Crna Gora
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA
1
Primljeno: 30.09.2026
Org. jed. | Broj | Prilog | Vrijednost

D.O.O. Monteput
Broj 1650/2026-3
Podgorica, 30.09.2026

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.1 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktor Sekretar Društva Tehnički direktor Društva Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Koordinator za bezbjednost, zaštitu i spašavanje Direktor Poslovne jedinice Direktori sektora Predsjednik Odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Nedovoljna kontrola rada Nedokumentova procedura Različito tumačenje propisa, različit pristup upravljanja finansijama	Pravilnici i uputstva Interna kontrola Etički kodeks Zaključci Vlade Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Obaveza sastavljanja izvještaja Godišnji plan rada Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	5	6	30	Obaveza sastavljanja izvještaja o radu od strane rukovodećeg kadra	direktor sektora generalni direktor Tehnički direktor Društva Direktor Poslovne jedinice Predsjednik Odbora direktora	Kontinuirano 30.09.2027	↔	
								Odrediti lice za praćenje propisa	generalni direktor Sekretar Društva	Šest mjeseci 31.03.2027		
								Periodično sprovoditi istraživanja o ocjeni rada organa	direktor sektora generalni direktor Tehnički direktor Društva	Kontinuirano 30.09.2027		
								Redovno kontrolisati i unaprijeđivati interne procedure	direktor sektora Tehnički direktor Društva	Kontinuirano 30.09.2027		
								Imenovati Menadžera integriteta za Rukovodioca radne grupe za izradu plana integriteta u skladu sa "Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta"	direktor sektora generalni direktor	Do 30.09.2026. godine 30.09.2026		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Razmotriti donošenje internih procedura o diskrecionom odlučivanju za dodjelu sponzorstva, pomoći kao i procedura za stambene kredite i subvencije kredita	direktor sektora generalni direktor Sekretar Društva Tehnički direktor Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano 30.09.2027		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora generalni direktor Tehnički direktor Društva	Nedovoljna stručnost kadrova Nedostatak kadra Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Plan i program obuka Obuke i seminari Zakon o radu Donošenje godišnjeg kadrovskog plana Pravilnik o zapošljavanju, obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih	Nedovoljna informisanost zaposlenih na temu etike, integriteta i korupcije.	3	6	18	Donošenje, sprovođenje i ažuriranje kadrovskog plana na godišnjem nivou	direktor sektora generalni direktor Sekretar Društva Tehnički direktor Društva	Kontinuirano 30.09.2027	↔	
								Pohađanje obuka na temu etike i integriteta od strane zaposlenih	svi zaposleni	Kontinuirano 30.09.2027		
								Pohađanje relevantnih obuka od strane lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača i menadžera integriteta	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača menadžer integriteta	Kontinuiranoonti 30.09.2027		
								Kontinuirana kontrola posjedovanja sertifikata i drugih uslova za obavljanje radnih zadataka na koje je zaposleni raspoređen, u skladu sa aktom o sistematizaciji	direktor Sektora za pravne i opšte poslove direktori sektora Saradnik za radne odnose i opšte poslove	Kontinuiranoonti 30.09.2027		
								Upoznavanje zaposlenih sa obavezom prijave korupcije od strane lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	svi zaposleni odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuiranoonti 30.09.2027		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktor Sekretar Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove Saradnik za radne odnose i opšte poslove	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Zakon o radu Pravilnik o zapošljavanju, obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	2	7	14	Pored načina oglašavanja koji Zakon propisuje, objavljivanje oglasa na sajtu Društva i putem drugih platformi na kojima je Društvo prisutno	Sekretar Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Saradnik za radne odnose i opšte poslove	Kontinuirano 30.09.2027	↓	
								Redovno unapređivanje procedura koje se odnose na zapošljavanje	Sekretar Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove Saradnik za radne odnose i opšte poslove	Kontinuirano 30.09.2027		
								Razmotriti uvođenje testa integriteta prilikom zapošljavanja	Sekretar Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Rok od godinu dana 30.09.2027		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora generalni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom) Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga	Zakoni i pravilnici Zakon o radu Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Povreda prava lica sa oštećenjem vida, na osnovu člana 12 Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.	3	6	18	Upoznati zaposlene u pisanoj formi sa zabranom vršenja mobinga, obavezama i odgovornostima u vezi sa vršenjenjem mobinga, načinom prepoznavanja i mogućnostima zaštite od mobinga. Obezbijediti natpis na Brajevom pismu i u lako razumljivim formatima u objektima Društva	direktor sektora generalni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) direktor sektora generalni direktor Tehnički direktor Društva	Kontinuirano 30.09.2027 Kontinuirano 30.09.2027	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora generalni direktor Tehnički direktor Društva	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Evidentiranje primljenih poklona	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	direktor sektora generalni direktor direktor sektora generalni direktor	Kontinuirano 30.09.2027 Do kraja maja tekuće za prethodnu godinu. 31.03.2027	↓	

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakon o sprječavanju korupcije Postojeći zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja primljenih poklona.	3	5	15	Informisanje zaposlenih o obavezi prijavljivanja i evidencije poklona.	direktor sektora generalni direktor	Kontinuirano 30.09.2027	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi odbora direktora direktor Sektora za finansijske i računovodstvene poslove direktori sektora Stručni saradnik za plan i analizu poslovanja Rukovodilac Jedinice unutrašnje revizije	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	službenik za javne nabavke Tehnički direktor Društva direktor Sektora za finansijske i računovodstvene poslove Direktori sektora Rukovodilac Jedinice unutrašnje revizije	Kontinuirano 30.09.2027	↔	
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	službenik za javne nabavke direktor Sektora za finansijske i računovodstvene poslove	Kontinuirano 30.09.2027		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor sektora generalni direktor Tehnički direktor Društva Šef računovodstva direktor Sektora za finansijske i računovodstvene poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna kontrola Eksterna revizija Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno transparentno trošenje sredstava Društva	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola u skladu sa FUK-om Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	šef računovodstva generalni direktor direktor Sektora za finansijske i računovodstvene poslove generalni direktor interni revizor	Kontinuirano 30.09.2027 Kontinuirano 30.09.2027	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke generalni direktor Tehnički direktor Društva direktor Sektora za finansijske i računovodstvene poslove direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Obaveza sastavljanja izvještaja Zakon i podzakonski akti Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Polugodišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	Kontinuirano 30.09.2027	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke generalni direktor Tehnički direktor Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o javnim nabavkama Portal javnih nabavki Zakon i podzakonski akti	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici CEJN-a Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki na CEJN-u	službenik za javne nabavke generalni direktor službenik za javne nabavke generalni direktor	Kontinuirano 30.09.2027 Kontinuirano 30.09.2027	↔	

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda generalni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Verifikacija od strane kolega Obaveza sastavljanja izvještaja Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam) ili sukoba interesa	3	7	21	Koristiti antikorupcijsku klauzulu u svim ugovorima o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano 30.09.2027 Kontinuirano 30.09.2027	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije generalni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Inspekcijska kontrola Etički kodeks Zakon o javnim nabavkama Zakon i podzakonski akti	Davanje prednosti odrenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	3	7	21	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatroske kriterijume	direktor Sektora za pravne i opšte poslove direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano 30.09.2027 Kontinuirano 30.09.2027	↔	

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	generalni direktor Lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima Lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neefikasno upravljanje rizicima	Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru	Neispunjenje obaveza iz Zakona o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru.	3	6	18	Redovno sprovođenje unutrašnje kontrole, vršenje samoocjene unutrašnje kontrole	generalni direktor Lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola	Kontinuirano 30.09.2027	↔	
								Uspostavljanje i redovno ažuriranje registra rizika i izvještavanje o realizaciji plana tretmana rizika	generalni direktor Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima	Kontinuirano 30.09.2027		
								Imenovati lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu u skladu sa Zakona o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru	generalni direktor Lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu	Kontinuirano 30.09.2027		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	generalni direktor Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Administrator DMS-a Specijalista za tehničku podršku Lice za praćenje primjene mjera informacione bezbjednosti	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nesavjestan i nestručan rad Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor Edukacija, interna akta institucije, podzakonska Zakon o informacionoj bezbjednosti	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihova zloupotreba. Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka. Neadekvatan ili neefeikasan sistem kontrole nad prijemom ili razvrstavanjem dokumentacije.	4	7	28	Održavati kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Administrator DMS-a Specijalista za tehničku podršku	Kontinuirano 30.09.2027	↑	
								Povećati bezbijednost podataka i spriječiti zloupotrebu podataka	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Administrator DMS-a Specijalista za tehničku podršku	Kontinuirano 30.09.2027		
								Podizanje svijesti o mrežnoj bezbjednosti i rizicima na internetu i elektronskoj komunikaciji	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije	Kontinuirano 30.09.2027		
								Imenovati lice za praćenje primjene mjera informacione bezbjednosti	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Lice za praćenje primjene mjera informacione bezbjednosti	Kontinuirano 30.09.2027		
								Redovno vršiti backup cjelokupnog sistema Društva	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije	Kontinuirano 30.09.2027		
								Uspostaviti pravila pristupa elektronskoj dokumentaciji Društva	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije	Kontinuirano 30.09.2027		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	generalni direktor Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Administrator DMS-a Specijalista za tehničku podršku	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe kao i nedovoljna fizička bezbjednost imovine	4	7	28	Vršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Saradnik za IT operacije Saradnik za sigurnost podataka Administrator DMS-a	Kontinuirano 30.09.2027	↑	
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine putem "Active directory system" protivprovalnog i protivpožarnog sistema kao i njihovo održavanje.	Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Saradnik za IT operacije Saradnik za razvoj IT poslovnih procesa Administrator DMS-a Specijalista za tehničku podršku	Kontinuirano 30.09.2027		

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar Šef računovodstva direktor Sektora za pravne i opšte poslove Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Administrator DMS-a Saradnik za radne odnose i opšte poslove Saradnik za DMS Saradnik za obračun ličnih primanja	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	7	28	Vršiti redovne kontrole sprovođenja mjera administrativne zaštite tajnih podataka Podizati svijesti zaposlenih o rizicima elektronske komunikacije (Phishing i dr)	direktor Sektora za finansijske i računovodstvene poslove direktor Sektora za pravne i opšte poslove Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Šef Službe za informaciono-komunikacione tehnologije	Kontinuirano 30.09.2027 Kontinuirano 30.09.2027	↑	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	generalni direktor arhivar referent za dokument menadžment direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	7	28	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	generalni direktor direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano 30.09.2027	↑	

Plan integriteta

Monteput DOO Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Posebne oblasti rizika	generalni direktor Sekretar Društva Službeno lice sa slobodan pristup informacijama	Neadekvatna komunikaciona strategija Društva Nedostatak transparentnosti pri oglašavanju	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o medijima	Neredovno ažuriranje vodiča za slobodan pristup informacijama koji otežava pristup informacijama zainteresovanim stranama	3	4	12	Razmotriti usvajanje komunikacione strategije ili strategije za odnose s javnošću	generalni direktor direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Kontinuirano 30.09.2027	↑	
								Minimum jednom godišnje ažurirati vodič za slobodan pristup informacijama	generalni direktor Sekretar Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove Službeno lice sa slobodan pristup informacijama	Kontinuirano 30.09.2027		
								Proaktivno objavljivati informacije i objavljivati podatke za ponovnu upotrebu u otvorenom formatu na Portalu otvorenih podataka	direktor Sektora za pravne i opšte poslove Službeno lice sa slobodan pristup informacijama	Kontinuirano 30.09.2027		
								Objaviti evidenciju o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga na osnovu Zakona o medijima i dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja.	generalni direktor Sekretar Društva direktor Sektora za pravne i opšte poslove	Do kraja maja tekuće za prethodnu godinu 31.03.2027		

Menadžer integriteta
Adin Ruristić

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU * PODGORICA *