

Plan integriteta

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba položaja Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik radu i drga interna akta Društva	Eksterni uticaj prilikom donošenja odluka Sukob interesa prilikom donošenja odluke	1	7	7	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa Praćenje i primjena odredaba i načela Etičkog kodeksa	odbor direktora Etički odbor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Zloupotreba položaja Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Statut Poslovnik o radu i druga interna akta Društva	Neažurnost u objavljivanju informacija	1	2	2	Redovno i blagovremeno objavljivanje informacija na web portalu EPCG u skladu sa važećom Procedurom	Sekretar Društva Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodilac SKK	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Zloupotreba položaja Narušavanje integriteta	Zakoni i pdzakonska akta Statut Poslovnik radu i drga interna akta Društva	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera	1	5	5	Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima Javnog funkcionera ASK u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima	Odbor direktora	Kontinuirano u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima	↓	

		Društva									
1.4 Rukovodioci podružnica	Odbor direktora Izvršni direktor Izvršni rukovodioci Pomoćnici izvršnih rukovodilaca Pomoćnici izvršnog direktora Tehnički direktor Rukovodioci podružnica i drugi članovi menadžmenta	Primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi	Zakoni i pozakonska akta Interna akta Društva	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze prijavljivanja poklona	1	3	3	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Odbor direktora Izvršni direktor Tehnički direktor Izvršni rukovodioci Pomoćnici izvršnog direktora Pomoćnici izvršnih rukovodilaca Rukovodioci podružnica i drugi članovi menadžmenta	Kontinuirano	↔
								Praćenje primjene odredbi i načela Etičkog kodeksa	Etički odbor	Kontinuirano	
								Ažuriranje i uredno vođenje registra primljenih poklona	Sektor za korporativne komunikacije	kontinuirano	
								Obaveza prijavljivanja poklona	Odbor direktora izvršni direktor tehnički direktor izvršni rukovodioci i drugi članovi menadžmenta Pomoćnici izvršnih rukovodilaca Pomoćnici izvršnog direktora Rukovodioci podružnica	Kontinuirano	

1.6 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	<p>Sukob interesa</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Narušavanje integriteta Društva</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Statut i druga interna akta Društva</p>	<p>Nedovoljna saradnja i koordinacija sa djelovima Društva</p>	1	2	2	<p>Postupanje u skladu sa Procedurama i unapređenje postojećih procedura</p>	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	<p>Sukob interesa</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Narušavanje integriteta Društva</p>	<p>Zakoni i pozakonski akti</p> <p>Interni akti Društva</p>	<p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera</p>	2	5	10	<p>Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera ASK u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima</p>	Izvršni direktor	Kontinuirano u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	<p>Izvršni direktor</p> <p>Izvršni rukovodioci FC/OC</p> <p>Rukovodioci podružnica</p> <p>Pomoćnici izvršnog direktora</p> <p>Pomoćnici izvršnih rukovodilaca</p> <p>Tehnički direktor i drugi članovi menadžmenta</p>	<p>Sukob interesa</p> <p>Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje i</p>	<p>Zakoni i podzakonski akti</p> <p>Interni akti Društva</p>	<p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom predlaganja odluka, predlaganja i sprovođenja procedura</p> <p>Nepostupanje po odlukama nadležnih organa</p>	3	7	21	<p>Postupanje u skladu sa odnosnim zakonskim propisima, podzakonskim aktima i internim aktima Društva, kao i unapređivanje postojećih procedura.</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Tehnički direktor</p> <p>Izvršni rukovodioci FC/OC</p> <p>Pomoćnici izvršnog direktora</p> <p>Pomoćnici izvršnih rukovodilaca</p>	kontinuirano	↔	

		izvršavanje budžeta					Potpuna realizacija odluka nadležnih organa na način i u rokovima utvrđenim istim	Rukovodioci podružnica i drugi članovi menadžmenta Izvršni menadžment Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica	Kontinuirano Kontinuirano			
1.9 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora Tehnički direktor Izvršni rukovodioci FC/OC Pomoćnici izvršnih rukovodilaca Rukovodioci tima Rukovodioci sekretarijata Rukovodioci sektora Kordinatori Šefovi službi i drugi članovi menadžmenta	Neefikasno organizovanje i izvršavanje poslovnih zadataka Narušavanje integriteta Društva Narušavanje integriteta zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlašćenja	Zakoni i pozakonska akta Interna akta Društva	Neadekvatno organizovanje poslova Neadekvatno delegiranje poslovnih zadataka Neprofesionalan odnos prema zaposlenim	2	4	8	Edukacije Postupanje u skladu sa Procedurama i unapređenje postojećih procedura	Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodioci FC/OC tehnički direktor rukovodioci podružnica rukovodioci sektora kordinatori šefovi službi izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora Pomoćnici izvršnih rukovodilaca i drugi članovi menadžmenta Rukovodioci podružnica Rukovodioci sekretarijata Rukovodioci sektora Šefovi službi	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

								koordinatori izvršni rukovodioci FC/OC tehnički direktor izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora Pomoćnici izvršnih rukovodilaca i drugi članovi menadžmenta	Kontinuirano			
							Dosljedna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci Sektora Šefovi Službi Koordinatori	Prekoračenje i zloupotreba službenih ovlaštenja Predlaganje donošenja nezakonitih odluka Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni Podzakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Druga interna akta Društva	Neadekvatno čuvanje podataka i dokumentacije koji se odnose na prava i obaveze iz radnog odnosa Pristup podacima od strane neovlaštenog lica	2	4	8	Postupanje u skladu sa pravima i obavezama utvrđenim odnosnim zakonskim propisima i internim aktima Društva. Praćenje primjene i odredaba i načela Etičkog kodeksa Edukacije Postupanje po usvojenim procedurama i internim aktima koji uređuju predmetnu oblast i unapređenje	Rukovodioci Sektora Šefovi Službi Koordinatori Etički odbor Direkcija za ljudske resurse Rukovodioci Sektora Šefovi službi Koordinatori Rukovodioci Sektora Šefovi službi	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

							istih	Kordinatori Direkcija za IMS i opšte poslove	Kontinuirano			
							Redovna kontrola	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni rukovodilac direkcije za Ljudske resurse Komisija za sprovođenje postupka po raspisanim oglasima Pomoćnik Izvršnog rukovodioca	Sukob interesa prilikom zapošljavanja Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i pozakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Drugi interni akti Društva	Nepotizam Mogućnost zloupotrebe prilikom zapošljavanja Zapošljavanje neadekvatnog kadra Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	3	3	9	Dosloda primjena procedura o zasnivanju, raspoređivanju i prestanku radnog odnosa. Dosledno postupanje po Proceduri LJR.PR03 Postupak po raspisanim oglasima za popunjavanje slobodnih radnih mjesta sprovoditi u skladu sa zakonom, pozakonskim aktima, internim aktima Društva	Direkcija za ljudske resurse Izvršni direktor Direkcija za ljudske resurse izvršni direktor Izvršni rukovodilac Direkcije za HR Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Komisija za sprovođenje postupka po raspisanim oglasima	Kontinuirano kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zaposleni u EPCG	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Curenje informacija i zloupotreba službenih podataka	Zakoni i pdzakonska akta Statut Kolektivni ugovor EPCG Druga interna akta Društva Ugovor o radu	Nepoštovanje moralnih principa i načela prilikom obavljanja radnih zadataka, neprofesionalan odnos prema drugim zaposlenim i trećim licima Primanje poklona suprotno odredbama Zakona	2	6	12	Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa i obaveza prijaviivnja poklana Praćenje primjene odredaba i načela Etičkog kodeksa	Zaposleni u EPCG Etički odbor	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Etički odbor	Neblagovremeno sprovođenje postupka po prijavi zaposlenog Nepokretanje postupka u slučaju saznanja o povredi načela i odredbi Etičkog kodeksa	Etički kodeks Poslovnik o radu Etičkog odbora	Pristrasnost prilikom odučivanja po prijavi	1 3 3	Dosledna primjena odredbi etičkog kodeksa Redovno podnošenje godišnjeg izvještaja Odboru direktora Redovno izvještavanje Menadžera integriteta	Predsjednik i članovi etičkog odbora Predsjednik Etičkog odbora Predsjednik Etičkog odbora	Kontinuirano Do 31.12. tekuće godine za prethodnu godinu 31.06./31.12.	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Odgovorno lice Organa vlasti Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavi zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4 6 24	Dosljedna primjena odn. Zakona, internog uputstva, odnosno procedure o podnošenju prijave, evidencije istih, postupanja po prijavama kao i zaštita lica koje je podnijelo prijavu. Obezbeđivanje zaštite zviždača Obaveštenje zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Službenik na prijemu /ahiva/ izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano kontinuirano Kontinuirano	↔	

							Postupanje po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije / dostavljanje izvještaja ASK u ostavljenom roku/.	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke Rukovodioci sekretarijata	Sukob interesa Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno i nesavjesno planiranje i izvršavanje budžeta i plana Prekraćenje i zloupotreba službenih i finansijkih ovlašćenja	Zakoni i pdzakonska akta Interna akta Društva Interna revizija	Sukob interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonitih procedura Zaključivanje nezakonitih ugovora i izvršavanje nezakonitih službenih radnji Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza Neadekvatan nadzor na radom zaposlenih	3	7	21	Dosledno postupanje po Proceduri " FPP. PR01 Preporuke interne i eksterne revizije Pojačana koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove/Zahtjevi za pravnu podršku Pojačan nadzor Edukacija	Izvršni rukovodilac za finansije, računovodstvo i nabavke Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke Rukovodioci sekretarijata Rukovodioci Sekretarijata Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke Neposredni rukovodioci Direkcija za ljudske resurse Rukovodioci Sekretarijata Izvršni rukovodilac	Kontinuirano Kontinuirano/po potrebi Kontinuirano Kontinuirano	↔	

							Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke	Kontinuirano			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT CISO - Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci sektora Šefovi službi Specijalista za računarsku bezbjednost	Zloupotreba i prekoračenje službeih ovlašćenja Nedovoljna IT bezbjednost podataka i dokumenata, kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	Zakoni i pozakonska akta Politika bezbjednosti informacija i drga interna akta Društva	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka, kao i informacija koje proizilaze iz njih	7	9	63	Edukacija	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO- Savjetnik za bezbjednost Specijaista za računarsku bezbjednost	Kontinuirano	↔
							Primjena preporuka interne revizije i eksterne revizije	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO- Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci sektora Šefovi službi Specijalista za računarsku bezbjednost	Kontinuirano		
							Unapređenje opreme za smještanje podataka i korisničke računarske opreme u skladu sa tehnološkim trendovima i najboljom praksom u zavisnosti od potreba EPCG	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT	Kontinuirano		

						i DTP CISO - Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi Specijalista za računarsku bezbjednost	Kontinuirano		
					Uvođenje sistema elektronskog upravljanja i arhiviranja dokumenata /DMS/	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO - Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi	31.05.2025.		
					Uvođenje sistema za zaštitu od neovlašćenog posjedovanja i curenja informacija /DLP/	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO - Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi	31.12.2025.		
					Donošenje inovirane razvojne IT strategije EPCG za period od 2022-2026	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik	31.12.2024.		

							Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO- Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi	31.12.2024.			
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Rukovodioci Sektora Šefovi službi Specijalista za računarsku bezbjednost	Zloupotreba i prekoračenje službeih ovlašćenja Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	Zakoni i pdzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Nesavjestan i neprofesionalan odnos prema radu i povjerenim vrijednostima	2	9	18	Izvršavanje periodične analize i revizije efikasnosti Disaster Recovery Plana i postojećih politika, procedura i pravilnika koji se tiču fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka	Rukovodioci sektora Šefovi službi	Kontinuirano	↔
								Izveštavanje periodične analize i revizije efikasnosti postojećih politika, procedura i pravilnika koje se tiču fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO- Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi Specijalista za računarsku bezbjednost	Kontinuirano	
								Donošenje plana kontinuiteta poslovanja, aktiviranja DR sajt kolokacije	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT	31.12.2024.	

							i DTP Rukovodioci Sektora Šefovi službi	31.12.2024.			
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori Sistem inženjeri Specijalisti Inženjeri za podršku Programeru Tehničari Operateri	Neadekvatno postupanje sa službenim podacima	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Zloupotreba službenih podataka Neovlašćeni pristup službenim podacima	7	9	63	Pojačan nadzor	Neposredni rukovodilac	Kontinuirano	↔
								Unapređenje opreme za smještanje podataka i korisničke računarske opreme u skladu sa tehnološkim trendovima i najboljom praksom u zavisnosti od potreba EPCG	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO- Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi Specijalista za računarsku bezbjednost	Kontinuirano	
								Uvođenje sistema elektronskog upravljanja i arhiviranja dokumenata/DMS/	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO - Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi	31.05.2025.	

							Uvođenje sistema za zaštitu od neovlašćenog posjedovanja i curenja informacija /DLP/	Rukovodioci Sektora Šefovi službi	31.12.2025.		
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori Sistem inženjeri Specijalisti Inženjeri za podršku Programer Tehničari Operateri	Neadekvatno postupanje sa službenim podacima	Zakoni i pozakonska akta Politika bezbjednosti informacija i druga interna akta Društva	Nesavjestan i neprofesionalan odnos prema radu i povjerenim vrijednostima	5	5	25	Pojačan nadzor	Neposredni rukovodilac	Kontinuirano	↔
								Izvršavanje periodične analize i revizije efikasnosti postojećih politika, procedura i pravilnika koji se tiču fizičkog i tehničkog obezbježenja dokumentacije i podataka	Izvršni rukovodilac Direkcije za ICT i DTP Pomoćnik Izvršnog rukovodioca Direkcije za ICT i DTP CISO- Savjetnik za bezbjednost Rukovodioci Sektora Šefovi službi Specijalista za računarsku bezbjednost	Kontinuirano	
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci sektora Šefovi službi Pomoćnici Izvršnog rukovodioca	Zloupotreba i prekoračenje službeih ovlašćenja	Zakoni i pozakonski akti	Nepostupanje u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama i rokovima Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	1	3	3	Praćenje odnosno zakonske regulative	Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci sektora Šefovi službi	Kontinuirano	↔
								Dosledna primjena internih akata Društva koji tretiraju odnosnu problematiku	Izvršni rukovodilac Direkcije za IMS i opšte poslove Rukovodioci Sektora Šefovi Službi	Kontinuirano	

4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Administratori pisarnice i arhivari	Curenje informacija i zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija Nedovoljna bezbjednost podataka	Zakon i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica Nedekvatno čuvanje i bezbjednost akata i druge dokumentacije u papirnoj i elektronskoj formi Nesistematičnost u vođenju evidencije Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5 7 35	Poštovanje i primjena internih akata Društva koja tretiraju odnosnu problematiku Dosledna primjena Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Edukacija zaposlenih Redovna kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji Obezbeđivanje internih i eksternih kapaciteta	Administratori pisarnice i arhivari Direkcija za IMS i opšte poslove Direkcija za ljudske resurse Direkcija za IMS i opšte poslove Direkcija za ICT i DTP Direkcija za IMS i opšte poslove Direkcija za IMS i opšte poslove	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
5.1 Nabavka i logistika	Rukovodilac Sekretarijata za nabavke Službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nesavjestan i neprofesionalan rad	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interna akata / Procedure i dr./	Nezakonit uticaj na Službenika i članove komisija za sprovođenje postuka javne nabavke	5 10 50	Dosledna primjena odnosnih zakonskih i podzakonskih akata i drugih internih akata Društva	Rukovodilac Sekretarijata za nabavke Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	

5.2 Nabavka i logistika	Rukovodilac Sekretarijata za nabavke Službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja Sukob interesa Nesavjestan i neprofesionalan rad Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interni akti Društva i Procedura	Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza	2	7	14	Pojačana pravna podrška , odnosno koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove	Rukovodilac Sekretarijata za nabavke	Kontinuirano	↔	
5.3 Nabavka i logistika	Zaposleni koji pripremaju tehničku dokumentaciju	Nesavjestan i neprofesionalan rad Iskorišćavanje službenog položaja	Zakoni i pdzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Kontrola i verifikacija	Prilikom sačinjavanja tehničke dokumentacije moguće je utvrđivanje uslova koje ispunjavaju određena pravna ili fizička lica, čime dolazi do favorizovanja istih, odnosno ograničavanja konkurencije	7	8	56	Dosledna primjena zakonskih i podzaonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva Pojačan stručni i službeni nadzor	Zaposleni koji pripremaju tehničku dokumentaciju Neposredni rukovodioci	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
5.4 Nabavka i logistika	Članovi komisija za sprovođenje postupka javne nabavke	Sukob interesa Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Predlaganje nezakonitih odluka	Zakon o javnim nabavkama Podzakonski akti Inspekcijaka kontrola Interna akata / Procedure i dr./	Mogućnost neobjektivnog pregleda, ocjene i vrednovanja pristiglih ponuda	2	7	14	Dosledna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva Pojačan nadzor	Članovi komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rukovodilac Sekretarijata za nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
5.5 Nabavka i logistika	Komisija za prijem roba Magacioneri	Nesavjestan i nestručan rad	Interna akta Društva Pojačan nadzor	Prijem roba koji ne odgovara ugovorenom kvalitetu i kvantitetu	1	3	3	Dosljedna primjena zakonskih i podzakonskih akata, procedura i drugih internih akata Društva Pojačan stručni i službeni nadzor	Komisija za prijem roba Neposredni rukovodilac	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

							Detaljuna i odgovorna kontrola prilikom prijem roba	Magacioneri	kontinuirano		
6.1 Interna revizija	Rukovodilac Tima Viši revizor Stariji revizor Revizor Mladi revizor	Nesavjesno i neblagovremeno obavljanje poslova Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i pozakonska akta Interni akta Tima za internu reviziju - Etički kodeks interne revizije, Povelja interne revizije i Pravilnik o internoj reviziji Statut i druga interna akta Društva	Neprimjenjivanje propisane metodologije rada	1	10	10	Dosljedna primjena zakonske i interne regulative	Rukovodilac Tima za internu reviziju	Kontinuirano	↔
6.2 Interna revizija	Rukovodilac Tima Viši revizor Stariji revizor Revizor Mladi revizor	Nesavjesno i neblagovremeno obavljanje poslova Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i pozakonska akta Interni akta Tima za internu reviziju -Etički kodeks interne revizije, Povelja interne revizije i Pravilnik o internoj reviziji Statut i druga interna akta Društva	Narušavanje tajnosti podataka	1	8	8	Dosljedna primjena zakona i interne regulative	Rukovodilac tima za internu reviziju	Kontinuirano	↔
7.1 Korporativne komunikacije	Rukovodilac SKK Šef službe za odnose sa javnošću i marketing	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno planiranje komunikacione strategije	Zakoni i pdzakonska akta Statut i druga inerna akta kompanije Princip „četiri oka,,	Usporen i selektivan protok informacija između djelova Društva Neusklađena koordinacija informacija o radu Društva	3	8	24	Izrada i usvajanje komunikacione strategije odnosa sa javnošću Redovno i blagovremeno dostavljanje informacija Sektoru za korporativne komunikacije	Rukovodilac SKK Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Šef Službe za odnose sa javnošću i marketing Izvršni menadžment Izvršni rukvodioci FC/OC	kontinuirano / po potrebi Kontinuirano	↔

							Poštovanje Vizije i Misije kompanije	Rukovodilac SKK Rukovodioci podružnica Izvršni menadžment Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Rukovodilac SKK	Kontinuirano kontinuirano			
							Sprovođenje ispitivanja javnog mjenja o radu Društva	Rukovodilac SKK	Kontinuirano /po potrebi			
							Sprovođenje ispitivanja interne javnosti	Rukovodilac SKK	Kontinuirano/po potrebi			
7.2 Korporativne komunikacije	Rukovodilac Sektora za korporativne komunikacije Šef Službe za odnose sa javnošću i marketing Šef službe za poslove protokola	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno planiranje komunikacione strategije Neadekvatno planiranje marketinške aktivnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga inerna akta kompanije Princip „četiri oka,,	Neodgovarajuće planiranje i nedovoljno transparentno trošenje povjerenih budžetskih sredstava	3	6	18	Dosledna primjena Pravilnika o sponzorstvima i donacijama u EPCG Izrada planova marketinga	Izvršni menadžment Rukovodilac SKK Izvršni rukovodioci FC/OC Rukovodioci podružnica Rukovodilac SKK Izvršni rukovodilac FCS Šef službe za odnose sa javnošću i marketing	Kontinuirano Kontinuirano/ po potrebi	↔	

							Koordinator za marketing	Kontinuirano/ po potrebi			
8.1 Snabdijevanje	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje	Prekoračenje i zloropotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloropotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni i pozakonska akta Statut i druga interna akta	Nesavjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza Sukob interesa prilikom donošenja odluka iz djelokruga nadležnosti	2	8	16	Pojačana pravna podrška, odnosno pojačana koordinacija sa Direkcijom za pravne poslove Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja Izvršni rukovodilac FC Snabdijevanja	Kontinuirano Kontinuirano	↔
8.2 Snabdijevanje	Rukovodioci Regionalnih centara	Prekoračenje i zloropotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloropotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloropotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakon i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Sukob interesa prilikom predlaganja odluka Nesavjesno postupanje i predlaganje nezakonitih odluka i predlaganje zaključivanja nedozvoljenih ugovora	3	3	9	Dosledna primjena Zakona i drugih odnosnih propisa i internih akata Društva Dosledna primjena odnosnih zakonskih propisa i poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Rukovodioci Regionalnih centara Rukovodioci Regionalnih centara	kontinuirano kontinuirano	↔
8.3 Snabdijevanje	Rukovodioci Sektora	Prekoračenje i zloropotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloropotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloropotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Sukob interesa prilikom predlaganja odluka Nesavjesno postupanje i predlaganje nezakonitih odluka i predlaganje zaključivanja nedozvoljenih ugovora Neprofesionalan odnos prema zaposlenim	3	3	9	Pojačan rukovodni nadzor Poštovanje odredbi i načela etičkog kodeksa Dosledna primjena zakona o zabrani ylostavljanja na radu	Rukovodioci Sektora Rukovodioci Sektora Rukovodioci Sektora	Kontinuirano Kontinuirano kontinuirano	↔

8.4 Snabdijevanje	Šefovi OJ	Prekoračenje i zloroporeba službenih ovlaštenja Nesavjestan i neprofesionalan rad	Zakoni i pozakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Neažurno uništenje podataka prilikom sačinjavanja izvještaja i drugih poslovnih dokumenata Nepostupanje u skladu sa odnosnim procedurama neprofesionalan odnos prema zaposlenim	2 4 8	Pojačan nadzor. Dosledna primjena procedura i uputstava . Dosledna primjena Zakona o zabrani zlostavljanja na radu.	Neposredni rukovodioci Šefovi OJ Šefovi službi Šefovi OJ Šefovi službi	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
8.5 Snabdijevanje	Šefovi Službi	Neprofesionalan rad	Zakoni i pozakonska akta Interna akta Društva	Neažurno unošenje podataka prilikom sačinjavanja izvještaja i drugih poslovnih dokumenata Nepostupanje u skladu sa odnosnim procedurama	2 4 8	Pojačan nadzor Dosledna primjena procedura i uputstava	Neposredni rukovodioci Šefovi OJ Šefovi Službi	Kontinuirano Kontinuirano	↔
8.6 Snabdijevanje	Operateri blagajne	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta Interna akta Društva	Mogućnost zloropotrebe novčanih sredstava	4 7 28	Dosledna primjena procedura i upstava Pojačan nadzor Dosldna primena EK	Operateri Neposredni rukovodilac	Kontinuirano Kontinuirano kontinuirano	↔

Snabdijevanje

8.7	Zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad, neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta Društva	Neblagovremeno izvršavanje obaveza utvrđenih zakonom, Ugovorom o radu	2	2	4	Dosledna primjena odnosnih procedura i uputstava	zaposleni	kontinuirano	↔	
9.1 Upravljanje energijom	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni podzakonski akti i interni akti Društva Interna revizija	Neodgovarajuće planiranje Sukob interesa prilikom donošenja odluka i zaključivanja ugovora Zaključivanje štetnih ugovora	4	8	32	Postupanje u skladu sa Procedurom UEN.PR02 Pojačan rukovodni i stručni nadzor	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Izvršni direktor Interna revizija	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
9.2 Upravljanje energijom	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni podzakonski akti i interni akti Društva Interna revizija	Neprofesionalan odnos prema zaposlenim Neadekvatno organizovanje poslova Neadekvatno delegiranje poslovnih zadataka	2	4	8	Dosledna primjena zakona o zabrani zlostavljanja na radu Edukacije Postupanje u skladu sa odnosnim Procedurama	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Direkcija za ljudske resurse Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
9.3 Upravljanje energijom	Rukovodioci sektora Specijalisti Kordinator za	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Neodgovarajuće planiranja Neprofesionalan odnos prema kolegama	2	5	10	Pojačan stručni i rukovodni nadzor	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔	

	trgovinu i optimizaciju	Predlaganje nezakonitih ugovora	Nadzor Interna revizija Snimanje razgovora	Nesavjestan i neodgovoran rad			Postupanje u skladu sa Procedurom UEN.PR02	Izvršni direktor Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom	Kontinuirano		
							Edukacija zaposlenih	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Direkcija za ljudske resurse	Kontinuirano		
							Rotiranje zaposlenih	Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom Direkcija za ljudske resurse	Po potrebi		
10. Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor Lice ovlašćeno za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	Zakoni i podzakonska akta Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu EPCG AD Nikšić Druga interna akta Društva	Neosnovano uskraćivanje pristupa informacijama Neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o odlukama donijetim po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Utvrđivanje troškova suprotno Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informaciji Neprosleđivanje zahtjeva nadležnom organu	1	2	2	Dosledna primjena zakonskih i podzakonskih akata i internih akata Društva	Izvršni direktor Lice ovlašćeno za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔
11. Direkcija za OIE	Izvršni rukovodilac DOIE	Prekoračenje i zlouporeba službenih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta	Nesvjesno postupanje i donošenje nezakonitih odluka	2	8	16	Pojačana pravna podrška, odnosno pojačana saradnja sa Direkcijom za pravne	Izvršni rukovodilac DOIE	kontinuirano	↔

		Prekoračenje i zloropotreba službenih i finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta zaposlenih	Društva	Neblagovremeno izvršavanje zaknom utvrđenih obaveza Sukob interesa prilikom donošenja odluka iz djelokruga nadležnosti			poslove Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Izvršni rukovodilac DOIE	kontinuirano kontinuirano			
11. Direkcija za 2 OIE	Rukovodioci sektora	Prekoračenje i zloropotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloropotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloropotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka	Zakoni i podzakonska akta Statut i druga interna akta Društva	Sukob interesa prilikom predlaganja odluka Neavjesno postupanje i predlaganje nezakonitih odluka i predaganje zaključivanja nedozvoljenih ugovora	3	3	9	Pojačan rukovodni nadzor Poštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa	Rukovodioci Sektora Rukovodioci Sektora	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
11. Direkcija za 3 OIE	Glavni kordinator projekta SOLAR-i	Prekoračenje i zloropotreba službenih ovlašćenja Prekoračenje i zloropotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Zloropotreba i neadekvatno čuvanje službenih podataka	Zakoni i pdzakonska akta	Sukob interesa priikom predlaganja odluka Nesavjesno postupanje i predlaganje nezakonitih odluka i predlaganje zaključivanja nedozvoljenih ugovora	3	3	9	Pojačan rukovodni nadzor Pštovanje odredbi i načela Etičkog kodeksa		kontinuirano kontinuirano	↔	
11. Direkcija za 4 OIE	Sefovi službi	Neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Neažurno unošenje podataka prilikom sačinjavanja izvještja i drugih poslovnih dokumenata	2	2	4	Pojačan nadzor	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↔	
11. Direkcija za 5 OIE	Zaposleni	Neprofesionalan odnos u vezi sa radom i radnim obavezama	Zakon i podzakonska akta Druga interna akta Društva Ugovor o radu	Nestručno i neblagovremeno završavanje poslovnih zadataka	2	2	4	Pojačan stručni nadzor	Neposredni rukovodioci	kontinuirano	↔	

						Edukacije	Neposredni rukovodioci Zaposleni u DOIE			
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--