

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

## „Tržnice i pijace“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor pomoćnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka  Zloupotreba finansijskih ovlašćenja  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni, podzakonska akta i akta Društva	Donošenje odluka čija je posljedica narušavanje integriteta Društva. Sticanje lične koristi sebi i drugima. Davanje pogodnosti korisnicima usluga.	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva. Odluke učiniti dostupnim.	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodioci	Kontinuirano	↔	Realizovano  Odluke koje se donose su u skladu sa statutom Društva, zakonima, pravilnicima i uputstvima; O odlukama koje se tiču rada i poslovanja Društva odlučuje Odbor direktora na sjednicama ovih organa. Društvo je dužno da redovno izvještava Osnivača o svom radu. Odluke o kojima odlučuje Izvršni direktor a tiču se diskrecionih ovlašćenja su donijete na osnovu ovlašćenja koja su data od strane Odbora direktora i

								Kontinuirano		donose se na osnovu uredne dokumentacije.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Rukovodilac Službe Tržni centri pomoćnik direktora	Davanje u zakup tezgi i poslovnih prostora u Tržnim centrima, suprotno zakonu.	Zakon o državnoj imovini Uredba o prodaji i davanju u zakup stavri u državnoj imovini Odluke organa upravljanja	Pravilo, a ne izuzetak da se ugovori zaključuju putem neposredne pogodbe.	4	4	16	Puna transparentnost u radu putem raspisivanja javnih poziva i zaključivanja ugovora putem neposredne pogodbe u slučaju kada davanje u zakup ne uspije ni nakon tri uzastopna objavljivanja javnog poziva za javno nadmetanje ili prikupljanje ponuda	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe opštih poslova Rukovodilac Službe Tržni centri	Kontinuirano	↔	Realizovano  U izvještajnom periodu raspisano je 16 javnih poziva za davanje u zakup slobodnih prodajnih mjesta i isti pozivi su objavljeni u javnim medijima. Za one javne pozive za koje nije bilo zainteresovanih ponuđača, sproveden je postupak neposredne pogodbe.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Neadekvatno planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja od programa i planova rada.	3	6	18	U toku godine redovno izvještavati o sprovođenju planova i programa.	izvršni direktor pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	Realizovano  Shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima ,statutu i uputstvima redovno se na sjednica razmatraju kvartalni izvještaji o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti, kao i godišnji

								Kontinuirano		izvještaj o realizaciji Programa. Takođe, u cilju rukovođenja i upravljanja i se dostavljaju nadzornom organu i osnivaču, na usvajanje od strane Skupštine-glavnog grada., čime se obezbjeđuje javni interes.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zaposleni u Društvu (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije.	5	7	35	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklonana propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) Zaposleni u Društvu	Kontinuirano	↔ Realizovano  Agenciji za sprečavanje korupcije smo dopisom, obavijestili da nijesmo imali slučajeve primanja poklona, te prema tome nijesmo ni sačinjavali potrebni obrazac.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) izvršni direktor pomoćnik direktora članovi odbora direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	7	42	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	↔ Realizovano  Javni funkcioneri Društva, redovno dostavljaju izvještaj o imovini i prihodima.

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zaposleni na pijačnim objektima	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i narušavanje ugleda Društva	Interna akta institucije Etički kodeks	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica-pijačnih objekata.	7	7	49	Sprovođenje redovnih i vanrednih kontrola rada objekata od strane internog kontrolora - podnošenje disciplinskih prijava.	izvršni direktor Interni kontrolor Rukovodioci pijačnih objekata	Kontinuirano	↔	Realizovano  U izvještajnom periodu od strane interne kontrole ovog Društva redovno su vršene kontrole,na svim pijačnim objektima i u upravi Društva. O izvršenim kontrolama se sačinjavaju zapisnici koji se prosleđuju nadležnim službama u Društvu. Takođe, obzirom da Društvo posluje i sa gotovim novcem, donijete su dodatne procedure, koje imaju za cilj dodatno pojačanje kontrole.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni, s posebnim akcentom na zaposlene koji su u direktnom kontaktu sa zakupcima (poslovođe pijačnih objekata, redari i inkasanti)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije Zakoni, podzakonska akta i akta Društva	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	7	7	49	Konstantno upozoravanje zaposlenih o zabrani primanja bilo kakvih koristi od strane trećih lica, a posebno od strane zakupaca sa kojima je ovo Društvo u ugovornom odnosu.	Zaposleni u Društvu	Kontinuirano	↔	Realizovano  Realizovano na način da su svi zaposleni upoznati sa zabranom primanja poklonai drugih pogodnosti od strane korisnika sa kojima je Društvo u zakupodavno m odnosu.

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	<p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p> <p>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu</p>	<p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.</p>	6	6	36	<p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.</p> <p>Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije ( u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.</p>	<p>izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	<p>Nije realizovano</p> <p>Nije realizovano, jer nije bilo slučaja postupanja po prijavi zviždača.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Nije realizovano, jer nije bilo slučaja postupanja po prijavi zviždača.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Nije realizovano, jer nije bilo slučaja postupanja po prijavi zviždača.</p>
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Nesavjestan rad</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p>	<p>Interna akta institucije</p>	<p>Preplitanje radnih zadataka, slaba koordinacija između službi i nedovoljan broj radnih sastanaka sa jasnim smjericama za djelovanje.</p> <p>Nepostojanje kriterijuma za vrednovanje obavljenog posla.</p>	6	7	42	<p>Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Društva.</p>	<p>izvršni direktor pomoćnik direktora</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sistema. radnih mjesrta , br. 8608 30.09.2021. godine na koji je data saglasnost od strane Gradonačelni</p>

								Kontinuirano	ka Glavnog grada.		
							Rotiranje zaposlenih u cilju ostavarivanja boljih radnih rezultata.	izvršni direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano  Navedenim Pravilnikom izvršena je bolja organizacija rada u cilju sprovođenja bolje kontrole.	
							Preraspodjela radnih zadataka na sve zaposlene po nalogu neposrednih rukovodilaca.	izvršni direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano  Izvršen je preraspored radnih zadataka , sa jasnim opisom svih radnih mjesta, o čemu su upoznati zaposleni potpisivanjem ANEKSA.	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Preporuke Agencije za sprječavanje korupcije  Interno Uputstvo o proceduri raspisivanja oglasa i zapošljavanja u "Tržnice i pijace"d. o.o. Podgorica	Nemogućnost blagovremenog prikupljanja potrebne dokumentacije.  Nemogućnost prijavljivanja na oglas zbog kratkog roka (jedan dan).	5	8	40	Poštovanje donijetog internog akta kojim se precizira procedura zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa; oglašavanje po pravilu u roku ne kraćem od 8 (osam) dana.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano  Donijeto uputstvo o proceduri raspisivanja javnog oglašavanja i zapošljavanja broj 766811 od 01.09.2021. godine. Navedenim Uputstvom je definisano da konkurs za Izvršnoig dir. traje 21 dan, za pomoćnike

								Kontinuirano		15 dana, a za Oglase 8 dana. Društvo slobodna radna mjesta prijavljuje ZZZ Crne Gore koji oglašava slobodno mjesta u jednom štampanom mediju i na internet stranici.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova šef računovodstva šef odjeljenja finansija	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno planiranje Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni, podzakonska akta i akta Društva	Rizik ostvarivanja poslovnog gubitka.	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova šef odjeljenja finansija šef računovodstva  izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova šef odjeljenja finansija šef računovodstva	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	Realizovano  Realizovano Društvo je u potpunosti ispoštovalo preporuke iz revizije Glavnog grada i postupilo po istim. Takođe ista situacije i sa preporukama

								Kontinuirano		koje su dostavljene od strane interne reviziji i koje su razmatrane na Odbor direktora i donijete Odluke da se preporuke sprovedu, i inkorporiraju na način kako je to i sugerisano Izvještajem . Društvo je u potpunosti prihvatilo preporuke.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni, podzakonska akta i akta Društva Plan javnih nabavki Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Portal Uprave javnih nabavki	Odstupanje od realizacije plana javnih nabavki i realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavki.  Nedovoljna transparentnost postupaka javnih nabavki.	3	6	18	Donošenje Plana javnih nabavki za narednu godinu.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔ Realizovano  Usvojen Plan Javnih nabavki za 2021. godinu. Tokom godine više puta su rađene izmjene i dopune plana javnih nabavki, ali zbog promjene u rukovodstvenoj strukturi , to je uslovalo da se više puta više puta izmjeni i dopuni plan javnih nabavki, zbog različitog viđenja prioriteta i potreba Društva shodno novonastalim okolnostima.



						Objavljivanje ugovora i aneksa ugovora na portalu i internet stranici Društva.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Redovno se objavljuje dokumentacija u postupcima javnih nabavki - ugovori i aneksi, na internet stranici Društva www.pijacepg.me
						Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druga dokumenta.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Redovno se objavljuju dokemnta iz postupaka javnih nabavki na internet stranici Društva, www.pijacepg.me
3.3 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 Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Mogućnost ulaganja žalbi Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam) ili sukoba interesa.	1 10 10	Unijeti antikupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.  Davanje izjava o nepostojanju sukoba interesa članova komisija, službenika za javne nabavke i izvršnog direktora i obrasca za imovinu.	izvršni direktor  izvršni direktor	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano, unošenjem klauzula.  Realizovano Realizovano, davanjem izjava.

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	5 7 35	U sastav komisije obavezno uključivanje po jednog stručnog lica iz oblasti na koju se odnosi javna nabavka.	rukovodilac službe izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano  Društvo je u toku 2021. godine raspisivalo tendere, zbog specifičnosti javne nabavke, bila su uključena stručna lica koja bi na adekvatan način odgovorila predmetu javne nabavke.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac pravne službe	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Selektivno i neblagovremeno utuživanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neažurno podnošenje prijedloga za utuženje nakon pribavljanja potrebne dokumentacije. Pristrasnost i subjektivnost prilikom podnošenja prijedloga za izvršenje.	3 6 18	Podnošenje izvještaja o pokrenutim postupcima prinudne naplate i toku sudskih sporova, na kvartalnom nivou.	Samostalni referent za pravno zastupanje	Na kraju svakog kvartala	↔	Realizovano  U toku 2021. Godine poseban akcenat je bio stavljen na zaostala dugovanja, koja nijesu obuhvaćena niti prijedlogom za izvršenje niti tužbom. Shodno tome formirana je radna grupa da izvrši analizu svih spornih potraživanja. Donijeta je Strategija naplate potraživanja i shodno tome i Akcioni plan naplate potraživanja.

3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac pravne službe Zasposleni u Pravnoj službi	Neažurno i nesavjesno vođenje sudskih sporova	Interna akta institucije	Donošenje presuda usled propuštanja i nepreduzimanja procesnih radnji.	3 8 24	Praćenje sudskih sporova i vođenje advokatskog rokownika.  Zaposlenima na poslovima pravnog zastupanja postaviti pomenute poslove kao prioritetne.	rukovodilac pravne službe Samostalni referent za pravno zastupanje  izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	Realizovano  Realizovano  U toku 2021. Godine poslovi zastupanja su povjereni advokatu, koji u saradnji sa službom za pravne i opšte poslove priprema utuženja, podnosi tužbe, i prisustvuje raspravama.  Praćenje naplate potraživanja je bio prioritet u radu novog menadžmenta, što je razultiralo smanjenjem dugovanja u odnosu na prethodne periode.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Službe za ekonomsko finansijske poslove Rukovodioci pijačnih objekata šef odjeljenja finansija Referent naplate pijačnih usluga	Neblagovremeno praćenje naplate potraživanja. Neblagovremeno dostavljanje faktura za utuženje nadležnim službama.	Pravilnik o pijačnom redu Ugovori o zakupu Analitičke kartice	Mogućnost zastare potraživanja Nemogućnost naplate potraživanja iz aktiviranog depozita kao mjere obezbjeđenja	7 10 70	Zaposlenima na ovim poslovima postaviti pomenute poslove kao prioritetne- svakodnevno praćenje naplate potraživanja i organizovanje i preduzimanje preventivnih i represivnih mjera u cilju naplate potraživanja, u skladu sa definisanim procedurama.	izvršni direktor pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Kontinuirano	↔	Realizovano  Donijeta su uputstva koja su imala za cilj uspješnost u poslovima naplate, svakodnevni obilazak zaposlenih i korisnika pijačnih objekata u cilju naplate usluga, potpisivanje sporazuma o

								Kontinuirano		naplati duga. Zbog covida naplata prihoda nije mogla biti ostvarena u planiranom iznosu, jer je došlo do zabrane rada tržnih centara, što je dovelo i do oslobađanja plaćanja zakupnine za određeni period.
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodioci pijačnih objekata Poslovođe Šefovi	Dostavljanje nepotpune dokumentacije na dalju obradu nadležnim službama - nepotpisani ugovori, nepotpisane fakture i drugo	Pravilnik o pijačnom redu Ugovori o zakupu Analitičke kartice	Nemogućnost podnošenja prijedloga za izvršenje. Nemogućnost vođenja sudskih postupaka zbog nepotpune dokumentacije.	7 10 70	Blagovremeno dostavljanje uredne dokumentacije nadležnim službama.	izvršni direktor pomoćnik direktora Rukovodioci službi Poslovođe šef odjeljenja finansija šefovi pijačnih objekata	Kontinuirano	↔	Realizovano  Sve izdate fakture potpisane su od strane zakupaca u 2021. godini.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor pomoćnik direktora	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.	5 7 35	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	izvršni direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔	Realizovano  Donijet Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti 01.06.2021. godine.  Potpisane izjave od strane zaposlenih koji rukuju ličnim podacima o obavezi zaštite ličnih

								Kontinuirano		podataka. Pristup podacima putem aplikativnog softvera zaštićen je lozinkom . Formirane su zbirke ličnih podataka: Evidencija personalni dosije, evidencija zarada, evidencija korisnika usluga, evidencija video nadzora za koju je dobijena saglasnost od strane Agencije za zaštitu podataka o ličnostima broj 06-10-3518-3/21 od 1506.2021.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar rukovodioci	Curenje informacija Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije 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 neevidentiranja dokumentacije.		Kontinuirano	↔ Realizovano  Donijet Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju broj 13.04.2021. godine broj 2883 kojim se detaljno uređuje oblast prijema i razvrstavanja dokumentacije.

5.1 Odnosi s javnošću	izvršni direktor PR menadžer	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	4	12	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	izvršni direktor Rukovodioci službi PR menadžer	Kontinuirano	↔	Realizovano  Redovno se tražene informacije objavljuju u medijima.
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	izvršni direktor PR menadžer Rukovodioci službi	Kontinuirano		Realizovano  Kontinuirano se objavljuju informacije i dokumentacija na web stranici Društva
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi.	izvršni direktor Rukovodioci službi PR menadžer	Kontinuirano		Realizovano  Edukacijom rukovodilaca službi i predstavljanj u značaja o blagovremenom i redovnom plasiranju informacija o aktivnostima u Društvu, postignut je viši stepen redovnog informisanja PR službe od strane rukovodioca službi.
6.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano  Donijet Vodič o slobodnom pristupu informacijama 10.06.2021. broj 4883/1 i isti objavljen na sajtu.

6.2 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Nepostupanje u skladu sa ZOSPI.	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje pristup informaciji podnosiocu zahtjeva. Neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	6	6	36	Dostavljanje traženih informacija shodno Zakonu i njihovo objavljivanje na internet stranici Društva.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano  Redovno se objavljuju zahtjevi i rješenja za slobodan pristup informacijama, kako na sajtu tako i na programskoj aplikaciji.
6.3 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor Rukovodioci službi	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije.	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano  Prilikom objavljivanja tražene informacije, a shodno ZOSP objavljuju se tražene informacije ali se štite lični podaci.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

---

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

---