

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Centar za sport i rekreaciju d.o.o. Pljevlja

| 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 | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti | Podzakonska akta Interna akta institucije Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa. | 2 | 6 | 12 | Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti izvršnog direktora, rukovodioca službi i predsjednika odbora direktora | članovi upravnog odbora | kontinuirano | ↔ | Realizovano Odbor izvršnog direktora i odbora direktora su javno dostupne svim zainteresovanim strankama u skladu sa zakonom. |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | rukovodilac službe izvršni direktor | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprječavanju korupcije | Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona | 5 | 6 | 30 | Donošenje Pravilnika o uspostavljanju registra donacija, sponzorstava i poklona; Upoznavanje svih zainteresovanih o obaveznoj evidenciji poklona | rukovodilac službe izvršni direktor predsjednik odbora direktora | po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova | ↔ | Nije Realizovano Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova Nije Realizovano Po dobijanju smjernica od Ministarstva unutrašnjih poslova |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Centar za sport i rekreaciju d.o.o. Pljevlja

| 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 |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | rukovodilac službe izvršni direktor predsjednik odbora direktora | Nestručan i neprofesionalan rad | Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno planiranje budžeta. Nepotpuno izvršavanje budžeta. Velika koncentracija zadataka samo jednoj osobi | 3 | 7 | 21 | Jačanje transparentnosti rada. Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama | službenik za javne nabavke izvršni direktor sekretar za finansije opštine | kontinuirano | ↔ | Realizovano Poštovanje zakono o javnim nabavkama Poštovanje zakono o javnim nabavkama Poštovanje zakono o javnim nabavkama |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Centar za sport i rekreaciju d.o.o. Pljevlja

| 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 | rukovodilac službe predsjednik upravnog odbora izvršni direktor | Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja | Zakoni i podzakonska akta Neposredan razgovor video nadzor | Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe. Nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi. | 4 | 7 | 28 | Razmotriti mogućnost uvođenja kvalitetnog IT sistema; | rukovodilac službe izvršni direktor predsjednik odbora direktora | kontinuirano | ↔ | Nije Realizovano Nije bilo uvođenja kvalitetnijeg IT |
| | | | | | | | | Edukacija zaposlenih | rukovodilac službe izvršni direktor predsjednik odbora direktora | kontinuirano | Nije Realizovano Nije bilo edukacije zaposlenih | |
| | | | | | | | | Redovno održavanje informacione bezbjednosti | rukovodilac službe izvršni direktor predsjednik odbora direktora | kontinuirano | Realizovano Redovno kontrola bezbjednosti | |
| | | | | | | | | Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata. | rukovodilac službe izvršni direktor predsjednik odbora direktora | kontinuirano | Realizovano Podaci se redovno i uredno arhiviraju | |
| | | | | | | | | Redovne kontrole u dijelu administrativnog nadzora. | rukovodilac službe izvršni direktor predsjednik izvršnog odbora | kontinuirano | Realizovano Redovne kontrole | |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Centar za sport i rekreaciju d.o.o. Pljevlja

| 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 |
| 5.1 Izdavanje sportskih terena | Radnici zaduženi za sportska pitanja. | Izdavanje terena i opreme bez saglasnosti rukovodećih organa | Opšti normativni akti i propisi | Nedonošenje propisa u planiranom roku. Diskreciona ovlaštenja osoba za izdavanje. | 4 | 7 | 28 | Pojacan stručni nadzor | rukovodilac službe | kontinuiramo | ↔ | Realizovano Pojačan nadzor od strane rukovodećeg kadra |
| | | | | | | | | Edukacija zaposlenih | rukovodilac službe | kontinuirano | | Nije Realizovano Nij bilo edukacije |
| | | | | | | | | Video nadzor. | rukovodilac službe | kontinuirano | | Realizovano Uveden video nadzor |
| 6.1 Slobodan pristup informacijama | Službenik zadužen za Slobodan pristup informacijama | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti | Zakon o slobodnom pristupu informacijama | Neobjavlivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih od značaja za građane | 2 | 4 | 8 | Objaviti vodič za Slobodan pristup informacijama na internet stranici DOO | izvršni direktor Službenik zadužen za Slobodan pristup informacijama | kontinuirano | ↔ | Realizovano Objavljen vodič za slobodan pristup informacija |
| | | | | | | | | Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici | izvršni direktor Službenik zadužen za Slobodan pristup informacijama | kontinuirano | | Realizovano Propisi se redovno objavljuju na internet stranici |
| 7.1 Neredi na sportskim igralištima | izvršni direktor Tehničko obezbjeđenje | Mogućnost nereda na sportskim borilištima usljed nemara i neznanja organizatora-spoljni faktor | Preventivna kontrola i plan korišćenja usklađen sa finansijskim sredstvima za održavanje | Ne donošenje plana djelovanja u slučaju nereda i plana pražnjenja igrališta | 4 | 4 | 16 | Edukacija korisnika objekata.Saradnja sa MUP-om. | rukovodilac službe izvršni direktor | kontinuirano | ↔ | Realizovano Redovno prisustvo službenika MUP-a na sportskim terenima |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Centar za sport i rekreaciju d.o.o. Pljevlja

| 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 |
| 8.1 Oštećenje objekata i travnatog pokrivača | rukovodilac službe izvršni direktor Radnici na održavanju | Elementarne nepogode, korišćenje igrališta više od realnih mogućnosti regeneracije istih. | Preventivna kontrola i plan korišćenja usklađen sa finansijskim sredstvima za održavanje | Ne donošenje plana djelovanja i ne obezbjeđivanje dovoljnih finansijskih sredstava | 3 | 4 | 12 | Stručni nadzor.Osiguranje objekata od rizika.Donošenje plana djelovanja | rukovodilac službe izvršni direktor | kontinuirano | ↔ | Realizovano Osiguran stručni nadzor, osigurani objekti od rizika |

MENADŽER INTEGRITETA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
