



DOO „KOMUNALNO-LIM“ BIJELO POLJE

PLAN INTEGRITETA ZA 2022-2023.g.

Bijelo Polje, Septembar 2022. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD
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. PLAN INTEGRITETA
5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1.

UVOD

NAZIV ORGANA VLASTI: D.O.O „KOMUNALNO-LIM“ BIJELO POLJE

ADRESA: Živka Žižića 24, 84000 B.Polje

TELEFON: 050 / 432-510

E-MAIL: komunalno@bijelopolje.co.me

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

Remzet Pačariz dipl.oec, Šef RJ Tržnica i pijace.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: Br.1888 od 04.04.2019.god.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : Br.1888/1 od 04.04.2019.god.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Pačariz Remzet, koordinator
- Begović Suada, član
- Grubović Danilo, član

DATUM POČETKA IZRADE: 30.09.2022.g.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 30.09.2022.g.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.09.2022.g.

2.

DOO „KOMUNALNO-LIM“

BIJELO POLJE

Br. 1888

B.Polje, 04.04.2019.g.

RJEŠENJE

O

ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana čl. 35 Statuta D.O.O., „KOMUNALNO-LIM“, B.Polje (br. 01 od 31.03.2014.) a u vezi sa čl. 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), izvršni direktor donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Pačariz Remzet**, sa završenim ekonomskim fakultetom, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju Šef RJ Tržnica i pijace, koji je ujedno i FMC Menadžer, određuje se za 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 organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 04.04.2019. god.

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 organa odnosno društva određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv istog se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- imenovanom,
- u dosije
- arhivi

IZVRŠNI DIREKTOR

Radenko Vujošević, dipl.pravnik

3.

DOO „KOMUNALNO-LIM“

BIJELO POLJE

Br. 1888/1

B.Polje, 04.04.2019.g.

RJEŠENJE

O

FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana čl. 35 Statuta D.O.O., „KOMUNALNO-LIM“, B.Polje (br. 01 od 31.03.2014.) a u vezi sa čl. 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), izvršni direktor donosi

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:

- Pačariz Remzet, koordinator
- Begović Suada, član
- Grubović Danilo, član

Obrazloženje

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 i izradu izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv istog se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- imenovanom,
- u dosije
- arhivi

IZVRŠNI DIREKTOR

Radenko Vujošević, dipl.pravnik

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	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
		8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	umjerena	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	mala	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika		niska			srednja			visoka			
(posljedica x vjerovatnoća)		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visokog 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:

**Legenda:

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

5.

DOO „KOMUNALNO-LIM“

BIJELO POLJE

Br. 3944

B.Polje, 30.09.2022.g.

Na osnovu člana čl. 35 Statuta D.O.O.,KOMUNALNO-LIM,,B.Polje (br. 01 od 31.03.2014.) a u vezi sa čl. 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), Izvršni direktor donosi

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO „KOMUNALNO-LIM,, B.Polje za 2022-2023.godinu.

2) Zadužuje se Menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u Društvu 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) uvedena 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, po Rješenju o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br.1888/1 od 04.04.2019.god. radna grupa je pripremila i Izvršnom direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta za 2022-2023.god. koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- ASK

- na oglasnoj tabli

- a/a

IZVRŠNI DIREKTOR

Radenko Vujošević, dipl.pravnik

Plan integriteta

DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje

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.	Poslj 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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	8	40	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor izvršni direktor		↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	pomoćnik direktora izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	5	7	35	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera		30.06.2023.	↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova	Čurenje informacija	Interna akta institucije	Nedozvoljena IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	6	30	U toku je uvođenje posebnog IT sistema po printipu Date Menagment za elektronsku bazu podataka -dokumenta u posjedu institucije	rukovodilac institucije	30.06.2023.	↓	

5.1 Dostavljanje predloga odluke Odboru direktora i osnivaču	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Edukacija Podjela radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedostatak dijela procedura o radu. Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	7	4	28	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga odluka i drugih akata organima upravljanja Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	izvršni direktor Rukovodilac sektora i radnih jedinica	30.03.2023.	↔	
6.1 Odnosi sa javnoscu	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeci zakon i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	6	6	36	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici društva Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti Pripremiti komunikacionu strategiju Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	izvršni direktor rukovodioci sektora i radnih jedinica	31.12.2022.	↔	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Ili drugi oblici krsenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalim informacijama od značaja za građane. Nosnovano uskraćivanje pristupa informaciji podnosiocu zahtjeva.	6	6	36	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama		↔	

								31.03.2023.		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--