

Plan integriteta

DOO Sportski centar Igalo



REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po sljedice	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	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana	Prekoračenje službenih nadležnosti Zloupotreba službenih ovlašćenja Sukob interesa Donošenje rješenja i akata druge prirode u suprotnosti sa zakonom ili internim aktima	Postojeći zakoni i podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta preduzeća	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja dovoljno jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Kontinuirano praćenje normativnih akata i zakona. Donošenje normativnih akata u smislu poboljšanja postojeće normativne građe. Praćenje i upoznavanje novih normativnih rješenja kada je riječ o anti korupcijskim pravilima	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana	Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano	↔	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela	Nezakonita planiranja i procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta institucije	Zaposleni nisu upoznati sa propisima Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i	6 7 42	Edukacija radne zajednice o profesionalnom poslovanju Menadžer sportskog centra Menadžer
	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana				09.09.2025.	Kontinuirano
	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana	Monitoring prijema i evidencija primljenih donacija, poklona itd.			09.09.2025.	Kontinuirano
	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana	Potpunije obavještavanje javnosti i radne zajednice o djelatnostima DOO			09.09.2025.	Kontinuirano
	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana	Poboljšanje kvaliteta komunikacije sa ostalim rukovodnim organima kroz forme sastanka, kolegijuma, brain storminga.			09.09.2025.	Kontinuirano
	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana	Formiranje radnih konsultovanih tijela prilikom kreiranja važnih odluka rješavanja i slično			09.09.2025.	Kontinuirano

	Menadžer restorana	Lobiranje prilikom primanja novih radnika Nezakonite odluke kod zasnivanja radnog odnosa Povrede službenih, profesionalnih i etičkih pravila Neadekvatno ponašanje prilikom obavljanja službenih radnji Ne saradnja sa službenim licima kod otkrivanja sumnje na korupciju Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Korupcija	Pravilnik o radnim odnosima Pravilnik o disciplinskim mjerama	drugih nezakonitih radnji Neadekvatne zarade zaposlenih		Obrazovanje službenika o etičkom poslovanju Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Obavezno godišnje praćenje rada zaposlenih Edukacija zaposlenih o pojavnim oblicima korupcije prema EU standardima Evidencija o primijenim donacijama i poklonima	hotela Menadžer restorana Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana	Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025.	
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini</p>	<p>Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana</p>	<p>09.09.2025. Kontinuirano</p>	
<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Licencirani stručnjaci za navedene poslove</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Neadekvatno sprovođenje procedura i postupaka predviđenim zakonom o javnim nabavkama Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka</p>	<p>Postojeći zakoni, pravilnici i interna akta Periodične interne kontrole Zakonom predviđene eksterne kontrole Korišćenje usluga licenciranih stručnjaka</p>	<p>Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki</p>	<p>4 6 24</p>	<p>Blagovremeno dostavljanje predloga Budžeta s adekvatno iskazanim planovima prihoda i rashoda</p>	<p>Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Licencirani stručnjaci za navedene poslove</p>	<p>Kontinuirano Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano</p>	<p>↔</p>

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Nedovoljna zaštita podataka u sektorima preduzeća Nedovoljna obazrivost oko podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Odavanja podataka i informacija Odsustvo informacione	Kontrola pristupa podacima Stavke u ugovorima zaposlenih o čuvanju poslovne tajne Pravilnik o poslovnoj tajni Neposredni razgovor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe Nesistematičnost u vodenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti Velika koncentracija podataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta.	6	7	42	Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka	Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Licencirani stručnjaci za navedene poslove	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Licencirani stručnjaci za navedene poslove	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Licencirani stručnjaci za navedene poslove	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Licencirani stručnjaci za navedene poslove	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Licencirani stručnjaci za navedene poslove	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.
								Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni	Kontinuirano 09.09.2025.

<p>bezbjednosti</p>					<p>Redovno održavanje informacione bezbjednosti, angažovanje stručnog lica</p>	<p>Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni</p>	<p>Kontinuirano 09.09.2025.</p>	
				<p>Stručno usavršavanje zaposlenih na temu bezbjednosti podataka</p>	<p>Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni</p>	<p>Kontinuirano 09.09.2025.</p>		
				<p>Kreiranje pravila, procedura i postupaka za pravilno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata</p>	<p>Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni</p>	<p>Kontinuirano 09.09.2025.</p>		
				<p>Redovne kontrole u dijelu nadzora nad segmentima radne zajednice</p>	<p>Izvršni direktor Menadžer sportskog centra Menadžer hotela Menadžer restorana Ostali zaposleni</p>	<p>Kontinuirano 09.09.2025.</p>		

usluga	knjigovođa Kovar Konobar Šanker	knjigovođa	cijenama koje nisu u skladu sa zvaničnim cijenama Kršenje finansijskih i robno materijalnih propisa prilikom pružanja ugostiteljskih usluga u restoranu Izdavanje prostora restorana bez saglasnosti rukovodnih organa	radu	usluga	7 8 56	usluga kroz kontrolu finansijskog poslovanja	materijalni knjigovođa	Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025.	
7.1. Izdavanje ležaja, polupansionskih i pansioniskih usluga	Menadžer hotela Šef recepcije Menadžer restorana	Izdavanje hotelskih kapaciteta bez saglasnosti rukovodnih organa Prodaja hotelskih usluga po cijenama koje nijesu u skladu sa važećim cjenovnikom	Opšti normativni akti i propisi Interni pravilnik o radu	Diskreciona ovlaštenja osoblja za prodaju i pružanje ugostiteljskih usluga			Poboljšanja mjera kontrole prodaje hotelskih usluga Kontrola prometa i finansijskog poslovanja Kontrola rada zaposlenih na recepciji	Menadžer hotela Šef recepcije Menadžer hotela Šef recepcije Menadžer hotela Izvršni direktor	Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirano 09.09.2025. Kontinuirani proces 09.09.2025.	↔

