



ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA

Plan integriteta

Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

APRIL 2021 GODINE

Plan integriteta

Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Podgorica, april 2021. godine

UVOD:

NAZIV DRUŠTVA: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica

ADRESA: Trg golotočkih žrtava 13, Podgorica

TELEFON: 020/441-170

E-MAIL: enver.dzaferadzovic@zicg.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Enver Džaferadžović, Koordinator sistema upravljanja bezbjednošću

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 18.09.2020. godine , br.12375

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: 18.09.2020. godine, br. 12376

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- 1. Enver Džaferadžović, rukovodilac radne grupe**
- 2. Milojka Cicmil, član**
- 3. Olivera Međedović, član**
- 4. Batrić Niković, član**
- 5. Tatjana Bulatović, član**
- 6. Predrag Bujanja, član**

DATUM POČETKA IZRADE: 21.09. 2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 14.04. 2021. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 14.04. 2021. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

3. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI IZRADA PLANA INTEGRITETA

3.1. Faza I – Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu Društva (normativa, organizacija, kadrovi)

3.2. Faza II – Procjena postojećeg stanja utvrđivanje faktora rizika

3.3. Faza III – Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA



**ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA**

Broj:12375

Podgorica; 17.09.2020. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US), člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica i Odluke Odbora direktora br. 6930/1-2 od 03.06.2020.godine, donosi se

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja br.7660 od 22.08.2018. godine o određivanju odgovornog lica za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica

1. Rješenje br.7660 od 22.08.2018. godine mijenja se i glasi:
 1. **Enver Džaferadžović**, Pomoćnik izvršnog direktora za građevinske i elektrotehničke poslove u Kabinetu izvršnog direktora, određuje se za lice odgovorno za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica (menadžer integriteta).
 2. Menadžer integriteta je odgovoran za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta i obavljaće poslove koji se odnose na:
 - učešća u Radnoj grupi za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta u saradnji sa svim organizacionim jedinicama;
 - razmatranje obavještenja zaposlenih o pojavama ili radnjama za koje su zaposleni na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavljaju mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, odnosno mogućnost nezakonitog postupanja i dr.;
 - dostavljanje ažuriranog Plana integriteta Izvršnom direktoru koji je, shodno članu 77 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije, dužan da „do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta“;
 - podnošenje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta, na zahtjev izvršnog direktora ili po sopstvenoj procjeni;
 - procjenu efikasnosti Plana integriteta i predlaže izvršnom direktoru izmjene Plana integriteta u zavisnosti od potreba i interesa Društva.
 3. Menadžer integriteta je odgovoran izvršnom direktoru za:
 - stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera Plana integriteta;
 - aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticaja integriteta, sprečavanje pojave korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima.
 4. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.



5. Prava, obaveze i ovlašćenja menadžera integriteta počinju teći danom donošenja ovog rješenja.
6. Donošenjem ovog Rješenjem prestaje da važi Rješenje br. 7660 od 22.06.2018. godine.

o b r a z l o ž e n j e

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sprečavanje korupcije za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Odredbom člana 74 stav 1 istog zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za sprovođenje plana integriteta.

U skladu sa odredbama člana 24 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, koji je donio Savjet Agencije za sprečavanje korupcije („Sl. list Crne Gore”, br. 78/15 od 31.12.2015. godine), menadžer integriteta je lice koje je odgovorno za izradu plana integriteta, zaposleni koji raspolaže dovoljnim iskustvom u pogledu funkcionisanja organa i postavlja se iz reda odgovornih lica.

Enver Džaferadžović obavlja poslove pomoćnika izvršnog direktora za građevinske i elektrotehničke poslove u Kabinetu izvršnog direktora i raspolaže sa iskustvom iz oblasti funkcionisanja ovog Društva, zbog čega je ocijenjeno da ispunjava uslove za menadžera integriteta, pa je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

DOSTAVLJENO:

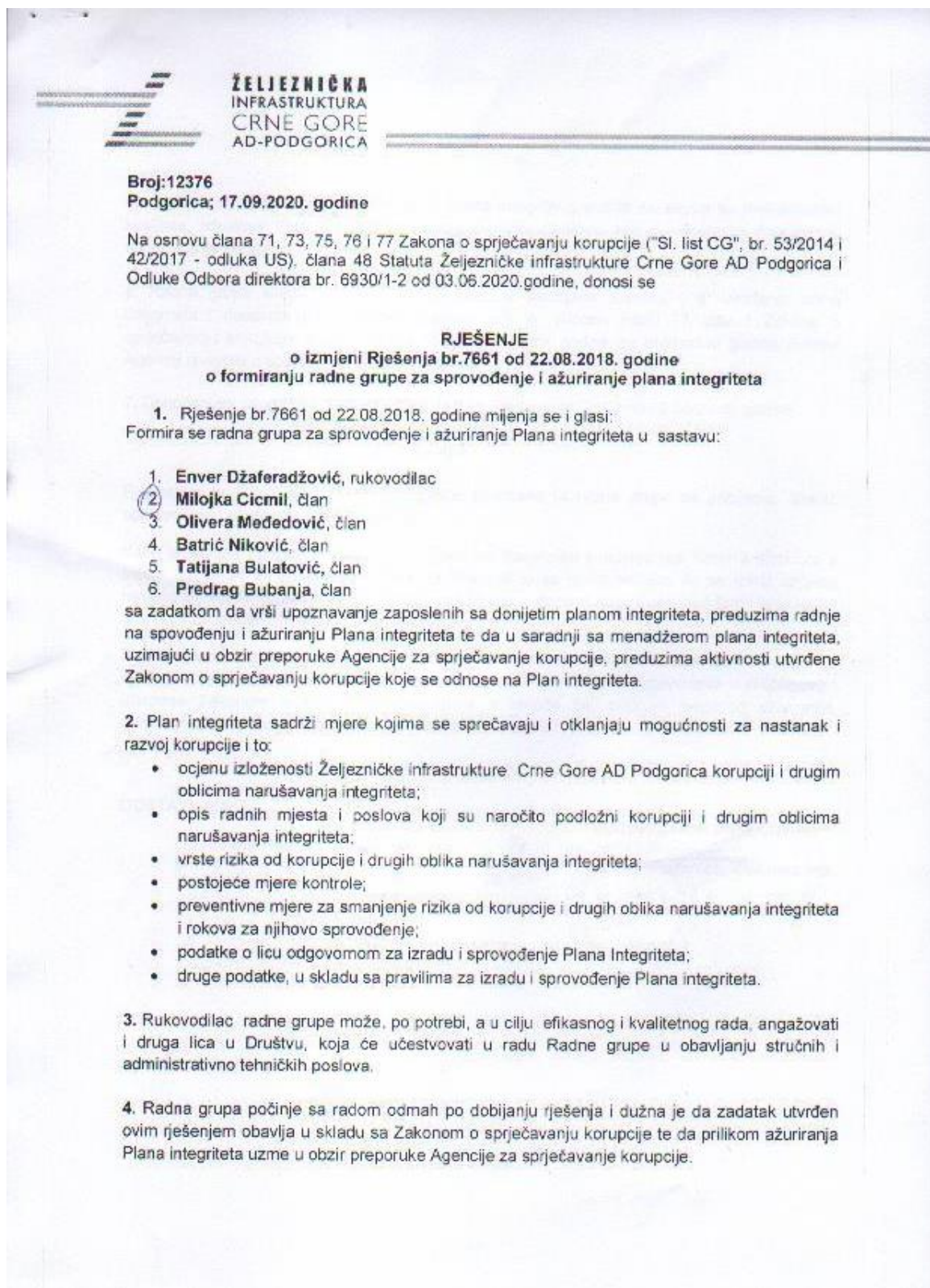
- imenovanom,
- članovima Radne Grupe,
- arhivi

VD Izvršnog Direktora,

Zdravko Medenica, dipl.maš.ing.



2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA





5. Radna grupa je, u slučaju ažuriranja Plana integriteta, dužna da, skupa sa menadžerom kvaliteta, ažurirani Plan dostavi Izvršnom direktoru Društva, koji ga dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije.

6. Radna grupa skupa sa menadžerom kvaliteta sačinjava izvještaj o sprovođenju plana integriteta i dostavlja ga Izvršnom direktoru koji je, shodno članu 77 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije, dužan da „do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta“.

7. Donošenjem ovog Rješenjem prestaje da važi Rješenje br. 7661 od 22.08.2018. godine.

Obrazloženje

Rješenjem br. 7661 od 22.08.2018. godine formirana je radna grupa za pripremu, izradu, sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta.

Kako je Marina (Krstić) Bošković imenovana za Savjetnika Predsjednika Odbora direktora a Vesna Bulatović za Direktora Sektora za finansije to se javila potreba da se izvrši izmjena navedenog Rješenja, kojim se isto stavlja van snage, i donese novo rješenje o formiranju radne grupe sa zadatkom utvrđenim ovim Rješenjem.

Radna grupa formirana ovim Rješenjem će u narednom periodu skupa sa menadžerom kvaliteta preduzimati aktivnosti koje se odnose na Plan integriteta navedene u dispozitivu i utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije a takođe će, prilikom njegovog ažuriranja, primjenjivati preporuke Agencije za sprječavanje korupcije.

DOSTAVLJENO:

- članovima Radne Grupe,
- arhivi.

*h
A.U.*

VD IZVRŠNOG DIREKTORA,

Zdravko Medenica, dipl.maš.ing.



3. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI IZRADE PLANA INTEGRITETA

Na osnovu 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore”, broj 53/14) i člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, izvršni direktor Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica donosi rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta u septembru 2020. godine.

Na samom početku rada Radna grupa je konstatovala da je u Društvo usvojilo nova normativna akta :

- **Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŽICG AD –Podgorica i**
- **Kolektivnog ugovora ŽICG AD-Podgorica,**

pa je shodno tome došlo do promjene organizacione strukture društva kao i promjene imena radnih mjesta, Radna grupa u cilju poštovanja zakonskih normi izradila Plan integriteta na osnovu trenutno važećih akata.

Radna grupa se upoznala sa radom prethodne radne grupe i dokumenta Plan integriteta ŽICG, koji je donešen 2018. godine, izvještajima o realizaciji Planova integriteta za prethodni period.

Sprovedene su sledeće aktivnosti:

3.1. Faza I – Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu Društva (normativa, organizacija, kadrovi)

NAZIV DRUŠTVA: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD -Podgorice

ODGOVORNO LICE: **Izvršni direktor, Zdravko Medenica, dipl. Ing.maš.**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Enver Džaferadžović, Koordinator sistema upravljanja bezbjednošću, rukovodilac radne grupe

Milojka Cicmil, v.d. Direktor sektora za IT, član

Olivera Međedović, rukovodilac Službe za računovodstvo plan i analizu, član

Batrić Niković, Pomoćnik izvršnog direktora za saobraćajne poslove ,član

Tatjana Bulatović, Pomoćnik izvršnog direktora za građevinske i elektrotehničke poslove, član

Predrag Bujanja, rukovodilac Služba za ljudske resurse, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 18.09.2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 21.09.2020. godine

3.1.1. PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata i strateških dokumenata koji se odnose na rad Društva i to:

1. Strategija razvoja željeznice za period 2017-2027. godine,
2. Nacionalni program željezničke Infrastrukture za period 2018-2020. godine,
3. Program održavanja rekonstrukcije I modernizacije željezničke infrastrukture za 2020. godinu – Tekuće održavanje javne infrastrukture za sredstva obezbijeđena budžetom.
4. Zakon o privrednim društvima,
5. Zakon o javnim nabavkama,
6. Zakon o sprečavanju korupcije,
7. Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru,
8. Zakon o željeznici,
9. Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza,
10. Zakon o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju,
11. Zakon o kombinovanom prevozu tereta,
12. Zakon o državnoj imovini
13. Pravilnik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema
14. Pravilnik o bližem sadržaju godišnjih izveštaja u željezničkom saobraćaju i zajedničkim pokazateljima bezbjednosti
15. Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice
16. Pravilnik o bližem sadržaju sistema upravljanja bezbjednošću upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika
17. Pravilnik o izdavanju licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom
18. Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga
19. Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbednost željezničkog saobraćaja
20. Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga
21. Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postrojenja
22. Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju,
23. Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruži.

Normativna akta ŽICG

1. Statut ŽICG AD-Podgorica
2. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
3. Kolektivni ugovor
4. Pravilnik o odgovornosti zaposlenih
5. Pravilnik o zaštiti na radu

6. Pravilnik o informisanju zaposlenih
7. Pravilnik o vršenju popisa imovine i obaveza
8. Pravilnik o korišćenju službenih vozila
9. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenoj politici
10. Vodič za pristup informacijama
11. Pravilnik o poslovnoj tajni
12. Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije, mobilnih i fiksnih telefona
13. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
14. Pravilnik o upotrebi znaka vizuelnog identiteta i logotipa
15. Pravilnik o pečatu i štambilju
16. Pravilnik o radu Službe unutrašnje kontrole
17. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih
18. Uputstvo o načinu vođenja evidencije radnog vremena zaposlenih
19. Pravilnik o kućnom redu ŽICG.

Sistem upravljanja bezbjednošću (SUB)

1. Politika bezbjednosti ŽICG
2. Poslovnik sistema upravljanja bezbjednošću ŽICG AD – Podgorica

U Planu nisu nabrojani svi Zakoni, uputstva, uredbe i normativna akta koja se u Društvu primjenjuju, već samo ona koja su specifična za Djelatnost Društva.

Prilikom izrade Plana integriteta Radna grupa je utvrdila da su akta koja regulišu rad Društva objedinjena i dostupna na web stranici zicg.me.

3.1.2. PREGLED ORGANIZACIJE DRUŠTVA



- Sistematizacija (organizaciona struktura)

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Društva formirano je sedam sektora i jedne samostalne službe.

➤ SEKTOR ZA FINANSIJE

- Služba za finansijske poslove
- Služba za računovodstvene poslove
- Služba nabavke i komercijale
 - Odjeljenje za javne nabavke

➤ SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

- Služba za zastupanje i normativnu djelatnost
- Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove
- Služba za ljudske resurse

➤ SEKTOR ZA UPRAVLJANJE I REGULISANJE SAOBRAĆAJA

- Služba za saobraćajne poslove
- Služba za operativne poslove
- Služba za organizaciju rada stanica

- Stanice

➤ **SEKTOR ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE**

- Služba za gornji stroj
 - Pružne dionice
- Služba za donji stroj
 - Radna jedinica za održ. pruge i otklanjanje posledica van. događaja
- Služba za održavanje zgrada
- Služba mehanizacije
 - Radna jedinica održavanje
 - Radna jedinica eksploatacija
 - Radna jedinica mehanizacije Mojkovac
 - Radna jedinica pomoćni i protiv požarni voz

➤ **SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE**

- Služba za energetska postrojenja
 - Rj elektro vučna postrojenja
 - Rj distributivna postrojenja
- Služba za kontaktnu mrežu
 - Rj kontaktna mreža Podgorica
 - Rj kontaktna mreža Mojkovac
- Služba za elektronske komunikacije
 - Rj za održavanje kablova Podgorica
 - Rj telekomunikacije- Podgorica
 - Rj komutacioni sistemi - Bijelo Polje
- Služba za sig. Sig. Postrojenja
 - Radne jedinice Podgorica
 - Radne jedinice Bar
 - Radne jedinice Bijelo Polje
- Služba za Daljinsko upravljanje

➤ **SEKTOR ZA INVESTICIJE I STRANA ULAGANJA**

- Služba za tehničku implementaciju projekata

➤ **SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE**

➤ **SLUŽBA UNUTRAŠNJE KONTROLE**

- Jedinica unutrašnje zaštite

3.1.3. PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

U Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u trenutku izrade Plana integriteta u Društvu je sistematizovano 232 radnih mjesta, sa 722 izvršioca, pri čemu je na neodređeno vrijeme zaposleno 680 lica.

Pregled kvalifikacione strukture zaposlenih:

Kvalifikaciona struktura zaposlenih							
VIII1	VI	V	IV2	IV1	III	II	I2
115	17	14	72	301	85	35	83

Pored obaveznih stručnih osposobljavanja zaposlenih vezanih za bezbjednost željezničkog saobraćaja, shodno propisima kojima se reguliše ova oblast, zaposleni se kontinuirano obučavaju za usvajanje informatičkih vještina i znanja.

3.2. II FAZA PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

- Intervju sa zaposlenima
- Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima

3.3. Faza III UTVRĐIVANJE RADNIH PROCESA POSEBNO IZLOŽENIH RIZIKU I PRIPREMA PREDLOGA MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

- Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja
- Usvajanje ažuriranog Plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja
- Završen ažurirani Plana integriteta Društva najkasnije do: 25. Septembra 2020. godine

Radna grupa je na osnovu urađenih analiza ustanovila da je veća odgovornost radnog mjesta koja imaju veća ovlašćenja u smislu donošenja-sprovođenja odluka što nosi potencijalno veći rizik u narušavanju integriteta.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10)xposljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDICA	ozbiljna	10										
		9										
		8										
	umjerena	7										
		6										
		5										
	mala	4										
		3										
		2										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka				
		VJEROVATNOĆA										

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok	Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	1-15	16-48	49-100		↔	↑	↓



Broj:
Podgorica, 15.04.2021. godine

Na osnovu člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, Izvršni direktor Društva donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Plan integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
2. Zadužuje se Enver Džaferadžović, Menadžer integriteta da najmanje jedanput godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Društvu da na zahtjev Menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.
4. Plan integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica dostavlja se Agenciji za sprečavanje korupcije.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“, br.53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koja je donio Savjet Agencije za sprečavanje korupcije 25.12.2015. godine („Sl. list Crne Gore“, br.78/15).

Stim u vezi Rješenjem br. 12376 od 18.09.2020. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je kontuirano radila od 18.09.2020. do 14.04.2021. godine i koja je pripremila i izvršnom direktoru Društva dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

DOSTAVLJENO:

- Agenciji za sprečavanje korupcije,
- članovima radne grupe,
- na oglasnoj tabli
- a/a

IZVRŠNI DIREKTOR
Zdravko Medenica, dipl.ing.maš

Plan integriteta

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vj er.	Po slj edice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora	Narušavanje integriteta Društva i zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Odluke i zaključci odbora direktora	Gubitak povjerenja korisnika usluga Neadekvatno planiranje Nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica Korišćenje diskrecionih ovlašćenja u cilju pristrasnog odlučivanja Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom organizacionih jedinica Nerazumljivi i nedorečeni dopisi Neadekvatno delegiranje ovlašćenja Nejasno razgraničenje odgovornosti	8	8	64	Usvajanje novih znanja iz djelatnosti Društva, standarda iz oblasti zaštite integriteta, uvođenje obavezne teme prevencija korupcije na kolegijumima-sastancima, edukacija	odbor direktora	Stalno	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor sektora Rukovodilac unutrašnje kontrole	Narušavanje integriteta Društva i zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Odluke i zaključci odbora direktora	Neadekvatno planiranje Nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica Korišćenje diskrecionih ovlašćenja u cilju pristrasnog odlučivanja Neadekvatno sprovođenje nadzora nad radom org. jedinica Nerazumljivi i nedorečeni dopisi Neadekvatno delegiranje ovlašćenja Nejasno razgraničenje odgovornosti	7	7	49	Definisati model informisanja zaposlenih o obavezi poštovanja etičkog kodeksa i o mogućim sankcijama usljed nepoštovanja istog	izvršni direktor	Stalno	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora	korupcija Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi	9	9	81	Unapređenje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola, redovno sprovođenje unutrašnje revizije	odbor direktora	stalno	↔	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora	nedozvoljene koristi Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Društva Nerazumljivi i nedorečeni Propisi Neadekvatne zarade Zaposlenih Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih	9 9 81		↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktori sektora Rukovodilac unutrašnje kontrole PR menadžer	korupcija Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Etički kodeks	Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona ili usluga, neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji, sukob interesa, zloupotreba službenog položaja, povrede profesionalnih i etičkih pravila;	6 6 36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih izvršni direktor STALNO	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac pravne službe Sam. str.sar za radne odnose sam.str sar. za prijem i obrazovanje kadrova Rukovodilac službe za ljudske resurse Sam. str. sar. zaštite na radu	Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona ili usluga, neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji, sukob interesa, zloupotreba službenog položaja, povrede profesionalnih i etičkih pravila;	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, Etečki kodeks pojačan službeni i stručni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi Zaposleni nisu u dovoljnoj mjeri upoznati sa propisima i aktima Društva Nerazumljivi i nedorečeni Propisi Neadekvatne zarade Zaposlenih Nedovoljni kadrovski	6 6 36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih izvršni direktor direktor pravnog sektora Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih kontinuirano	↔	

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac pravne službe Sam. str.sar za radne odnose sam.str sar. za prijem i obrazovanje kadrova Rukovodilac službe za ljudske resurse Sam. str. sar. zaštite na radu	Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona ili usluga, neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji, sukob interesa, zloupotreba službenog položaja, povrede profesionalnih i etičkih pravila;	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, Etečki kodeks pojačan službeni i stručni nadzor	kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih	6	6	36				
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnostii, različit pristup u tumačenju poreskih obaveza	Izvjštavanje podjela radnih zadataka i edukacija pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava Neažurna i neblagovremena naplata potraživanja	8	8	64	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	odbor direktora	Kontinuirano	↔
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta, Odluke i zaključci odbora direktora i Skupštine akcionara	Nije evidentiran	4	5	20	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	Pomoćnici izvršnog direktora	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnostii, različit pristup u tumačenju poreskih obaveza	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava Neažurna i neblagovremena naplata potraživanja	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔

3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	Pomoćnik ID za predpristupne fondove Direktor sektora za finansije	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnostii, različit pristup u tumačenju poreskih obaveza	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava Neažurna i neblagovremena naplata potraživanja	7 7 49	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
3.6	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac interne revizije	Neprofesionalno i pristrasno vršenje revizije, zloupotreba službenog položaja, neadekvatna analiza planiranje i trošenja sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnostii, različit pristup u tumačenju poreskih obaveza	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Pristrasno izvještavanje	6 6 36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
3.7	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac službe za finansijske poslove Rukovodilac službe za računovodstvo, plan i analizu	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnostii, različit pristup u tumačenju poreskih obaveza	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava Neažurna i neblagovremena naplata potraživanja	4 8 32	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔
3.8	Planiranje i upravljanje finansijama	Sam.str. sar. za finansijsku operativu i obračun Str. sar. za fakturisanje i naplatu Stručni saradnik za poreze,	Prekoračenje službenih ovlašćenja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje	4 7 28	Edukacija i usavršavanje zaposlenih	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔

3.8	Planiranje i upravljanje finansijama	Saradnik za likvidaturu Saradnik za blagajničko poslovanje Saradnik za obračun zarada Saradnik za M4	Društva, kršenje principa transparentnostii	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje	4	7	28				
3.9	Planiranje i upravljanje finansijama	Saradnik za elektronsku obradu zarada, Sam.str. sar. za finansijsko računovodstvene poslove Sam.str. sar. za mat. knjig. i osnovna sredstva	Prekoračenje službenih ovlašćenja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnostii	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje	4	7	28	Edukacija i usavršavanje zaposlenih	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔
3.10	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac službe nabavke i komercijale	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔
3.11	Planiranje i upravljanje finansijama	Sam.str. sar. nabavke i prodaje Saradnik za nabavku i prodaju	Prekoračenje službenih ovlašćenja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava	6	5	30	Edukacija i usavršavanje, kontrola rada	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔
3.12	Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava	6	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔
3.13	Planiranje i upravljanje finansijama	Sam.str. sar. za pripremu i obradu tenderske	Prekoračenje službenih ovlašćenja,	Zakon i podzakonska akta i interna akta	Nije evidentiran	6	4	24	Edukacija i usavršavanje	Direktori sektora	Kontinuirano	↔

3.1 3	Planiranje i upravljanje finansijama	dokumentacije Mag.-rač. za htz opremu i kancelarijski materijal	narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Društva, etički kodeks i izvještavanje	Nije evidentiran	6	4	24		↔
3.1 4	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor sektora za pravne i opšte poslove Direktor sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja Direktor sektora za održavanje građevinske infrastrukture Direktor sektora za elektrotehničke poslove	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava	6	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano ↔
3.1 5	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac službe za pravne poslove i imovinu	Zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova	6	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano ↔
3.1 6	Planiranje i upravljanje finansijama	Sam.str. sar. za zastupanje Sam.str. sar. za imovinsko pravne poslove	Prekoračenje službenih ovlašćenja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih	Kontinuirano ↔
3.1 7	Planiranje i upravljanje finansijama	Sam.str. sar. za normativnu djelatnost i pravne poslove	Prekoračenje službenih ovlašćenja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti		Nije evidentiran	4	6	24	Edukacija i usavršavanje zaposlenih	Kontinuirano ↔
3.1 8	Planiranje i upravljanje finansijama	Samostalni stručni saradnik za projektovanje reda vožnje Samostalni stručni saradnik za STU i zahtjeve operatera Samostalni stručni	Prekoračenje službenih ovlašćenja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Nije evidentiran	4	5	20	Edukacija i usavršavanje	Kontinuirano ↔

3.1 8	Planiranje i upravljanje finansijama	saradnik za pristup željezničkoj infrastrukturi	Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Nije evidentiran	4	5	20			
3.1 9	Planiranje i upravljanje finansijama	Samostalni stručni saradnik za saobraćajne propise i vanredne događaje Stručni saradnik za rad teretnih kola i naročite pošiljke	Prekoračenje službenih ovlašćenja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Nije evidentiran	5	6	30	Edukacija i usavršavanje	Kontinuirano	↔
3.2 0	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac službe za organizaciju rada stanica Rukovodilac službe za gornji i donji stroj Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove Rukovodilac službe za održavanje zgrada	Zloupotreba službenog položaja, neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano	↔
3.2 1	Planiranje i upravljanje finansijama	Svi samostalna stručni saradnici u Sektoru za održ građ infr. Svi samostalna stručni saradnic u sektoru ETP Šefovi radnih jedinica u Sektoru za ETP Šefovi pružnih dionica Poslovođe radnih jedinica Šef radne jedinice za održavanje trupa pruge i otklanjanje posledica vanrednog događaja	Prekoračenje službenih ovlašćenja, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Nije evidentiran	4	6	24	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Direktori sektora	↔
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom okumentacijom i	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih	Kontinuirano	↔

4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar	neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva	informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	6	36				
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Pomoćnik izvršnog direktora za građevinske i elektrotehničke poslove Pomoćnik izvršnog direktora za saobraćajne poslove	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom okumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Pomoćnik izvršnog direktora za predpristupne fondove Rukovodilac službe za implementaciju projekata	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima	6	8	48	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih		Kontinuirano	↔
4.5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šef kabineta – pr menadžer Interni revizor	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima	5	6	30	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih		Kontinuirano	↔
4.6	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac interne revizije	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima	6	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih		Kontinuirano	↔
4.7	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Samostalni stručni saradnik za finansije	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje	Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno	5	6	30	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih		Kontinuirano	↔

4.7	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Samostalni stručni saradnik za finansije	službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	informacija	postupanje sa službenom okumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	6	30		↔		
4.8	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Samostalni stručni saradnik za javne nabavke	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Odsustvo kontrole pristupa dokumentaciji	6	8	48	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano	↔	
4.9	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe za informacione tehnologij Sistem administrator Administrator baze podataka	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Nedovoljna IT bezbjednost podataka Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Neodgovarajući prostorni kapaciteti	5	6	30	Edukacija i usavršavanje	Rukovodilac Službe	Kontinuirano	↔
4.10	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šef jedinice unutrašnje zaštite	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	6	30	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih		Kontinuirano	↔
4.11	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe unutrašnje kontrole	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov.	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa	7	7	49	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih		Kontinuirano	↔

4.1 1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe unutrašnje kontrole	podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	7	7	49		
4.1 2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi kontrolori u Službi unutrašnje kontrole	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	5	30	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano ↔
4.1 3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Arhivar	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova, zloupotreba pečata i štambilja	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano ↔
4.1 4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor sektora za održavanje građevinske infrastrukture Direktor sektora za elektrotehničke poslove Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano ↔
4.1 5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe za gornji i donji stroj Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano ↔

4.1 6	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi samostalna stručni saradnici u sektoru za održ građ infr.	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima	5	6	30	Edukacija i usavršavanje	Kontinuirano	↔
4.1 7	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Šefovi pružnih dionica	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima	4	6	24	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano	↔
4.1 8	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Zamjenici šefova pružnih dionica Zaštitar lica i imovine	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima	4	5	20	Edukacija i usavršavanje	Kontinuirano	↔
4.1 9	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe za energetska postrojenja i kontaktnu mrežu	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	8	32	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Kontinuirano	↔
4.2 0	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi magacioneri-računopolagači	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	6	24	Edukacija i usavršavanje	Kontinuirano	↔

4.2 Čuvanje i 0 bezbjednost podataka i dokumenata	Svi magacioneri- računopolagači	povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	6	24	
--	------------------------------------	--------------------	---	---	---	---	----	--