

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„LOVSTVO“ BAR

**PLAN INTEGRITETA
2026-2028**

Bar, 27.07.2026. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Lovstvo“ Bar

ADRESA: Danila Lekića br.2

TELEFON:030/314-864

E-MAIL:lovstvobar@gmail.com

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Svetlana Glavičić, Rukovodilac službe za administrativne i tehničke poslove

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
25.06.2024. godine ; broj 1011/24

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 20.07.2026. godine ; broj 1813/26

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Svetlana Glavičić
2. Sanja Bokan
3. Aleksandra Marković

DATUM POČETKA IZRADE: 27.07.2026. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 07.09.2026. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 08.09.2026. 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

Broj: 1011/24

Bar, 25.06.2024. godine

Na osnovu člana 78 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 54/24), i na osnovu člana 21 Statuta D.o.o „Lovstvo“ Bar, Izvršni direktor donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Glavičić Svetlana**, sa završenom VII -1 stepen Spec.menadžment javnog sektora, raspoređena, na radnom mjestu u zvanju – Rukovodilac za administrativne i tehničke poslove službe, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, 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 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 25.06.2024.godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017 i 73/2023) organi vlasti su u obavezi da svake druge godine procjene efikasnost i efektivnost plana integriteta. U skladu sa navedenim potrebno je puniti Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta i donijeti novi plan integriteta za naredni dvogodišnji period.

S tim u vezi, a shodno članu 78 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije

Izvršni direktor
Marko Brnjada



2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

D.o.o „ Lovstvo“ Bar

Broj: 1813 /26

Bar, 20.07.2026. godine

Shodno članu 80 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 054/24 i 041/26), i na osnovu člana 21 Statuta D.o.o „ Lovstvo“ Bar, Izvršni direktor donosi donosi

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za izradu i sprovođenje Plana integriteta

I. Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta za period od 2026. do 2028. godine , u sljedećem sastavu:

- Glavičić Svetlana, menadžer integriteta, rukovodilac radne grupe
- Bokan Sanja , član
- Marković Aleksandra , član

II. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade 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 07.09.2026. godine.

III. Radnoj grupi pripada naknada za rad.

DOSTAVLJENO:

- Članovima radne grupe
- a/a

Izvršni direktor

Marko Brnjada



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću „LOVSTVO“ Bar

ODGOVORNO LICE: Svetlana Glavičić

ČLANOVI RADNE GRUPE: Svetlana Glavičić, Sanja Bokan, Marković Aleksandra

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 20.07.2026.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 27.07.2026.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 20.07.2026.godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi rješenje o formiranju Radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 27.07.2026.godine

2. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja Plana integriteta (Radna grupa i rukovodilac)

Najkasnije do: 10.08.2026. godine

3. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje upitnika (Radna grupa i Menadžerka integriteta)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa i Menadžerka integriteta)

Najkasnije do: 10.08.2026. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 01.09.2026.godine

IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Radna grupa je izvršila analizu svih normativnih akata kojima su uređeni rad i obaveze D.o.o „Lovstvo “ Bar i to:

1. Zakoni i Pravilnici

- Zakon o sprečavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 54/24, 098/26 i 117/26),
- Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG“, br. 81/25 i 101/25),
- Zakon o lobiranju („Sl. list CG“, br. 54/24),
- Zakon o radu („Sl. list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21, 77/24, 84/24 , 86/24 122/25, 165/25 i 051/26),
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12, 30/17 i 66/25),
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. list CG“, br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17 i 77/24),
- Zakon o tajnosti podataka („Sl. list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20 i 113/24),
- Zakon o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24),
- Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru
- Zakon o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17),
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Sl. list CG br. 1/09, 41/11),
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list RCG", br. 2/2018, 34/2019, 8/2021, 037/22, 082/25, 003/26 i 033/26),
- Zakon o divljači i lovstvu ("Sl. list CG ", br. 052/08 , 040/11, 048/15, 084/24 i 051/25),
- Zakon o zaštiti dobrobiti životinja ("Sl. list CG ", br. 014/08 , 040/11 i 047/15),
- Zakon o obligacionom odnosima ("Sl. list CG", br. 47/2008, 4/2011, 22/2017 i 94/26)
- Zakon o zaštiti zviždača („ Sl. list CG “ br. 114/26),

- Pravilnik o lovnim sezonama ("Sl. list CG " 34/2009 , 48/2009 i 60/2010) i druge zakone,
- Pravilnik o načinu raspolaganja poklonima javnih funkcionera („Sl. list CG “,br. 77/15),
- Pravilnik o načinu uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrola u javnom sektoru („Sl.list CG“, br. 71/19),
- Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl. list CG “ br.16/23,20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24),
- Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl. list CG“ br. 100/24), i druga podzakonska akta

3. Dokumenta koja d.o.o “ Lovstvo” Bar koristi u radu:

- Interne procedure d.o.o “ Lovstvo” Bar,
- Etički kodeks zaposlenih d.o.o “ Lovstvo” Bar ,
- Statut d.o.o “ Lovstvo” Bar ,
- Pravilnik o unutašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta d.o.o “ Lovstvo” Bar
- Izvještaje o radu d.o.o “ Lovstvo” Bar ,
- Program rada d.o.o „ Lovstvo” Bar za 2026. godinu

IV. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

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.

POSljedICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica _j x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

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:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

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

**Legenda:

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

V. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

D.o.o „Lovstvo“ Bar

Broj: 2171/26

Bar, 08.09.2026. godine

Na osnovu člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024 i 041/26), i člana 21 Statuta D.o.o „Lovstvo“ Bar, Izvršni direktor donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta D.o.o „Lovstvo“ Bar za period od 2026-2028 godine.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Shodno članu 80 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024 i 041/26), organi vlasti su u obavezi da svake druge godine procjene efikasnost i efektivnost Plana integriteta, kao i da na osnovu izvršene procjene donesu novi Plan integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije.

S tim u vezi, rješenjem br. 1813/26 od 20.07.2026.godine. formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 27.07.2026. godine i koja je pripremila i Izvršnom direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor
Marko Brnjada



Plan integriteta

„Lovstvo“ d.o.o. Bar

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
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac službe izvršni direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju zakona i internih akata institucije. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom institucije.	3	3	9	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti društva	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije					Poboljšanje kvaliteta komunikacije kroz forme sastanaka i kolegijuma;	rukovodioci svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano		
		Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije					Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti izvršnog direktora, rukovodilaca službi i rukovodilaca finansijsko računovodstvenih poslova.	rukovodilac službe izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano		
								Obezbjediti ažurnost sajta i bolju informisanost o aktivnostima društva	svi zaposleni	kontinuirano		

Društvo sa ograničenom odgovornošću
LOVSTVO
 Broj: 2971/26
 Bar, 08.09. 2026 god.

Plan integriteta

„Lovstvo“ d.o.o. Bar

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
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac službe izvršni direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju zakona i internih akata institucije. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom institucije.	3	3	9	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti društva	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije					Poboljšanje kvaliteta komunikacije kroz forme sastanaka i kolegijuma;	rukovodioci svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano		
		Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije					Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti izvršnog direktora, rukovodilaca službi i rukovodilaca finansijsko računovodstvenih poslova.	rukovodilac službe izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano		
								Obezbjediti ažurnost sajta i bolju informisanost o aktivnostima društva	svi zaposleni	kontinuirano		

Plan integriteta

„Lovstvo“ d.o.o. Bar

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
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci izvršni direktor	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera; 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.	3	6	18	Redovno dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije; Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa i stalan nadzor nad radom preduzeća. Edukacija zaposlenih o obavezama i pravilima registra donacija, sponzorstava i poklona	rukovodioci izvršni direktor rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano 31.03.2027 Kontinuirano	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodioci svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju; Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na poslu.	4	6	24	Edukacija zaposlenih	rukovodioci	Kontinuirano	↑	

Plan integriteta

„Lovstvo“ d.o.o. Bar

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
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Obuke i seminari	Neosnovano uskraćivanje informacija podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji, Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	4	5	20	Edukacija zaposlenih	rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano	↑	
		Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama					U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama dostaviti podnosiocima zahtjeva tražene informacije uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka.	rukovodioci izvršni direktor	Kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac službe izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Interna akta institucije	Neadekvatno planiranje i trošenje budžetskih sredstava;	3	5	15	Blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta sa adekvatno iskazanim planovima prihoda i rashoda;	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	do kraja kalendarske godine	↑	
		Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Izvještaj o radu	Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.				Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta; Poštovati preporuke revizije; Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Licencirani stručnjaci za navedene poslove rukovodilac službe izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano		

Plan integriteta

„Lovstvo“ d.o.o. Bar

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
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ostali zaposleni izvršni direktor	Odavanje tajnih podataka Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i imovinom; Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u neslužbene svrhe.	4	6	24	Redovno održavanje informacione bezbjednosti; Obezbeđivanje tehničkih, prostornih i stručnih kapaciteta; Donošenje strategije razvoja IT okruženja kojom bi se definisale sve mogućnosti nedovoljne bezbjednosti; Pojačan službeni nadzor. Redovno vršiti rezervno kopiranje dokumenata(backup podataka)	ostali zaposleni izvršni direktor izvršni direktor ostali zaposleni izvršni direktor rukovodioci	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
5.1 Imovinsko pravni odnosi - zastupanje interesa firme pred sudovima	izvršni direktor stručna služba	Neadekvatno zastupanje interesa institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neažurno i neblagovremeno postupanje po zahtjevima za rješavanje imovinsko pravnih interesa opštine koji se odnose na pozive na pripremna ročišta i odgovore na tužbe radi naknade štete od ujeda pasa lutilica.	3	3	9	Primjena Zakona o zaštiti dobrobiti životinja Vršiti periodičnu kontrolu u odnosu na broj primljenih i procesuiranih predmeta	izvršni direktor stručna služba	kontinuirano kontinuirano	↔	
6.1 Izdavanje dozvola za lov	rukovodioci ostali zaposleni	Izdavanje dozvola za lov bez potpune dokumentacije	Zakoni i podzakonska akta	Diskreciona ovlašćenja osoblja za izdavanje dozvola za lov	4	6	24	Redovno praćenje i sprovođenje procedure izdavanja potvrda i dozvola za lov . Podnošenje izvještaja resornom ministarstvu.	rukovodioci ostali zaposleni	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

„Lovstvo“ d.o.o. Bar

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
7.1 Poslovi u postupcima javnih nabavki	rukovodioci izvršni direktor Licencirani stručnjaci za navedene poslove	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama	Favorizovanje pojedinih ponuđača u postupcima javnih nabavki; Kontrola prije odabira izvođača	4	6	24	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom i propisima vezanim za javne nabavke; Edukacija zaposlenih o pravilima i procedurama prilikom sprovođenja javnih nabavki. Jasno definisani kriterijumi i reference kvaliteta sa ciljem da se umanjí vjerovatnoća učešća ponuđača koji ne ispunjava tražene standarde kvaliteta	izvršni direktor Licencirani stručnjaci za navedene poslove izvršni direktor Licencirani stručnjaci za navedene poslove	kontinuirano kontinuirano	↑	
8.1 Transparentnost u toku izborne kampanje	rukovodioci izvršni direktor	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.	3	3	9	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	rukovodioci izvršni direktor	u toku izborne kampanje	↑	
9.1 Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača	Službenik zadužen za postupanje po prijavama zviždača	Odavanje tajnih podataka Nesavjestan rad	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zabrani diskriminacije	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača. Neblagovremeno i neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i zahtjev za zaštitu zviždača.	4	4	16	Obezbjediti adekvatnu obuku za zaposlene zadužene za obradu i analizu prijave. Obezbjediti zaštitu identiteta i prava zviždača u skladu sa zakonom. Pružiti pomoć podnosiocu zahtjeva da ostvari pristup traženoj informaciji u slučajevima kada je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv.	rukovodioci Službenik zadužen za postupanje po prijavama zviždača rukovodioci Službenik zadužen za postupanje po prijavama zviždača	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	