

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

01/1-582/26
30.09 26

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Društva	Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva Praćenje postojećih procedura i mogućnost unaprijeđenja istih Kontrola donošenja diskrecionih odluka Proaktivno djelovanje kroz prijedloge za poboljšanje postojeće regulative u Društvu	Direktor Društva Glavni menadžer Direktor Društva Glavni menadžer odbor direktora članovi odbora direktora Direktor Društva	Kontinuiran Kontinuiran Kontinuiran Kontinuiran	↔		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Društva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta Društva	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran Do 31. marta u tekućoj godini	↔		

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Društva	Narušavanje integriteta Društva.	Interna akta Društva	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrola nad radom organizacionih jedinica	3	7	21	Kontinuirana obuka i podizanje svijesti o značaju integriteta	Direktor Društva	Kontinuiran	↔	
		Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i Društva.	Zakoni i podzakonska akta					Redovno izvištavanje o sprovedenim kontrolama	Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran		
								Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovoda				
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Direktor Društva	Kontinuiran		
								Glavni administrator za pravna pitanja				

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Glavni menadžer	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, mislije i vizije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje mislije, vizije, strategija i planova).	6	7	42	Priprema godišnje strategije razvoja Društva (Godišnji Program rada i finansijski plan)	Glavni menadžer	30. novembar	↔	
	Direktor Društva		Glavni administrator za pravna pitanja									
	Glavni administrator za pravna pitanja		Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa									
	Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa		Izvištaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata									
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Društva	Članovi odbora direktora	Kontinuiran		
								Direktor Društva	Glavni menadžer			
								Glavni administrator za pravna pitanja	Glavni administrator za pravna pitanja			
								Nakon što Osnivač Društva - Vlada Crne Gore usvoji godišnji izvištaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana Društva, isti objavi na sajtu	Glavni administrator za pravna pitanja	30. jun		
								Poboljšati koordinaciju sa resornim ministarstvom u određivanju politike razvoja i upravljanja		Kontinuiran		

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Glavni menadžer Direktor Društva	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Društva, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica.	5	6	30	Redovno u toku godine izvištavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	Glavni menadžer Direktor Društva Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovoda Senior program menadžeri	Kontinuiran	↔	
								Jasna podjela zaduženja po sektorima, u cilju što dosljednijeg sprovođenja programa rada i finansijskog plana Društva.	Direktor Društva Glavni menadžer	Kontinuiran		

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Glavni menadžer Direktor Društva	Narušavanje integriteta Društva Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta Društva Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Društva.	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Direktor Društva Glavni menadžer	Kontinuiran	↔	
								Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Direktor Društva Glavni menadžer	Kontinuiran		
								Glavni administrator za pravna pitanja				
								Službenik za odnose sa javnošću				
								Konstantno inoviranje internet stranice Društva	Glavni administrator za pravna pitanja Službenik za odnose sa javnošću	Kontinuiran		
								Redovno vođenje evidencije o zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran		
								Povećati transparentnost rada institucije kroz objavljivanje informacija od važnosti za rad Društva.	Glavni menadžer Službenik za odnose sa javnošću	Kontinuirano		

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Društva	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Sukob interesa Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i izvršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi.	4	8	32	Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama Redovno prisustvovanje rukovodilaca obukama o tehnikama i vještinama upravljanja.	Direktor Društva Direktor Društva	Kontinuiran Kontinuiran	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Nedokumentovana procedura Godišnji plan rada Postojeći zakoni i podzakonska akta	Etički kodeks Godišnji plan rada Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasno definisanje procedura za objavljivanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa	3	6	18	Izraditi nedostajuće interne procedure za objavljivanje svih radnih zadataka, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa Blagovremeno usklađivanje svih internih procedura sa izmjenama u zakonodavnom okviru Poštovanje Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora, Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran Kontinuiran	↔	

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u Društvu	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o radu Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o sprečavanju korupcije	Sukob interesa prilikom zapošljavanja Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje Zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije putnih naloga u periodu od raspisivanja do održavanja izbora.	5	7	35	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Direktor Društva Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Direktor Društva Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	Kontinuiran do 31. marta u godini	↔	
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u Društvu	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Javni funkcioneri zaposleni u Društvu	do 31. marta u tekućoj godini	↔	
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Direktor Društva	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	5	7	35	Redovno informisati lice zaduženo za evidenciju primljenih poklona o svim ponudeni ili primljenim poklonima odnosno o drugoj nedozvoljenoj koristi	Direktor Društva Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	do 31. marta u tekućoj godini	↔	

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva Glavni menadžer	Nedovoljna stručnost kadrova Nedostatak kadra Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Analiza kadrovskih kapaciteta	Koncentracija radnih zadataka na jednoj ili par osoba Neblagovremeno izvršavanje radnih zadataka zbog nedostatka kadrovskih kapaciteta	5	5	25	Periodična analiza kadrovskih kapaciteta Društva	Direktor Društva Glavni menadžer	Kontinuiran	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Nedovoljna kontrola primjene Etičkog kodeksa Društva	8	7	56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama, posebno prema službenicima koji pokrivaju različite grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i raspravljati o temi integriteta i prevenciji korupcije na kolegijumima Obezbijediti učešće zaposlenih na obukama posvećenim etici, podizanju nivoa svijesti o korupciji, antikorupcijskim mehanizmima, zaštiti od zlоставljanja na radu.	Direktor Društva Glavni menadžer Direktor Društva Glavni menadžer	Kontinuiran Kontinuiran	↔	

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	7	8	56	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuiran	↔		
								Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Direktor Društva Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuiran			
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva Glavni menadžer	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta Društva	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	6	36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Društva	Glavni menadžer	Kontinuiran	↔		
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Direktor Društva Glavni menadžer	Kontinuiran			
								Ulagati u stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih	Direktor Društva	Kontinuirano			
								Analiza radnog opterećenja zaposlenih u Programskom sektoru, u cilju adekvatnog raspoređivanja poslova i realizacije ciljeva	Glavni menadžer	31.12.2026			

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva Glavni menadžer	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	9	63	Ažurno voditi evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran	↔		
	Svi zaposleni		Etčki kodeks										
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva Glavni menadžer	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktor Društva	Kontinuiran	↔		
		Narušavanje integriteta Društva											
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva	Nedovoljna kontrola rada Narušavanje principa transparentnosti	Etčki kodeks Obuke i seminari na temu integriteta	Nedovoljno jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja zaposlenih	5	5	25	Povećanje transparentnosti prilikom nagrađivanja službenika na način što će se spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	Direktor Društva Glavni menadžer Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran	↔	Obezbjediti evidenciju o prisustvu na poslu i evidenciju o prekovremenom radu	
			Pojačan nadzor službeni i stručni nadzor						Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran			

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/oćkanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o radu	Nedovoljna transparentnost i široko diskreciono odlučivanje tokom zapošljavanja	4	7	28	Donošenje internog akta Društva kojim će se precizirati procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanja i slično.	odbor direktora Društva	31.12.2027	↔	
								Raspisivanje javnih oglasa za upražnjena ili novootvorena radna mjesta, posredstvom Zavoda za zapošljavanje, sporazume o preuzimanju zaposlenih koristiti kao izuzetak	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran		
								Jasno definisanje uslova oglasa za slobodno radno mjesto, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran		
								Obavezno provjeravanje potpunosti, urednosti i vjerodostojnosti dostavljene dokumentacije	Glavni administrator za pravna pitanja Članovi komisije za prijem u radni odnos	Kontinuiran		
								Obavješćavanje kandidata o ishodu oglasa, u roku koji je definisan Zakonom o radu	Glavni administrator za pravna pitanja	45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava		
								Donošenje internih procedura o dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	31.12.2026		

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Društva Glavni menadžer	Nedovoljna kontrola rada	Interna akta Društva Etički kodeks	Neadekvatno nagrađivanje zaposlenih za ostvarene rezultate rada Neadekvatno sankcionisanje zaposlenih zbog neostvarivanja rezultata rada	4	6	24	Redovno ocjenjivanje rada zaposlenih kroz kvalitet i obim obavljenog posla, zalaganja zaposlenih i odnos zaposlenih prema radnim obavezama	Direktor Društva Glavni menadžer	Kontinuiran	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Društva Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Direktor Društva Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa	Kontinuiran	↔	

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere	
3.2. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Društva Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Direktor Društva	Kontinuiran	↔		
								Redovno postupati po preporukama u slučaju izvršene revizije	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran			
								Usvojiti procedure kontinuiranog praćenja, dinamike i trošenja budžetskih sredstava	Direktor Društva Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa	31.12.2027			
								Redovno izvištavati o sprovedenim unutrašnjim kontrolama	Glavni administrator za pravna pitanja Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa	Na godišnjem nivou, u okviru godišnjeg izvještaja o realizaciji			

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Društva Službenici za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Redovno voditi evidenciju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Direktor Društva Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama Direktor Društva Obavezno dostavljanje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na polugodišnjem i godišnjem nivou kroz elektronski sistem javnih nabavki	službenik za javne nabavke Direktor Društva službenik za javne nabavke Direktor Društva	Kontinuiran Kontinuiran	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Društva Službenici za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Direktor Društva Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente Direktor Društva	službenik za javne nabavke Direktor Društva službenik za javne nabavke Direktor Društva	Kontinuiran Kontinuiran	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenici za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Direktor Društva Službenici za javne nabavke Razvijanje vještina i znanja članova komisija za javne nabavke i službenika za javne nabavke Direktor Društva Kontinuiran Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu Direktor Društva Kontinuiran	Direktor Društva Službenici za javne nabavke Direktor Društva Kontinuiran Direktor Društva Kontinuiran	Kontinuiran Kontinuiran	↔	

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere		
3.6. Planiranje i upravljanje finansijama	Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	8	7	56	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Glavni menadžer	Kontinuiran	↔			
	Službenici za javne nabavke		Zakoni i podzakonska akta					Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Glavni menadžer	Kontinuiran				
3.7. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Društva	Narušavanje integriteta Društva	Zakoni i podzakonska regulativa	Nepoštovanje odredaba definisanih Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru	5	7	35	Usvojiti Plan za unapređenje unutrašnje kontrole i okviru njega Plan unapređenja upravljanja rizicima, u skladu sa Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru.	službenik za odnose s javnošću	Na godišnjem nivou	↔			
	Glavni administrator za pravna pitanja Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa							Uspostavljanje i periodično ažuriranje registra rizika u skladu sa Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru	Glavni menadžer Glavni administrator za pravna pitanja Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa					
								Dostavljati Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnje kontrole Ministarstvu finansija	Direktor Društva Glavni administrator za pravna pitanja	Do kraja februara				

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere		
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	Glavni administrator za pravna pitanja	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno vršenje popisa imovine Društva	3	3	9	Popis imovine Društva vršiti na obrascu PL, u skladu sa Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini	Glavni administrator za pravna pitanja	31. decembar	↕			
	Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa	Narušavanje integriteta institucije						Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa						
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Društva	Curenje informacija	Interna akta Društva	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7	7	49	Dostavljati podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima u vlasništvu Društva organu uprave nadležnom za poslove imovine, na propisanim obrascima i u propisanim rokovima	Glavni administrator za pravna pitanja	u zakonom propisanom roku				
	Poslovni administrator	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Polačan službeni i stručni nadzor					Glavni administrator za finansijska pitanja - ovlašćeni računovođa						
	Glavni administrator za pravna pitanja	Ugrožavanje zaštite podataka												
								Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih	Direktor Društva	Kontinuiran	↕			
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Društva	Kontinuiran				
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktor Društva	Kontinuiran				
								Čuvanje ličnih podataka iz personalnih dosjela zaposlenih	Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran				

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere	
4.2. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni Direktor Društva	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Nedostatak stručnog osoblja za rukovanje podacima	3	8	24	Voditi evidenciju osnovnih sredstava u vlasništvu Društva	Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran	↔		
								Vršiti pregled i popis imovine Društva na dan 31.12.	Glavni administrator za pravna pitanja				
								Razmotriti mogućnost angažovanja stručnog lica za upravljanje i nadzor nad podacima u elektronskoj formi	Direktor Društva	Kontinuiran			
4.3. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Društva	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	7	14	Pažljivo postupati sa dokumentacijom Društva koja sadrži strogo povjerljive podatke	Svi zaposleni Direktor Društva	Kontinuiran	↔		
								Redovno vršiti rezervno kopiranje dokumenata	Svi zaposleni Direktor Društva	Kontinuiran			
4.4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	poslovni sekretar	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonski akti	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Poslovni administrator Knjigovođa	Kontinuiran	↔		

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (prezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
5.1 Odnosi sa javnošću	Direktor Društva Službenik za odnose sa javnošću	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak poverjenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonski akti Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica Neažurnost u objavljivanju informacija o radu Društva na sajtu	6	6	36	Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	Direktor Društva Službenik zadužen za odnose sa javnošću Direktor Društva Službenik za odnose sa javnošću Svi zaposleni Direktor Društva	Kontinuiran Kontinuiran Kontinuiran Kontinuiran	↔		
6.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata slobodno Zakono o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neredovno ažuriranje Vodiča za slobodan pristup informacijama u posjedu Društva	5	5	25	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 14 ZSPJ Najmanje jednom godišnje ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu Društva	Direktor Društva Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama odbor direktora Glavni administrator za pravna pitanja	Kontinuiran Jednom godišnje	↔		

Plan integriteta

D.O.O. Project consulting-Procon Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
6.2 Slobodan pristup informacijama	Služenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanji podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Direktor Društva Služenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuiran	↔		

