad društva na internet stranici, u skladu sa zakonom. kontinuirano ↓