

Broj: 10463
Podgorica: 27.09.2018.

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, donosim,

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Darko Vukašinović dipl.pravnik, da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Obavezuju se svi zaposleni u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Danom donošenja ovog Plana integriteta prestaje da važi Plan integriteta od 28.04.2016. godine

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije.

S tim u vezi, organi vlasti su bili u obavezi da do 30. marta 2016. godine usvoje Plan integriteta i da do 15. aprila 2017. godine izvijeste Agenciju za antikorupciju o njegovom sprovođenju.

Imajući u vidu da su shodno članu 76 Zakona o sprječavanju korupcije organi vlasti dužni da svake druge godine procjenjuju efikasnost i efektivnost plana kao i da pristupaju ažuriranju istog, a kod činjenice da obaveza ažuriranja dospijeva u 2018. godini, to je radna grupa koja je formirana Rješenjem broj 3587 od 01.04.2016. godine, pristupila pripremi i izradi ažuriranog plana integriteta.

Radna grupa koja je u u kontinuitetu radila od 04.09.2018. godine do 27.09.2018. godine dostavila je Izvršnom direktoru na usvajanje prijedlog ažuriranog Plana integriteta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, koji je ovom Odlukom u cijelosti usvojen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

CO:

-10-10

-10-40

-10-50

-10-30

-10-20

-10-20A

-a/a

IZVRŠNI DIREKTOR,

Dragan Kušević, dipl.ing





CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD, PODGORICA

**PLAN INTEGRITETA
CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD**

Podgorica, septembar 2018. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: "Crnogorski elektroprenosni sistem AD" (u daljem tekstu CGES ili Društvo)

ADRESA: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica

TELEFON: 020 407 604

E-MAIL: office@cges.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Darko Vukašinović, dipl. pravnik

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

01.04.2016. godine, broj 3588

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

01.04.2016. godine, broj 3587

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Darko Vukašinović, dipl.pravnik - menadžer integriteta – ruk. Radne grupe,
- Olgica Ivanović, dipl.pravnik - član
- Bogdan Minić, dipl.el.ing. - član
- Željko Adžić, dipl.el.ing. - član
- Rade Marković, dipl.pravnik - član

DATUM POČETKA IZRADE: 15.09.2018.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 26.09.2018.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 27.09.2018.

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. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Broj: 3588

Podgorica: 01.04.16god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD – Podgorica, donosim,

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD, Podgorica

1) **Darko Vukašinović**, dipl.pravnik, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu Plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade Plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta.

3) Prava i obaveze lica iz tačke 1 ovog Rješenja počinju teći od 01.04.2016. godine

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem

određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja zaposleni može pokrenuti spor pred Agencijom za mirno rješavanje sporova ili postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od prijema istog.

IZVRŠNI DIREKTOR,
Ivan Bulatović
Ivan Bulatović, dipl.el.ing

*Dr.
B*



DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

Broj: 358P
Podgorica: 01. 04. 2016. god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD – Podgorica, donosim,

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, AD Podgorica

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Darko Vukašinović, dipl. pravnik -menadžer integriteta – ruk. Radne grupe,
- Olgica Ivanović, dipl. pravnik - član
- Bogdan Minić, dipl.el.ing. član
- Željko Adžić, dipl. el.ing. - član
- Rade Marković, dipl. pravnik - član

2. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi prijedlog na usvajanje, najkasnije do 28.04.2016. godine.

3. Članovima Radne grupe pripada naknada za rad u iznosu koji odredi rukovodilac Radne grupe uz saglasnost Izvršnog direktora.

Obrazloženje

Članom 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisano je da priprema Plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u

organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu Plana integriteta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju Plana integriteta.

Saglasno navedenom, Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD – Podgorica obrazovao je Radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Društva, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi na usvajanje zamjeniku Izvršnog direktora Društva, najkasnije do 28.04.2016. godine.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja zaposleni može pokrenuti spor pred Agencijom za mirno rješavanje sporova ili postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od prijema istog.

IZVRŠNI DIREKTOR,

Ivan Bulatović, dipl.el.ing





DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Crnogorski elektroprenosni sistem AD

ODGOVORNO LICE: Darko Vukašinović dipl. pravnik

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Darko Vukašinović dipl. pravnik menadžer integriteta – rukovodilac Radne grupe

Olgica Ivanović, dipl. pravnik - član

Bogdan Minić, dipl.el.ing. – član

Željko Adžić, dipl.el.ing - član

Rade Marković, dipl. pravnik – član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

01.04.2016.

DATUM POČETKA IZRADE:

15.09.2018.

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI AŽURIRANOG PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je postupajući u skladu sa Dopisom agencije za sprječavanje korupcije, broj 03-02-1345/4 od 03.08.2018. godine, u cilju donošenja efikasnog i efektivnog Plana integriteta ponovo izvršila popis normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, i to:

Zakon o privrednim društvima, Zakon o energetici i podzakonska akta koja iz njega proističu, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o radu, Zakon o zlostavljanju na radu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o javnim nabavkama, Opšti

kolektivni ugovor, Granski ugovor za energetiku, proizvodnju, preradu i promet uglja, naftnih derivata i gasa, Kolektivni ugovor AD Prenos, Tržišna pravila, Statut Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Licenca o djelatnosti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Pravilnik o organizaciji Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Pravilnik o poslovnoj tajni, Budžet Društva za tekuću godinu, Biznis plan Društva za period 2017 - 2021. godine, Akta Regulatorne agencije za energetiku koja se odnose na poslovanje Društva i Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta.

PREGLED ORGANIZACIJE DRUŠTVA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
- Pravilnik o organizaciji Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
- Biznis plana Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za period 2017 - 2021 godine, odnosno regulatorno dozvoljenog prihoda.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila pregled kadrovskih kapaciteta po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju zaposlenih, i to:

- Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih
- Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta

Radna grupa sprovela je sljedeće aktivnosti:

- Održala je više radnih sastanaka radi pripreme i izrade Plana integriteta
- Izvršila je obradu i analizu godišnjeg programa rada Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2018. godinu,
- Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD,

- Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa o izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu intervjua).

U Crnogorskom elektroprenosnom sistema AD – Podgorica sistematizovano je 152 radnih mjesta za 324 izvršilaca, a trenutno je zaposlen 308 izvršilac. Prema samoj vrsti i prirodi poslova, te na osnovu analize Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, utvrđena je i Riziko mapa izloženih radnih mjesta.

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA
(EXCEL FILE)

Redni broj	Radno mjesto	Uticaј (1-10) x Vjerovatnoća (1-10)		
		Inicijalna ocjena rizika		
		Nizak	Srednji	Visok
		1-15	16-48	49-100
1.	Predsjednik Odbora direktora	70		
2.	Sekretar Društva	40		
3.	Interni revizor	65		
4.	Savjetnik predsjednika Odbora direktora I	50		
5.	Savjetnik predsjednika Odbora direktora II	50		
6.	Izvršni direktor	70		
7.	Pomoćnik izvršnog direktora za razvoj	50		
8.	Pomoćnik izvršnog direktora za investicije	50		
9.	Pomoćnik izvršnog direktora za institucionalnu i međunarodnu saradnju	50		
10.	Šef Kabineta izvršnog direktora	30		
11.	Savjetnik izvršnog direktora	50		
12.	PR menadžer	10		
13.	Administrativno - tehnički sekretar	1		

14.	Sekretarica	2
15.	Asistent - prevodilac	10
16.	Arhivar	1
17.	Ekonom – kopirant	1
18.	Vozač	1
19.	Kurir – kopirant	1
20.	Električar - Domar	1
21.	Ugostiteljski radnik	1
22.	Portir – čuvar	20
23.	Higijenski radnik	1
24.	Saradnik u Kabinetu Izvršnog direktora	40
25.	Direktor Sektora za ekonomske poslove	60
26.	Šef Službe za platni promet	50
27.	Referent zarada i ostalih ličnih primanja	16
28.	Blagajnik	16
29.	Operater plaćanja i bankarskih poslova i PDV-a	16
30.	Šef Službe za računovodstvo	20
31.	Kontista-bilansista operater glavne knjige	16
32.	Operator osnovnih sredstava i osiguranja imovine stambenih kredita	16
33.	Operater dobavljača	18
34.	Operater kupaca i ostale analitike	18
35.	Materijalni knjigovođa	5
36.	Operater investicija i kalkulativnih troškova	18
37.	Magacioner	18

38.	Šef Službe za javne nabavke	55
39.	Odgovorni saradnik za javne nabavke	55
40.	Stručni saradnik za osiguranje i poslove uvoza	55
41.	Referent za javne nabavke	55
42.	Direktor Sektora za finansijsko planiranje, kontrolu i odnose sa investitorima	60
43.	Samostalni finansijski planer	20
44.	Samostalni finansijski analitičar	20
45.	Finansijski planer	20
46.	Finansijski analitičar	20
47.	Direktor Sektora za regulatorne, pravne, kadrovske i poslove međunarodne saradnje	60
48.	Šef Službe za pravne i kadrovske poslove	50
49.	Samostalni stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove	37
50.	Samostalni stručni saradnik za imovinsko pravne poslove	37
51.	Referent za radne odnose i kadrovske evidencije	16
52.	Šef Službe za regulatorne poslove i međunarodne aktivnosti	49
53.	Stručni saradnik za ekonomske poslove	37
54.	Stručni saradnik za energetiku	37
55.	Direktor nacionalnog dispečerskog centra	70
56.	Pomoćnik direktora nacionalnog dispečerskog centra	60
57.	Šef Službe za operativno upravljanje, planiranje i razvoj EES-a	55
58.	Glavni inženjer za upravljanje EES u realnom vremenu	41

59.	Operater prenosnog sistema	41
60.	Glavni inženjer za kratkoročno planiranje i tržišne operacije i obračune	47
61.	Inženjer za koordinaciju voznih redova i alokaciju prenosnih kapaciteta	45
62.	Ekonomista za analitiku i obračune	38
63.	Tehničar za obračune i izradu statističkih izvještaja	18
64.	Šef službe za razvoj i eksploataciju sekundarnih i informacionih sistema	47
65.	Glavni inženjer za SCADA i lokalnu automatizaciju	47
66.	Inženjer za pripremu elektroenergetskih objekata i LI	43
67.	Tehničar za pripremu elektro-energetskih objekata	18
68.	Glavni inženjer za mjerenje	31
69.	Inženjer za kontrolu mjerenja	25
70.	Inženjer za mjerenje	25
71.	Tehničar za električna mjerenja	18
72.	Glavni inženjer Odjeljenja za tehnički informacioni sistem	33
73.	Inženjer za računarske mreže	31
74.	Inženjer za hardver	29
75.	Glavni inženjer Odjeljenja za poslovni informacioni sistem	36
76.	Inženjer za hardver i sistemski softver	28
77.	Inženjer za razvoj i održavanje aplikativnog softvera	28
78.	Tehničar za ažuriranje baze podataka	18
79.	Šef Službe za telekomunikacije	55
80.	Glavni inženjer za prenosne sisteme	41
81.	Tehničar za prenosne sisteme	25
82.	Glavni inženjer za razvoj novih TK tehnologija, investicije i komercijalizaciju	41

83.	Inženjer za razvoj novih TK tehnologija, investicije i komercijalizaciju	36
84.	Inženjer za radio sisteme	33
85.	Tehničar za komutaciju	17
86.	Glavni inženjer za tehničko održavanje NDC-a i sistema SBN	42
87.	Inženjer za održavanje zgrade NDC-a i sistema SBN	37
88.	Tehničar za održavanje SBN-a	17
89.	Direktor Elektroprenosa	70
90.	Pomoćnik direktora Elektroprenosa	60
91.	Glavni inženjer za zaštitu životne sredine i sistem kvaliteta	50
92.	Inženjer za zaštitu na radu	51
93.	Šef Službe eksploatacije	53
94.	Glavni inženjer za koordinaciju	41
95.	Inženjer za praćenje i analizu rada prenosnih objekata	40
96.	Tehničar za eksploataciju	17
97.	Šef Trafostanice TS 110/35 kV Nikšić	14
98.	Šef trafostanice: TS 110/35 kV Bar i Pljevlja 1	14
99.	Šef trafostanice: Podgorica 2, Pljevlja 2, Mojkovac, Ribarevine i Podgorica 1	14
100.	Šef trafostanice: Berane, Tivat, Herceg Novi, Cetinje, Danilovgrad, Ulcinj, Budva, Virpazar	14
101.	Pogonski električar u TS: Podgorica 2, Pljevlja 2, Ribarevine, Podgorica 1, Mojkovac, Nikšić	7
102.	Rukovaoc električne komande u TS: Podgorica 2, Pljevlja 2, Ribarevine, Podgorica 1	7
103.	Rukovaoc električne komande u TS: Mojkovac, Nikšić	7

104.	Rukovac električne komande uTS: Pljevlja 1, Berane, Bar, Tivat, Herceg Novi, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Ucinj	7
105.	Glavni inženjer za preventivno pogonsko održavanje	14
106.	Tehničar za pogonsko održavanje trafostanica	7
107.	Monter za pogonsko održavanje trafostanica	7
108.	Šef Službe održavanja	50
109.	Inženjer za građevinsko održavanje	49
110.	Tehničar za građevinsko održavanje	36
111.	Poslovođa transporta i mehanizacije	32
112.	Vozač	7
113.	Vozač autodizaličar	7
114.	Glavni inženjer za održavanje dalekovoda	33
115.	Inženjer za održavanje DV	29
116.	Tehničar za održavanje DV	17
117.	Poslovođa za održavanje DV	14
118.	Vodeći monter za održavanje DV 1	11
119.	Vodeći monter za održavanje DV 2	11
120.	Elektromonter za održavanje DV 1	11
121.	Elektromonter za održavanje DV 2	11
122.	Glavni inženjer za održavanje trafostanica	33
123.	Inženjer za održavanje trafostanica	29
124.	Tehničar pripreme	17
125.	Poslovođa za održavanje trafostanica	14
126.	Vodeći monter za održavanje TS	11
127.	Tehničar za održavanje TS	11

128.	Monter za održavanje TS	11
129.	Mašinbravar	8
130.	Pomoćni radnik	1
131.	Šef Službe zaštite i ispitivanja	50
132.	Glavni inženjer za zaštitu	33
133.	Inženjer za zaštitu	29
134.	Tehničar za zaštitu	17
135.	Glavni inženjer za ispitivanje	33
136.	Inženjer za ispitivanje	29
137.	Tehničar za ispitivanje	17
138.	Šef Službe za planiranje mreže i razvoj	50
139.	Koordinator za planiranje mreže	47
140.	Koordinator za inženjering	47
141.	Glavni inženjer za analize i planiranje mreže	45
142.	Inženjer za mrežne modele, analize sigurnosti i studijske analize	39
143.	Glavni inženjer za pripremu planske dokumentacije	50
144.	Inženjer za prostorno-plansku dokumentaciju	50
145.	Tehničar za pripremu	17
146.	Glavni inženjer za pripremu projektne dokumentacije	29
147.	Inženjer za projektnu dokumentaciju	24
148.	Inženjer za građevinsku dokumentaciju	34
149.	Tehničar za projektnu dokumentaciju	17
150.	Glavni inženjer za upravljanje projektima	50
151.	Inženjer za praćenje projekata	41
152.	Referent za investicije	37

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:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizik	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizik (predušavni)	Vjer. Posljedica	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Sl. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Široka diskreциона odlučivanja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje Društvom	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	6	10	60	Izvršni direktor	6 mjeseci od dana usvajanja Plana	
	Pomoćnici izvršnog direktora	Donošenje godišnjih programa rada	Donošenje godišnjih programa rada				Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	Pomoćnici izvršnog direktora		
	Direktori organizacionih djelova	Netransparentnost pri donošenju odluka	Monitoring Regulatorne agencije za energetiku	Odstupanje u sprovođenju usvojenog Godišnjeg plana rada			Praćenje sprovođenja Godišnjeg plana rada preko izvještaja o poslovanju Društva	Direktori organizacionih djelova		
	Šefovi službi	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Objavlivanje relevantnih dokumenata na internet stranici	Odstupanje u sprovođenju usvojenog Godišnjeg finansijskog plana			Redovno izvještavanje Odbora direktora, Vlade CG i Regulatorne agencije za energetiku o sprovođenju strateških i drugih dokumenata	Šefovi službi		
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti		Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi			Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama			
		Sukob interesa		Nedovoljna i nekoordinisana						

[illegible]

