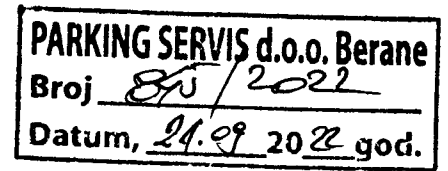


ПАРКИНГ СЕРВИС



**Д.О.О. „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕРАНЕ**

## **ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА**

Септембар 2022-септембар 2024

Беране. 22.09.2022. године

## УВОД

**НАЗИВ ОРГАНА ВЛАСТИ:** Д.О.О. „ПАРКИНГ СРВИС“ БЕРАНЕ

**АДРЕСА:** МИЛОША МАЛИШИЋА ББ. БЕРАНЕ

**ТЕЛЕФОН:** 063 200 252

**Е-МАИЛ:** parkingservisberane@gmail.com

**МЕНАѢЕР ИНТЕГРИТЕТА:** Ивица Анђић, контролор у д.о.о. „Паркинг сервис“ Беране, тел: 069/565-709

План интегритета ДОО „Паркинг сервис“ Беране, усвојен је 22.09.2022. године, а заснива се на идентификацији могућих ризичних области и ризичних радних мјеста као и утврђивању врсте ризика који могу нарушити интегритет ДОО „Паркинг сервис“ Беране, како би се прегледом и анализом мјера које већ постоје као и предлагањем нових мјера које би те ризике требало да умање или отклоне, створили услови да се ризици на вријеме препознају и елеминишу адекватним активностима, односно да се њихов ефекат, уколико се ипак појаве, отклони на начин да не произведе штету по углед и пословање самог Друштва.

План интегритета ДОО „Паркинг сервис“ Беране број 845/2022 састоји се од пет области ризика, односно од мјера које се односе на ДОО „Паркинг сервис“ Беране. Структура Плана састоји се од:

- Области рада које су препознате као подложне ризику;
- Препознавања радних мјеста која могу бити подложна ризику у оквиру поменутих ризичних области;
- Дефинисања врсте ризика у односу на одређену област и радна мјеста;
- Постојећих мјера контроле;
- Конкретизовања преосталог ризика (резидуалног) или опис ризика који није покривен постојећим мјерама контроле;
- Оцјене интегритета резидуалног ризика;
- Предложених или предузетих мјера за смањење или елиминисање ризика;
- Одређења одговорне особе за праћење предложених мјера, као и утврђивања напретка у односу на примјену предложених мјера и статус ризика.

Плана интегритета ДОО „Паркинг сервис“ Беране, односи се на период септембар 2022-септембар 2024 године. У складу са рјешењем о одређивању службеника који је

одговоран за припрему и спровођење Плана интегритета (менаџер интегритета) Ивица Анђић број 458/2020 од 22.09.2020. године, те рјешењем о формирању радне групе за припрему и израду плана интегритета бр 459/2020 године од 22.09.2020 у састав Ивица Анђић, Зоран Рајовић Звездан Вукотић, те Одлуком о ступању на снагу Плана интегритета број 847/2022 од 22.09.2022. године, праћење спровођења предложених мјера и њиховог учинка врши одговорна особа, менаџер интегритета, путем подношења Извјештаја о остваривању Плана интегритета старјешини органа власти, односно одговорном лицу у органу власти.

Менаџер интегритета је одговоран старјешини, односно одговорном лицу у органу власти, за стално праћење и периодичне контроле ризика и ажурирање мјера Плана интегритета, активности које се односе на спровођење правила етичких кодекса, подстицање интегритета и спријечавање корупције, сукоба интереса и других облика пристрасног поступања запослених на одређеним пословима. Сви запослени су дужни обавијестити менаџера интегритета о ситуацији, појави или радњи за коју су на основу разумног увјерења процијенили да представља могућност за настанак или развој корупције, сукоба интереса, других облика незаконитог или неетичког поступања. Менаџер интегритета је дужан да размотри обавјештења о којима је обавијештен и да поступи у складу са његовим дужностима код спровођења плана интегритета.

Запослени у органу власти дужни су да менаџеру интегритета, на његов захтјев, доставе све потребне податке и информације од значаја за спровођење Плана интегритета.

Извјештавање о спровођењу предложених мјера врши се најмање једном годишње а по потреби се може подносити и у краћим временским интервалима. У том смислу примјена принципа интегритета треба да допринесе даљем развоју професионалности и непристрасности у органу власти као и повећању транспарентности рада ДОО „Паркинг сервис“ Беране, као и одговорности сваког запосленог.

План интегритета обухвата мониторинг ризичних група пословних процеса унутар ДОО „Паркинг сервис“ Беране, као и спровођење конкретних мјера карактеристичних за сваку област ризика.

Области ризика:

#### I Опште области

1. Руковођење и управљање,
2. Кадровска политика, етично и професионално понашање запослених,
3. Планирање и управљање финансијама,
4. Чување и безбједност података и докумената,

#### II Посебне области

5. Односи са јавношћу.
6. Издавање претплатних паркинг карата;

## 7. Односи са јавношћу.

### **ПРИНЦИП ИНТЕГРИТЕТА**

Принцип интегритета, конкретизован кроз План, за циљ има даљи развој професионалне, непристрасне и етичне јавне управе. Његово спровођење за резултат има понашање институција и службеника који обављају повјерене им послове поштено, независно, непристрасно, транспарентно, и у складу са прописима и моралним вриједностима. Идентификацијом ризичних области односно ризичних процеса и радних мјеста, прегледом мјера које већ постоје као и предлагањем мјера које те ризике треба да умање или отклоне, стварају се услови да се ризици на вријеме препознају и отклоне. План интегритета темељи се на идентификацији могућих ризичних области, радних мјеста и утврђивању преосталих ризика који нијесу покривени постојећим мјерама контроле, те предлогом мјера за њихово елиминисање.

### **ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА**

#### **РЕГИСТАР РИЗИКА**

#### **ЛЕГЕНДА ТЕРМИНА И СИМБОЛА**

#### **Укупна процјена ризика**

/ **В** Висок ризик- Ризик нарушавања интегритета је већ присутан у овом процесу или је врло вјероватно да ће се појавити

/ **С** Средњи ризик- Ризик нарушавања интегритета у овом процесу је могућ, али се мјерама контроле управља тим ризиком

/ **Н** Низак ризик – Мала је вјероватноћа да ће се активирати ризик нарушавања интегритета у овом процесу, због постојећих мјера контроле

#### **Оцјена ризика :**

Оцјене ризика су од 1 до 100, тако да оцјене од 1 - 15 представљају „најмању вјероватноћу“ појаве нарушавања интегритета са „веома малим“ утицајем (ризик ниског интегритета);

Оцјене од 16 до 48 представљају „средњу вјероватноћу“ појаве нарушавања интегритета са „умјереним“ утицајем (ризик средњег интегритета);

Док оцјена од 49 до 100 значи „ скоро извјесно“ појаву нарушавања интегритета са „веома великим“ утицајем (ризик високог интегритета).

## Напредак стања од предходне провјере

- ↔ Без промјена
- ↑ Повећан ризик
- ↓ Смањен ризик





3.1 finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Institucije	Prekoračenje sredstava u odnosu na finansijski plan.	5	35	Redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskog plana Skupštini Opštine.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
					3	21				
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovoda	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Velika koncentracija poslova na samo jednoj osobi.	3	21	Jačanje transparentnosti rada.	računovoda	Kontinuirano	↓
					3	24				
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki.	3	24	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih ZJN i internim aktima.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↑
					2	16				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor	Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interni akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i mogućnost korišćenja istih u neslužbene svrhe.	2	16	Redovno održavanje informacione bezbjednosti.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
					5					
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ostali zaposleni	Čuvanje informacija Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Pravilnik o poslovnoj tajni Interni akta institucije	Neuredno vođenje arhive, nedovoljni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije, neodgovorno postupanje sa službenom dokumentacijom.	5		Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata, sankcioniranje zaposlenih koji se neodgovorno i neprofesionalno odnose prema službenoj dokumentaciji.	ostali zaposleni	Kontinuirano	↔
					4	24				
5.1.6. Izdavanje preplatnih parking karata	administrator ostali zaposleni	Neblagovremeni i netačan unos podataka u informacioni sistem Nestručan i neprofesionalan rad Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Interne i eksterne kontrole Obuke i seminari Edukacija Interni pravila i procedure Etički kodeks	Pad informacionog sistema usled nestanka električne energije. Mogućnost nastanka nepravilnosti u toku postupka. Netačna i nepotpuna evidencija preplatnika. Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa. Kršenje antikorupcijskih pravila-primanje	4	24	Obezbeđivanje tehničkih uslova za nesmetan i neprekidan rad informacionog sistema. Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih na poslovima izdavanja preplatnih parking karata.	izvršni direktor ostali zaposleni	Kontinuirano	↔
					6					

