

D.O.O."VODOVOD I KANALIZACIJA" BUDVA

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KOROZICIJE
PODGORICA

Primljeno	25-09-2020
Org. od	

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
"ВУДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 01-4907/1
Датум: 25-09-2020 год

PLAN INTEGRITETA

BUDVA, 24.09.2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: D.O.O. „ Vodovod i kanalizacija“ Budva

ADRESA: TRG SUNCA br.1

TELEFON: 033 403 304

E-MAIL: vodovod@t-com.me

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

Gojčilo Obradović, dipl. Ecc.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

01-4890/1 od 24.09.2020.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 01-4891/1 od 24.09.2020.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Zoran Pešović, član
- Marija Stevović, član
- Zorica Kuzman(sekretar radne grupe)

DATUM POČETKA IZRADE:24.09.2020.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:25.09.2020

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:25.09.2020.godine

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 IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

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

Crna Gora

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva

Broj: 01-4890/1

Budva, 24.09. 2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Gojčilo Obradović**, sa završenim Ekonomskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju Samostalni referent za unaprjeđivanje tehnoloških sistema, 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 Obradović Gojčila iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 24.09.2020. godine.

Образложење

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.

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

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR

Krsto Gregović



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a

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

Crna Gora

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva

Broj: 01-4891/1

Budva, 24.09.2020. godine

Na osnovu člana 44 Statuta D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Budva , 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:

- Zoran Pešović(član)
- Marija Stevović (član)
- Zorica Kuzman (sekretar radne grupe)

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, zaključno sa 25.09.2020.godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

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.

V.D.IZVRŠNI DIREKTOR

Krsto Gregović



DOSTAVLJENO:

- radnoj grupi
- dosije
- Agenciji za antikorupciju
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva

ODGOVORNO LICE: Gojčilo Obradović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Zoran Pešović, Marija Stevović, Zorica Kuzman

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 24.09.2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 24.09.2020. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM:

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 24.09.2020. godine

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

Najkasnije do: 24.09.2020. godine

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

Najkasnije do: 24.09.2020. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 24.09.2020. 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: 24.09.2020. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:

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

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 25.09.2020. godine

Na osnovu čl. 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („ Sl. list Crne Gore“, br. 53/14 i 42/17), donosim:

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan Integriteta D.O.O. „ Vodovod i kanalizacija „ Budva
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti 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 42/17) 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, Rješenjem br.01-4891/1 od 24.09.2020.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 24.09.2020.godine do 25.09.2020.godine i koja je pripremila i direktoru D.O.O. „ Vodovod i kanalizacija“ Budva dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta koji je u cjelosti 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 Odboru direktora u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- Na oglasnoj tabli
- Agenciji za antikorupciju
- dosije

V.D. IZVRŠNOG DIREKTOR-a
Krsto Gregović



D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Budva

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.	Pojed.	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor rukovodilac sektora	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Kolektivni ugovor Godišnji plan rada Podzakonska akta Zakon o radu Izvršavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Nepoštovanje zakonskih pravila i procedura. Donošenje odluka pod eksternim uticajem. Zloupotreba položaja.	4	7	28	Puna transparentnostu rukovođenju	izvršni direktor odbor direktora interni revizor	kontinuirano	↔	
								Preispitati diskrecione procedure	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora direktor sektora izvršni direktor	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Evidentiranje primljenih poklona Etički kodeks Statut Zakon o zabrani diskriminacije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava. Zloupotreba javne funkcije.	4	5	20	Redovna kontrola primljenih poklona.	predsjednik odbora direktora rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔	
								Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	rukovodilac pravne službe	kontinuirano 01.10.2021.		
								Procedure kod informisanja javnosti i ostalih zainteresovanih osoba.	rukovodilac pravne službe	23.09.2021.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	direktor sektora izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Evidentiranje primljenih poklona	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Neblagovremeno i	6	5	30	Donijeti interno uputstvo za edukaciju zaposlenih o sukobu interesa.	izvršni direktor rukovodilac sektora	Kontinuirano	↓	

zaposlenih	direktor sektora izvršni direktor	Nedekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Obuke i seminari Pravilnici i uputstva Zakon o radu Zakon o spriječavanju korupcije	nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6 5 30	interni revizor direktor sektora izvršni direktor Savjesno i zakonsko trošenje budžetskih sredstava Vršiti redovnu kontrolu i donijeti potrebne procedure rada zaposlenih rukovodilac pravne službe 23.09.2021.	↓
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Narušavanje principa transparentnosti Nedekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Interne i eksterne kontrole Mogućnost ulaganja žalbi Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	Neprijavlivanje korupcije kod javnih nabavki. Nedovoljna transparentnost materijala i ponuda. Prekoračenje službenih nadležnosti	5 5 25	interni revizor izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda izvršni direktor službenik za javne nabavke Visoko školovan kadar u komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda Interna revizija interni revizor izvršni direktor kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks Neposredan razgovor Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje	Nesavjestan i nestručan rad. Nekulturno i bahato ponašanje sa korisnicima usluga. Favorizovanje određenih korisnika u odnosu na	5 7 35	direktor sektora izvršni direktor rukovodilac odjeljenja Obuka i seminari kontinuirano	↑

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	odgovornosti zaposlenih Pravilnici i uputstva Zakoni i podzakonska akta	druge korisnike. Gubitak povjerenja građana uslijed cestih promjena kadrovske politike.	5 7 35	Pravila i ponašanje po bontonu	svi zaposleni	kontinuirano	↑
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Zloupotreba službenih podataka i informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Međunarodna dokumenta i standardi Godišnji plan rada Interna revizija Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno strateško planiranje budžeta. Zloupotreba sredstava iz budžeta. Nenamjenska potrošnja budžetskih sredstava. Transfer sredstava neovlašćenim licima.	5 7 35	Učešće svih relevantnih u planiranju budžeta	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe interni revizor interni revizor rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe PR menadžer	kontinuirano	↔
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Sektora prodaje šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Interna kontrola Godišnji plan rada Međunarodna dokumenta i standardi Obaveza sastavljanja izvještaja	Zloupotreba sredstava kod isplate. Pogrešan unos podataka. Nedostavljanje izvještaja.	6 7 42	Edukacija	izvršni direktor direktor sektora	kontinuirano	↑

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Sektora prodaje šef računovodstva	Nedovoljno stručnost kadrova Neefikasan sistem računovodstvene evidencije Nedovoljno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Obuke i seminari Zakoni i pravilnici	Zloupotreba sredstava kod isplate. Pogrešan unos podataka. Nedostavljanje izvještaja.	6 7 42	Pohadanje relevantnih seminara i obuka	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova šef računovodstva	↑
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac pravne službe rukovodilac IT službe	Curenje informacija Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija Pravilnici i uputstva Statut Pravilnik o poslovnoj tajni	Ugrožavanje zaštite podataka. Neadekvatno upravljanje podacima o ličnosti. Pogrešan unos i evidentiranje podataka o ličnosti. Dozvola kod pravljenja rješenja o slobodnom pristupu informacijama. Zloupotreba ličnih podataka.	6 6 36	Kompanija je u fazi implementacije Standarda 27001 ISMS	izvršni direktor rukovodilac sektora služenik za slobodan pristup informacijama svi zaposleni svi zaposleni kontinuirano	↑
5.1 Odnosi sa javnošću	PR menadžer izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Edukacija Neposredan razgovor Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o tajnosti	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije. Nedovoljno lobiranje. Iznošenje tajnih ili netačnih podataka. Neistinit sadržaj	4 5 20	Na zahtjev medija povećati broj informacija o radu institucije.	izvršni direktor PR menadžer	↓

5.1 Odnosi sa javnošću	PR menadžer izvršni direktor	Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	podataka	informacija koje se daju.				Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor sektora izvršni direktor rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↓
					4	5	20				
		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije									
		Ugrožavanje zaštite podataka						Unaprijediti kvalitet i kvalitet informacija koje se daju javnosti putem medija	PR menadžer izvršni direktor	kontinuirano	



Handwritten signature in blue ink.