

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu
Fudbalski klub „Budućnost“ a.d. – Podgorica

FUDBALSKI KLUB „BUDUĆNOST“ AD
PODGORICA
Broj 692/1-1
Podgorica, 12.04.2023. god.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Predstavljeni rizici (rezidualni)	Vjerodostojnost	Procjena	Priloga	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	sportski direktor izvršni direktor predsjednik Upravni odbor	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Nedostatak kadra	Interna pravila i procedure Pozitivni propisi (zakonski akti, UEFA i FIFA pravila, FSCG pravila, interni akti klub) Dostavljanje izvještaja FSCG	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Povreda profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponašanje. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa. Nesavjestan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova i zadataka i projekata.							
					3	3	9	Pojačan nadzor .	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓ Realizovano
								Unaprijediti model o izvištavanju o sprovođenju povjerenih poslova i upoznavanje zaposlenih sa zaključcima sa sastanaka koji su značajni za njih.	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Organi upravljanja blagovremen o su obavljali sve zaposlene o ciljevima i aktivnostima od posebnog značaja za zaposlene.
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad institucije na internetu	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano Propisi su praćeni i primjenjivani od strane menadžmenta kluba .

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Upravni odbor sportski direktor	Zloupotreba službenog položaja prilikom zapošljavanja i napredovanja	Pozitivni propisi Službeni i stručni nadzor	Angažovanje lica po osnovu ugovora za obavljanje poslova definisanih aktom o sistematizaciji.	3	21	Redovno objavljivati upražnjena radna mjesta	sekretar kluba	Kontinuirano	↓	Realizovano
		Neadekvatno postupanje sa poverljivim i ličnim podacima		Neobjavlivanje upražnjenih radnih mjesta.			Vršiti kontrolu angažovanja lica po osnovu ugovora o kontroli koje obavljaju	sekretar kluba	Kontinuirano		Realizovano Sekretar kluba je kontinuirano vršio nadzor svih lica angazovanih po osnovu ugovora kako bi isti obavljali poslove za koje su zaduzeni.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni administrator	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Pozitivni propisi Službeni i stručni nadzor FIFA i UEFA Pravilnici	Nedovoljno razvijena svijest o integritetu kluba i zaposlenih	5	35	Iniciranje edukacije zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Realizovano
		Nesavjestan i neistručan rad i neblagovremeno obavljanje poverenih poslova. Sukob interesa individualni rad sa igračima kluba, van prostorija kluba					Pojačan službeni i stručni nadzor	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Realizovano Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih i drugih internih kontrola, puna

transparentnost u procedurama odlučivanja.	kontinuirano	kontinuirano	Rukovodioci organizacionih jedinica	Praćenje primjene Kodeksa ponašanja	Kontrola sukoba interesa	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano
Realizovano Za posleni, uz nadzor rukovodilaca, su obavljali svoju dužnost u okviru datog ovlaštenja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i postupali po pravilima struke i odredbama kodeksa ponašanja donijetog od strane kluba.								Realizovano Rukovodioci organizacionih jedinica upoznali su zaposlene o načinu prepoznavanja rizika koji mogu ugroziti kako integritet kluba, tako i zaposlenih lica, te pažnju usmjerili na identifikovanje situacija u kojima može doći do potencijalnog i stvarnog sukoba interesa.

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Službenik za finansijske poslove izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Kršenje principa transparentnosti Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Pozitivni propisi interni akti kluba Službeni i stručni nadzor	Nedovoljno poznavanje propisa	2	14	Obuke i seminari na temu planiranja budžeta.	Izvršni direktor predsjednik Upravni odbor Službenik za finansijske poslove			↓ Realizovano
							Redovno sprovoditi unutrašnje kontrole.	predsjednik Upravni odbor izvršni direktor Službenik za finansijske poslove	kontinuirano	31.07.2018.	Realizovano Menadžment kluba redovno, putem rukovodioca organizacionih jedinica vrši kontrolu u skladu sa svojim ovlaštenjima
							Poštovati preporuke revizije	predsjednik Upravni odbor izvršni direktor Službenik za finansijske poslove	kontinuirano		Realizovano Uprava kluba postupa u skladu sa smjernicama datih od strane ovlašćenog revozora .
							Pojačan službeni i stručni nadzor.	predsjednik Upravni odbor izvršni direktor	kontinuirano		Realizovano Uredno su sastavljani izvještaji koji

		Kontrola uskoba interesa.	predsjednik Upravni odbor	kontinuirano	Realizovano Menadžment je , u skladu sa pravilima struke, kontinuirano vodio racuna da ne dolazi do konflikta interesa	Priate realizaciju planiranog godišnjeg budžeta.
		Internim aktom definisati popis imovine, vođenje evidencije o imovini i rashodovanje i prodaja imovine.	Službenik za finansijske poslove predsjednik Upravnih odbora izvršnih direktora Služenika za finansijske poslove	kontinuirano	Realizovano Popisa komisija je na kako na vanrednim tako i na redovnim popisima utvrdila stanje osnovnih sredstava, imovine, sportske opreme kao i određena rashodovanja istih.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni administrativni menadžer arhivar	Odavavanje tajnih podataka Zloupotreba službenog položaja Zloupotreba tajnih podataka	Pozitivni propisi Službeni i stručni nadzor Eksterma revizija Etički kodeks Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe. Neadekvatno i neprofesionalno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama. Nedovoljna zaštita tajnih podataka.	5 8 40 Pojačan služenici i stručni nadzor	Rukovodioci organizacionih jedinica Saradnik za održavanje IT tehničke opreme kontinuirano	↓ Realizovano Osažena kontrola u IT sektoru - pažljivo čuvanje i obrada podataka, visok stepen zasitite ličnih podataka.
					01.06.2019.	

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	Kluba	Nesavjesno obavljanje radnih zadataka	ugledu kluba njegovim donatorima i sponzorima				kontinuirano	organizacion og nivoima poslovanja kluba.			
6.1 Odnosi sa javnošću	Svi zaposleni u klubu Direktor omladinske škole izvršni direktor službenik za odnose s javnošću	Davati izjave i/ili informacije koje se smatraju poslovnom tajnom Neprofesionalna saradnja sa medijima Curenje informacija	Interna pravila i procedure	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	1	8	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	izvršni direktor Rukovodilci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Realizovano Na zvaničnoj web stranici kluba mogu se naći sve informacije od značaja.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Svetko Duko

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



[Signature]