

						Izveštaj o reviziji, sva rješenja po slobodnom pristupu informacijama.		kontinuirano		
						Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora zamjenik direktora	kontinuirano		
						Redovno praćenje izvještaja godišnjih planova i programa.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora zamjenik direktora	kontinuirano		
						Redovna saradnja sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim društvima.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora zamjenik direktora	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	savjetnik šef kabineta rukovodioci službi	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti narušavanje integriteta preduzeća	Zakoni i podzakonska akta interna akta Javnog preduzeća Izveštavanje o saradnji sa državnim i međunarodnim institucijama na sjednicama kolegijuma	Neadekvatno koordiniranje sa resornim ministarstvima u određivanje politike razvoja i upravljanja . Neadekvatno koordiniranje sa sredstvima javnog informisanja, organima lokalne samouprave , nevladinim organizacijama.	5 7 35	Blagovremena i adekvatna realizacija preporuka nadležnih organa. Kontinuirana saradnja sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne	šef kabineta savjetnik rukovodioci službi šef kabineta savjetnik rukovodioci	kontinuirano kontinuirano	↔	

			izvještavanje o sprovođenju Plana korišćenja sredstava na sjednicama kolegijuma Direktora	Odstupanje od praćenja realizacije godišnjih planova i programa. Neadekvatno sprovođenje vazećih zakonskih i drugih akata.		<p>samouprave i lokalnim društvima</p> <p>Kontinuirana saradnja sa nevladinim organizacijama</p> <p>Učešće i koordinacija u Izveštaju o radu Javnog preduzeća.šef</p>	<p>službi</p> <p>šef kabineta savjetnik</p> <p>šef kabineta savjetnik rukovodioci službi</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora direktor članovi upravnog odbora	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Sukob interesa</p> <p>nedozvoljeni eksterni uticaj</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>etički kodeks zaposlenih</p> <p>interna pravila Javnog preduzeća</p> <p>usvajanje izvještaja o radu i informisanje nadležnog resornog ministarstva</p>	<p>Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i internom aktu Javnog preduzeća. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona njihove i vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera. Mogućnost neadekvatnog donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o uvećanju zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih. Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Postupanje u skladu sa internim Pravilnikom o uspostavljanju registra poklona Javnog preduzeća.</p> <p>Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona.</p> <p>Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>članovi upravnog odbora</p> <p>direktor</p> <p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>članovi upravnog odbora</p> <p>direktor</p> <p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>članovi upravnog odbora</p> <p>direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↔	

				zakonskih procedura.	Obaveza da se na kolegijumima Direktora i na sjednicama Upravnog odbora raspravlja o temi integriteta i prevencije korupcije.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano		
					Poštovanje internih pravila javnog preduzeća.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano		
					Usvajanje godišnjeg plana obuka posvećenih etici i integritetu.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano		
					Praćenje propisa iz oblasti Zakonodavstva koji se odnose na javno preduzeće.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano		
					Usvajanje godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano		

						Redovna kontrola izvršavanja radnih zadataka.	predsjednik upravnog odbora direktor	Kontinuirano			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje narušavanje integriteta preduzeća	etički kodeks zaposlenih interna pravila Javnog preduzeća Obaveza sastavljanja izvještaja	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i internom aktu Javnog preduzeća. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona i prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Javnog preduzeća. Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim službama. Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura. Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	5	7	35	Postupanje u skladu sa internim Pravilnikom o uspostavljanju registra poklona.zamjenik Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona. Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima. Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja Marta	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔

						tekuće godine.	službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano		
						Donošenje i objavljivanje obavještenja kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju imenovana lica.	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano		
						Objavljivanje odluka koje su od značaja za proces rada i sve zaposlene u Javnom preduzeću na Oglasnoj tabli preduzeća.	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano		
						Stručno usavršavanje zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano		

					<p>Stručno usavršavanje zaposlenih prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.</p>	<p>pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora</p>	Kontinuirano		
					<p>Poštovanje internih pravila preduzeća.</p>	<p>pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora</p>	Kontinuirano		
					<p>Usvajanje godišnjeg plana obuka posvećenih etici i integritetu.</p>	<p>pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora</p>	Kontinuirano		
					<p>Praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koji se odnose na javno preduzeće.</p>	<p>pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora</p>	Kontinuirano		

							Usvajanje godišnjeg plana stručnog usavršavanja.	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano		
							Redovno obučavanje zaposlenih o etici i integritetu.	pomoćnik direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano		
							Redovna kontrola izvršavanja radnih zadataka.	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik šef knjigovodstva	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje Plana korišćenja finansijskih sredstava Javnog preduzeća.	stručno usavršavanje zaposlenih Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje Plana korišćenja finansijskih sredstava Javnog preduzeća. Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.	5	7	35	Saradnja sa svim lokalnim zajednicama prilikom planiranja Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac ekonomsko-finansijske	Kontinuirano	↔

	<p>koordinator za plan i analizu</p> <p>rukovodilac ekonomsko-finansijske službe</p> <p>saradnik za javne nabavke</p> <p>zamjenik direktora</p>						<p>službe</p> <p>šef knjigovodstva</p> <p>rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra</p> <p>koordinator za plan i analizu</p> <p>šef kabineta</p> <p>zamjenik direktora</p> <p>koordinator za javne nabavke</p>	Kontinuirano		
						<p>Godišnje dostavljanje izvještaja o realizaciji Plana korišćenja finansijskih sredstava javnog preduzeća.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>savjetnik</p> <p>rukovodilac ekonomsko-finansijske službe</p> <p>šef knjigovodstva</p> <p>koordinator za plan i analizu</p> <p>rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra</p> <p>šef kabineta</p> <p>zamjenik direktora</p> <p>koordinator za javne nabavke</p>	Kontinuirano		
						<p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja Plana korišćenja finansijskih</p>	<p>rukovodilac ekonomsko-finansijske službe</p>	Kontinuirano		

						sredstava.	<p>šef knjigovodstva rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra koordinatorka za plan i analizu šef kabineta zamjenik direktorka koordinatorka za javne nabavke</p>	Kontinuirano		
						Učešće svih službi javnog preduzeća u planiranju Plana korišćenja finansijskih sredstava Javnog preduzeća.	<p>predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktorka savjetnik rukovodilac ekonomsko-finansijske službe šef knjigovodstva rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra koordinatorka za plan i analizu šef kabineta zamjenik direktorka koordinatorka za javne nabavke</p>	Kontinuirano		
						Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola i angažovanje unutrašnjeg revizorka.	<p>predsjednik upravnog odbora direktor</p>	Kontinuirano		

						<p>pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac ekonomsko-financijske službe šef knjigovodstva rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra šef kabineta zamjenik direktora</p>	Kontinuirano		
					<p>Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac ekonomsko-financijske službe šef knjigovodstva rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora</p>	kontinuirano		
					<p>Obaveza izvještavanja o potrošnji finansijskih sredstava na kolegijumima Direktora i sjednicama Upravnog</p>	<p>predsjednik upravnog odbora direktor</p>	Kontinuirano		

							zamjenik direktora	Kontinuirano		
						Upoznavanje svih zaposlenih sa opštom odredbom o zaštiti podataka o ličnosti.	direktor pomoćnici direktora rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta samostalni saradnik za informacijski sistem viši samostalni saradnik za rad i radne odnose zamjenik direktora	Kontinuirano		
						Redovno ažuriranje registra rizika .	direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi koordinator uspostavljanja procesa upravljanja rizicima zaposleni zadužen za prikupljanje podataka u utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje zamjenik direktora	Kontinuirano		

						Stručno usavršavanje zaposlenih.	direktor pomoćnici direktora svi zaposleni rukovodioci službi zamjenik direktora	Kontinuirano				
						Redovna godišnja analiza mjera fizičke i tehničke bezbjednosti.	direktor pomoćnici direktora rukovodioci službi svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano				
						Unapređenje uslova za fizičku i tehničku bezbjednost.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni zamjenik direktora	Kontinuirano				
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u Službi za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks interna pravila Javnog preduzeća pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka. Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	5	6	30	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu Javnog preduzeća.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni zamjenik	Kontinuirano	↔	

		nesavjestan i nestručan rad					direktora	Kontinuirano		
						Poštovanje internog pravila u vezi sa zaštitom povjerljivih podataka.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni pomoćnici direktora zamjenik direktora	Kontinuirano		
						Poštovanje zakonskih, podzakonskih akata i internih pravila postupanja sa ličnim podacima.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni zamjenik direktora	Kontinuirano		
						Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni zamjenik direktora	Kontinuirano		

							Unaprijediti uslove čuvanja i skladištenja dokumentacije.	direktor zaposleni u arhivi/pisarnici rukovodilac službe za opšte i pravne poslove svi zaposleni zamjenik direktora	Kontinuirano		
5.1 Dostavljanje predloga odluka za objavljivanje javnih poziva za zakup privremenih lokacija i nacrti pravilnika Vladi	direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi zamjenik direktora	Razni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta pojačan službeni i stručni nadzor Dostavljanje izvještaja o realizaciji odluka Predsjedniku i članovima Upravnog odbora.	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava) .	7	4	28	Kontrola sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca i pomoćnika direktora Dostavljanje izvještaja o realizaciji odluka Predsjedniku i članovima upravnog odbora.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi zamjenik direktora predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor pomoćnici direktora rukovodioci službi savjetnik zamjenik direktora	Kontinuirano Kontinuirano	↔

							Dostavljanje predloga odluka za objavljivanje javnih poziva za zakup privremenih lokacija i nacrtu pravilnika Vladi vršiti u skladu sa Zakonom.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor pomoćnici direktora rukovodioci službi savjetnik zamjenik direktora	Kontinuirano			
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing šef kabineta zamjenik direktora	narušavanje integriteta preduzeća Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Razni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu preduzeća. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	5	6	30	Redovno informisati o radu preduzeća po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici preduzeća. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi.	direktor službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing šef kabineta zamjenik direktora direktor službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing šef kabineta zamjenik direktora direktor pomoćnici direktora savjetnik službenici zaduženi za odnose sa javnošću i	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

							marketing svi zaposleni šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano			
						Informisati javnost o svim pitanjima koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	direktor službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing pomoćnici direktora šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano			
						Izraditi komunikacionu strategiju.	direktor službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano			
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu preduzeća.	direktor službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano			
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik zadužen za slobodan pristup	Razni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom	5	5	25	Redovno objavljivati i ažurirati Vodič za slobodan pristup	službenik zadužen za slobodan	Kontinuirano	↔

	<p>informacijama rukovodioci službi rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p>		<p>informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama</p>	<p>pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.</p>		<p>informacijama na internet stranici preduzeća.</p> <p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI</p> <p>Redovno dostavljati AZLP-u evidenciju rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.</p> <p>Sva rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama objavljivati na internet stranici javnog preduzeća.</p>	<p>pristup informacijama rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p> <p>službenik zadužen za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p> <p>službenik zadužen za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe za opšte i pravne poslove samostalni saradnik za informacioni sistem</p> <p>službenik zadužen za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe za opšte i pravne poslove samostalni saradnik za informacioni sistem</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

<p>8.1 Zakonito sprovođenje usvojenog finansijskog plana, plana javnih nabavki, tenderskih postupaka za zakup djelova morskog dobra i svih zaključenih ugovora.</p>	<p>direktor članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte službenici koji pripremaju tehničke specifikacije saradnik za javne nabavke članovi/članice komisije za sprovođenje postupka javne nabavke rukovodioci službi Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz zamjenik direktora</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Neadekvatno sprovođenje postupaka za zakup lokacija u zoni morskog dobra Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja o svim sprovedenim postupcima. Transparentnost ugovora o javnoj nabavci. Transparentnost ugovora o korišćenju morskog dobra. Etički kodeks Inspekcijska kontrola Elektronski sistem javnih nabavki</p>	<p>Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki. Mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje dostavljenih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa. Neobjektivno bodovanje dostavljenih ponuda. Nedovoljna transparentnost postupaka za zakup djelova morskog dobra. Davanje prednosti određenom ponuđaču u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenog ponuđača.</p>	<p>5 7 35</p>	<p>Postupanje shodno zakonu, podzakonskim aktima i internim procedurama o sprovođenju i praćenju postupka javnih nabavki i ustupanja morskog dobra (1. Pravilnik za sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra 2. Pravilnik o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanja djelova morskog dobra), kao i ugovora o javnim nabavkama i ugovora o korišćenju morskog dobra.</p> <p>Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Javnog preduzeća.</p>	<p>direktor pomoćnici direktora savjetnik članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte rukovodilac službe za opšte i pravne poslove službenici koji pripremaju tehničke specifikacije članovi/članice komisije za sprovođenje postupka javne nabavke rukovodioci službi Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz zamjenik direktora koordinator za javne nabavke</p> <p>direktor pomoćnici direktora članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta članovi/članice komisija za</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
---	---	--	---	---	---------------	---	---	---	----------

						<p>aukcije za privremene objekte</p> <p>rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p> <p>rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama</p> <p>članovi/članice komisije za sprovođenje postupka javne nabavke</p> <p>zamjenik direktora</p> <p>koordinator za javne nabavke</p>	Kontinuirano		
					<p>Jasno i transparentno objavljivanje na sajtu preduzeca, svih postupaka javnih nabavki sa propratnom dokumentacijom, kao i planove javnih nabavki.</p>	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>savjetnik</p> <p>zamjenik direktora</p> <p>koordinator za javne nabavke</p>	Kontinuirano		
					<p>Uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.</p>	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>zamjenik direktora</p> <p>koordinator za javne nabavke</p>	Kontinuirano		
					<p>Interno upustvo procedure u poslovima javnih nabavki u preduzeću.</p>	<p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p>			

								rukovodilac službe za opšte i pravne poslove službenici koji pripremaju tehničke specifikacije koordinador za javne nabavke			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kabinet direktora

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad direktora, kontrola sprovođenja zaključaka sa sjednica Kolegija direktora	pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi tehnički sekretar šef kabineta zamjenik direktora	narušavanje integriteta preduzeća Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova. Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih Dostavljanje kvartalnih izvještaja o realizaciji zaključaka sa sjednica Kolegijuma direktora	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava) .	7	4	28	Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa, zakona i podzakonskih akata, Internih pravila, Plana korišćenja finansijskih sredstava Javnog preduzeća, Plana rada i Plana javnih nabavki.	direktor pomoćnici direktora savjetnik šef kabineta zamjenik direktora	Kontinuirano	↔	

Služba za opšte i pravne poslove

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni pravni i administrativno-tehnički poslovi vezani za Upravni odbor JP, praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na JP, zastupanje pred sudovima, javne nabavke i informatika, pristup informacijama, pisarnica-arhiva	pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u Službi za opšte i pravne poslove zamjenik direktora	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova. Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti.	pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o sprječavanju korupcije stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).	7	5	35	Redovno praćenje svih izmjena zakona i podzakonskih akata.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove saradnik za opšte i pravne poslove zamjenik direktora	Kontinuirano	↔	
								Stručno usavršavanje zaposlenih	direktor pomoćnici direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zamjenik direktora	Kontinuirano		

Ekonomsko finansijska služba

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 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava JP. Praćenje plana investicija, praćenje efikasnog korišćenja raspoloživih novčanih sredstava kod banaka. Upravljanje i kontrola knjigovodstvenih isprava.	pomoćnik direktora rukovodilac ekonomsko-finansijske službe zaposleni u ekonomsko-finansijskoj službi zamjenik direktora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova. Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti. Neblagovremeno informisanje (ostalih rukovodilaca) o neadekvatnom sprovođenju Plana korišćenja sredstava. Neposjedovanje adekvatnih licenci	Redovna unutrašnja kontrola Zakoni i podzakonska akta pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).	7	5	35	Redovno godišnje obavljanje revizije finansijskih izvještaja. Stručno usavršavanje zaposlenih.	pomoćnici direktora direktor rukovodilac ekonomsko-finansijske službe zamjenik direktora pomoćnici direktora direktor rukovodilac ekonomsko-finansijske službe zamjenik direktora	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama

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 Priprema i realizacija programa, planova i plana javnih nabavki, praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na javno preduzeće iz domena rada Službe	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama zamjenik direktora	Neažurno i nestručno vršenje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta Planska dokumenta Saglasnost nadležnog Ministarstva na predložene programe i planove stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, internih pravilnika, uputstava)	6	5	30	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvom pomorstva i Ministarstvom finansija.	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama zamjenik direktora	Kontinuirano	↔	
								Saradnja na projektima iz oblasti pomorstva sa domaćim i međunarodnim organizacijama, lučkim kapetanijama i Upravom pomorske sigurnosti.	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama	Kontinuirano		
								Redovno sprovođenje programa privremenih objekata, Programa objekata obalne infrastrukture, Atlasa crnogorskih kupališta i plaža, kao i Plana javnih nabavki.	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama	Kontinuirano		

							Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije na Kolegijumu direktora i na sjednicama Upravnog odbora.	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama zamjenik direktora	Kontinuirano			
2.1 Priprema potrebne dokumentacije i realizacija javnih poziva za davanje u zakup kupališta ,privremenih objekata i objekata obalne infrastrukture. Azurno vođenje registra koncesija.	rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama pomoćnik direktora	Pripremanje odluka neusklađenih sa Zakonom. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks interna pravila Javnog preduzeća stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak internih procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava). Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata. Neblagovremeno postupanje po zahtjevima korisnika i drugih zainteresovanih lica. Neusklađenost sa planskom dokumentacijom. Nedostatak zakonske regulative. Neriješena imovinsko-pravna pitanja. spora dinamika sprovođenja DSL-a.	5	7	35	Postupanje po usvojenim internim pravilima o radu tenderskih komisija.	pomoćnik direktora članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponude za kupališta, privremene objekte i objekte obalne infrastrukture	kontinuirano kontinuirano	↔	
							Poštovanje zakona i podzakonskih akata koji se odnose na datu oblast.	direktor pomoćnik direktora članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra				

								rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponude za kupališta, privremene objekte i objekte obalne infrastrukture	kontinuirano			
							Stručno usavršavanje zaposlenih.	zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama	kontinuirano			
3.1 Priprema Ugovora o korišćenju morskog dobra i prateće dokumentacije i njihovo praćenje	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama	Neažurno i neblagovremeno pripremanje Ugovora i prateće dokumentacije. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Ostala interna pravila koja se odnose na pripremu ugovora i prateće dokumentacije stručno usavršavanje zaposlenih	Neblagovremeno i neefikasno postupanje po zahtjevima korisnika i drugih zainteresovanih lica.	7	4	28	Kontrola izrade ugovora i prateće dokumentacije (od početka do kraja turističke sezone) u predviđenim rokovima. Kontinuirana saradnja sa resornim Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje	kontinuirano kontinuirano	↔	

							lukama	kontinuirano			
							Stručno usavršavanje zaposlenih.	pomoćnik direktora rukovodilac službe za ustupanje na korišćenjeorskog dobra i upravljanje lukama	kontinuirano		
4.1 Učestvovanje u izradi Programa objekata privremenog karaktera za zonuorskog dobra i Atlasa Crnogorskih plaža i kupališta	pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac službe za ustupanje na korišćenjeorskog dobra i upravljanje lukama zaposleni u službi za ustupanje na korišćenjeorskog dobra i upravljanje lukama rukovodilac službe za kontrolu i održivi razvojorskog dobra rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra	Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti. Neusklađenost faktičkog stanja na terenu sa Programom/Atlasom	Zakoni i podzakonska akta Saglasnost nadležnog Ministarstva na predloženi plan Izveštaj o radu višim nivoima odlučivanja pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak internih zabilješki o stanju na terenu (službene zabilješke, opomene)	7	4	28	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Kontinuirana saradnja sa Primorskim lokalnim zajednicama. Razmatranje svih dostavljenih zahtjeva od strane zainteresovanih lica.	pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac službe za ustupanje na korišćenjeorskog dobra i upravljanje lukama pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac službe za ustupanje na korišćenjeorskog dobra i upravljanje lukama pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac službe za ustupanje na korišćenjeorskog dobra i upravljanje	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔

								lukama	kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------	--	--

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra

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 Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za uređenje obale i privremene objekte	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra	Neažurno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta Program objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Atlas Crnogorskih kupališta i plaža stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	7	4	28	Obezbjediti redovno i blagovremeno sprovođenje Programa objekata privremenog karaktera i Atlasa Crnogorskih kupališta i plaža.	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik	Kontinuirano	↔	
								Ostvarivanje kontinuirane saradnje sa nadležnim institucijama i tijelima u vezi sa pitanjima uređenja morskog dobra (ministarstva, lokalne samouprave, nevladin i civilni sektor).	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik	Kontinuirano		
2.1 Priprema tehničke dokumentacije za izvođenje radova na uređenju i	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i	Neažurno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor nad primjenom usvojenog Plana	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	5	7	35	Vršiti redovan nadzor nad realizacijom investicionih aktivnosti u zoni morskog dobra.	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra	Kontinuirano	↔	

izgradnji zone morskog dobra, praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na JP iz domena rada službe	izgradnju morskog dobra		rada i Plana javnih nabavki stručno usavršavanje zaposlenih				zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra koordinatori za praćenje dugoročnih-investicionih ugovora savjetnik	Kontinuirano			
						Obezbjediti redovno sprovođenje plana Javnih nabavki i Plana rada.	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik	Kontinuirano			
3.1 Pripremanje i planiranje programa investicija i komunalnog održavanja zone morskog dobra	pomoćnici direktora rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra	Neadekvatno planiranje investicija Nerealizacija Plana javnih nabavki u vezi sa planiranim investicijama u dijelu uređenja i izgradnje morskog dobra Neažurno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji	stručno usavršavanje zaposlenih Interna pravila i procedure	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	5	7	35	Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa, projekata Direktor i Upravnom odboru.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik	Kontinuirano	↔
						Konstantna saradnja sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim društvima u vezi sa sprovođenjem investicionih aktivnosti.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za uređenje i izgradnju	Kontinuirano			

Služba za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i realizacija programa i projekata zaštite i održivog razvoja morskog dobra.	pomoćnici direktora Rukovodilac službe za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra Zaposleni u službi za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra	Neažurno i nestručno vršenje povjerenih poslova. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti.	Zakoni i podzakonska akta stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura u radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, upustava)	5	6	30	Kontinuirana saradnja sa nadležnim ministarstvom, organima lokalne samouprave, stručnim i naučnim institucijama, po pitanjima održivog razvoja ,zaštite prirode i životne sredine.	pomoćnici direktora Rukovodilac službe za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra	kontinuirano	↔	
2.1 Realizacija planova i programa, integralno upravljanje obalnim područjem, zaštita životne sredine, upravljanje zaštićenim područjima u zoni morskog dobra.	pomoćnici direktora Rukovodilac službe za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra Zaposleni u službi za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra	Neažurno i nestručno vršenje povjerenih poslova. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti.	Zakoni i podzakonska akta stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, upustava..)	5	5	25	Kontinuirana saradnja sa nadležnim ministarstvom, organima lokalne samouprave, stručnim i naučnim institucijama, po pitanjima održivog razvoja ,zaštite prirode i životne sredine. Kontinuirana saradnja sa međunarodnim asocijacijama, mrežama i organizacija na nivou Mediterana (MedPAN, MAP PAP7RAC, Asocijacije Parkova Dinarida i dr.)	pomoćnici direktora Rukovodilac službe za zaštitu i održivi razvoj morskog dobra	kontinuirano	↔	

Sektor za pomorski i priobalni prevoz

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 Angazovanje plovila u pomorskom i priobalnom prevozu	Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Zaposleni u sektoru za pomorski i priobalni prevoz	Neadekvatno strateško planiranje angazovanja plovila		Nedovoljna i nekoordinisana kontrola između organizacionih jedinica. Neadekvatno praćenje i kontrola ispunjavanja ugovorenih obaveza.	5	7	35	Redovno izvještavanje i kontrola sprovođenja ugovora. Redovno praćenje stanja na domaćem i svetskom tržištu vezano za oblast pomorstva.	direktor Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz	kontinuirano	↔	
2.1 Praćenje propisa iz oblasti pomorstva	Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Zaposleni u sektoru za pomorski i priobalni prevoz	Neusklađenost akata i dokumenata za međunarodnim pomorskim propisima i standardima	Praćenje pomorskih propisa, standarda i usklađivanje sa istim.	Nedostatak organizacionih i tehničkih uslova za usklađenost akata. dokumentacije i standarda sa međunarodnim pomorskim propisima i standardima.	5	7	35	Uspostaviti unutrašnje aktivnosti i mjere za praćenje propisa i standarda iz oblasti pomorstva.	direktor Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz	kontinuirano	↔	

Menadžer integriteta

Nikola Abramović

Никола Абрамовић



Direktor

Mladen Mikijelić

Младен Микијељич