

Izvještaj o sprovodenju plana integriteta za 2024. godinu

D.O.O. „Akademija znanja“ Budva

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“
Broj 330/1
Budva, 09.04. 2024. god

REGISTER RIZIKA				PROCJENE I MIJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Vještina	Pozicije	Preostali rizici (rezidualni)	Principi i mera	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjeru	
1.1 Rukovodjenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu.	2	6	12	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz djelatnosti privrednog društva.	izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove	Kontinuirano	Realizovano	odluke su dostavljene nadležnom organu i objavljene na sajtu društva	
1.2 Rukovodjenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije interna akta društva	Primanje sponzorstava i donacija suprtno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije.	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano	Nije bilo donacija	
1.3 Rukovodjenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja u rad	interne akta društva Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih.	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama.	izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano	Vršeno u skladu sa internim aktima	

				Kontinuirano	društva
	zaposlenih i privrednog društva	Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	izvršni direktor	kontinuirano	Djelomično realizovano Radeno u skladu sa zakonom i aktima društva
1.4 Rukovođenje i izvršni direktor upravljanje	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovodenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada.	izvršni direktor	Realizovano sva strateška dokumenta usvojena su od strane Odbora direktora
1.5 Rukovođenje i izvršni direktor upravljanje	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	interna akta društva Zakoni i podzakonska akta	Gubitak povjerenja javnosti u rad preduzeća zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu privrednog društva.	3 6 18 savjetnik za odnose sa javnošću i marketing administrator sekretar	Realizovano Sve je dostupno na sajtu društva
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponapanje zaposlenih	Javni funkcioneri	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	izvršni direktor 3 7 21 Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije.	Realizovano sve je dostupno na internet stranici
					Realizovano određeno lice je administrator

Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.	Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	Realizovano	Realizovano	vrsenjem redovne kontrole utvrđeno da nije bilo poklona	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3 7 21	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrazcu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona.	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi priljavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	4 7 28	izvršni direktor	kontinuirano
		Donijeti interno izvještvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	izvršni direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano	realizovano		

4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavnji uticaj Sukob interesa	interna akta društva Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja a rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglašnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o spriječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.	4 8 32	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	3 9 27	Edukacija prema ciljnim grupama, uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja o temi integriteta i prevencije korupcije, pohadati relevantne seminare, radionice i sl. na temu etike i integriteta.

2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svih zaposlenih	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka.	4 8 32	Donijeti Interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa.	izvršni direktor	izvršni direktor	Realizovano postupano prema preporukama agencije
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	interna akta društva	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	4 7 28	Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu i vršiti provjeru stecenog znanja.	izvršni direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano primjenjene odredbe zakona
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta budžeta.	Neadekvatno planiranje budžeta.	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	izvršni direktor	kontinuirano	Nije realizovano nije bilo obuke
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta budžeta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3 8 24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	izvršni direktor	kontinuirano	Nije realizovano nije bilo kontrola

Postupati po preporukama iz izvještaja o reviziji.									
									Izvršni direktor
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovodenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izveštaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3 6 18	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔ Realizovano redovno izvještavanje
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3 5 15	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔ Realizovano izvještaji objavljeni na sajtu i ministarstvu finnsija
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izveštaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost održanja prednosti neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza(klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	1 10 10	Unijeti antikorupcijsku klausulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔ Realizovano unijete su klausule u svaki ugovor o javnim nabavkama
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	rukovodilac pravne službe administrator	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	2 7 14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	izvršni direktor kontinuirano	↔ Nije realizovano nije donijeta odluka, nije bilo odluka koje su zahtjevale određen stepen	kontinuirano

		informacija o korisnicima usluga / strankama						kontinuirano	tajnosti
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija interna akta društva Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3 5 15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja, gubljenja, oštećenja ili nevidentiranja dokumentacije.	izvršni direktor	kontinuirano	↔ Realizovano vršene kontrole
5.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejавни uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i privrednog društva	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2 6 12	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano	↔ Realizovano sve informacije od značaja objavljene
	Redovno i blagovremeno dostavljati informacije Savjetniku za odnose sa javnošću i marketing.	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	izvršni direktor službenik za javne nabavke administrator	savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano	Djelimično realizovano u toku unaprjeđivanja web stranice			
	Unaprijed pripremjen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	kontinuirano	Realizovano redovno dostavljanje informacija	Realizovano unaprijed su pripremani predlozi odgovora ako je to bilo od javnog interesa					

6.1 Slobodan pristup informacijama	administrator	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnji uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostala informacija od značaja za građane.	2 6 12	Objaviti vođić za slobodan pristup informacijama na internet stranicu institucije.	izvršni direktor savietnik za odnose sa javnošću i marketing	kontinuirano	↔	Realizovano objavljen
------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------	---	-----------------------

7.1 Slobodan pristup informacijama	administrator	Donošenje rezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	1 7 7	Izvještavati o broju podnijetih rješenih zahtjeva.	izvršni direktor kontinuirano	kontinuirano	↔	Realizovano izvještavano
------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------	-------------------------------	--------------	---	--------------------------

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Branislav Rodec

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

D. Š.

