



**"ZAŠTITA PROSTORA
CRNE GORE" d.o.o.**

Broj 1074-1/2022

Danilovgrad, 30. 09. 2022 god.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„ZAŠTITA PROSTORA CRNE GORE“ DANILOVGRAD**

PLAN INTEGRITETA

Danilovgrad, septembar 2022. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI:

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Zaštita prostora Crne Gore“ Danilovgrad

ADRESA: 9. decembra 11, Danilovgrad

TELEFON:+382 20 277 760

E-MAIL: zastitaprostoracg@gmail.com

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

Radović Olja, dipl. pravnik

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

400 od 18.04.2022. godine

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

994-1 od 13.09.2022. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Radović Olja, menadžer integriteta-rukovodilac

Peković Boris, član

Radonjić Radovan, član

DATUM POČETKA IZRADE: 14.09.2022. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 28.09.2022. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.09.2022. godine

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore", Danilovgrad, osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 057/20 od 18.06.2020) za obavljanje poslova sprovođenja administrativnih izvršenja rješenja o rušenju, uklanjanju i vraćanju u prvobitno stanje zemljišta i objekata koja izdaju nadležne inspeksijske službe.

Pored osnovne djelatnosti - rušenja objekata, Društvo može, shodno članu 8 Statuta ("Službeni list Crne Gore", br. 079/20 od 02.08.2020), obavljati i sljedeće djelatnosti: pripremu gradilišta, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, razradu građevinskih projekata, izgradnju puteva i izgradnju hidro objekata. U Društvu je trenutno zaposleno 22 lica.

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kojem je sadržan skup mjera kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i drugog neprofesionalnog ponašanja u okviru privrednog društva "Zaštita prostora Crne Gore", a koji je nastao kao rezultat procjene podločnosti određenih radnih mjesta i procesa rada za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika neprofesionalnog postupanja zaposlenih.

Plan integriteta DOO "Zaštita prostora Crne Gore" je izrađen u tri faze. U prvoj, pripremnoj fazi, obrazovana je radna grupa za izradu plana integriteta, čiji članovi su sakupili neophodnu dokumentaciju, dogovorili način rada i program izrade izmjena i dopuna prethodnog plana integriteta. U drugoj fazi radna grupa bila je angažovana na popunjavanju Upitnika za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta, što je bilo od koristi prilikom sačinjavanja izmjena i dopuna prethodnog plana integriteta. Pored navedenog upitnika, od naročitog značaja za novog plana integriteta, a prije svega u dijelu predloženih mjera za smanjenje/otklanjanje rizika, bili su Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta DOO "Zaštita prostora Crne Gore" za 2021. godinu. Takođe, detaljno je analiziran i prethodni plan integriteta iz oktobra 2020. godine, prije svega u dijelu rezidualnih rizika i efikasnosti i efektivnosti predloženih mjera za smanjenje/otklanjanje rizika. U sklopu ove faze obavljani su i razgovori sa zaposlenima i rukovodiocima organizacionih jedinica, kao i sa Izvršnim direktorom Društva. Cijeneći svu pregledanu dokumentaciju, stavove zaposlenih i rukovodećeg kadra DOO "Zaštita prostora Crne Gore", u trećoj, završnoj fazi, radna grupa je nakon dodatnih konsultacija sa zaposlenima i prikupljanja neophodnih informacija sačinila prijedlog novog plana integriteta, koji je dostavljen na odobravanje i usvajanja Izvršnom direktoru Društva.

Uslov za djelotvornost Plana integriteta DOO "Zaštita prostora Crne Gore", kao strateškog dokumenta za prevenciju korupcije i drugih neprofesionalnih postupanja, je njegova prihvaćenost od strane svih zaposlenih, a posebno rukovodećeg kadra. Nakon usvajanja plana integriteta, lice određeno za sprovođenje plana integriteta - menadžer integriteta, dužno je da prati primjenu definisanih mjera, te da o navedenom izvještava Izvršnog direktora Društva i Agenciju za sprječavanje korupcije.

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADJE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Broj: 400/2022
Danilovgrad 18.04 2022. godine.

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 053/14 i 042/17) i člana 17 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" ("Službeni list Crne Gore", br. 079/20) d o n o s i m

RJEŠENJE

o

imenovanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta) u društvu sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad

I. Zaposlena **Radović Olja**, dipl. pravnik, raspoređena na radnom mjestu: Šef službe za pravne, kadrovske i opšte poslove, imenuje se za odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) u društvu sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad.

II. Dužnosti menadžera integriteta posebno se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta,
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta,
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje privrednog društva, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta,
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta i
- sačinjavanje Izvještaja o sprovođenju plana integriteta, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama Društva.

III. Imenovana će dužnosti iz stava 2 ovog Rješenja i druge poslove menadžera integriteta obavljati počev od 18.04.2022. godine.

IV. Danom donošenja ovog Rješenja prestaju sve obaveze i odgovornosti Radovana Radonjića u vezi sa vršenjem dužnosti menadžera integriteta, shodno Rješenju o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta u društvu sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad broj 118/2020 od 18.09.2020. godine.

V. Ovo Rješenje ima se dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije radi evidentiranja promjene odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta) u društvu sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad.

OBRAZLOŽENJE

Postupajući u skladu sa odredbama čl. 73 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 053/14 i 042/17) i čl. 17 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" ("Službeni list Crne Gore", br. 079/20), Izvršni direktor Društva je, Rješenjem broj 118/2020 od 18.09.2020. godine, odredio Radovana Radonjića za odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) u društvu sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad.

Uzimajući u obzir da imenovani, usled povećanog obima posla i intenziviranja radnih aktivnosti u podorganizacionoj jedinici Društva, kojom rukovodi, nije u mogućnosti da nastavi sa obavljanjem dodatnih dužnosti u Društvu, ukazala se potreba da se za menadžera integriteta odredi drugo lice.

Cijeneći da će Radović Olja poslove menadžera integriteta obavljati stručno i odgovorno, te da će svojim znanjem, zalaganjem i prethodnim radnim iskustvom na ovim poslovima doprinijeti unapređenju integriteta u Društvu, odlučeno je kao u dispozitivu.



IZVRŠNI DIREKTOR
Sladjan Raičković

Dostavljeno:

- Radović Olji;
- Radovanu Radonjiću;
- Agenciji za sprječavanje korupcije;
- a/a.

Na osnovu člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14 i 42/17), člana 7 stav 1 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta (“Službeni list Crne Gore” br. 78/15) i člana 17 Statuta DOO "Zaštita prostora Crne Gore" ("Službeni list Crne Gore", br. 079/20 od 02.08.2020), donosim

RJEŠENJE

o

obrazovanju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

I Obrazuje se radna grupa u sastavu:

- Radović Olja, menadžer integriteta-rukovodilac;
- Boris Peković, član;
- Radovan Radonjić, član.

II. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje DOO "Zaštita prostora Crne Gore", a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu novog plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja novog plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta izvršnom direktoru na usvajanje.

Obrazloženje

Shodno članu 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG", br. 53/14, 42/17) organ vlasti, na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih u organu vlasti, donosi plan integriteta, koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Službeni list Crne Gore" br. 78/15), kojima je u članu 7 stav 1 propisana obaveza starješine/odgovornog lica u organu vlasti da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta.

Shodno naprijed navedenom, riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalbe Komisije za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:

- imenovanim,
- a/a.



IZVRŠNI DIREKTOR
Sladjan Raičković

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Zaštita prostora Crne Gore“

ODGOVORNO LICE: Sladan Raičković, Izvršni direktor

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Radović Olja, menadžer integriteta-rukovodilac

Peković Boris, član

Radonjić Radovan, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 13.09.2022. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 14.09.2022. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: septembar 2022. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: septembar 2022.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: septembar 2022. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: septembar 2022. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: septembar 2022. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: septembar 2022. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: septembar 2022. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izvještaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izradenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 30.09.2022. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSljedICA	ozbiljna	10																			
		9																			
		8																			
	umjerena	7																			
		6																			
		5																			
		4																			
	mala	3																			
		2																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka													
		VJEROVATNOĆA																			

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici 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 korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

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

**Legenda:

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

5. Plan integriteta

D.O.O. „Zaštita prostora Crne Gore“ Danilovgrad

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.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora Izvršni direktor direktori sektora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Sukob interesa Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks ZPCG Interna akta ZPCG Obaveza podnošenja izvještaja o poslovanju društva Vladi Crne Gore	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu i interesu DOO "Zaštita prostora Crne Gore" . Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova). Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica, odstupanje u realizaciji godišnjih planova i programa rada.	3	10	30	Praćenje realizacije godišnjih planova i programa rada. Redovno izvještavanje Vlade Crne Gore o poslovanju DOO "Zaštita prostora Crne Gore" Objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti Obezbjedivanje pune transparentnosti prilikom donošenja odluka	Odbor direktora Izvršni direktor Odbor direktora Izvršni direktor Izvršni direktor direktori sektora Odbor direktora Izvršni direktor direktori sektora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano		

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	<p>kadrovska politika</p> <p>Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta ZPCG</p> <p>Etički kodeks ZPCG</p> <p>Procedura evidencije i raspolaganja poklonima</p> <p>Uputstvo za postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Sukob interesa u postupku zapošljavanja.</p> <p>Zapošljavanje neadekvatnog kadra.</p> <p>Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim sektorima.</p> <p>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.</p> <p>Primanje poklona suprotno odredbama zakona.</p> <p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti o korupciji i prijavljivanju koruptivnih aktivnosti i drugih nezakonitih radnji unutar DOO "Zaštita prostora Crne Gore".</p>	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>10</td> <td>30</td> </tr> </table>	3	10	30	<p>Donijeti internu proceduru zapošljavanja, sa propisanim trajanjem oglasa, načinom provjere sposobnosti kandidata i donošenjem odluke o izboru kandidata.</p> <p>Uvesti pravilo da članovi komisije za izbor kandidata imaju obavezu da potpišu izjavu da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate.</p> <p>Redovno i tačno dostavljati ASK izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera (u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, a zatim do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu)</p> <p>Dostaviti ASK do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa</p>	<p>predsjednik i članovi Odbora direktora izvršni direktor zaposleni u Društvu</p> <p>odbor direktora izvršni direktor</p> <p>odbor direktora izvršni direktor</p> <p>predsjednik i članovi Odbora direktora izvršni direktor</p> <p>menadžer integriteta</p>	<p>do 31.12.2022.</p> <p>do 31.12.2022.</p> <p>u skladu sa zakonskim rokovima</p> <p>u skladu sa zakonskim rokovima</p>
3	10	30									

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	<p>Sukob interesa</p> <p>Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Neeffikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta ZPCG</p> <p>Etički kodeks ZPCG</p> <p>Procedura evidencije i raspolaganja poklonima</p> <p>Uputstvo za postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>Narušavanje integriteta DOO "Zaštita prostora Crne Gore"</p> <p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje ASK izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera.</p> <p>Nedostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Sukob interesa u postupku zapošljavanja.</p> <p>Zapošljavanje neadekvatnog kadra.</p> <p>Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim sektorima.</p> <p>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.</p> <p>Primanje poklona suprotno odredbama zakona.</p> <p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti o korupciji i prijavljivanju koruptivnih aktivnosti i drugih nezakonitih radnji unutar DOO "Zaštita prostora Crne Gore".</p>	3 10 30	<p>istima, na propisanom obrascu.</p> <p>Obezbijediti zaštitu od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.</p> <p>Otvaranje posebne elektronske adrese za prijavljivanje potencijalnih slučajeva koruptivnih radnji unutar DOO "Zaštita prostora Crne Gore" i objavljivanje adrese na web stranici Društva.</p> <p>Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti DOO "Zaštita prostora Crne Gore".</p> <p>Obuke iz oblasti antikorupcije/integriteta.</p> <p>Objavještavati zviždače o mjerama preduzetim po njihovoj prijavi.</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>izvršni direktor</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktor sektora</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>kontinuirano</p> <p>do 31.12.2022.</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>
---------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	<p>Sukob interesa</p> <p>Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Neeffikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p> <p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta ZPCG</p> <p>Etički kodeks ZPCG</p> <p>Procedura evidencije i raspolaganja poklonima</p> <p>Uputstvo za postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>Narušavanje integriteta DOO "Zaštita prostora Crne Gore"</p> <p>Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje ASK izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera.</p> <p>Nedostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Sukob interesa u postupku zapošljavanja.</p> <p>Zapošljavanje neadekvatnog kadra.</p> <p>Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim sektorima.</p> <p>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.</p> <p>Primanje poklona suprotno odredbama zakona.</p> <p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti o korupciji i prijavljivanju koruptivnih aktivnosti i drugih nezakonitih radnji unutar DOO "Zaštita prostora Crne Gore".</p>	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>10</td> <td>30</td> </tr> </table>	3	10	30			
3	10	30									
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>odbor direktora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktor sektora</p> <p>rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Plan javnih nabavki</p> <p>Portal javnih nabavki</p> <p>Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki</p> <p>Interna akta ZPCG</p> <p>Etički kodeks ZPCG</p> <p>Obaveza podnošenja</p>	<p>Neadekvatno planiranje budžeta</p> <p>Davanje prednosti određenom ponuđaču zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam).</p> <p>Pružanje povjerljivih informacija ponuđačima i spoljnjim saradnjcima</p>	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>10</td> <td>30</td> </tr> </table>	3	10	30	<p>Donošenje planova koji realno oslikavaju potrebe Društva.</p> <p>Obuke iz oblasti antikorupcije/integriteta.</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>direktor sektora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>direktor sektora</p> <p>rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>
3	10	30									

<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>odbor direktora izvršni direktor direktor sektora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>izvještaja o poslovanju društva Vladi Crne Gore</p>	<p>Prilagodavanje uslova iz tenderske dokumentacije po dogovoru sa ponuđačima. Druge vrste nedozvoljenih uticaja na upravljanje finansijama. Kašnjenje u naplati potraživanja.</p>	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>10</td> <td>30</td> </tr> </table>	3	10	30	<p>Pohadanje relevantnih obuka i seminara na temu finansijskog planiranja.</p> <p>Omogućiti učešće svih organizacionih jedinica prilikom planiranja budžeta.</p> <p>Sprovesti interne kontrole naplate potraživanja.</p> <p>Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.</p> <p>Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.</p> <p>Učestvovanje kompetentnih zaposlenih iz više sektora/službi na definisanju tehničke specifikacije, koja ne smije sadržati diskriminatorске kriterijume.</p>	<p>izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p> <p>izvršni direktor direktor sektora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova</p> <p>izvršni direktor odbor direktora</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>Izvršni direktor direktor sektora</p> <p>izvršni direktor direktor sektora</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	
3	10	30										

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	odbor direktora izvršni direktor direktor sektora ruководilac finansijsko računovodstvenih poslova službenik za javne nabavke članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki Interna akta ZPCG Etički kodeks ZPCG Obaveza podnošenja izvještaja o poslovanju društva Vladi Crne Gore	Neadekvatno planiranje budžeta Davanje prednosti određenom ponuđaču zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klizantizam, nepotizam, kronizam). Pružanje povjerljivih informacija ponuđačima i spoljnjim saradnjicima. Prilagođavanje uslova iz tenderske dokumentacije po dogovoru sa ponuđačima. Druge vrste nedozvoljenih uticaja na upravljanje finansijama. Kašnjenje u naplati potraživanja.	3 10 30	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Neovlašćeno odavanje povjerljivih službenih podataka i dokumenata trećim licima i druge zloupotrebe. Bezbjednost informacionog sistema Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakonski i podzakonski akti Interna akta ZPCG Video nadzor i kontrola pristupa Etički kodeks ZPCG	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama. Nedovoljna zaštita informacionog sistema od spoljašnjih prijetnji (hakerski napadi, maliciozni kod) Nesvjesno odavanje povjerljivih službenih podataka.	4 9 36	Izvršiti analizu postojećih izvorni direktor do 31.12.2022 mjera fizičkog i tehničkog direktor sektora obezbjeđenja dokumentacije i podataka. Periodične obuke zaposlenih menadžer integriteta kontinuirano radi podizanja nivoa svijesti o bezbjednosti informacija. Potpisivanje izjave o zaštiti rukovodilac pravne tajnih podataka. službe Obezbijediti čuvanje odbor direktora podataka na udaljenoj izvršni direktor lokaciji („distaster recovery“)

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	<p>Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom</p> <p>Neovlašćeno odavanje povjerljivih službenih podataka i dokumenata trećim licima i druge zloupotrebe.</p> <p>Bezbjednost informacionog sistema</p> <p>Zloupotreba službenih podataka i informacija</p>	<p>Zakonski i podzakonski akti Interna akta ZPCG</p> <p>Video nadzor i kontrola pristupa Etički kodeks ZPCG</p>	<p>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama.</p> <p>Nedovoljna zaštita informacionog sistema od spoljašnjih prijetnji (hakerski napadi, maliciozni kod)</p> <p>Nesvjesno odavanje povjerljivih službenih podataka</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1121 134 1178 215">4</td> <td data-bbox="1178 134 1234 215">9</td> <td data-bbox="1234 134 1266 215">36</td> </tr> </table>	4	9	36	<p>lokacija) ili preduzeti druge mjere u cilju očuvanja bezbjednosti podataka i obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja.</p> <p>Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.</p> <p>rukovodilac pravne službe kontinuirano</p>		
4	9	36									

Broj: 1074/2022
Danilovgrad, 30.09. 2022. godine

Na osnovu člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) i člana 17 Statuta DOO "Zaštita prostora Crne Gore" ("Službeni list Crne Gore", br. 079/20 od 02.08.2020) , donosim

ODLUKU

I. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO "Zaštita prostora Crne Gore".

II. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.

III. Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Zaštita prostora Crne Gore" da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije.

S tim u vezi, Rješenjem br. 994 od 13.09.2022. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 14. do 28.09.2022. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u DOO "Zaštita prostora Crne Gore" dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.



IZVRŠNI DIREKTOR
Sladon Raičković

DOSTAVLJENO:

- oglasna table,
- a/a