



**ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD - PODGORICA**

Plan integriteta Željeznička infrastruktura Crne Gore AD- Podgorica

Oktobar 2022. godine

Plan integriteta
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Podgorica, oktobar 2022. godine

UVOD:

NAZIV DRUŠTVA: **Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica**

ADRESA: **Trg golotočkih žrtava 13, Podgorica**

TELEFON: **020/441-483**

E-MAIL: **milojka.cicmil@zicg.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Milojka Cicmil, direktor Sektora za IT**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **23.09.2022. godine , br.13723**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: **23.09.2022. godine, br. 13724**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- 1. Milojka Cicmil, rukovodilac radne grupe**
- 2. Vlatko Medenica, član**
- 3. Olivera Međedović, član**
- 4. Batrić Niković, član**
- 5. Nikola Milić, član**
- 6. Dalibor Jošović, član**

DATUM POČETKA IZRADE: **03.10. 2022. godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **10.10. 2022. godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **10.10. 2022. 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 IZRADU 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 PROCESSE 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: 13723
Podgorica, 23.09.2022. 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, donosi se

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica

1. **Milojka Cicmil**, Direktor Sektora za informacione tehnologije, 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:
 - učešće 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 izveštaja 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 upoznat 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 Rješenja prestaje da važi Rješenje broj 12375 od 17.09.2020. 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.

Milojka Cicmil obavlja poslove Direktora Sektora za informacione tehnologije i raspolaže sa iskustvom iz oblasti funkcionisanja ovog Društva, zbog čega je ocjenjeno da ispunjava uslove za menadžera integriteta, pa je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

DOSTAVLJENO:

- imenovanoj,
- sektoru za pravne poslove,
- izvršnoj direktorici,
- a/a.

IZVRŠNA DIREKTORICA
Marina Bošković, dipl.el.ing.

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



Broj: 13224
Podgorica, 23.09.2022. godine

Na osnovu člana 71, 73, 75, 76 i 77 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US), člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, donosi se

RJEŠENJE o formiranju radne grupe za sprovođenje i ažuriranje plana integriteta

1. Formira se radna grupa za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta u sastavu:

- ① **Milojka Cicmil**, rukovodilac
2. **Vlatko Medenica**, član
3. **Olivera Međedović**, član
4. **Batrić Niković**, član
5. **Nikola Milić**, član
6. **Dalibor Jošović**, član

sa zadatkom da vrši upoznavanje zaposlenih sa donijetim planom integriteta, preduzima radnje na spovođenju i ažuriranju Plana integriteta te da u saradnji sa menadžerom plana integriteta, uzimajući u obzir preporuke Agencije za sprječavanje korupcije, preduzima aktivnosti utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije koje se odnose na Plan integriteta.

2. Plan integriteta sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i to:

- ocjenu izloženosti Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- opis radnih mjesta i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta;
- postojeće mjere kontrole;
- preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokova za njihovo sprovođenje;
- podatke o licu odgovornom za izradu i sprovođenje Plana Integriteta;
- druge podatke, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

3. Rukovodilac radne grupe može, po potrebi, a u cilju efikasnog i kvalitetnog rada, angažovati i druga lica u Društvu, koja će učestvovati u radu Radne grupe u obavljanju stručnih i administrativno- tehničkih poslova.

4. Radna grupa počinje sa radom odmah po dobijanju rješenja i dužna je da zadatak utvrđen ovim rješenjem obavlja u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije te da prilikom ažuriranja Plana integriteta uzme u obzir preporuke Agencije za sprječavanje korupcije.



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 a sve u rokovima predviđenim Zakonom o sprečavanju 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 o izmjeni Rješenja br.7661 od 22.08.2018. godine, pod brojem 12376 od 17.09.2020. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Kako , prema Zakonu o sprječavanju korupcije (Sl.list RCG , br. 53/2014 i 42/2017 – odluka US), organi vlasti svake druge godine od usvajanja plana integriteta, procjenjuju efikasnost i efektivnost istog i pristupaju ažuriranju istog, ukazala se potreba za formiranjem ove radne grupe za sprovođenje i ažuriranje plana integriteta .

Radna grupa formirana ovim Rješenjem će u narednom periodu,zajedno sa menadžerom integriteta, 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.

Radna grupa će ažurirani Plan integriteta dostaviti izvršnoj direktorici, kako bi isti bio dostavljen Agenciji za sprečavanje korupcije.

DOSTAVLJENO:

- **Izvršna direktorica,**
- **članovima radne grupe,**
- **sektoru za pravne poslove**
- **a/a**

IZVRŠNA DIREKTORICA

Marina Bošković, dipl.el.ing.



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana 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 2022. godine.

Na samom početku rada Radna grupa je konstatovala da je u Društvo usvojilo izmjene normativnih akata :

- **Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŽICG AD –Podgorica i**
- **Statuta ŽICG AD-Podgorica**

pa je shodno tome došlo do određenih promjena u strukturi radnih mjesta te je 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 2021. 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, **Marina Bošković, dipl. el.ing.**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Milojka Cicmil, Direktor sektora za IT, rukovodilac radne grupe

Vlatko Medenica, Savjetnik ID, član

Olivera Međedović, član

Batrić Niković, član

Nikola Milić, član

Dalibor Jošović, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 23.09.2022. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 03.10.2022. 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 2021-2023. godine,
3. Program održavanja rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2022. 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 izještaja 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 pruzi.

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.
20. Pravilnik o načinu i postupku rada unutrašnje revizije
21. Strateški plan i povelja Unutrašnje revizije
22. Pravilnik o korišćenju kartica za bezgotovinsko plaćanje

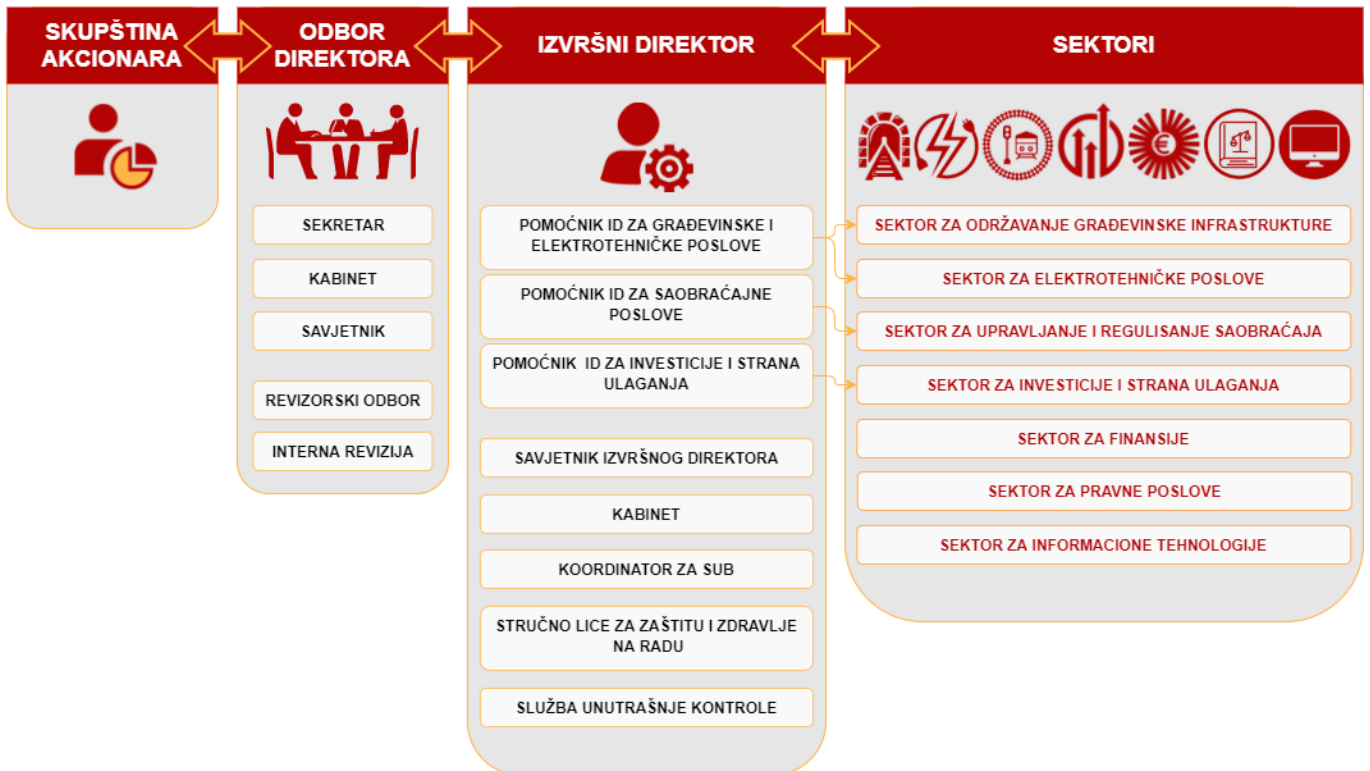
Sistem upravljanja bezbjednošću (SUB)

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 jedna samostalna služba.

- **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 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 održavanje trupa pruge
- Služba za održavanje zgrada
- Služba mehanizacije
 - Radna jedinica održavanje
 - Radna jedinica eksploatacija
 - Radna jedinica mehanizacije Mojkovac
 - Radna jedinica pomoćni i protivpožarni voz

➤ **SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE**

- Služba za energetska postrojenja
 - Radna jedinica elektrovučna postrojenja
 - Radna jedinica distributivna postrojenja
- Služba za kontaktnu mrežu
 - Radna jedinica kontaktna mreža Podgorica
 - Radna jedinica kontaktna mreža Mojkovac
- Služba za elektronske komunikacije
 - Radna jedinica za održavanje kablova Podgorica
 - Radna jedinica telekomunikacije- Podgorica
 - Radna jedinica komutacioni sistemi - Bijelo Polje
- Služba za signalno sigurnosna 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 zaposleno 776 izvršilaca, pri čemu je na neodređeno vrijeme zaposleno 682 lica.

Pregled kvalifikacione strukture zaposlenih:

Kvalifikaciona struktura zaposlenih							
VII1	VI	V	IV2	IV1	III	II	I2
115	13	11	68	348	97	32	92

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 Plana integriteta i priprema konačnog izveštaja
- Usvajanje Plana integriteta 2022-2024 zajedno sa mjerama poboljšanja
- Završetak Plana integriteta 2022-2024 Društva najkasnije do: 10.10.2022. godine

Radna grupa je na osnovu urađenih analiza ustanovila da je veća odgovornost radnih 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 visokog 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 malim« posledicama (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenim« posledicama (**rizik srednjeg intenziteta**), dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikim« posledicama (**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, 10.10.2022. 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 Milojka Cicmil, 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).

S tim u vezi, Rješenjem br. 13724 od 23.09.2022. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je kontuirano radila od 27.09.2022. do 10.10.2022. godine i koja je pripremila i izvršnoj direktorici Društva dostavila na odobravanje i usvajanje predloga 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
Marina Bošković, dipl.el.ing.

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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 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 Interna akta institucije	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 Puna transparentnost u postupcima odlučivanja	odbor direktora odbor direktora	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor sektora Rukovodilac unutrašnje kontrole sekretar Društva	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 Interna akta institucije	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	Kontinuirano	↔	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora	korupcija Primanje nedozvoljenih poklona ili druge 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	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 kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih	9	9	81	Unapređenje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola, redovno sprovođenje unutrašnje revizije	odbor direktora	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktori sektora Rukovodilac unutrašnje kontrole	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	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	Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona ili usluga, neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji, sukob interesa, zloupotreba	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	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor direktor pravnog sektora	Kontinuirano	↔	

	Rukovodilac službe za ljudske resurse Sam. str. sar. zaštite na radu	službenog položaja, povrede profesionalnih i etičkih pravila;		Društva Nerazumljivi i nedorečeni Propisi Neadekvatne zarade Zaposlenih Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih								
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	Izveštavanje podjela radnih zadataka i edukacija pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava Neažurna i neblagovremena naplata potraživanja Nedostatak sredstava za finansiranje poslovanja- realizaciju radova tekućeg i investicionog održavanja Neadekvatna primjena Zakona o željeznici	8	8	64	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	odbor direktora	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 Nedostatak sredstava za finansiranje poslovanja- realizaciju radova tekućeg i investicionog održavanja Neadekvatna primjena Zakona o željeznici	6	6	36	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor sektora za finansije Pomoćnik izvršnog direktora za investicije i strana ulaganja	Donošenje nezakonitih odluka, zloupotreba službenog položaja,	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Nenamjensko korišćenje sredstava Neažurna i	7	7	49	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

		neadekvatno planiranje i trošenje sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnostii, različit pristup u tumačenju poreskih obaveza		neblagovremena naplata potraživanja							
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 računovodstvene poslove	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 Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	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, Saradnik za likvidaturu	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	↔

	Saradnik za blagajničko poslovanje Saradnik za obračun zarada Saradnik za M4										
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 transparentnosti	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	↔
3.1 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 Precijenjena vrijednost predmeta nabavke Podcjenjivanje potrebnog kvaliteta predmeta nabavke podcijenjenom vrijednošću predmeta	6	6	36	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔
3.1 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	↔
3.1 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 Obaveza sastavljanja izvještaja	Direktor sektora za finansije	Kontinuirano	↔

3.1 3	Planiranje i upravljanje finansijama	Sam.str. sar. za pripremu i obradu tenderske dokumentacije	Prekoračenje službenih ovlašćenja, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, etički kodeks i izvještavanje	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6	4	24	Edukacija i usavršavanje	direktor sektora	Kontinuirano	↔	
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	izvršni direktor	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 Neblagovremeno reagovanje na uzurpaciju zemljišta u pružnom pojasu	6	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih Izveštaji o stanju imovine i eventualnim, početim uzurpacijama	Direktor sektor za pravne poslove	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 Izveštaji o stanju imovine	Direktor sektor za pravne poslove	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	direktor pravnog sektora	Kontinuirano	↔	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka, zloropotreba 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	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	odbor direktora	Kontinuirano	↔	
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, zloropotreba 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	7	42	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Pomoćnik izvršnog direktora za investicije i strana ulaganja Direktor Sektora za investicije i strana ulaganja	Ugrožavanje zaštite podataka, zloropotreba 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	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac interne revizije	Ugrožavanje zaštite podataka, zloropotreba 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	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
4.8 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Samostalni stručni saradnik za javne nabavke	Ugrožavanje zaštite podataka, zloropotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Odsustvo	6	8	48	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	

		postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova		kontrole pristupa dokumentaciji								
4.9	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sistem administrator Administrator baze podataka Direktor sektora za IT	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	direktor sektora izvršni direktor	Kontinuirano	↔
4.1	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	rukovodilac službe	Kontinuirano	↔
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe 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	7	7	49	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
4.1	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.	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa	6	5	30	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	Rukovodilac Službe	Kontinuirano	↔

		podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova		službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti							
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	Direktor sektora za pravne i opšte poslove	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	izvršni direktor	Kontinuirano	↔
4.1 6	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Svi samostalna stručni saradnici u sektoru za održ građ infr. Rukovodilac službe za gornji i donji stroj	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	direktor sektora	Kontinuirano	↔
4.1 7	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Sefovi pružnih dionica	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	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima	4	6	24	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih	direktor sektora Rukovodilac Službe	Kontinuirano	↔

		povjerenih poslova									
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	rukovodilac službe rukovodilac sektora	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	Direktor sektora za elektrotehničke poslove	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 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	Edukacija i usavršavanje		Kontinuirano	↔