

DRUŠTVO SA OGRAĐENOM ODGOVORNOSTI  
"VODOVOD I KANALIZACIJA - CETINJE"

Broj 4346

Cetinje, 05. 10 2018 god.

DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA-CETINJE"

## PLAN INTEGRITETA

Cetinje, septembar 2018. godine

## **UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

ADRESA: Obilića poljana bb

TELEFON: 041 231 221

E-MAIL: vikctdirektor@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Žarko Nikolić, dipl. ing zaštite i zdravlja na radu

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 1126 od 21.03.2017 godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 1531 od 11.04.2016 godine

### ČLANOVI RADNE GRUPE:

Mirjana Latković, član

Milica Krstićević, član

DATUM POČETKA IZRADE: 12.08.2018 godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 09.09.2018 godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 03.10.2018 godine

## **SADRŽAJ:**

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
  2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
  3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
  4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
  5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
  6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA
- 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA**

DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA-CETINJE“

BROJ: 1126

CETINJE, datum: 21. 03. 2017

Na osnovu člana 43. Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ (broj 6029 od 20.10.2014.godine), a u vezi sa članom 73 stav 1 alineja 6 i članom 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“, br. 53/2014), izvršni direktor donosi:

### RJEŠENJE

O

Izmjeni Rješenja o određivanju lica odgovornog za pripremu i sprovođenje plana integriteta

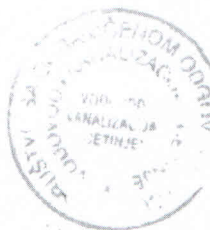
- 1) Za lice odgovorno za pripremu i sprovođenje plana integriteta (u daljem tekstu: menadžer integriteta) imenuje se Žarko Nikolić, raspoređen u Sektoru za opšte i pravne poslove, na radno mjesto Samostalni referent zaštite na radu.
- 2) Menadžer integriteta obavljaće poslove koji se odnose na:
  - Rukovođenje ili učešće u radnoj grupi za pripremu, izradu i sprovođenje plana integriteta;
  - Učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
  - Sakupljanje potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje privrednog društva, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
  - Nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
  - U saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
- 3) Prava i obaveze iz tačke 1) i 2) dispozitiva ovog Rješenja počinju teći od dana donošenja ovog Rješenja.

## OBRAZLOŽENJE

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“br. 53/2014) uvedena je obaveza donošenja plana integriteta za sve organe vlasti, među kojima i za sva privredna društva u kojima država, organ jedinice lokalne samouprave, Glavni grad ili Prijestonica Cetinje imaju minimum 33% vlasništva u kapitalu društva. Kako je Prijestonica Cetinje osnivač DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ i posjeduje 100% udjela u privrednom društvu, a takođe imenuje više od polovine članova organa upravljanja Društva, odredbe Zakona o sprječavanju korupcije se primjenjuju i na DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije, propisano je da menadžera integriteta rješenjem određuje starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog Rješenja može se pokrenuti postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema istog.



**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**Miloš Ražnatović, dipl.ecc.**

Dostaviti: - imenovanom,

- U dosije imenovanog,
- arhivi

DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA-CETINJE“

BROJ: 1531

CETINJE, datum: 11.04 2016

Na osnovu člana 43. Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“ (broj 6029 od 20.10.2014.godine), a u vezi sa članom 7 stav 1 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta („Sl.list CG“, br. 78/2015), izvršni direktor donosi:

### RJEŠENJE

O

formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Formira se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Mladen Janjević, koordinator Radne grupe,
- Mirjana Latković, član,
- Milica Krstićević, član.

### OBRAZLOŽENJE

Zadatak radne grupe je da u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta („Sl.list CG“, br. 78/2015) da pripremi program izrade i sprovođenja plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 30.06.2016.godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog Rješenja može se pokrenuti postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema istog.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

**Miloš Ražnatović, dipl.ecc.**

Dostaviti: - imenovanim članovima Radne grupe,  
- U dosije imenovanih,

INSTITUCIJA: DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA-CETINJE

PIB:  
02029928

ODGOVORNO LICE U INSTITUCIJI: Izvršni direktor Petar Martinović

MENADŽER INTEGRITETA: Žarko Nikolić, samostalni referent zaštite na radu

ČLANOVI RADNE GRUPE: Žarko Nikolić, Mirjana Latković i Milica Krstićević

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 11.04.2016. godine I izmjene  
Rješenja o određivanju lica odgovornog za pripremu i  
sprovođenje plana integriteta 21.03.2017 god.

DATUM POČETKA IZRADE: avgust 2018.godine

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

### PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

#### PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad privrednog društva, i to:

1. Zakoni, Pravilnici, Uredbe, Odluke: Zakon o unaprjeđenju poslovnog ambijenta ("Sl.list CG", br. 40/2010); Zakon o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/2002, "Sl.list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010- drugi zakon, 36/2011 i 40/2011- drugi zakon); Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005, 13/2006, "Sl.list CG", br. 88/2009, 3/2010, 38/2012, 10/2014, 57/2014- drugi zakon, 3/2016); Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl.list RCG", br. 12/95); Zakon o vodama ("Sl.list RCG", br. 17/2007, "Sl.list CG", br. 32/2011, 47/2011, 48/2015); Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/2003, "Sl.list CG", br. 32/2011); Zakon o obligacionim odnosima ("Sl.list CG", br. 47/2008 i 4/2011); Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG", br. 34/2014); Zakon o zaštiti lica i imovine ("Sl.list CG", br. 1/2014 i 6/2014); Zakon o zaštiti potrošača ("Sl.list CG", br 2/2014, 6/2014 i 43/2014); Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br. 44/2012); Zakon o javnim nabavkama

("Sl.list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015), Zakon o izvršenju i obezbjeđenju ("Sl.list CG", br. 36/2011, 28/2014 i 20/2015); Zakon o parničnom postupku ("Sl.list RCG", br. 22/2004, 28/2005- odluka Ustavnog suda, 76/2006, "Sl.list CG", br. 47/2015-drugi zakon, 48/2015); Zakon o radu ("Sl.list CG", br. 49/2008, 26/2009, 88/2009, 26/2010, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014- drugi zakon); Opšti kolektivni ugovor ("Sl.list CG", br. 14/2014); Granski kolektivni ugovor za stambeno-komunalnu djelatnost ("Sl.list CG", br. 2/2012 i 32/2012); Statut Prijestonice Cetinje (Sl.list CG-opštinski propisi", br. 19/2009, 37/2010, 26/2013, 3972014, 12/2016); Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 30/2013, 22/2014); Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 15/16); Odluka o vodosnabdijevanju Prijestonice Cetinje ("Sl.list RCG-opštinski propisi", br. 24/2004); Odluka o vodosnabdijevanju seoskog područja Prijestonice Cetinje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 13/2010); Etički kodeks izabраних predstavnika/ca i funkcionera/ki u Prijestonici Cetinje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 1/2010); Etički kodeks lokalnih službenika/ca i lokalnih namještenika/ca u Prijestonici Cetinje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 1/2010) i drugi akti.

## **2. Interna akta organa vlasti (institucije):**

Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" (br. 6029 od 20.10.2014.godine); Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" (br. 2822/3 od 19.06.2015.godine); Kolektivni ugovor za DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" (br. 3044 od 02.07.2015.godine); Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" za 2016.godinu (br. 388 od 29.01.2016.godine); Godišnji izvještaji o radu; Poslovnik o radu Odbora direktora DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" (br. 7483 od 30.12.2014); Pravilnik o obračunu i načinu naplate komunalnih usluga (br. 2822/5 od 19.06.2015.godine); Pravilnik o uslovima I načinu korišćenja službenih vozila (br. 3829 od 03.09.2018 godine), Pravilnik o zapošljavanju br. 4276 od 02.10.2018 i druga akta donijeta od strane DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" u okviru propisima određenih nadležnosti.

## **3. Strategije i akcioni planovi:**

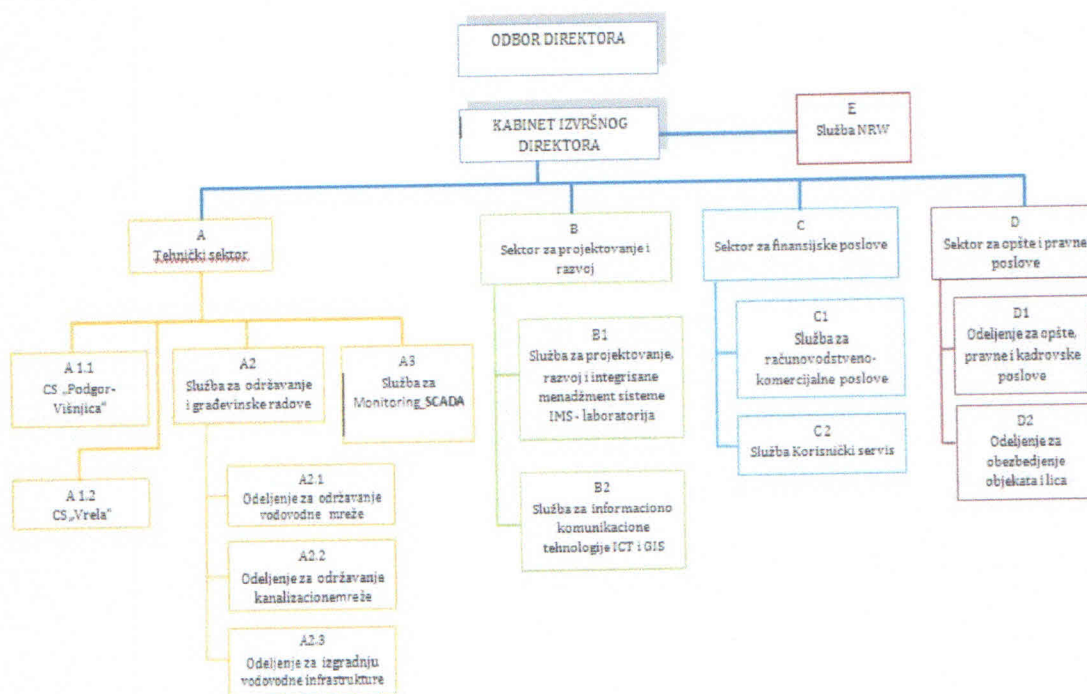
Akcioni plan rješavanja vodosnabdijevanja Cetinje, od septembra 2010.godine; Analiza stanja vodovodnog sistema Cetinja sa prijedlogom mjera za njegovu revitalizaciju od septembra 2010.godine; Program Hitnih mjera za rješavanje problema vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje od decembra 2010.godine; Glavni projekat "Atosferske i feklane kanalizacije"- segment II Gruda- Donje Polje 2015-2016; Glavni projekat "Izgradnja nedostajuće i rekonstrukcija postojeće fekalne i atmosferske kanalizacione mreže Cetinje I i II faza"- segment I 2014-2016; Glavni projekat "Izgradnja i rekonstrukcija distributivne mreže snabdijevanja vodom Cetinja u 5 faza 2013".

## PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila Inicijalni pregled i popis:

### I Sistematizacija (organizaciona stuktura) – Organogram:

#### Organizaciona šema DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"





## **PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA**

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta organa vlasti po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima, i to:

### **1. Pregled stručne spreme- kvalifikacija zaposlenih:**

VSS: - 15 zaposlenih, VŠS- 1 zaposleni, SSS – 44 zaposleni, VKV – 3 zaposlena, KV – 13 zaposlenih i NK – 1 zaposleni. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" (br. 2822/3 od 19.06.2015.godine) sistematizovano je 56 radno mjesto za koje je određeno da budu obavljana od strane 84 izvršilaca. Zaposleno je ukupno 77 izvršilaca, od čega je 59 zaposlenih sa zasnovanim ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, 5 zaposlenih sa ugovorom o radu na određeno vrijeme i 13 lica angažovanih po osnovu ugovora o djelu.

Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta: 7 izvršioca.

### **2. Pregled praktičnih znanja zaposlenih:**

Sertifikat za komercijalnu efikasnost; Licenca za građenje objekata, izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike i radova na instalacijama, uređajima i postrojenjima vodovoda i kanalizacije na osnovu zaposlenog odgovornog inženjera; Licenca odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike i radova na instalacijama, uređajima i postrojenjima vodovoda i kanalizacije na osnovu zaposlenog odgovornog inženjera; Sertifikat HACCP manager basic level; Sertifikat Tia Microl za industrijsku automatiku; Sertifikat iz oblasti zaštite na radu; Sertifikat za ovlašćenog računovođu; Sertifikati o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima javnih nabavki; Sertifikati za zaštitara imovine i lica.

### **II Kratkoročne i dugoročne strategije razvoja institucije:**

Akcioni plan rješavanja vodosnabdijevanja Cetinje, od septembra 2010.godine; Analiza stanja vodovodnog sistema Cetinja sa prijedlogom mjera za njegovu revitalizaciju od septembra 2010.godine; Program Hitnih mjera za rješavanje problema vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje od decembra 2010.godine; Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" u kontinuitetu;

### **III Organizaciona transformacija**

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje", broj 2822/3 od 19.06.2015.godine, zatim Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 414 od 01.02.2018 godine. .

Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" (br. 2822/3 od 19.06.2015.godine),Pravilnikom o izmjenama I dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva sa ograničenom

odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje" br u kojem je sistematizovano 56 radno mjesto za koje je određeno da budu obavljana od strane 84 izvršilaca, u okviru kabineta Izvršnog direktora, Službe za NRW, Tehničkog sektora, Sektora za projektovanje i razvoj, Sektora za finansijske poslove i Sektora za opšte i pravne poslove.

## **ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE – FAZA I**

U drugom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja Plana integriteta, Radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti:

### **PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA**

- Anketa- prilog upitnik
- Upitnik o samoprocjeni
- Intervju sa zaposlenim
- Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama – Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu upitnika, intervjuja i slično);

Kao rezultat prethodnih aktivnosti, Radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

Utvrdjivanje rizičnih oblasti i radnih mjesta i postojećih mjera kontrole, kao rezultata prethodne analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju institucije poslužiće Radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje osnovnih i preostalih rizika (anomalija u radnim procesima posebno izloženim riziku ili okolnosti koje mogu aktivirati rizik) i predlaganje adekvatnih mjera za njihovo otklanjanje izvršiće se u trećoj završnoj fazi i unositi u finalni obrazac Plana integriteta.

## UPITNIK

za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja koja se tiču Vaših poslova i zadataka:

### I DIO UPITNIKA

Zaokružite jednu od navedenih kadrovskih grupa kojoj pripadate:

- 1) Rukovodilac privrednog društva, izvršni direktor
- 2) Visoko-rukovodni kadar (direktori sektora)
- 3) Ekspertsko-rukovodni kadar (rukovodioci službi, šefovi odjeljenja)
- 4) Ekspertsko izvršni kadar (samostalni savjetnici, samostalni referenti);
- 5) Ostali zaposleni

**1. Da li ste uključeni u proces donošenja odluka?**

- a) Da
- b) Ne

**2. Da li radne zadatke obavljate samostalno?**

- a) Da
- b) Ne

**3. Da li je dio vaših radnih zadataka upravljanje finansijskim sredstvima?**

- a) Da
- b) Ne

**4. Da li u dio Vaših radnih zadataka spadaju javne nabavke, donacije, dodjele ugovora?**

- a) Da
- b) Ne

**5. Da li radni zadaci koje obavljate obuhvataju izdavanje potvrda, uvjerenja, sertifikata, dozvola, rješenja, izricanje kazni, zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i drugih upravnih akata za lica izvan privrednog društva u kom ste zaposleni?**

- a) Da
- b) Ne

**6. Da li se na radnom mjestu obrađuju predmeti sa povjerljivim informacijama koje mogu biti koje mogu biti od posebnog značaja za treća lica?**

- a) Da
- b) Ne

7. **Da li postoje službeni kontakti van privrednog društva sa drugim privrednim društvima, drugim institucijama ili drugim pravnim i fizičkim licima?**  
a) Da  
b) Ne
8. **Da li treća lica pokušavaju da utiču na Vaše odluke u njihovu korist, suprotno Vašim radnim obavezama?**  
a) Da  
b) Ne
9. **Da li smatrate da je Vaše radno mjesto u prethodnom period bilo izloženo rizicima od korupcije?**  
a) Da  
b) Ne

## II DIO UPITNIKA

**Ukoliko ste na bilo koje od prethodnih pitanja odgovorili potvrdno, ispunite drugi dio upitnika:**

1. **Da li odluku/akt donosite:**  
a) Samostalno;  
b) Zajedno sa drugim licima u čijoj je nadležnosti odlučivanje;  
c) Samostalno i zajedno sa drugim licima u čijoj je nadležnosti odlučivanje
2. **Da li je odluka/akt koju ste donijeli dostupna na uvid svim zaposlenim u privrednom društvu?**  
a) Da  
b) Ne
3. **Da li su Vaše odluke kontrolisane od strane druge institucije kroz vršenje provjera ili nadzora?**  
a) Da  
b) Ne
4. **Da li ste prošli kroz obuku na temu sprječavanja korupcije?**  
a) Da  
b) Ne
5. **Koliko često je sprječavanje korupcije tema kolegijuma, sastanaka i razgovora među zaposlenim?**  
a) Često (jednom mjesečno);  
b) Povremeno (2-3 puta godišnje);  
c) Rijetko (jednom godišnje);  
d) Po potrebi  
e) Nije tema razgovora

**6. Koje su mjere bezbjednosti i preventivnog djelovanja prisutne? Molimo Vas da ih označite:**

- Princip četiri oka;
- Podjela i razdvajanje radnih zadataka;
- Edukacija;
- Verifikacija od strane kolega (dvostruka verifikacija obrađenih akata);
- Obaveza sastavljanja izvještaja;
- Kompletna dokumentacija;
- Rotacija zaposlenih;
- Pojačan službeni i stručni nadzor.

**7. Koje su još dodatne mjere bezbjednosti i preventivnog djelovanja po Vašem mišljenju potrebne? Molimo Vas da obrazložite Vaš stav?**

---

---

---

---

**8. Koje se od gore ponuđenih mjera bezbjednosti ili preventivnog djelovanja nijesu afirmisale u svakodnevnom radu? Molimo Vas obrazložite Vaš stav!**

---

---

---

---

**9. Koje mogućnosti imate na Vašem radnom mjestu da utičete, svjesno ili nesvjesno, na rad Vaših kolega/koleginica?**

a) Ličnim primjerom

- b) Edukacijom
  - c) Opomenom ili ukazivanjem na grešku
  - d)
- 

**10. Kako reagujete kad primijetite da jedan kolega/koleginica na svom radnom mjestu sebi omogućava određenu korist ili privilegiju?**

- a) Upozoravam ga/je
  - b) Prijavljujem korupciju
  - c) Ne reagujem
  - d)
- 


Naziv organizacione jedinice

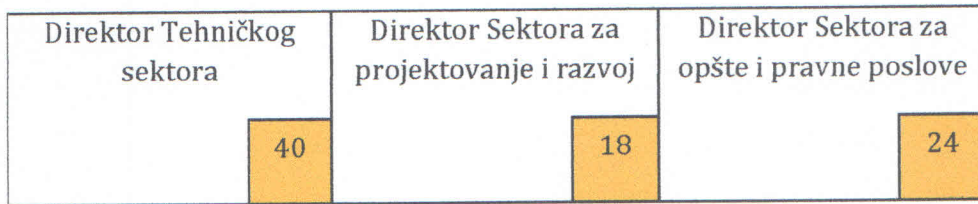
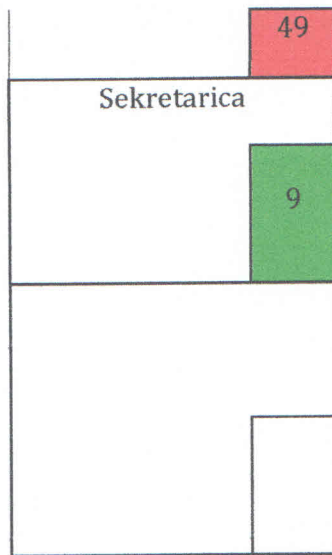
---

**Napomena: ne upisivati ime i prezime**

**RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA**

Izvršni direktor
------------------





	6	6	10
Šef odjeljenja kanalizaciona mreža		Inženjer za ICT	Arhivar
	10	6	15
Glavni mašinista CS"Podgor-CS "Višnjica"		Inženjer za GIS	Zaštitar imovine i lica
	6	9	12
Glavni mašinista CS "Vrela"		Referent za hlorisanje i uzorkovanje vode	Zaštitar u upravnoj zgradi
	6	9	12
Operater za detekciju i nadzor			Pomoćni radnik
	6		4
Referent za dokumentaciju u Službi za održavanje i građevinske radove			Higijeničarka
	6		12
Električar			Čuvar
	6		6



	6
Vozač motornog vozila	6
Vodoinstalater	28
Vozač na specijalnom vozilu	4
Rukovaoc građevinske mašine	4
Mašinista u CS "Podgor"- "Višnjica"	6
Mašinista u CS "Vrela"	6
Pomoćni radnik na specijalnom vozilu	4
Fizički radnik	4





Direktor Sektora za finansijske poslove	Rukovodilac Službe za NRW
32	24
Rukovodilac Službe za računovodstveno- komercijalne poslove	Samostalni referent za praćenje i analizu tehničkih gubitaka
24	9
Rukovodilac službe Korisnički servis	Samostalni referent za praćenje i analizu komercijalnih gubitaka
16	9
Samostalni referent za javne nabavke i komercijalne poslove	Referent za NRW
32	6
Samostalni referent za odnose sa potrošačima	
10	
Samosatni referent za računovodstvene poslove	
12	

Referent za naplatu (inkasant)	12
Referent za obračun zarada i materijalno knjigovodstvo	16
Referent za evidenciju i fakturisanje fizičkih lica i pravnih lica	9
Magacioner	9
Referent za kordinaciju u Korisničkom servisu	9
Referent za praćenje naplate, pripremu ugovora sa potrošačima, prijedloga za utuženje, slanje opomena	9
Čitač- domaćinstva	9

Čitač- privreda	9
Čitač za seoska područja	9

**1. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA RIZIČNE OBLASTI, RADNA MJESTA I PROCSE RADA POSEBNO IZLOŽENE NARUŠAVANJU INTEGRITETA I POTENCIJALNOJ KORUPCII**

**LEGENDA TERMINA I SIMBOLA**

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

<b>POS LJEDICA</b>	<b>ozbiljna</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
		<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>63</b>	<b>72</b>	<b>81</b>	<b>90</b>
		<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>80</b>
	<b>umjerena</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>70</b>
		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>60</b>
		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
	<b>mala</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>40</b>
		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
	<b>INTEZITET RIZIKA</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>(posljedica x vjerovatnoća)</b>		<b>niska</b>			<b>srednja</b>			<b>visoka</b>			
		<b>VJEROVATNOĆA</b>									

## Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V - Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S - Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N - Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

### Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

### Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:09.09.2018.godine

Provjeru izvršio-la: Radna grupa

\*Legenda:\*\*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

### Primjer mjerenja uticaja rizika (posljedica):

Uticaj rangiranja	Opis
-------------------	------



1. Rukovođenj e i upravljanje	Direktor Privrednog društva	1.1.Nedozvol jeno lobiranje,dru gi ne javni uticaj ili drugi oblici kršena principa transparentn osti	Zakoni i podzakonsk a akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojan ja jasnih propisa za korišćenje diskrecioni h ovlašćenja	7	7	45	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Preduzeća	Odbor direktora	Kontinuiran o	
	Direktor sektora za opšte i pravne poslove	1.2.Donošenj e nezakonitih odluka	Zakon o sprečavanju korupcije,int erna akta Preduzeća	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojan ja jasnih propisa za korišćenje diskrecioni h ovlašćenja	4	6	24	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	Izvršni  Direktor	Kontinuiran o	
	Direktor Tehničkog sektora	1.3.Nepostoj anje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta Preduzeća, Zakoni i podzakonsk a akta	Neadekvat no kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivan je misije,vizij e,strategija i planova)	5	8	40	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	Izvršni  Direktor	Kontinuiran o	
	Direktor Sektora za projektova nje i razvoj	1.4. Neprecizno i široko postavljena diskreciona ovlašćenja	Interna akta Preduzeća, Zakoni i podzakonsk a akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojan ja jasnih propisa za korišćenje diskrecioni h ovlašćenja	3	6	18	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	Izvršni  Direktor	Kontinuiran o	
	Direktor Finansijsk og sektora	1.5. Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta Preduzeća, Zakoni i podzakonsk a akta	Neadekvat no spovodjen je nadzora i kontrola nad radom	4	8	32	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Izvršni  Direktor	Kontinuiran o	

				organizaci nih jedinica										
	Rukovodilac službe za NRW	1.6. Zloupotreba koordinacije i nepravilnog utvrđivanja gubitaka na vodovodnoj mreži,	Interna akta Preduzeća, Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovedjen je nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	4	6	24	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Izvršni Direktor	Kontinuirano				
<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Direktor Preduzeća Rukovodioci	2.1. Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi,  Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, etički kodeks	Mogućnost primanje poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	5	7	35	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Direktor Rukovodioci svih organizacionih jedinica	Kontinuirano				
		2.2. Indentifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	Postojeći opšti i interni propisi	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	4	8	32	Izvršiti analizu kadrovskih resursa	Rukovodioci svih organizacionih jedinica	Kontinuirano				
		2.3. Javni oglas, prijem prijava	Postojeći opšti i interni propisi	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	4	8	32	Obezbijediti detaljniji opis svakog radnog mjesta	Rukovodioci svih organizacionih jedinica	Kontinuirano				
		2.4. Evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa	Zakon o sprječavanju korupcije, etički kodeks	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	4	6	24	Donijeti interno upustvo za prijavu i evidenciju poklona	Rukovodioci svih organizacionih jedinica	Kontinuirano				
		2.5. Zaštita zaposlenih koji prijave korupciju	Zakon o sprječavanju korupcije, etički kodeks	Povreda etičkog kodeksa, sukob interesa	5	8	40	Zaštita indentiteta lica koje je podnijelo prijavu, provjera navoda u prijavi	Referent za kadrovska pitanja	Kontinuirano				
<b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Direktor finansijskog sektora Rukovodilac službe računovodstva svi zaposleni	3.1. Zloupotreba službenog položaja, sukob interesa, narušavanje integriteta preduzeća	Izveštavanje, podjela radnih zadataka, edukacija, pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava	7	7	49	Zapošljavanje potrebnih revizora potrebnih u jedinici za unutrašnju reviziju	Rukovodilac ekonomske službe, svi zaposleni u finansijskom sektoru	Kontinuirano				



	u finansijsko m sektoru														
	Referent za javne nabavke	3.2 Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki, prek oračenje i zloupotreba službenih nadležnosti, nezakonit uticaj, drugi oblici kršenja principa transparentn osti	Zakoni i podzakonsk a akta, obavez a sastavljanja izvještaja, ug ovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predvideni h ugovorima o javnoj nabavci	4	8	32	Jačanje principa transparentnosti	Direktor  Referent za javne nabavke	Kontinuiran o					
	Referent za javne nabavke  Članovi komisije za otvaranje i vrednovan je ponuda	3.3. Donoš e nezakonitih odluka, iskori štavanje službenog položaja, suk ob interesa, nar ušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonsk a akta, mogućn ost žalbe, obavez a sastavljanja izvještaja	Davanje prednosti određenoj firmi kroz neobjektiv no bodovanje pristiglih ponuda zbog sukoba interesa	4	8	32	Vodjenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupak zbog sukoba interesa  Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Referent za javne nabavke  Članovi komisije za otvaranje i vrednovan je ponuda	Kontinuiran o					
	Referent za javne nabavke  službenici koji pripremaju u tehničke specifikacij e	3.4. Iskorištavanj e službenog položaja	Etički kodeksi, insp ekcijska kontrola, Zakoni i podzakonsk a akt	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacij a prilagođava za određenu firmu	4	8	32	Vodjenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupak zbog sukoba interesa  Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavke u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Referent za javne nabavke  Članovi komisije za otvaranje i vrednovan je ponuda	Kontinuiran o					
	Računovođa  Rukovodilac ekon. službe	3.5. netačno i neistinito izvještavanje i kršenje zakona o računovodst vu i reviziji	Zakon o računovodst vu i reviziji MRS I MSFI	kršenje u izradi finansijskih izvještaja	5	8	40	Preciznost u izvještavanju u skladu sa zakonskim propisima MRS I MSFI	Računovođa  Rukovodilac ekon. službe  Direktor	31.03.2016  01.10.2016					



