



D.O.O. "POGREBNE USLUGE"
BUDVA

PLAN INTEGRITETA ZA 2022-2024 GODINU

Budva, septembar 2022.godine

					u rukovođenju i upravljanju	samostalni savjetnik za pravne poslove šef računovodstva službenik za javne nabavke ostali zaposleni	kontinuirano		
					vođenje evidencije prijavljenih poklona	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano		
					praćenje sprovođenja Programa rada D.O.O., "Pogrebne usluge" za tekućugodinu	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano		
					redovno godišnje praćenje rada zaposlenih	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove samostalni	kontinuirano		

						Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano			
						broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva	kontinuirano			
						striktno poštovanje mjera u instituciji, redovno testiranje zaposlenih, mjere dezinfekcije, kontrola ulaza u prostorije, nošenje zaštitnih maski i poštovanje ostalih mjera koje izdaje Institut za javno zdravlje Crne Gore	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano			
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove	neadekvatno planiranje budžeta		nedozvoljeni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta:	3	3	9	Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnivaču predloga budžeta sa	direktor	kontinuirano	↑

<p>službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>zloupotreba finansijskih ovlaštenja nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Zloupotreba sredstava iz budžeta prekoračenje ovlaštenja</p>		<p>mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki; neadekvatno planiranje budžeta;</p>		<p>adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu</p> <p>transparentno prikazivanje finansijskih rezultata preduzeća</p> <p>jačanje transparentnosti rada</p> <p>poštovanje pravila i postupaka utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva</p> <p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva</p> <p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	
--	---	--	---	--	---	---	---	--

							redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove šef računovodstva službenik za javne nabavke	kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	Neadekvatna zaštita u svim sektorima D.O.O... "Pogrebne usluge" Budva nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu curenje informacija		nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe; nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	2	4	8	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanje podataka redovno održavanje informacione bezbjednosti u edukovanju novozaposlenih adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumenata	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica preduzeća direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica preduzeća direktor samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica direktora preduzeća	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
5.1 Slobodan pristup informacijama	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke služba računovodstva	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj narušavanje integriteta društva gubitak povjerenja građana u rad .		neobjavlivanje dokumenata shodno slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane ; nedovoljna nekoordinisana saradnja između	1	2	2	objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na oglasnoj tabli društva	direktor službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	

	ostali zaposleni	službenika i društva		različitih oraganizacionih jedinica						
--	------------------	----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

