

Društvo sa ograničenom odgovornošću
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
Broj 2135
NIKŠIĆ, 07. 04. 2022 god.

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA-NIKŠIĆ

PLAN INTEGRITETA

Plan integriteta za 2021 godinu

UVOD

Plan integriteta DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ usvojen je 12.04. 2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ se sastoji od četiri oblasti koje se odnose na DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ odnosi se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br.1827 od 29.03.2016. te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br.2061 od 12.04.2016, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta stariješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran stariješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvrštavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primijena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKIŠIĆ kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKIŠIĆ, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: (naziv organa vlasti);

I. Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

II. Posebne oblasti

5. **Dezinfekcija i prečišćavanje vode za piće**
6. **Zaštita izvorišta pitke vode**
- 7.

TABELARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI:

Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	5	5	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	5
2. Kadrovska politika	6	6	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	6
3. Planiranje i upravljanje finansijama	5	5	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	5
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	2	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	2
5. Dezinfekcija i prečišćavanje vode za piće	2	3	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	3
6. Zaštita izvorišta pitke vode	2	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	2
Ukupno:	22	23	23 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	23

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVODENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

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

Datum provjere: 05.04.2022 god.

Provjeru izvršio-la: Olivera Božović,

Marija Čelebić, Ana Nikčević, Boško Pešić, Ratko Bakić

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JP „Vodovod i kanalizacija“ NIKŠIĆ

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA				
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pocilice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mjere	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
													er.
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	nedozvoljeno lobiranje drugi ne javni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	8	9	72	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Preduzeća	direktor Rukovodioci svih organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano	realizovano kroz postupak javnog oglašavanja internih odluka, normativnih akata Preduzeća i saradnja sa medijima
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta Preduzeća	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	7	9	63	razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci svih organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano	realizovano kroz postupak donošenja internih akata Preduzeća ISO 9001
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	interna akta Preduzeća Zakoni i podzakonska akta	neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	6	7	42	osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci svih organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano	realizovano kroz postupak donošenja internih akata Preduzeća

ponašanje zaposlenih		prijem prijava	Vodovod kanalizacija 5869/III-1		4	8	32	obezbjediti detaljan opis svakog radnog mjesta (minimalan rok trajanja oglasa 8 dana)	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano 1.12.2017
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	povreda etičkog kodeksa sukob interesa	4	6	24	upoznavanje svih zaposlenih sa antikorupcijskim propisima	rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano u izvještajnom periodu nije bilo prijava za koruptivne i nezakonite radnje
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	zaštita zaposlenih koji prijave korupciju	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	povreda etičkog kodeksa sukob interesa diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	5	7	35	zaštita indetireta lica koje je podnijelo prijavu provjera navoda u prijavi	referent za kadrovska pitanja	kontinuirano	↔	Realizovano nije bilo potrebe za zaštitom iz razloga što koruptivnih radnji nijesmo imali
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	lice zaduženo u slučajevima zlostavljanja na radu(mobing)	neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka u slučajevima potencijalnog mobinga	zakon o zabrani zlostavljanja na radu	nerazumljivi i nedorečeni propisi neadekvatna zaštita od mobinga	4	9	36	blagovremeno postupanje po zahtjevima za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga edukacija	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano u izvještajnom periodu nije bilo prijava za mobing
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac ekonomske službe svi zaposleni u ekonomskom sektoru	zioupotreba službenog položaja sukob interesa narušavanje integriteta preduzeća	izvještavanje i podjela radnih zadataka edukacija pojačan službeni i stručni nadzor	neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava	9	9	81	zapošljavanje revizora potrebnih u jedinici za unutrašnju reviziju	rukovodilac svi zaposleni u ekonomskom sektoru	kontinuirano	↔	Realizovano u izvještajnom periodu nije bilo prijava za koruptivne i nezakonite radnje. Preduzeće je pod nadzorom interne revizije Osnivača

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor referent za javne nabavke	neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki prekoracjenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj i drugi oblici kršenja principa transparentnosti	zakoni i podzakonska akta obaveza sastavljanja izvještaja ugovor o javnim nabavkama pravilnik za postupanje prilikom postupka javne nabavke" neposrednim sporazumom 1122/III-1" od 24.03.2017 pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke 5869/VI-1 od 1.12.2017 god.	odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	8 9 72	jačanje principa transparentnosti	direktor referent za javne nabavke	kontinuirano	↑	Realizovano sve javne nabavke u izvještajnom periodu sprovedene su po Zakonu o javnim nabavkama i u skladu sa istim su bile transparentne i nije bilo odstupanja
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	referent za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	donošenje nezakonitih odluka zloupotreba službenog položaja sukob interesa narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	zakoni i podzakonska akta mogućnost žalbe obaveza sastavljanja izvještaja	davanje prednosti određenoj firmi kroz neodgovorno bodovanje pristiglih ponuda zbog sukoba interesa	5 8 40	vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka 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 diskriminatorne kriterijume	referent za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔	Realizovano u izvještajnom periodu nije bilo prijava za koruptivne i nezakonite radnje. Nije bilo kršenja Zakona o javnim nabavkama
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	referent za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	zloupotreba službenog položaja	Etički kodeks inspekcijiska kontrola zakoni i podzakonska akta	davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	4 8 32	vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa, obavezno uključivanje po jednog eksperta iz	referent za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔	Realizovano u izvještajnom periodu nije bilo prijava za koruptivne i

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ definisanih (zakonom, uredbom, statutom.....), i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ te izrađen detaljan Plan integriteta DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, DOO«VODOVOD I KANALIZACIJA«NIKŠIĆ je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Božović Olivera

Božović Olivera

Broj:

NIKŠIĆ, 05.04.2022 godine

STARIJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Direktor

Željko Cicmil, dipl. men. pom.

Željko Cicmil

