

DOO "ČISTOĆA" PLJEVLJA

PLAN INTEGRITETA

Pljevlja, 02.10.2024. godine

DOO "ČISTOĆA" PLJEVLJA

ADRESA: Narodne revolucije bb, Pljevlja

TELEFON: 052/300-068

E-MAIL: doocistocapv@t-com.me

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

Miroslav Gogić, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

Datum: 24.09.2024. godine, br. 02-335/24-5960

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

Datum: 24.09.2024. godine, br. 02-335/24-5961

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Gogić Miroslav,
- Pivljanin Marija,
- Robović Blanka,
- Hamzić Elma.

DATUM POČETKA IZRADE: 24.09.2024. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 02.10.2024. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 02.10.2024. godine

SADRŽAJ:

1. Rješenje o razrješavanju menadžera integriteta
2. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta)
3. Rješenje o određivanju članova radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta
4. Program izrade i sprovođenja plana integriteta
5. Metodologija procjene intenziteta rizika
6. Obrazac plana integriteta
7. Odluka o usvajanju i stupanju na snagu plana integriteta

Na osnovu člana 78 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024) i člana 37 Statuta DOO "Čistoća" Pljevlja, Izvršni direktor, donosi

RJEŠENJE

Stanojka Kljajević, dipl. pravnik VII stepen, raspoređena, na radnom mjestu Rukovodilac Radne jedinice Parking servis, razrješava se funkcije menadžer plana integriteta.

Образложење

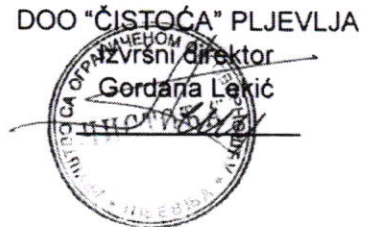
Shodno odredbama članova 75-81 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024), DOO "Čistoća" Pljevlja je u obavezi izrade novog plana integriteta za dvogodišnji period od 2024-2026. Godine. S obzirom da je trenutni menadžer integriteta Stanojka Kljajević na bolovanju, te da ista nije u mogućnosti da učestvuje u izradi plana integriteta, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

PРАВНА ПОУКА: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:

- 1 x Imenovanoj
- 1 x Agenciji za sprečavanje korupcije
- 1 x dosije
- 1 x a/a

DOO "ČISTOĆA" PLJEVLJA
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Gordana Lekić



Na osnovu člana 78 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024), Izvršni direktor DOO "Čistoća" Pljevlja, donosi

RJEŠENJE

O određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Gogić Miroslav**, sa završenom visokom školom tehničkih strukovnih studija u Čačku, stručni naziv Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju Pomoćnik direktora za operativno tehničke poslove, u Službi Izvršnog direktora DOO "Čistoća" Pljevlja, **određuje se za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).**
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - Rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - Koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - Koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - Nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - U saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
3. Prava i obaveze zaposlenog Gogić Miroslava, iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 24.09.2024. godine.

Образложење

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 78 stav 1 istog zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:
1 x Imenovanom
1 x Agenciji za sprečavanje korupcije
1 x dosije
1 x a/a

ДОО "ЧИСТОЋА" ПЉЕВЉА
Izvršni direktor
Gordana Lekić

Na osnovu člana 37 Statuta DOO "Čistoća" Pljevlja, Izvršni direktor, donosi

RJEŠENJE

O formiranju radne grupe za izradu i sprovođenje plana integriteta

Образује се радна група за израду и спровођење плана интегритета, у следећем саставу:

- Gogić Miroslav,
- Pivljanin Marija,
- Robović Blanka,
- Elma Hamzić.

Образложење

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta Izvršnom direktoru Društva na usvajanje, zaključno sa 27.09.2024. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:
4 x Imenovanima
1 x Agenciji za sprečavanje korupcije
1 x a/a

DOO "ČISTOĆA" PLJEVLJA
Izvršni direktor
Gordana Lekić



PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Organ vlasti: DOO "Čistoća" Pljevlja

Odgovorno lice: Miroslav Gogić

Članovi radne grupe: Miroslav Gogić, Pivljanin Marija, Robović Blanka, Hamzić Elma

Datum donošenje Rješenja: 24.09.2024. godine

I FAZA

Osnivanje radne grupe i prikupljanje informacija

Datum: 24.09.2024. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do 24.09.2024. godine

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

Najkasnije do 26.09.2024. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (radna grupa i rukovodilac)

Najkasnije do: 27.09.2024. godine

II FAZA

Utvrđivanje postojećih mjera

Datum: 27.09.2024. godine

Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (radna grupa)

Najkasnije do 27.09.2024. godine

III FAZA

Plan mjera za podizanje nivoa integriteta

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (rukovodilac)

3. Završna izrada plana integriteta institucije najkasnije do 30.09.2024. godine.

METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

Legenda termina i simbola

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posledice, upotrebom matrice rizika "vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10)" koja je prikazana na slici.

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

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

O/V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

O/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

O/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoga 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 posledicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju srednju vjerovatnoću pojave korupcije ili drugih narušavanja integriteta sa umjerenom posledicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-

100 znači skoro izvjesnu pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa veoma velikom posledicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere

Provjeru izvršio-la:

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

Napredak stanja od prethodne provjere	Bez promjena	Povećan rizik	Smanjen rizik
	↔	↑	↓

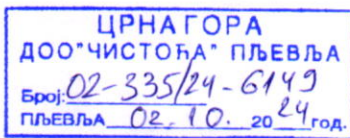
Plan integriteta

DOO „Čistoća“ Pljevlja

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)	Vjer.	Poš. ed. ice	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	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Interna akta društva Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	2	7	14	Transparentnost u procedurama donošenja odluka	odbor direktora	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije, Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada službi društva	3	6	18	Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Redovna i detaljna kontrola od strane nadležnog sekretarijata	odbor direktora Nadležni sekretarijat	kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Neadekvatno strateško planiranje. Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Narušavanje integriteta društva, gubitak povjerenja građana Nepoštovanje odredbi Zakona o sprečavanju korupcije	3	7	21	Redovno sprovođenje nadzora i kontrole od strane nadležnog sekretarijata Pohađanje kurseva i obuka osposobljavanja	Nadležni sekretarijat izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	

ponašanje zaposlenih		slobodnih radnih mjesta Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Nepoštovanje zakonskih propisa	Interna akta društva Kolektivni ugovor Mogućnost ulaganja žalbe Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	javnih oglasa i pravnoj pouci Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Nepoštovanje zakonskih propisa iz oblasti radnog prava			Pohađanje obuka i seminara iz oblasti radnog prava i prava zaposlenih	Referent za radne odnose	kontinuirano	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Zakon o sprečavanju korupcije Zakoni i pravilnici	Nepoštovanje odredbi Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona, donacija i sponzorstava i njihove vrijednosti	2	14	Voditi redovnu evidenciju o primljenim poklonima, donacijama i sponzorstvima Dostavljati redovne izvještaje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, donacijama i sponzorstvima	izvršni direktor rukovodilac pravne službe izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	4	24	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar društva	izvršni direktor	kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neefikasan sistem računovodstvene evidencije Nepoštovanje zakonskih propisa Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Edukacija Interne i eksterne kontrole Obuke i seminari Postojeći zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Neadekvatno i netransparentno trošenje finansijskih sredstava Neadekvatno planiranje finansija društva	2	14	Angažovanje interne i eksterne revizije Postupanje po izvještajima revizije Osigurati učešće svi relevantni subjekata prilikom planiranja finansija društva	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Narušavanje integriteta u postupcima javnih	Edukacija Interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	5	40	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja				Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	sistem administrator	kontinuirano	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata. Neuredno vođenje arhive	Pravilnici i uputstva Zakon o tajnosti podataka	Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3 6 18	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	arhivar	kontinuirano	↔



Na osnovu člana 80 stav 3 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24) Izvršni direktor DOO "Čistoća" Pljevlja, donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO "Čistoća" Pljevlja
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Čistoća" Pljevlja da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Образложење

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br.53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprečavanje korupcije. S tim u vez, Rješenjem br. 02-335/24-5961 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 24.09.2024. godine do 02.10.2024. godine i koja je pripremila i Izvršnom direktoru društva dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, i koji je u cjelosti prihvaćen.

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1 x Oglasnoj tabli
- 1 x Agenciji za sprečavanje korupcije
- 1 x Menadžeru integriteta
- 1 x A/a

