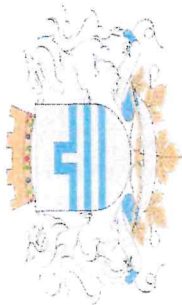


Prilozak	Str.	Prilozak	V. odob.
01-01			



Glavni grad Podgorica



IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2025. GODINU

Podgorica, 9. april 2026. godine

UVOD

Plan integriteta 2024-2026 "Putevi" d.o.o. Podgorica broj: 10881 od 27. septembra 2024. godine zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet Društva.

Pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili su se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat otkloni na način da ne proizvodi štetu po ugled i poslovanje Društva.

Plan integriteta "Putevi" d.o.o. Podgorica se sastoji od 9 (devet) dijelova, odnosno oblasti rizika koje utiču na tekuće poslovanje Društva. Struktura Plana integriteta sastoji se od sljedećeg: oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određivanja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

U skladu sa Rješenjem o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta (Menadžer integriteta) broj: 10850 od 26. septembra 2024. godine i Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta 2024-2026 broj: 10881/1 od 27. septembra 2024. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba Menadžer integriteta, putem podnošenja godišnjeg Izvještaja o sprovođenju plana integriteta starijini organa vlasti, tj. Izvršnom direktoru Društva.

Menadžer integriteta je odgovoran starijini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima.

Svi zaposleni su dužni obavijestiti Menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa i drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja Plana integriteta 2024-2026 "Putevi" d.o.o. Podgorica.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da na zahtjev Menadžera integriteta dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje Plana integriteta.

Primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti na nivou Društva, i povećanju transparentnosti rada i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Društva, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Izvjешavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

Na osnovu Plana integriteta 2024-2026 "Putevi" d.o.o. Podgorica broj: 10881 od 27. septembra 2024. godine, formiran je i dostavljen Izvjешtaj o sprovođenju plana integriteta 2025. godinu.

Oblasti rizika: "Putevi" d.o.o. Podgorica

I. Opšte oblasti

- 1. Rukovođenje i upravljanje Društvom;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih u Društvu;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;**

II. Posebne oblasti

- 5. Odnosi sa javnošću;**
- 6. Slobodan pristup informacijama;**
- 7. Odnosi sa korisnicima;**
- 8. Javni prevoz putnika;**
- 9. Dostavljanje predloga zakona i akata koji uređuju organizaciju rada i funkcionisanje Društva Osnivaču Glavni grad Podgorica**

TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i stepenrealizacije mjera				Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik	
									R
1. Rukovođenje i upravljanje Društvom	21	22	22 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	21	
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih u Društvu	14	16	14 (88%)	0 (0%)	2 (12%)	0	3	11	
3. Planiranje i upravljanje finansijama	6	8	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	2	4	
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	1	1	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	1	0	
5. Odnosi sa javnošću	1	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	1	0	
6. Slobodan pristup informacijama	1	3	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	1	
7. Odnosi sa korisnicima	2	4	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	2	
8. Javni prevoz putnika	2	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	2	
9. Dostavljanje predloga zakona i akata koji uređuju organizaciju rada i funkcionisanje Društva Osnivaču Glavni grad Podgorica	1	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	1	
Ukupno:	49	60	58	0	2	-	7	42	

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

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

Datum provjere: 9. april 2026. godine

Provjeru izvršila: Nada Četković, dipl. ecc.

Nada Četković

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 „Putevi“ 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	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva i zaposlenih Nedozvoljeno lobliranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nepostojanje jasne strategije upravljanja Društvom Narušavanje principa transparentnosti Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Odluke Supštine Glavnog grada Podgorica Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva Knjiga procedura	Donošenje odluka pod uticajem eksternog okruženja, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja: Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja. Odstupanja u sprovođenju usvojenog Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz nadležnosti Društva;	4	10	40	Identifikacija svih eksternih faktora koji bi mogli uticati na ostvarenje djelatnosti iz nadležnosti društva Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva	Pomoćnici Izvršnog direktora Izvršni direktor Rukovodioci sektora	I kvartal 2025. god.	↓	Realizovano Anex 2- Registar rizika Putevi doo broj: 15793 od 24.12.2025. godine sadrži identifikovane eksterne i interne rizike iz nadležnosti Društva. Isti je objavljen na web sajtu Glavnog grada i uz Završni račun za 2025. godinu na portalu Poreske uprave CG Realizovano Odluke i Predlozi odluke i Rješenja donjeta od strane Izvršnog direktora i Odbora Društva se objavljaju na oglasnoj tabli Društva i dostavljaju Osnivaču Glavni grad Podgorica na dalji postupak i odlučivanje.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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
								Kontrola rada i realizacije planiranih aktivnosti prema usvojenom Programu obavljanja komunalnih djelatnosti	Nadzorni organ resornog Sekretarijata za saobraćaj;	2024-2026		Realizovano Radovi realizovani na osnovu Naloga i Rješenja izdatog od strane resornog Sekretarijata za saobraćaj. Građevinske knjige i Dnevnici ovjereni od strane ovlaštenih lica Nadzornog organa i uz račun dostavljeni Glavnom gradu Podgorica

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Savjetnik Izvršnog direktora Sekretar Društva	Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta zaposlenih Sukob interesa Nepoštovanje i neprimjenjivanje zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta Društva	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Knjiga procedura	Odstupanja u sprovođenju Odluka donešenih od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva; Odstupanja u sprovođenju usvojenog Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz nadležnosti društva;	3	8	24	Koordinacija i kontrola sprovođenja odluka donešenih od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva	Sekretar Društva	2024-2026	↓	Realizovano Odluke donešene od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva su blagovremeno sprovedene od strane ovlašćenih lica u Društvu. Realizovano Periodični i Godišnji izvještaji o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti se nakon usvajanja od strane Odbora direktora Društva dostavljaju Osnivaču i Sekretarijatu za saobraćaj na dalji postupak i odlučivanje. Nakon usvajanja izvještaja od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica isti se objavljuju na web sajtu Društva www.putevi.me
				Blagovremeno dostavljanje mjesečnih, kvartalnih i godišnjeg izvještaja o realizaciji programa obnavljanja komunalnih djelatnosti nadzornom organu resornog Sekretarijata za saobraćaj			2024-2026		Savjetnik Izvršnog direktora Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove			

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu
 „Putevi“ 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	Statut	Kratki opis realizacije i ocjena mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Rukovodilac Službe tehničke pripreme	Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih podataka ili druge nedozvoljene koristi Neadekvatan mehanizam formalne i faktičke zaštite podataka Neispunjavanje naloga od strane resornog Sekretarijata Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o uočnim nepravilnostima u toku realizacije planiranih aktivnosti Odstupanje od sprovođenja planiranih aktivnosti u skladu sa usvojenim Programom obavljanja	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Knjiga procedura Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Podjela radnih zadataka u okviru Sektora za tehničko-operativne poslove	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih u Sektoru za tehničko-operativne poslove; Odstupanje od Programskih aktivnosti, Planova rada Društva i donešenih odluka od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva;	3	7	21	Ocjnivanje rada zaposlenih u okviru Sektora za tehničko-operativne poslove i puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Pomoćnika Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove	Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove	2024-2026	↓	Realizovano Ocjena rada zaposlenih u okviru Sektora za tehničko-operativne poslove od strane Pomoćnika i Rukovodioca i predlaganje stimulansa ili pokretanje disciplinskih postupaka u slučaju nepoštovanja radnih obaveza i odredbi Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika Realizovano Podaci o realizaciji Programom planiranih aktivnosti se blagovremeno dostavljaju Nadzornom organu resornog Sekretarijata za saobraćaj
								Praćenje realizacije Programom predviđenih aktivnosti i redovno izvještavanje o realizovanim aktivnostima prema usvojenom Programu obavljanja Komunalnih djelatnosti Društva;	Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Rukovodilac Službe tehničke pripreme	Mjesečno, kvartalno i na godišnjem nivou		

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove Rukovodilac Službe tehničke pripreme	Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neadekvatan mehanizam formalne i faktičke zaštite podataka Neispunjavanje naloga od strane resornog Sekretarijata Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o učenim nepravilnostima u toku realizacije planiranih aktivnosti Odstupanje od sprovođenja planiranih aktivnosti u skladu sa usvojenim Programom obavljanja	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Knjiga procedura Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Podjela radnih zadataka u okviru Sektora za tehničko-operativne poslove Neadekvatan mehanizam formalne i faktičke zaštite podataka Neispunjavanje naloga od strane resornog Sekretarijata Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o učenim nepravilnostima u toku realizacije planiranih aktivnosti Odstupanje od sprovođenja planiranih aktivnosti u skladu sa usvojenim Programom obavljanja	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih u Sektoru za tehničko-operativne poslove; Odstupanje od Programskih aktivnosti, Planova rada Društva i donešenih odluka od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva;	3	7	21	Ocjenjuvanje rada zaposlenih u okviru Sektora za tehničko-operativne poslove i puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Pomoćnika Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove	Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove	2024-2026	↓	Realizovano Ocjena rada zaposlenih u okviru Sektora za tehničko-operativne poslove od strane Pomoćnika i Rukovodilaca i predlaganje stimulansa ili pokretanje disciplinskih postupaka u slučaju nepoštovanja radnih obaveza i odredbi Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika Realizovano Podaci o realizaciji Programom planiranih aktivnosti se blagovremeno dostavljaju Nadzornom organu resornog Sekretarijata za saobraćaj

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac RJ "Proizvodnja i mehanizacija"	komunalnih djelatnosti iz nadležnosti društva Ugrožavanje zaštite podataka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Sukob interesa Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Narušavanje principa transparentnosti Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o uocnim nepravilnostima u toku realizacije planiranih aktivnosti Neadekvatno strateško planiranje Kršenje principa transparentnosti	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Podjela radnih zadataka u okviru RJ "Proizvodnja i mehanizacija"	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih u RJ "Proizvodnja i mehanizacija"; Nepostupanje u skladu sa obijeljenim nalogima od strane Pomoćnika Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove;	4	8	32	Ocjenjivanje rada zaposlenih u okviru RJ "Proizvodnja i mehanizacija" i puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblasti iz nadležnosti Rukovodioca RJ "Proizvodnja i mehanizacija"	Rukovodilac RJ "Proizvodnja i mehanizacija"	2024-2026	↓	Realizovano Ocjenjivanje rada od strane Rukovodioca i dostavljanje predloga za odobravanje stimulansa ili za pokretanje disciplinskog postupka ili utvrđivanje visine novčane kazne. U postupku ocjene rada zaposlenih, na oglasnoj tabli Društva se objavljuju donjete Odluke ili Rješenja. Realizovano Podaci o realizovanim aktivnostima se blagovremeno dostavljaju Nadzornom organu resornog Sekretarijata za saobraćaj
								Redovno izvještavanje o realizovanim aktivnostima u skladu sa usvojenim Programom obavljanja komunalnih djelatnosti Društva	Rukovodilac RJ "Proizvodnja i mehanizacija"	Mjesečno, kvartalno i na godišnjem nivou		

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Poslovođe Rukovodilac Rj" Izgradnja i održavanje"	Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoracanje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o uočenim nepravilnostima u toku realizacije planiranih aktivnosti Neispunjavanje naloga datih od strane rukovodioca Sektora Kršenje principa transparentnosti	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Podjela radnih zadataka u okviru Rj "Izgradnja i održavanje"	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih u Rj "Izgradnja i održavanje"; Nepostupanje u skladu sa dobijenim nalogima od strane Pomoćnika izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove;	3	7	21	Ocjenjivanje rada zaposlenih u okviru Rj" Izgradnja i održavanje" i puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblasti iz nadležnosti Rukovodioca Rj" Izgradnja i održavanje"; Izvođenje Programom predviđenih aktivnosti u skladu sa dobijenim nalogima od strane Pomoćnika izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove	Poslovođe	Kontinuirano	↓	Realizovano Rukovodioci ocjenjuju rad zaposlenih i blagovremeno dostavljaju predloge za stimulisanje ili za pokretanje disciplinskog postupka Realizovano Podaci o realizovanim aktivnostima dobijeni od strane Rukovodioca i Pomoćnika izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove su prikazani u izvještajima o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za svaki izvještajni period i dostavljeni nadzornom organu resornog Sekretarijata za saobraćaj

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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
								Nadzor nad izvođenjem radova i kontrola rada u skladu sa dobijenim nalogima od strane Sekretarijata za saobraćaj	Nadzorni organ resornog Sekretarijata za saobraćaj;	2024-2026		Realizovano Ovlašćena lica resornog Sekretarijata za saobraćaj vrše nadzor nad izvođenjem radova i nakon realizacije istih ovjeravju Građevinske knjige i Dnevnike koji se uz fakturu dostavljaju Glavnom gradu Podgorica

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Rukovodilac Službe za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove	Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nezovoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi Neadekvatan mehanizam formalne i faktičke zaštite podataka Odstupanje od sprovođenja planiranih aktivnosti u skladu sa usvojenim Programom obavljanja komunalnih djelatnosti iz nadležnosti društva Neispunjavanje naloga od strane resornog Sekretarijata za saobraćaj Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o uočenim	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Knjiga procedura Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Podjela radnih zadataka u okviru Sektora za ekonomsko-pravne poslove	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih u Sektoru za ekonomsko-pravne poslove; Narušavanje principa transparentnosti Odstupanje od Programskih aktivnosti. Planova rada Društva i donešenih odluka od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, Odbora direktora i izvršnog direktora Društva;	3	8	24	Kontrola rada Sektora za ekonomsko-pravne poslove i izvještavanje nakon sprovedene analize finansijskih kartica Pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Objavljivanje usvojenih Programa i Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti i ostale relevantne dokumentacije iz djelokruga Društva na web stranici www.putevi.me Kontrola rada Službe za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove, Službe za javne nabavke, Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite i RJ "Linijski prevoz putnika" i izvještavanje nakon sprovedene kontrole Rukovodioci službi i Rj u okviru Sektora za ekonomsko-pravne poslove Pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove	Kvartalno	↓	Realizovano Kontrolu rada sprovodi Pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove. Nakon analize finansijskih kartica izvještava na kolegijumima o realizovanim aktivnostima i o stanju obaveza i potraživanja Društva u posmatranom periodu. Realizovano Programi i izvještaji o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti se blagovremeno objavljuju na web stranici Društva www.putevi.me Realizovano Kontrolu rada sprovode Rukovodioci i svemu izvještavaju izvršnog direktora na održanim kolegijumima	

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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	Kratkai opis i ocjena realizacije mjere
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite	nepravilnostima u toku realizacije planiranih aktivnosti Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Knjiga pravne i opšte procedura Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Podjela radnih zadataka u okviru Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih u Službi za pravne i opšte poslove i poslove zaštite; Odstupanje od Programskih aktivnosti, Planova rada Društva i odluka donešenih od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, Odbora direktora i izvršnog direktora Društva;	4	8	32	Kontrola rada Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite rada zaposlenih u okviru službe i puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblasti iz nadležnosti Rukovodioca Službe a pravne i opšte poslove i poslove zaštite Ažuriranje izvještaja o sprovođenim Odlukama, postupcima koji su u toku kod nadležnog suda, broju pokrenutih disciplinskih postupaka i broju podnešenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama i donjetim Rješenjima	Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite Referent za administrativno-pravne poslove	Kvartalno	↓	Realizovano Kontrolu rada sprovodi Rukovodilac a ocjene rada dostavlja Pomoćniku Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Realizovano Izveštaji o sprovođenim Odlukama, postupcima koji su u toku kod nadležnog suda, broju pokrenutih disciplinskih postupaka i broju podnešenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama i donjetim Rješenjima se blagovremeno ažuriraju od strane ovlašćenih lica u Društvu

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.8 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac službe za javne nabvke	Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Krišenje principa transparentnosti Neispunjavanje naloga datih od strane Pomoćnika Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o uočenim nepravilnostima u toku realizacije Plana javnih nabavki Društva	Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Knjiga procedura Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Podjela radnih zadataka u okviru Službe za javne nabavke	Krišenje utvrđenih pravila prilikom pokretanja postupaka javnih nabavki roba, radova i usluga; Nedovoljno transparentan rad; Kašnjenje u realizaciji zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki roba, radova i usluga;	4	9	36	Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki roba, radova i usluga;	Službenik za javne nabavke	2024-2026	↓	Realizovano Zaposleni u okviru Službe javnih nabavki su prisustvovali seminarima i obukama organizovanim od strane ovlašćenih Instituta i Institucija Realizovano Dokumentaciju o sprovedenim postupcima javnih nabavki roba, radova i usluga Društvo objavluje na portalu UJN CG i na web stranici Društva www.putevi.me Realizovano Izmjene Zakona o javnim nabavkama i ostalih podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast se blagovremeno primjenjuju
								Blagovremena primjena izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata	Službenik za javne nabavke	Stupanjem na snagu izmijena i dopuna Zakona i podzakonskih akata		

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Kratki opis realizacije mjere
1.9 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac ekonomsko-pravne službe u okviru Rj"Linijiski prevoz putnika" Rukovodilac Rj"Linijiski prevoz putnika" Rukovodilac saobraćajno-tehničke službe	Ugrožavanje zaštite podataka Povrede profesionalnih, etičkih pravila i akta i interni pristrasno ponašanje Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga Nesavjestan rad Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Kršenje principa transparentnosti Primanje nezvoljenih poklona Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nepostupanje u skladu sa dobijenim nalogima od strane Pomoćnika izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Neispunjavanje naloga datih od strane rukovodioca Rj	Knjiga procedura Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Podjela radnih zadataka u okviru Rj"Linijiski prevoz putnika"	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada zaposlenih u okviru Rj"Linijiski prevoz putnika" i u okviru Saobraćajno-tehničke službe. Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o uočenim nepravilnostima u javnom prevozu putnika;	4	8	32	Kontrola rada zaposlenih u okviru Rj"Linijiski prevoz putnika", ocjenjivanje rada zaposlenih i puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Rukovodioca Rj"Linijiski prevoz putnika"	Rukovodilac saobraćajno-tehničke službe Rukovodilac Rj"Linijiski prevoz putnika"	2024-2026	↓	Realizovano Kontrolu rada zaposlenih sprovođi Rukovodilac i dostavlja predloge za stimulisanje i za umanjnje zarade i pokreće disciplinski postupak usled nepoštovanja radnih obaveza Realizovano Kontrola rada u samim autobusima putem implementiranil tehničkih rješenja za praćenje-monitoring i upravljanje redovnošću kretanja vozila od strane ovlašćenih lica u Društvu

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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
		Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih u okviru RJ "Linijski prevoz putnika"										

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u Društvu	Neefikasna kadrovska politika Povreda pravila i postupaka prilikom zapošljavanja Narušavanje principa transparentnosti iz oblasti kadrovske politike Povrede profesionalnih i etičkih pravila ponašanja i pristrasno postupcima odlučivanja o pravima zaposlenih Neetično i neprofesionalno ponašanje prema zaposlenima u Društvu	Knjiga procedura Zakon, podzakonski akti i interni akti Društva Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i ostali interni akti Društva	Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije Imovinskih kartona u skladu sa Zakonom; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i dostavljanja Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna transparentnost o zapošljavanju u toku izborne kampanje; Nedovoljna transparentnost o broju zaposlenih u Društvu;	4	8	32	Blagovremeno dotaviti Imovinske kartone Agenciji za sprečavanje korupcije Vršiti kontrolu evidencije o primljenim poklonima i dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu	Javni funkcioneri zaposleni u Društvu	Do kraja marta tekuće god. za prethodnu god. i 2 god. nakon prest. fu Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↓	Realizovano Javni funkcioneri zaposleni u Društvu su dostavili imovinske kartone za 2025. godinu Agenciji za sprečavanje korupcije Realizovano Agenciji za sprečavanje korupcije Društvo je dostavilo Izvod iz evidencije poklona za 2025. godinu na propisanom obrascu

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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 mjera
								<p>Podnosiocu zahtjeva blagovremeno dostaviti Rješenje i Informaciju o broju zaposlenih lica i iste objavi na web stranici Društva www.putevi.me i dostaviti Agenciji za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama</p>	<p>Izvršni direktor Sekretar Društva Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove</p>	<p>15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva</p>		<p>Realizovano</p> <p>Podnosiocu zahtjeva je blagovremeno dostavljeno Rješenje i Informacija o broju izvršilaca zaposlenih u Društvu, a isti su nakon dostave objavljeni na web stranici Društva www.putevi.me i dostavljeni Agenciji za zaštitu ličnih podataka putem aplikacije-eSPI i zvanično putem pošte</p>
								<p>Podaci o broju zaposlenih se prikazuju u Izveštajima o obavljanju komunalnih djelatnosti</p>	<p>Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Izvršni direktor</p>	<p>Mjesečno, kvartalno i na godišnjem nivou</p>		<p>Realizovano</p> <p>Periodični i Godišnji izvještaji o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti sadrže podatak o broju zaposlenih u Društvu</p>

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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
								Prilagoditi preostale prilaze i prelaze na gradskim saobraćajnicama na teritoriji Glavnog grada Podgorica za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom	Služba tehničke pripreme RJ "Izgradnja i održavanje"	2024-2026		Realizovano Usled rekonstrukcije saobraćajnice vrši se i prilagodavanje prilaza i prelaza za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
								Obezbjediti natpis na Brajevom pismu na upravnom objektu Društva	Službenik za javne nabavke	I kvartal 2025. godine		Nije Realizovano Društvo privremeno koristi u zakup objekat za potrebe Uprave u ulici Zetskih vladara 1/15 u Podgorici. Kako je Društvo putem Javnog poziva nabavilo objekat za potrebe Uprave Društva, na istom će se postaviti natpis na Brajevom pismu koji će sadržati naziv Društva, radno vrijeme, oznake na vratima i ostale pristupačne informacije.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJESTAVANJE 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 realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Odgovorno lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)</p>	<p>Sukob interesa</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Narušavanje integriteta Društva</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o zabrani zlostavljanja na radu</p> <p>Zakon o zabrani diskriminacije</p> <p>Zakon o rodnoj ravnopravnosti</p> <p>Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom</p>	<p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva;</p> <p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača;</p> <p>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača;</p>	4	8	32	<p>Upoznavanje zaposlenih sa odredbama Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na pravo prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva</p> <p>Pomoćnici Izvršnog direktora</p> <p>Menadžer integriteta</p>	I kvartal 2025. godine	↓	Realizovano	<p>Na kolegijumima se periodično vrši upoznavanje zaposlenih sa odredbama Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na pravo prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva</p> <p>Nije Realizovano</p> <p>Tokom 2025. godine Društvo nije imalo podnešenih prijava korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Realizovano</p> <p>Društvo obezbjeđuje zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije</p>
								<p>Blagovremeno obavjestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi;</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Lice za prijem i postupanje po prijavi korupcije i drugih nezakonitih radnji i lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu</p> <p>U zakonom predviđenom roku</p>				
								<p>Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Pomoćnici Izvršnog direktora</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>2024-2026</p>				

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Pomoćnici Izvršnog direktora Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta Društva	Plan i program obuka zaposlenih o etici i integritetu; Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra;	4	7	28	Obezbjediti stručno usavršavanje i obuku zaposlenih o etici i integritetu;	Izvršni direktor Menadžer integriteta	2024-2026	↓	Realizovano Ovlašćena lica u Društvu su tokom 2025. godine prisustvovala seminarima i obukama iz oblasti etike i integriteta organizovanih od strane ovlašćenih Instituta i Institucija

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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 u Društvu	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta Društva Povrede profesionalnih etičkih pravila i pristrano ponašanje	Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona i primanje poklona suprotno odredbama zakona; Neprijavlivanje primljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; Neprijavlivanje korupcije i drugih nepravilnosti u radu;	4	5	20	Informisati sve zaposlene o obavezama prijavljivanja primljenih poklona organizovanjem kolegijuma Voditi evidenciju primljenih poklona zaposlenih i dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije Izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona Izvršni direktor	I kvartal 2025. godine Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu 2024-2026	↔	Realizovano Na održanim kolegijumima zaposleni su informisani o obavezama prijavljivanja primljenih poklona Realizovano Izvod iz evidencije poklona za 2025. godinu na propisanom obrascu Društvo je dostavilo Agenciji za sprečavanje korupcije Realizovano Rukovodioci blagovremeno obavještavaju odgovorna lica u Društvu o uočenim nepravilnostima u radu

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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	Kratkai opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Savjetnik Izvršnog direktora Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove	Neadekvatno strateško planiranje i neizvršavanje predviđenih aktivnosti prema Programu objavljanih komunalnih djelatnosti Društva	Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva Knjiga procedura Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika	Neadekvatno planiranje budžeta; Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;	4	8	32	Usvajanje Programa objavljanih komunalnih djelatnosti Društva od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica	Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Izvršni direktor	Decembar 2024. god. i Decembar 2025. god.	↓	Realizovano Dobijena Saglasnost na Program objavljanih komunalnih djelatnosti za 2025. godinu od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica broj: 02-016/25-624 od 19.05.2025. godine Realizovano Nadzorni organ resornog Sekretarijata za saobraćaj vrši kontrolu realizovanih aktivnosti i prati realizaciju planiranih radova
								Kontrola realizacije Programom predviđenih aktivnosti od strane nadzornog organa resornog Sekretarijata za saobraćaj	Odgovorno lice nadzornog organa Sekretarijata za saobraćaj	U toku izvođenja radova		

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Stat	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Službenik za javne nabavke Tehnički sekretar Društva	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki roba, radova i usluga za potrebe Društva Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Dobijanje saglasnosti na Plan javnih nabavki od strane Sekretarijata za finansije Dostavljanje Plana i Izveštaja o realizovanim javnim nabavkama UJN CG Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva	Odstupanje od Plana javnih nabavki prilikom nabavki roba, radova i usluga; Nedovoljna transparentnost pri sprovođenju postupaka javnih nabavki roba, radova i usluga za potrebe Društva;	4	9	36	Izveštavati rukovodstvo o realizaciji ugovorenih postupaka javnih nabavki roba, radova i usluga U okviru Izveštaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti prikazati i podatke o realizaciji Plana javnih nabavki za posmatrani obračunski period	Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Službenik za javne nabavke Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Izvršni direktor	Mjesečno 2024-2026	↔	Realizovano Službenik za javne nabavke izveštava rukovodstvo o realizaciji ugovorenih postupaka javnih nabavki roba, radova i usluga Realizovano U okviru Izveštaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025. godinu prikazani su podaci o realizaciji Plana javnih nabavki za 2025. godinu, a isti su objavljeni i na portalu UJN CG

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Objavlivanje Plana javnih nabavki i svih akata o sprovedenim postupcima javnih nabavki na portalu UJN CG i na web stranici Društva www.putevi.me	Službenik za javne nabavke Tehnički sekretar Društva	2024-2026		Realizovano Tokom 2025. godine Društvo je na portalu UJN CG i na svojoj web stranici www.putevi.me blagovremeno objavilo Plan javnih nabavki i sve izmjenjena plana, a takode objavljeni su postupci i sva prateća dokumentacija o sprovedenim postupcima javnih nabavki

Izvjешtaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki roba i usluga	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Interni Pravilnik o radu komisije za sprovođenje javnih nabavki Antikorupcijska klauzula u svim ugovorima o javnim nabavkama roba i usluga Dobijanje saglasnosti na Plan javnih nabavki od strane Sekretarijata za finansije - Glavni grada Podgorica Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva	Davanje prednosti određenom dobavljaču, kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rodbinskih veza ili sukoba interesa;	4	8	32	Provjera izjava o ne postojanju sukoba interesa članova tenderских komisija i službenika za javne nabavke Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Izjava o ne postojanju sukoba interesa članova tenderских komisija i Službenika za javne nabavke	Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Izvršni direktor	Po sprovedenom postupku javne nabavke robe, radova i usluga	↓	Realizovano Ovlašćeno lice u Društvu vrši provjeru ovjerenih Izjava o ne postojanju sukoba interesa članova tenderских komisija i Službenika za javne nabavke

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta Društva Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Inspekcijaska kontrola Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva	Davanje prednosti dobavljaču u procesu javne nabavke roba, radova i usluga, na način da se tehnička specifikacija prilagođava mogućnostima ciljnog dobavljača;	3	8	24	Učestvovanje kompententnih zaposlenih iz više Sektora /Službi na definisanju tehničkih specifikacija koje ne smiju sadržati diskriminatorske kriterijume.	Ovlašćeni službenici za pripremu tehničke dokumentacije	Po dobijanju naloga od strane Izvršnog direktora	↓	Realizovano Kompententni zaposleni u Sektorima i Službama učestvuju u definisanju tehničkih specifikacija koje ne smiju sadržati diskriminatorski kriterijume
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i zaštite Tehnički sekretar Društva	Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno postupanje sa raspoloživim informacijama	Edukacija Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom, obradom i razvrstavanjem dokumentacije;	4	9	36	Kontrola tehničkih specifikacija prije pokretanja postupka javnih nabavki; Pomoćnici izvršnog direktora Rukovodioci sektora koji se odnosi na nabavke na specifikacij Rukovodioci Rj	Pomoćnici izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i zaštite	Mjesečno	↔	Realizovano Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i zaštite vrši kontrolu razvrstavanja i obrade dokumentacije, a sve u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja iste;

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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. Odnosi sa javnošću	PR menadžer Izvršni direktor Savjetnik Izvršnog direktora	Narušavanje integriteta Društva Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Društva	Vodič za slobodan pristup informacijama Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva	4	9	36	Nastaviti sa unapređivanjem kvaliteta i kvantiteta informacija na web stranici Društva www.putevi.me Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti, u saradnji sa PG biroum - Glavni grad Podgorica.	Pomoćnici Izvršnog direktora Savjetnik Izvršnog direktora	IV kvartal 2024. i I kvartal 2025. god.	↔	Realizovano Društvo je unaprijedilo kvalitet i kvantitet informacija objavljenih na svojoj web stranici www.putevi.me Realizovano Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti, u saradnji sa Službom za odnose sa javnošću Glavnog grada Podgorica

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ doo Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE 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
6.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje zahtjeva i donešenih Rješenja i informacija po osnovu zahtjeva, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane;	4	4	16	Objavljivanje podnešenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama i donejetih Rješenja i informacija na internet stranici Društva www.putevi.me i dostavljanje istih Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama putem web aplikacije	službenik za slobodan pristup informacijama Izvršni direktor	Po dostavljanju Rješenja i informacije podnosiocu zahtjeva	↓	Realizovano Svi zahtjevi za slobodan pristup informacijama i donjeta Rješenja i informacije se objavljuju na web stranici Društva www.putevi.me i dostavljaju Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama putem web aplikacije Realizovano Društvo relevantne akte i dokumenta shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama objavljuje na web stranici www.putevi.me
								Redovno objavljivati akte i dokumente shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	Izvršni direktor Savjetnik izvršnog direktora Sekretar Društva	kontinuirano		

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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
								Izvištavati o broju podnijetih i broju riješenih zahtjeva	Sekretar Društva Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i poslove zaštite	mjesečno		Realizovano Rukovodilci blagovremeno ažuriraju izvještaj o broju podnijetih i broju riješenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama i isti dostavljaju Sekretaru društva

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Odnosi sa korisnicima	PR menadžer Izvršni direktor Savjetnik Izvršnog direktora Pomoćnici Izvršnog direktora Rukovodioci RJ Zaposleni u sektoru za tehničko-operativne poslove	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Korupcija Narušavanje integriteta Društva Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja Donošenje odluka pod eksternim uticajem	Pojačan stručni nadzor Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Društva; Neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva za izvođenje radova ili pružanje usluga.	3	8	24	Objavljivati sve zahtjevane podatke i informacije u skladu sa članom 12 ZSPi; Blagovremeno dostaviti podnosiocu zahtjeva Ponudu za izvođenje radova, Rješenje i Informaciju po osnovu podnešenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama	Pomoćnici Izvršnog direktora Savjetnik Izvršnog direktora Izvršni direktor Sekretar Društva Rukovodilac Službe za pravne i opšte zaštite Rukovodilac Službe tehničke pripreme	2024-2026	↓	Realizovano Društvo na web stranici www.putevi.me objavljuje sve zahtjevane podatke i informacije u skladu sa članom 12 ZSPi Realizovano Rukovodilac službe tehničke pripreme dostavlja ponudu za izvođenje radova podnosiocu zahtjeva i o tome obavještava Pomoćnika Izvršnog direktora. Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove prati postupak formiranja i dostavljanja Rešenja i Informacija po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
								<p>Izveštavati o broju podnijetih i rješениh zahtjeva za izvođenje radova ili pružanje usluga</p> <p>Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove</p> <p>Rukovodilac Službe tehničke pripreme</p>	Mjesečno		Realizovano	<p>Rukovodilac Službe tehničke pripreme vrši ažuriranje podataka o broju podnijetih i rješениh zahtjeva za radova ili pružanje usluga i o tome izvještava Pomoćnika Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove</p>
								<p>Povećati broj informacija o realizaciji aktivnosti Društva po sopstvenoj inicijativi i na osnovu zahtjeva javnosti i medija</p>	<p>PR menadžer</p> <p>Pomoćnik Izvršnog direktora za tehničko-operativne poslove</p> <p>Sekretar Društva</p>	IV kvartal 2024. godine		<p>Realizovano</p> <p>Izvršni direktor i PR menadžer su na sopstvenu inicijativu i po osnovu zahtjeva javnosti i medija više puta tokom 2025. godine predočili informacije o stepenu realizacije planiranih aktivnosti iz nadležnosti Društva</p>

Izvjешtaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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
8.1. Javni prevoz putnika	Izvršni direktor Pomoćnici Izvršnog direktora Rukovodilac saobraćajno-tehničke službe Rukovodilac Rj"Linjski prevoz putnika" Šef saobraćaja Vozači autobusa	Neeitično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Društva Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni, podzakonski akti i interni akti Društva Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika Pojačan službeni i stručni nadzor	Nepoštovanje ljudskih prava i dostojanstva lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; Neodgovorno i nesavjesno reagovanje na date primjedbe o uočenim nepravilnostima u javnom prevozu putnika;	4	8	32	Kontrola rada u samom autobusu (funkcionisanje pokretne platforme na vozilima i korišćenje predviđenog mjesta za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom)	Šef saobraćaja Saobraćajni kontrolori	2024-2026	↓	Realizovano Saobraćajni kontrolori vrše kontrolu rada u samom autobusu (funkcionisanje pokretne platforme na vozilima i korišćenje predviđenog mjesta za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom) i o utvrđenim nepravilnostima obavještava Šefa saobraćaja i Rukovodioca sektora za linjski prevoz putnika Realizovano Saobraćajni kontrolori vrše kontrolu rada u autobusu a Koordinator operativnog-komunikacionog sistema vrše kontrolu redovnosti kretanja vozila u saobraćaju i o tome izvještavaju Šefa saobraćaja
								Kontrola rada u samim autobusima i kontrola rada putem implementiranih tehničkih rješenja za praćenje-monitoring i upravljanje redovnošću kretanja vozila	Šef saobraćaja Koordinator operativnog-komunikacionog sistema Saobraćajni kontrolori	2024-2026		

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

„Putevi“ 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	Statut us mjere	Kratak opis i ocjena realizacije
9.1 Dostavljanje predloga zakona i akata koji uređuju organizaciju rada i funkcionisanje Društva Osnivaču Glavni grada Podgorica	Izvršni direktor Savjetnik Izvršnog direktora Sekretar Društva Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i opšte zaštite	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonski akti Pojačan službeni i stručni nadzor Nadzor resornog Sekretarijata za saobraćaj	Teško razumljivi i nedorečeni akti usled nepostojanja smjernica, pravilnika i upustava prilikom izrade istih	6	8	48	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata kojim se uređuju organizacija rada i funkcionisanje Društva	Izvršni direktor Sekretar Društva Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove i zaštite	I kvartal 2025. godine	↓	Realizovano Donijeto Interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata kojim se uređuju organizacija rada i funkcionisanje Društva Realizovano Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove prati sprovođenje internih procedura koji uređuju organizaciju rada i funkcionisanje Društva

MENADŽER INTEGRITETA

Nada Cekarić

STARJEŠINA/ODGOVORNO LIČE U ORGANU VLASTI



OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih djelatnosti definisanih Statutom i Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Putevi" d.o.o. Podgorica, a uzimajući u obzir i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Društva, te donešen Plan integriteta 2024-2026 broj: 10881 od 27. septembra 2024. godine.

Plan integriteta 2024-2026 "Putevi" d.o.o. Podgorica sadrži standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti iz nadležnosti Društva.

Iz tih razloga "Putevi" d.o.o. Podgorica je tokom 2025. godine sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica, a sve u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u Planu integriteta 2024-2026.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem Izvršnom direktoru Radošu Zečeviću, da prihvati i odobri Izvještaj o realizaciji plana integriteta za 2025. godinu broj: 4413 od 9. aprila 2026. godine.

Broj: 4413

Podgorica, 9. april 2026. godine

Menadžer integriteta

Nada Četković, dipl. ecc.

Nada Četković

IZVRŠNI DIREKTOR

Radoš Zečević, dipl. pravnik

