



Javno preduzeće RAD d.d. Tešanj

Trg žrtava 3. augusta br. 2,

74260 Tešanj

Tel.Fax: +387 32 650 566, 650 428, Direktor: 650 471

E-mail: kprad@bih.net.ba

www.rad-tesanj.ba

Račun: 1990460003075676 Sparkase banka

Račun: 3385502203283017 Uni Credit banka

Račun: 1603000030014004 Vakufska banka

Račun: 1414155320002012 BBI banka

ID broj: 4218317600003

PDV broj: 218317600003

PLAN INTEGRITETA U JAVNOM PREDUZEĆU „RAD“ D.D. TEŠANJ

Ovaj projekat implementira Transparency International u Bosni i Hercegovini uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.



Kingdom of the Netherlands

SADRŽAJ

1. UVOD I DEFINICIJA POJMOVA	3-4
2. OPĆI PODACI O PREDUZEĆU	5-6
3. ODLUKA O IZRADI PLANA INTEGRITETA	7
4. OBAVIJEST UPOSLENIMA O IZRADI PLANA INTEGRITETA	8
5. PROGRAM RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA	9
6. OCJENA RIZIKA	10-23
7. MJERE ZA UNAPRIJEĐENJE INTEGRITETA	24-27
8. ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA	28
9. ANEX PLANA INTEGRITETA - UPITNIK ZA SAMOPROCJENU INTEGRITETA PREDUZEĆA	29-37

I - UVOD

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti preduzeća rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog dejstva kao i drugih oblika nepravilnosti, kojim se predviđaju mjere i aktivnosti pravne i praktične prirode u cilju prevencije i otklanjanja nepravilnosti.

Plan integriteta je preventivni antikorupcijski mehanizam čiji cilj nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije, već uspostavljanje mehanizama koji će uticati na smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja preduzeća.

Prilikom izrade dokumenta važna je objektivna samoprocjena, odnosno relevantna i realna identifikacija i analiza rizika, ocjena njihovog intenziteta i predlaganje adekvatnih mjera za smanjenje rizika. Objektivna samoprocjena ne znači priznanje postojanja korupcije ili drugih nepravilnosti u preduzeću, već spoznaja i identifikovanje **moгуćnosti i nedostataka** koji mogu dovesti do korupcije i drugih nepravilnosti u radu preduzeća.

Dokument se izrađuje sa ciljem prevencije i suzbijanja korupcije i neetičnog ponašanja te jačanja institucionalnog integriteta.

Jačanje povjerenja u preduzeće je opći cilj koji se postiže provođenjem mjera navedenih u planu integriteta, odnosno smanjenjem rizika korupcije.

II - DEFINICIJA POJMOVA

Pojmovi korišteni u Planu integriteta imaju sljedeće značenje:

- a) „**Integritet**“ podrazumjeva način rada preduzeća, kao i način ponašanja uposlenih u preduzeću kojim se odražava pošteno, usklađeno, savjesno, nepristrasno, transparentno i kvalitetno obavljanje poslova.
- b) „**Preduzeće**“ je Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj.
- c) „**Rizik**“ je mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti.
- d) „**Faktor (izvor) rizika**“ je bilo koja okolnost koja omogućava, pospješuje ili uzrokuje nastanak korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti. Faktori (izvori) rizika mogu biti: spoljašnji - sistemski i unutrašnji: organizacioni (institucionalni), individualni i radno procesni
- e) „**Rizična oblast**“ je ključno područje u funkcionisanju institucije, odnosno u ostvarenju njene nadležnosti koje zbog svoje prirode jeste rizično za nastanak korupcije. Rizične oblasti se dijele na: specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti preduzeća i zajedničke oblasti (oblasti koje se smatraju zajedničkim za sva preduzeća).
- f) „**Rizični proces**“ predstavlja skup povezanih aktivnosti potrebnih za funkcionisanje jedne oblasti, odnosno nadležnosti. Proces je uži pojam od pojma oblasti, imajući u vidu da se svaka oblast sastoji od skupa povezanih procesa, a neki od njih po svojoj prirodi jesu rizični

za nastanak korupcije. (Npr. rizična oblast je upravljanje kadrovima, rizični procesi u okviru te oblasti su: izrada akta o sistematizaciji, zapošljavanje, odlučivanje o ocjenjivanju i napredovanju zaposlenih, sankcionisanje).

- g) **„Procjena/samoprocjena rizika“** je preventivni alat koji služi za identifikovanje, analizu i ocjenu rizika korupcije u preduzeću i planiranje mjera za upravljanje tim rizicima.
- h) **Identifikacija rizika** podrazumijeva prepoznavanje mogućih oblika korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka aktera u određenom rizičnom procesu.
- i) **„Analiza rizika“** podrazumijeva identifikaciju i precizno raščlanjivanje faktora (izvora) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika u određenom rizičnom procesu. Prilikom analize rizika istovremeno se vrši i evaluacija postojećih mjera za upravljanje rizikom u određenom rizičnom procesu.
- j) **Intenzitet rizika** se sastoji od dvije komponente: *vjerovatnoće* i *posljedice*. Vjerovatnoća je izvjesnost (mogućnost) da će rizični događaj nastupiti ili učestalost njegovog ponavljanja u određenom vremenskom periodu. Vjerovatnoća može biti iskazana kao izvjesnost/mogućnost: mala, umjerena ili velika, ili kao učestalost: rijetko, često i vrlo često. Posljedica je težina štete koju konkretan rizični događaj ostavlja na preduzeće. Posljedica može uključiti: finansijsku, reputacionu, zdravstvenu, sigurnosnu, ekološku, kadrovsku, operativnu i drugu štetu. Posljedica može biti mala, umjerena ili velika.
- k) **Ocjena (evaluacija) intenziteta i rangiranje rizika** predstavlja proces koji se obavlja kroz ocjenu (evaluaciju) i množenje dviju komponenti – vjerovatnoće i posljedice. Rizik može biti: niskog, srednjeg ili visokog intenziteta. U zavisnosti od njihovog inteziteta, rizici se rangiraju od rizika visokog ka rizicima slabijeg intenziteta.
- l) **Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi koji su na snazi u preduzeću** predstavljaju mjere koje preduzeće već primjenjuje u cilju smanjenja intenziteta identifikovanih rizika za nastanak korupcije u konkretnoj oblasti/procesu.
- m) **„Mjere poboljšanja/mjere za upravljanje rizikom“** služe da se neutrališu ili oslabe prethodno analizirani faktori (izvori) rizika na korupciju.

OPĆI PODACI O PREDUZEĆU:

Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj je pravni sljedbenik Javnog preduzeća «RAD» d.o.o. Tešanj, a koje je pravni sljedbenik Javnog preduzeća «RAD» Tešanj odnosno Komunalnog preduzeće „RAD“ Tešanj. Datum 01.06.1977. godine utvrđen je kao dan osnivanja Javnog preduzeća “RAD” d.d. Tešanj. Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj je pravno lice koje je upisano u sudski registar kao privredno društvo i koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (komunalne djelatnosti).

Firma pod kojim javno preduzeće posluje je: Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj.

Skraćena firma preduzeća je: JP „RAD“ d.d. Tešanj

U svom poslovanju preduzeće koristi firmu u punom ili skraćenom obliku.

Sjedište preduzeća je: Trg žrtava 3. avgusta br. 2, Tešanj.

Identifikacioni broj (ID): 4218317600003

PDV broj: 218317600003

Telefon/fax: 032/650-566; 032/650-428

E-mail adresa: kprad@bih.net.ba

Web adresa: www.rad-tesanj.ba

Djelatnosti javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj upisane su u registru nadležnog suda u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (Sl. glasnik BiH, broj:47/10), i iste su:

- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda,
- 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika,
- 33.12 Popravak mašina
- 36.00 Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje neopasnog otpada
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
- 39.00 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom
- 42.21 Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
- 42.91 Gradnja hidrograđevinskih objekata
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
- 43.11 Uklanjanje građevina
- 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za metalna vozila
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
- 46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim trgovinama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje robe
- 52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i sa njima povezano tehničko savjetovanje

- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 77.12 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
- 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, d.n.
- 81.21 Osnovno čišćenja zgrada
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
- 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti

Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj obavlja djelatnosti od opšteg interesa koje se tiču proizvodnje, sakupljanja, prečišćavanja, distribucije vode, održavanja kanalizacionog sistema, prikupljanja, odvoza, deponovanja smeća, komunalne higijene, zimske službe i može biti registrovano samo za obavljanje djelatnosti koje su direktno vezane za te djelatnosti, odnosno one koje bi direktno ili objektivno mogle biti od koristi preduzeću, među ostalim, i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata preduzeća u cjelini.

JAVNO PREDUZEĆE

« RAD »

d. d. TEŠANJ

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj
Tel./fax: 032/650-566; 650-428
Direktor: 032/650-471

račun: 1990460003075676 Sparkasse banka
račun: 3385502203283017 Uni Credit banka
račun: 1603000030014004 Vakufska banka
račun: 1414155320002012 BBI banka

ID broj: 4218317600003
PDV broj: 218317600003
www.rad-tesanj.ba
e-mail: kprad@bih.net.ba

Broj: 116 /19
Datum: 07.01.2019. godine

Na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije te člana 39. Statuta preduzeća, Uprava Javnog preduzeća "RAD" d.d. Tešanj, donosi

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom Odlukom izražava se opredijeljenost Javnog preduzeća "RAD" d.d. Tešanj za izradu Plana integriteta preduzeća, te se imenuje radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

Član 2.

Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Javnom preduzeću "RAD" d.d. Tešanj imenuje se Vehab Haris, dipl. pravnik, samostalni referent za pravne poslove u preduzeću.

Za članove radne grupe zadužene za izradu plana integriteta imenuju se:

1. Vrabac Ismet, ek. tehničar, referent za javne nabavke u preduzeću

Član 3.

Radna grupa za izradu plana integriteta obavezna je u roku od 30 dana od dana imenovanja, dostaviti Upravi preduzeća program rada za izradu plana integriteta.

Član 4.

Radna grupa za izradu plana integriteta obavezna je sačiniti prijedlog plana integriteta i dostaviti ga Upravi preduzeća u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Član 5.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju i provođenju plana integriteta.

Član 6.

Svi uposleni u Javnom preduzeću "RAD" d.d. Tešanj obavezni su pružiti radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Direktor

Lihić Adnan, dipl.ing.maš.

Dostaviti:

- Transparency International, 1x
- Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, 1x
- Tim za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona, 1x
- koordinator i član radne grupe, 2x
- a/a

JAVNO PREDUZEĆE

« RAD »

d. d. TEŠANJ

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj
Tel./fax: 032/650-566; 650-428
Direktor: 032/650-471

račun: 1990460003075676 Sparkasse banka
račun: 3385502203283017 Uni Credit banka
račun: 1603000030014004 Vakufska banka
račun: 1414155320002012 BBI banka

ID broj: 4218317600003
PDV broj: 218317600003
www.rad-tesanj.ba
e-mail: kprad@bih.net.ba

Broj: 192 /19

Datum: 07.01.2019. godine

- SVIM UPOSLENIM U PREDUZEĆU -

PREDMET: Obavještenje uposlenim u Javnom preduzeću „RAD“ d.d. Tešanj o poduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta preduzeća, dostavlja se

Poštovani,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je izradila i usvojila Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini (april 2018. godine), (u daljem tekstu: Pravila).

U skladu sa navedenim Pravilima obaveza preduzeća je da izradi i usvoji Plan integriteta.

S tim u vezi, informišemo Vas da je Uprava preduzeća, dana 07.01.2019. godine donijela Odluku o izradi plana integriteta i imenovanju članova radne grupe za izradu plana integriteta, broj: 116/19 od 07.01.2019. godine).

Navedenom Odlukom za koordinatora radne grupe imenovan je Vehab Haris, dipl.pravnik, samostalni referent za pravne poslove u preduzeću, a za člana radne grupe imenovan je Vrabac Ismet, ek. tehničar, referent za javne nabavke u preduzeću.

Kako bismo na što sveobuhvatniji način prikupili informacije i podatke koji su radnoj grupi potrebni za izradu plana integriteta, neophodna je podrška, pomoć te aktivno učešće svih uposlenih u preduzeću.

Naglašavam obavezu da su svi uposleni u preduzeću obavezni pružiti svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje Plana integriteta, te sarađivati sa radnom grupom.

S poštovanjem,



Direktor

Ljubić Adnan, dipl.ing.maš.

Dostaviti:

- Transparency International, 1x
- oglasna ploča preduzeća
- a/a

PROGRAM RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU INTEGRITETA

Naziv preduzeća: Javno preduzeće "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. Avgusta bb, Tešanj

Rukovodilac: direktor preduzeća: Lihić Adnan, dipl.ing.maš.

Koordinator radne grupe: Vehab Haris, dipl.pravnik, samostalni referent za pravne poslove u preduzeću

Članovi radne grupe: Vrabac Ismet, ek. tehničar, referent za javne nabavke u preduzeću

Datum odobravanja programa rada: 08.01.2019.godine

Početak izrade plana integriteta: 09.01.2019.godine

Očekivani završetak: 30.08.2019.godine

Br.	Faza 1: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke / Rješenja o imenovanju radne grupe	Direktor	10.01.2019.god.
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	15.01.2019.god.
3.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Direktor	20.01.2019.god.
4.	Obavještanje uposlenih o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	30.01.2019.god.
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	15.02.2019.god.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	10.03.2019.god.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti rizicima	Radna grupa	25.03.2019.god.
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni u preduzeću	30.04.2019.god.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	12.05.2019.god.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	30.05.2019.god.
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	30.06.2019.god.
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta	Radna grupa	30.07.2019.god.
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
	Priprema i dostavljanje rukovodiocu nacrtu plana integriteta	Radna grupa	20.08.2019.god.
1.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprečavanje korupcije na odgovarajućem nivou u BiH)	Direktor	25.08.2019.god.
2.	Usvajanje plana integriteta / Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Direktor	30.08.2019.god.

IDENTIFIKACIJA, ANALIZE, PROCJENE, RANGIRANJA RIZIKA I PRIJEDLOG MJERA

Oblast funkcionisanja preduzeća: Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj obavlja djelatnost od opšteg interesa koje se tiču sakupljanja, pročišćavanja i snabdijevanja vodom, održavanja kanizacionog sistema, prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada, komunalne higijene, zimske službe i drugih djelatnosti koje su direktno vezane za te djelatnosti, odnosno one koje bi direktno ili objektivno mogle biti od koristi preduzeću, među ostalim, i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata preduzeća u cjelini.

Specifične (posebne) i zajedničke oblasti: formiranje cijene usluga.

Zajedničke oblasti:

- Upravljanje, rukovođenje i nadzor nad preduzećem
- Upravljanje materijalno - finansijskim sredstvima institucije
- Proces javnih nabavki u preduzeću
- Zapošljavanje i kadrovska politika (ljudski resursi),
- Politika naknada
- Davanje i primanje poklona, dodjela donacija

Rizici kod formiranja cijene usluga

- Postupak sačinjavanja cjenovnika komunalnih usluga
- Manja cijena usluge korisniku od usluge određene cjenovnikom

Postupak sačinjavanja cjenovnika komunalnih usluga

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	Sistemski Radno procesni	Nadzorni odbor Općina Tešanj	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Postupak sačinjavanja cjenovnika komunalnih usluga		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			

	VELIKA (3)			
--	-------------------	--	--	--

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Manja cijena usluge korisniku od usluge određene cjenovnikom

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	Radno procesna	Uprava preduzeća	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Manja cijena usluge korisniku od usluge određene cjenovnikom		POSLEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Rizici kod Upravljanja, rukovođenja i nadzora nad preduzećem:

- Izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju – propisani uslovi u smislu stručne spreme
- Diskreciono ovlaštenje Uprave preduzeća kod upravljanja i rukovođenja

Izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju – propisani uslovi u smislu stručne spreme:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizacijski Radno procesni	Skupština preduzeća	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju – propisani uslovi u smislu stručne spreme		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Diskreciono ovlaštenje Uprave preduzeća kod upravljanja i rukovođenja:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	--	--	---	--	--------------------------------------	-------------------

2.	Organizacijski Radno procesni	Nadzorni odbor, Odbor za reviziju	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---

Diskreciono ovlaštenje Uprave preduzeća kod upravljanja i rukovođenja		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Rizici kod upravljanja materijalno - finansijskim sredstvima institucije:

- Postupak otpisa dugova (potraživanja javnog preduzeća)
- Postupak finansijskog izvještavanja – priprema i predavljanje netačnih finansijskih izvještaja
- Nefakturisanje robe ili usluga ili fakturisanje koje ne odgovara stvarnom stanju
- Zaduženja u robnom knjigovodstvu koja ne odgovaraju stvarnom stanju
- Naplata na blagajni u manjem iznosu od stvarnog ili prikazivanje manjeg dnevnog stanja blagajne
- Knjiženje u finansijskom knjigovodstvu koje ne odgovara stvarnom stanju

Postupak otpisa dugova (potraživanja javnog preduzeća):

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

1.	Radno procesni i proceduralni	Nadzorni odbor, Odbor za reviziju	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input checked="" type="checkbox"/> Visok
----	-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---

Postupak otpisa dugova (potraživanja javnog preduzeća)		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Postupak finansijskog izvještavanja – priprema i predavljanje netačnih finansijskih izvještaja:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

2.	Organizacijski Radno procesni	Nadzorni odbor, Odbor za reviziju	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	-------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---

Postupak finansijskog izvještavanja – priprema i predstavljanje netačnih finansijskih izvještaja		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Rizici kod provođenja procesa javnih nabavki u preduzeću

- Izrada plana javnih nabavki i njegovo objavljivanje;
- Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije;
- Postupak imenovanja komisije za javne nabavke;
- Uticaj na predsjednika i članove komisije – miješanje u rad komisije
- Praćenje realizacije potpisanih ugovora (tokom procesa realizacije nabave u skladu sa ugovorom često dolazi do pokušaja isporuke robe koja nije u skladu sa potpisanim ugovorom, rokovi izvršenja i sl);
- Proces raskidanja ugovora usljed nepoštovanja odredbi ugovora (nemogućnost raskidanja zbog neophodnosti kontinuiteta u procesu pružanja usluge – posljedica odustajanje od raskidanja ugovora);
- Zakonski okvir kojim je uređen proces javnih nabavki u javnom preduzeću direktno utiče na performanse rada javnih preduzeća (nabavka robe neodgovarajućeg kvaliteta uzrokuje loš kvalitet usluge što utiče na negativan imidž javnog preduzeća);

Izrada plana javnih nabavki i njegovo objavljivanje:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemski Radno procesni i proceduralni	Skupština Nadzorni odbor, Odbor za reviziju	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok

Izrada plana javnih nabavki i njegovo objavljivanje		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)		2	
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je niskog intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena niskom ocjenom.

U prošlosti nije bilo većih problema po ovom pitanju tako da je i rizik nešto nižeg intenziteta.

Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	--	--	---	--	--------------------------------------	-------------------

2.	Radno procesni i proceduralni	Uprava preduzeća Komisija za javne nabavke Šef odjela u koji se vrši nabavka	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolisan <input type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	-------------------------------	--	--	--	--	---

Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Rizici kod zapošljavanja i kadrovska politika (ljudski resursi)

- Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neusklađenost sa sistematizacijom radnih mjesta i finansijskim kapacitetima preduzeća);
- Izbor kandidata sa liste uspješnih kandidata (mogućnost uprave da izabere bilo koga sa liste uspješnih kandidata);
- Formiranje komisije za zapošljavanje;

Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neusklađenost sa sistematizacijom radnih mjesta i finansijskim kapacitetima preduzeća):

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

1.	Sistemski Radno procesni	Nadzorni odbor Vlasnik kapitala	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	-----------------------------	------------------------------------	--	--	--	---

Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neusklađenost sa sistematizacijom radnih mjesta i finansijskim kapacitetima preduzeća)		POSLEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)		2	
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Izbor kandidata sa liste uspješnih kandidata (mogućnost uprave da izabere bilo koga sa liste uspješnih kandidata):

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

2.	Radno procesni	Nadzorni odbor Vlasnik kapitala	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Nizak <input type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	----------------	------------------------------------	--	--	--	---

Izbor kandidata sa liste uspješnih kandidata (mogućnost uprave da izabere bilo koga sa liste uspješnih kandidata)		POSLJEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)		2	
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je niskog intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena niskom ocjenom.

U prošlosti nije bilo većih problema po ovom pitanju tako da je i rizik nešto nižeg intenziteta.

Rizici kod politike naknada

- Zaključivanje ugovora o djelu i visina naknada;
- Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu;
- Evidencija radnog vremena zaposlenih i isplata naknada po tom osnovu (prikazivanje nepostojećih radnih sati kao protivusluga);

Zaključivanje ugovora o djelu i visina naknada:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

1.	Sistemski Radno procesni	Nadzorni odbor Odbor za reviziju Vanjski revizor	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	--------------------------	--	--	--	--	---

Zaključivanje ugovora o djelu i visina naknada		POSLJEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

2.	Radno procesni	Nadzorni odbor	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	----------------	----------------	--	--	--	---

Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu		POSljedICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom.

Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Namjerno uništenje i krađa imovine preduzeća:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

2.	Radno procesni	Nadzorni odbor	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	----------------	----------------	--	--	--	---

Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu		POSLJEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Ovaj rizik je srednjeg intenziteta. Posljedice nastanka korupcije mogu biti značajne, a vjerovatnoća nastanka je ocijenjena srednjom ocjenom. Moguće je unaprijediti kontrolne mehanizme kako bi se smanjio intenzitet rizika

Zloupotreba imovine i resursa preduzeća:

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika

2.	Radno procesni	Nadzorni odbor	<input type="checkbox"/> Kontrolisan <input checked="" type="checkbox"/> Djelimično kontrolisan <input type="checkbox"/> Nekontrolisan	<input checked="" type="checkbox"/> Korupcija se nije pojavila u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) <input type="checkbox"/> Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	<input type="checkbox"/> Posljedice po instituciju su neznatne (1) <input type="checkbox"/> Posljedice su značajne po instituciju (2) <input checked="" type="checkbox"/> Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	<input type="checkbox"/> Nizak <input checked="" type="checkbox"/> Umjeren <input type="checkbox"/> Visok
----	----------------	----------------	--	--	--	---

Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu		POSLJEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA		
		NEZNATNA (1)	ZNAČAJNA (2)	VRLO ZNAČAJNA (3)
VJEROVATNOĆA NASTANKA KORUPCIJE	MALA (1)			3
	SREDNJA (2)			
	VELIKA (3)			

Mjere za unapređenje integriteta

Rizik	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unapređenje integriteta institucije	Prioritet mjere: •Visoki prioritet •Umjereni prioritet •Niski Prioritet	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
Neophodno je navesti rizik (npr. nezakonito primanje poklona)	Predlaže radna grupa na osnovu vlastite analize stanja institucionalnog integriteta te analize odgovora iz upitnika	Radna grupa određuje prioritet svake predložene mjere na osnovu ocjene intenziteta rizika iz prethodne tabele	Radna grupa određuje koje su aktivnosti neophodne radi realizacije mjere	Radna grupa predlaže osobu (ime, prezime, pozicija) kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjere	Radna grupa procjenjuje da li će za provođenje nekih od mjera biti potrebno izdvojiti određena finansijska sredstva
Postupak sačinjavanja cjenovnika komunalnih usluga	Izrada Pravilnika (metodologije) za formiranje cijena komunalnih usluga Izrada Cjenovnika komunalnih usluga	Umjereni prioritet	Sačinjavanje prijedloga izmjena ili dopuna metodologije Sačinjavanje prijedloga cjenovnika Usvajanje prijedloga cjenovnika- donošenje cjenovnika Davanje saglasnosti na cjenovnik	Uprava preduzeća, rok 31.12.2019.godine Nadzorni odbor, rok 28.02.2020.godine Općina Tešanj, rok 31.03.2019.godine	Bez posebnih troškova
Manja cijena usluge korisniku od usluge određene cjenovnikom	Izrada Pravilnika ili odluke o načinu obračuna (fakturisanja) usluga Obezbjedeње integriteta radnicima koji vrše fakturisanje	Umjereni prioritet	Provjeriti postojeće interne procedure za obračun-fakturisanje obaveza i po potrebi dopune i izrade novih Sačinjavanje prijedloga Pravilnika ili odluke Usvajanje Pravilnika ili odluke od strane nadzornog odbora Primjena i kontrola provođenja Pravilnika / odluke	Šef računovodstva i Izvršni direktor, ekonomskih, pravnih i opštih poslova, rok 31.12.2019.godine Nadzorni odbor, rok 28.02.2020.godine Referenti, rok 01.03.2020.godine	Bez posebnih troškova
Izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju – propisani uslovi u smislu stručne spreme	Izrada izmjena i dopuna Statuta preduzeća	Umjereni prioritet	Sačinjavanje prijedloga za Izmjene i dopune statuta Izbor članova koji imaju odgovarajuće	Uprava preduzeća u formi nacarta, rok 28.02.2020.godine	Bez posebnih troškova

¹Visok intenzitet rizika određuje visok prioritet mjere, umjereni intenzitet rizika podrazumijeva umjereni prioritet mjere, a niski intenzitet rizika nizak prioritet mjere.

			zvanje/zanimanje	Nadzorni odbor u formi prijedloga, rok 15.04.2020.godine Skupština preduzeća, rok 30.05.2020.godine	Bez posebnih troškova
Diskreciono ovlaštenje Uprave preduzeća kod upravljanja i rukovođenja	Izrada izmjena i dopuna Statuta preduzeća Izrada Poslovnika o radu Uprave	Umjereni prioritet	Provjertiti postojeće interne procedure i po potrebi dopune i izrade novih Sačinjavanja prijedloga za izmjene i dopune statuta Preciziranje ovlaštenja Uprave Sačinjavanje prijedloga za izmjene i dopune poslovnika o radu uprave Dosljedna primjena propisa Izbjegavanje diskrecionih odluka	Uprava preduzeća u formi nacrti, rok 28.02.2020.godine Nadzorni odbor u formi prijedloga izmjena i dopuna statuta, rok 15.04.2020.godine Skupština usvaja izmjene statuta, rok 30.05.2020.godine Nadzorni odbor usvaja izmjene i dopune poslovnika o radu uprave, rok 15.04.2020.godine	Bez posebnih troškova
Postupak otpisa dugova (potraživanja javnog preduzeća)	Izrada Pravilnika ili odluke o načinu otpisa potraživanja Obezbjedenje integriteta radnicima (članovima komisije) koji predlažu otpis	Umjereni prioritet	Provjertiti postojeće interne procedure za i po potrebi dopune i izrade novih Sačinjavanje prijedloga Pravilnika ili odluke / izmjena i dopuna postojećeg Usvajanje Pravilnika ili odluke Dosljedna primjena pravilnika i ostalih propisa Izbjegavanje diskrecionih odluka	Referent pravnih poslova i Izvršni direktor, ekonomskih, pravnih i opštih poslova u formi prijedloga, rok 31.12.2019.godine Nadzorni odbor usvaja, rok 31.01.2020.godine Uprava provodi, rok od 01.02.2020.godine	Bez posebnih troškova
Postupak finansijskog izvještavanja – priprema i predstavljanje netačnih finansijskih izvještaja	Posjedovanje pravovremenih i tačnih ulaznih podataka za izradu finansijskih izvještaja Obezbjedenje integriteta	Umjereni prioritet	Edukacija s ciljem izbjegavanja grešaka u sastavljanju finansijskih izvještaja Kontrola provođenja procedure Povećavanje transparentnosti u radu	Šef računovodstva Izvršni direktor, ekonomskih, pravnih i opštih poslova, rok do 31.11.2020.godine	1200 KM za edukaciju dvije osobe, 2 puta u toku godine

	radnicima koji sačinjavaju izvještaj		Umjereni prioritet	Kontrola provođenja procedure - uputstva Edukacija o pravilima za sastavljanje tenderske dokumentacije u skladu sa Planom edukacije	Uprava preduzeća, kontinuirano	
Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije	Integritet, znanje i iskustvo osoba zaduženih za izradu tenderske dokumentacije	Umjereni prioritet	Umjereni prioritet	Provjera postojeće interne procedure i po potrebi dopune i izrade novih Izrada prijedloga interne procedure za izradu plana zapošljavanja Izrada plana zapošljavanja Informisanje Nadzornog odbora o realizaciji plana zapošljavanja Izrada prijedloga izmjena i dopuna plana	Izvršni direktor, kontinuirano Referent za javne nabavke kontinuirano	600,00 KM za edukaciju
Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neuskladenost sa sistematizacijom radnih mjesta i finansijskim kapacitetima preduzeća)	Interna procedura za proces izrade i donošenja plana zapošljavanja Plan zapošljavanja	Umjereni prioritet	Umjereni prioritet	Provjera postojeće interne procedure za evidentiranje i plaćanje obaveza i po potrebi dopune i izrade novih Izmjene ili dopune Pravilnika o radu Interne procedure prilikom zaključivanja ugovora i određivanja visine naknada	Uprava preduzeća do 31.12.2019. za 2020.godinu Uprava preduzeća, po potrebi	Bez posebnih troškova
Zaključivanje ugovora o djelu i visina naknada;	Pravilnik o radu Interne procedure prilikom zaključivanja ugovora i određivanja visine naknada	Umjereni prioritet	Umjereni prioritet	Provjera postojeće interne procedure za evidentiranje i plaćanje obaveza i po potrebi dopune i izrade novih Izmjene ili dopune Pravilnika o radu Interne procedure prilikom zaključivanja ugovora i određivanja visine naknada	Referent pravnih poslova i Izvršni direktor, ekonomskih, pravnih i opštih poslova, rok 28.02.2020.godine, Uprava preduzeća, rok 31.03.2020.godine	Bez posebnih troškova
Mjerenje radnog učinka i isplata naknada po tom osnovu	Pravilnik o radu Pravilnik o ocjenjivanju i nagrađivanju radnika	Umjereni prioritet	Umjereni prioritet	Provjera postojeće interne procedure za evidentiranje i plaćanje obaveza i po potrebi dopune i izrade novih Izmjene ili dopune Pravilnika o radu ili donošenje posebnog pravilnika o ocjenjivanju i nagrađivanju radnika Povećavanje transparentnosti u radu Izbjegavanje diskrecionih odluka	Uprava preduzeća, rok 31.12.2019.godine	Bez posebnih troškova
Namjerno uništenje i krađa imovine preduzeća	Zakonski i interni propisi koji regulišu navedene slučajeve	Umjereni prioritet	Umjereni prioritet	Provjera da li postojeće mjere doprinose smanjenju rizika (broj kamera za nadzor, evidencije korištenja imovine, nenajavljene kontrole itd.)	Uprava preduzeća do 31.12.2019. Referent za informatičke sisteme i Referent za javne	Eventualni troškovi u vrijednosti nabavke uređaja i opreme

Zloupotreba imovine i resursa preduzeća	Zakonski i interni propisi koji regulišu navedene slučajeve	Umjereni prioritet	<p>Provjeriti mogućnosti osavremenjivanja opreme i kontrola da se spriječe štetni događaji (nabavka novih i boljih kamera, ugradnja čipova, GPS uređaja i drugih tehničkih rješenja za praćenje i evidenciju)</p> <p>Nabavka i ugradnja uređaja i opreme</p> <p>Provjeriti primjenu postojećih procedura koje definišu procese izdavanja i korištenja vozila, opreme i alata</p> <p>Izraditi i propisati eventualne nove procedure i doraditi postojeće kako bi se obuhvatili svi bitni procesi vezani za korištenje imovine i resursa preduzeća</p> <p>Određiti lica koja će biti zadužena za praćenje i kontrolu primjene procedura</p>	nabavke do 15.02.2020.	Bez posebnih troškova
				Uprava preduzeća do 31.01.2020. Referent pravnih poslova	

Na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. a u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije te člana 39. Statuta preduzeća, Uprava Javnog preduzeća "RAD" d.d. Tešanj, donosi

O D L U K U
O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA U
JAVNOM PREDUZEĆU "RAD" D.D. TEŠANJ

Član 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan integriteta u Javnom preduzeću "RAD" d.d. Tešanj, koji je pripremila radna grupa za izradu Plana integriteta.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju dužnosti koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta, koji su imenovani Odlukom Uprave preduzeća br: 116/19 od 07.01.2019.godine.

Član 3.

Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem Plana integriteta imenuje se: Vehab Haris, dipl.pravnik, samostalni referent pravnih poslova.

Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta ima zadatak praćenja provođenja Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta preduzeća, te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

Član 4.

Svi uposleni u preduzeću su obavezni obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta preduzeća.

Uposleni u preduzeću su obavezni, na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta dostaviti potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

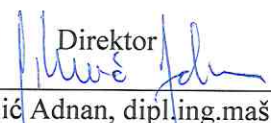
Član 5.

Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta je obavezna je podnijeti Upravi preduzeća Izvještaj o provođenju plana integriteta.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Direktor

Lihic Adnan, dipl.ing.maš.

Dostaviti:

- Transparency International, 1x
- koordinator i članovi radne grupe, 3x
- a/a

ANEX PLANA INTEGRITETA

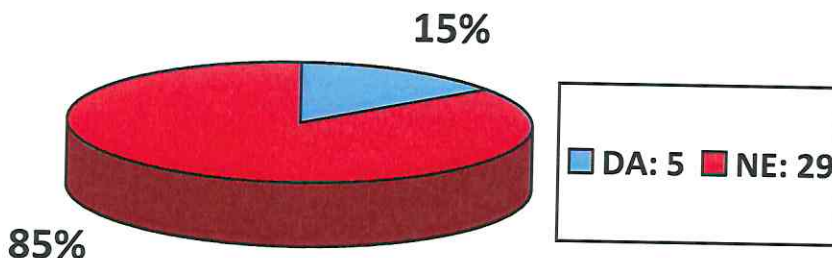
UPITNIK ZA SAMOPROCJENU INTEGRITETA PREDUZEĆA

Upitnik se sastoji od ukupno 30 pitanja.

Uposleni u preduzeću su upitnik za samoprocjenu integriteta ispunjavali anonimno.

Od ukupno 95 radnika u preduzeću, anketirano je 39 radnika, a radnoj grupi su vraćena 32 upitnika.

1. Da li obavljate aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu, tzv. „rizične aktivnosti“?

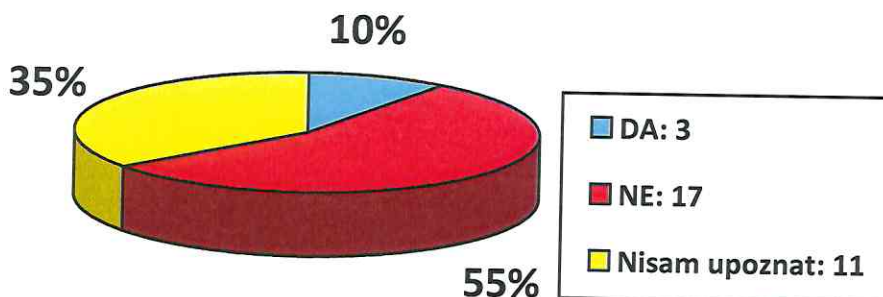


2. Da li u preduzeću postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“?

1. Da

2. Ne

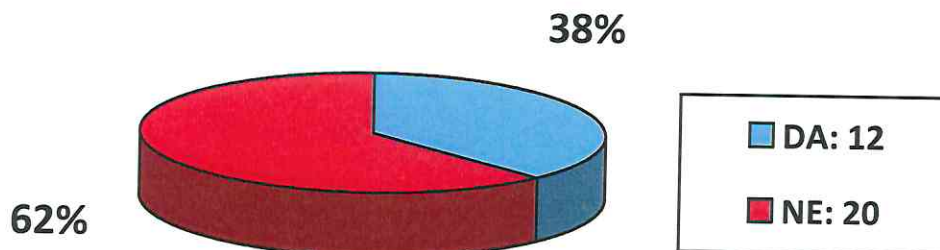
3. Nisam upoznat/a da li navedeni propisi/interna pravila postoje u preduzeću



3. Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

1. Da

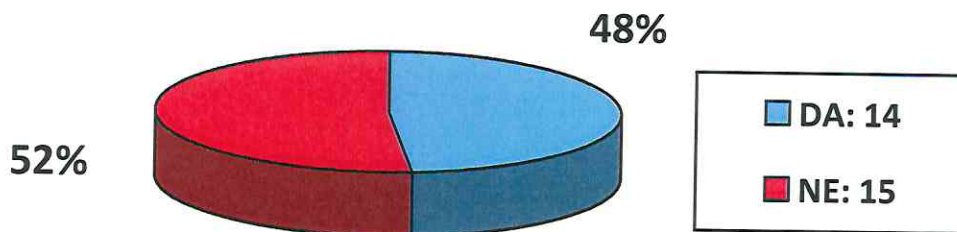
2. Ne



4. U Vašoj odsutnosti, da li vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“?

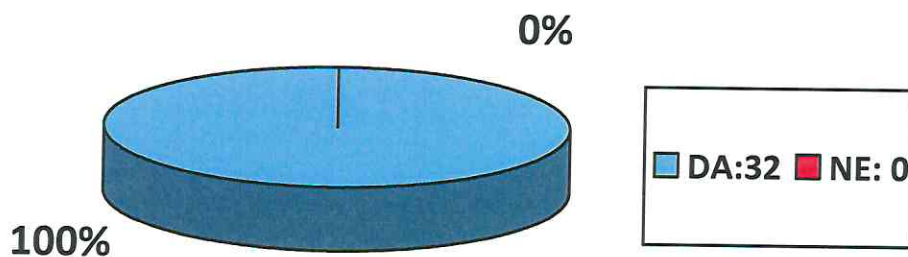
1. Da

2. Ne



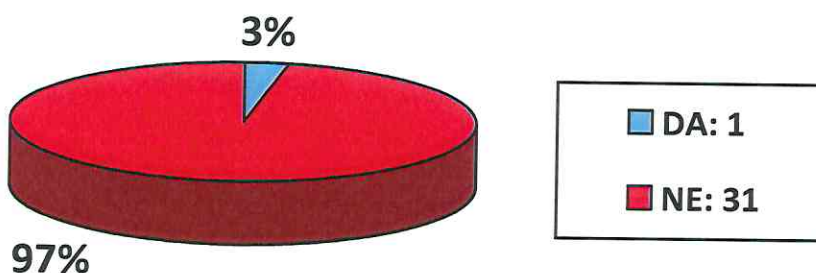
5. Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesta?

1. Da
2. Ne



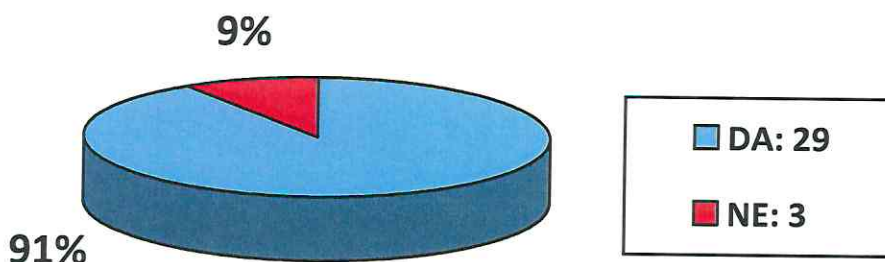
6. Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mjesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?

1. Da
2. Ne



7. Da li se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?

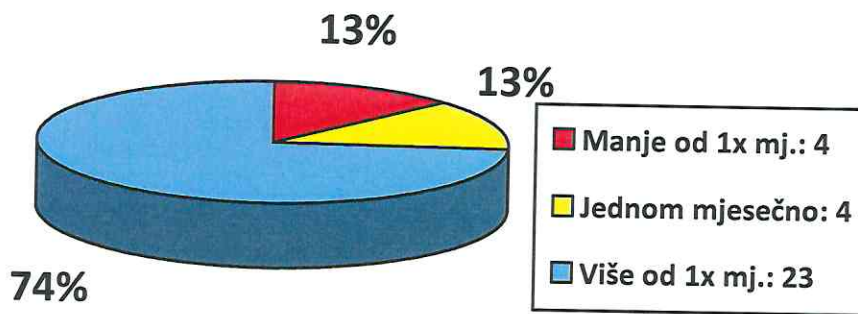
1. Da
2. Ne



8. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?

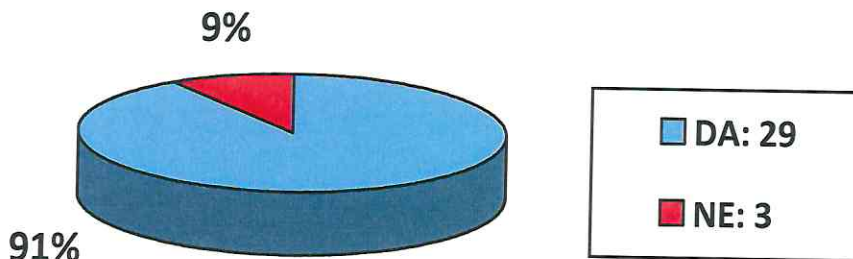
1. Manje od jednom mjesečno

- 2. Jednom mjesečno
- 3. Više od jednom mjesečno



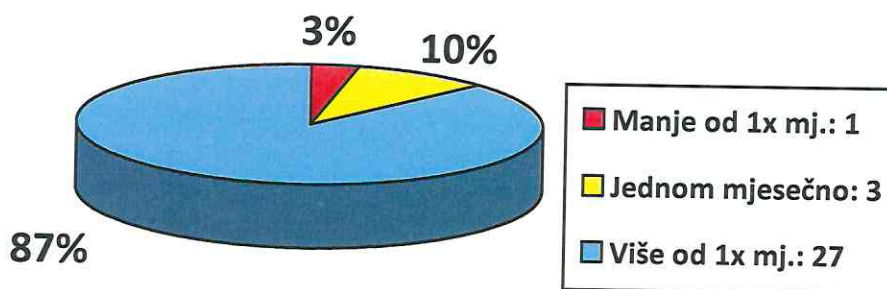
9. Da li je Vaš nadređeni brzo i lako dostupan za konsultacije?

- 1. Da
- 2. Ne



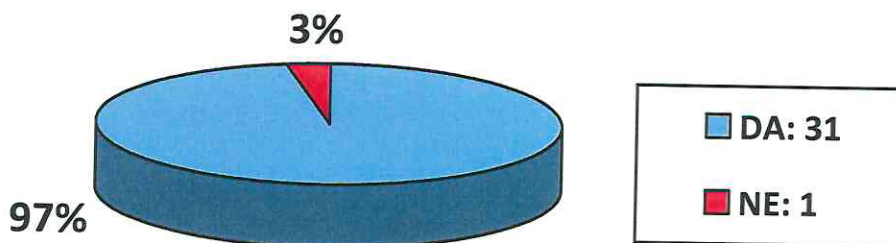
10. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?

- 1. Manje od jednom mjesečno
- 2. Jednom mjesečno
- 3. Više od jednom mjesečno



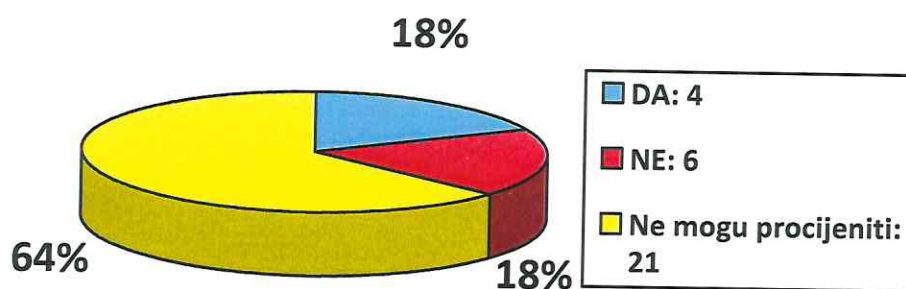
11. Da li nadređeni ocjenjuje Vaš rad (najmanje) jednom godišnje?

- 1. Da
- 2. Ne



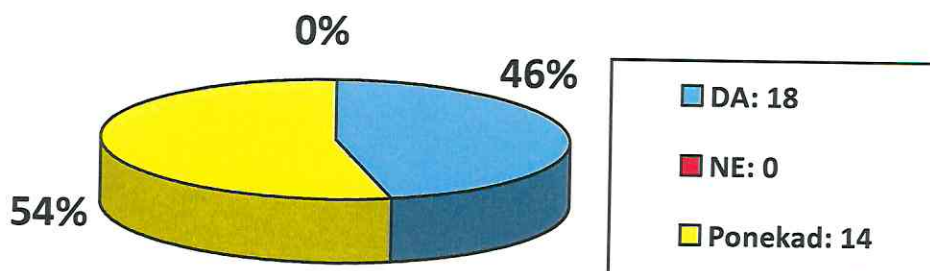
12. Da li se u preduzeću uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla?

1. Da
2. Ne
3. Ne mogu to procijeniti



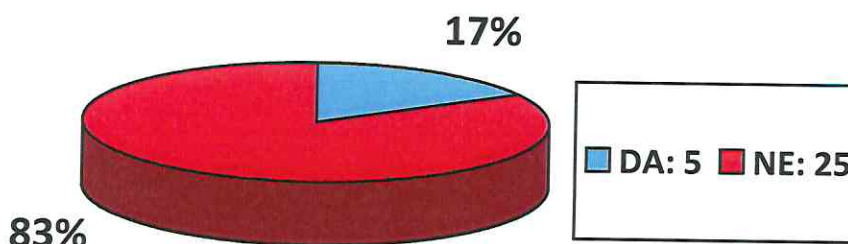
13. Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?

1. Da
2. Ne
3. Ponekad



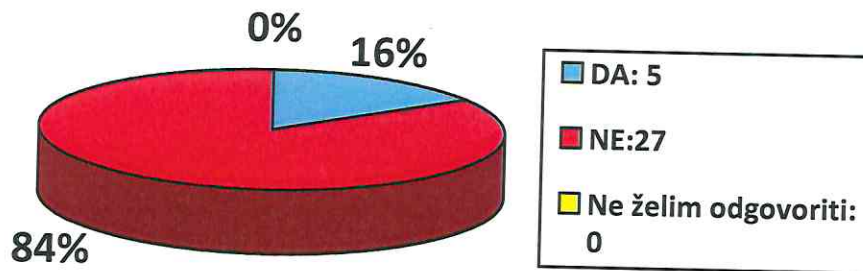
14. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi Vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?

1. Da
2. Ne



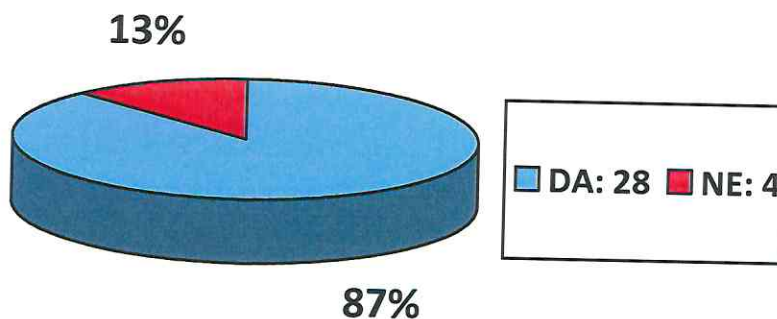
15. Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van preduzeća da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?

1. Da
2. Ne
3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje



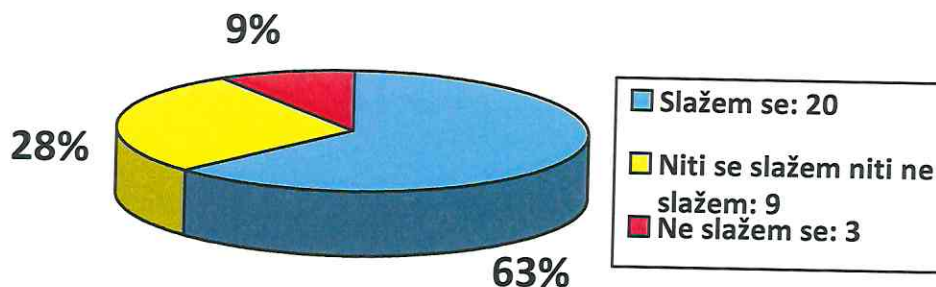
16. U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

1. Da
2. Ne



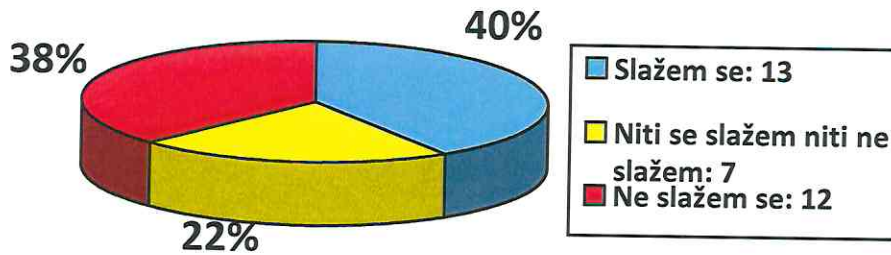
17. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se



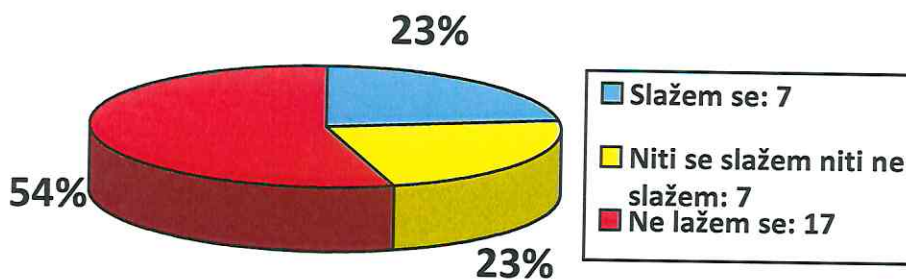
18. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se



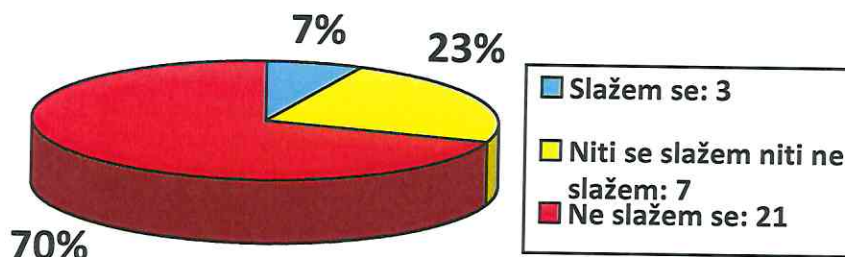
19. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se



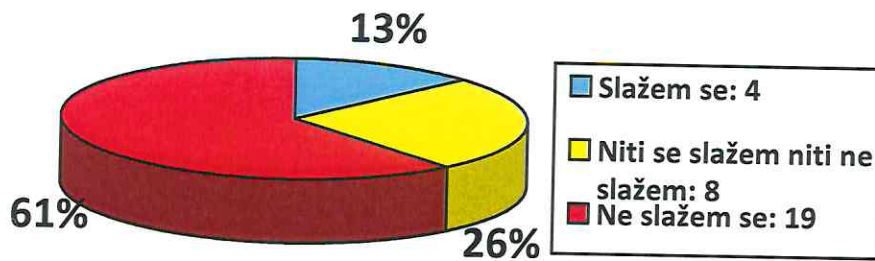
20. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se



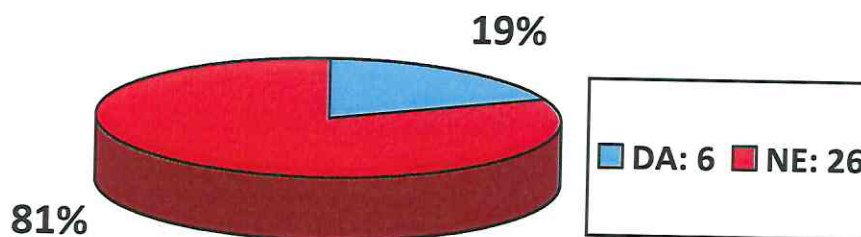
21. Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se



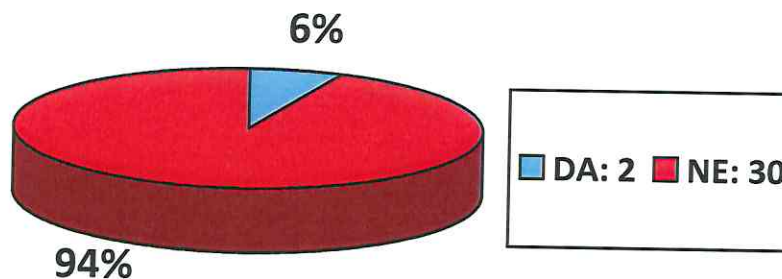
22. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar preduzeća?

1. Da
2. Ne



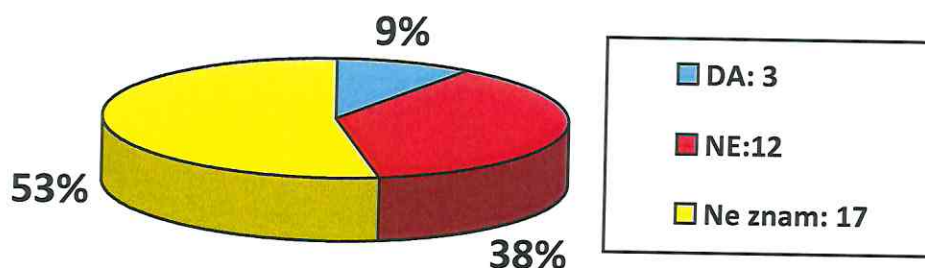
23. Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar preduzeća?

1. Da
2. Ne



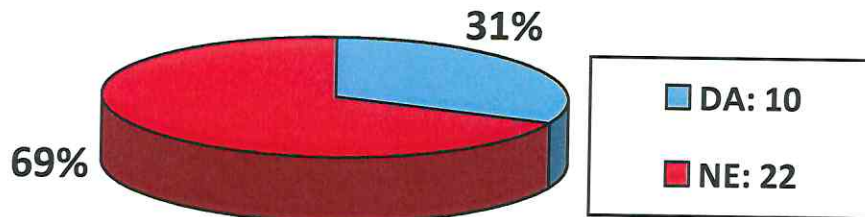
24. Da li u Vašem preduzeću postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam



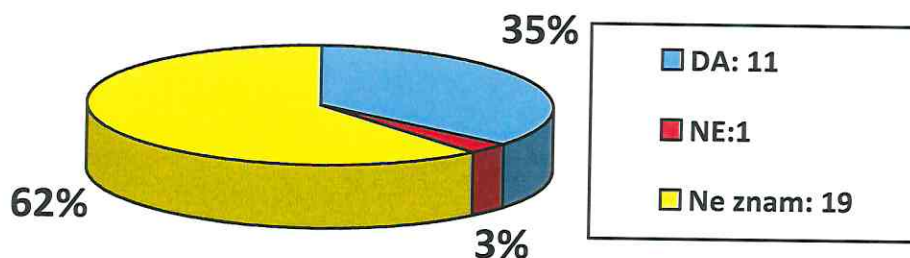
25. Da li radite sa povjerljivim/tajnim podacima/informacijama?

1. Da
2. Ne



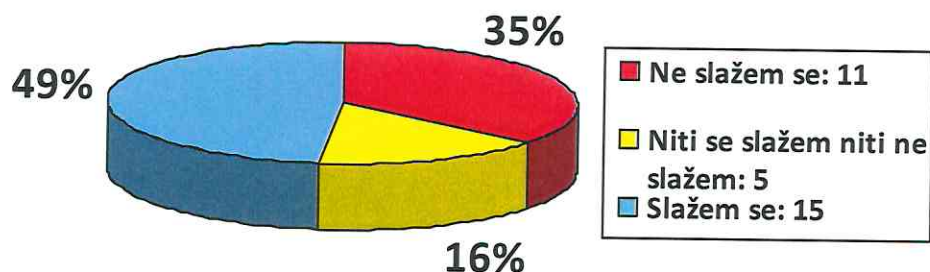
26. Da li u preduzeću postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primijenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam



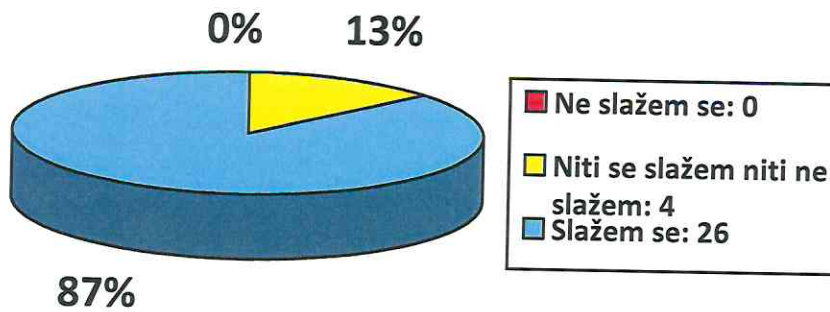
27. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a greške višeg rukovodstva/nadređenih se tolerišu i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod nižerangiranih uposlenika.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem,
3. Ne slažem se



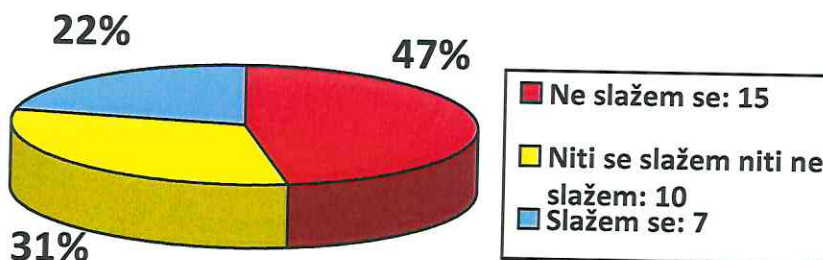
28. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a uobičajeno je da bliski saradnici informišu jedni druge o poslovnim aktivnostima koje se poduzimaju.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se



29. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a većina saradnika se jedva usuđuje kritikovati rukovodstvo između sebe.

1. Slažem se
2. Niti se slažem, niti se ne slažem
3. Ne slažem se



30. U preduzeću u kojem sam zaposlen/a, postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

