

DOO „Komunalno“, Tivat

# **PLAN INTEGRITETA**

**Tivat, 25.09.2020. godine**

## **UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: DOO „Komunalno“ Tivat

ADRESA: Luke Tomanovića 7, Tivat

TELEFON:032/671-039

E-MAIL: kom-tivat@t-com.me

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

Bozidar Brinic, diplomirani menadžer

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

23.02.2016. godine, broj: 01-1/263

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

23.02.2016. godine, broj: 01-1/264

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- BRINIĆ BOŽIDAR rukovodilac radne grupe
- KUSTUDIĆ IVANA član
- VUJIČIĆ DRAGICA član
- DUBLJEVIĆ MERICA član
- IVIĆ BRANKO član

# **1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA**

Crna Gora  
Opština Tivat  
DOO „KOMUNALNO“ TIVAT  
Broj: 01-1/263  
Tivat, 23.02.2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore“, br.53/14), donosim

## **RJEŠENJE**

### **o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta**

**1. BRINIĆ BOŽIDAR**, raspoređen na radnom mjestu Šef službe uslužnih servisa, u Proizvodno uslužnom sektoru DOO „Komunalno“ Tivat, **određuje se lice odgovorno 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 orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

**3.** Prava i obaveze BRINIĆ BOŽIDARA iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 23.02.2016. godine.

## Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju 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. S tim u vezi, a shodno članu 74 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.

IZVRŠNI DIREKTOR

Rade Popović dipl. pravnik

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- dosije
- a/a

## **2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA**

Crna Gora  
Opština Tivat  
DOO „KOMUNALNO“ TIVAT  
Broj: 01-1/264  
Tivat, 23.02.2016. godine

Na osnovu tačke 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, donosim

### **RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta**

**1.** Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- BRINIĆ BOŽIDAR rukovodilac radne grupe
- KUSTUDIĆ IVANA član
- VUJIČIĆ DRAGICA član
- DUBLJEVIĆ MERICA član
- IVIĆ BRANKO član

**2.** 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 prijedlog Plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 31.03. 2016 godine.

**3.** Radnoj grupi pripada naknada za rad.

## O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je DOO „Komunalno“ Tivat obveznik primjene Zakona o sprječavanju korupcije, to je riješeno na način kao u dispozitivu

**IZVRŠNI DIREKTOR,  
Rade Popović dipl.pravnik**

DOSTAVLJENO:

- Radnoj grupi
- Dosije
- a/a

## 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Rukovođenje i upravljanje</b>	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije;	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Direktor	Kontinuirano		
	Rukovodilac sektora zajedničkih poslova	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	8	32	Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	Rukovodilac sektora zajedničkih poslova	Kontinuirano		
	Rukovodilac proizvodno uslužnog sektora; Zamjenik rukovodioca proizvodno uslužnog sektora	Narušavanje integriteta institucije; Neadekvatno strateško planiranje	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	8	32	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	Rukovodilac proizvodno uslužnog sektora; Zamjenik rukovodioca proizvodno uslužnog sektora	Kontinuirano		

<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije; etički kodeks	Mogućnost primanje poklona i druge protizakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	5	7	35	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Direktor	Kontinuirano		
	Rukovodilac sektora zajedničkih poslova	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta; etički kodeks	Mogućnost primanje poklona i druge protizakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	4	6	24	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika/službenike za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi	Rukovodilac sektora zajedničkih poslova	Kontinuirano		
	Rukovodilac proizvodno uslužnog sektora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks	Mogućnost primanje poklona i druge protizakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	4	6	24	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika/službenike za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi	Rukovodilac proizvodno uslužnog sektora	Kontinuirano		
	Šef službe sektora zajedničkih poslova i šefovi proizvodno uslužnog sektora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta; etički kodeks	Mogućnost primanje poklona i druge protizakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	3	5	15	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika/službenike za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi	Šef službe sektora zajedničkih poslova i šefovi proizvodno uslužnog sektora	Kontinuirano		
	Svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih	Zakoni i podzakonska	Nedovoljan razvijen nivo svijesti za	6	7	42	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici	Zaposleni	Kontinuirano		

		nezakonitih radnji	akta; Etički kodeks	prijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji				upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu				
<b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Šef službe za ekonomsko-finansijske poslove; svi zaposleni u finansijskom sektoru	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa; Narušavanje integriteta institucije	Izveštavanje; Podjela radnih zadataka; Edukacija; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	Šef službe za ekonomsko-finansijske poslove; svi zaposleni u finansijskom sektoru	Kontinuirano		
	Direktor	Sukob interesa	Neadekvatno sprovođenje postupka; Nezakonit uticaj	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Jačanje transparentnosti rada	Direktor	Kontinuirano		
	Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda , Službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	2	8	16	Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupak zbog sukoba interesa Obavezno uključivanje po jednog experta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavke u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda , Službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
<b>4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Direktor	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	2	8	16	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktor	Kontinuirano		

	Rukovodilac sektora zajedničkih poslova	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Pojačan službeni i stručni nadzor; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	8	16	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Rukovodilac sektora zajedničkih poslova	Kontinuirano		
--	---	--	--	---	---	---	----	---	---	--------------	--	--

### Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.												
6.												

Crna Gora  
DOO „Komunalno“ Tivat  
Broj:  
Tivat, 25.09. 2020. godine

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije ( „Sl. List Crne Gore“ br. 53/14 i 42/2017), Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta ( „Sl. List Crne Gore“ br.78/2015) izvršni direktor Doo „Komunalno“ Tivat, donosi

### **ODLUKU**

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Doo „Komunalno“ Tivat.
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 „Komunalno“ Tivat da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

### **Obrazloženje**

Zakonom o sprječavanju korupcije ( „Sl. List Crne Gore“ br. 53/14 i 42/2017), ustanovljena 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, donijeto je Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila i pripremala izvršnom direktoru na odobravanje i usvajanje Plan integriteta.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Odboru direktora u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog.

dostavljeno:

- na oglasnoj tabli
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

Izvršni direktor

Vlado Đukić