



Crna Gora

D.O.O. „Parking servis” Bijelo Polje

D.O.O. „Parking Servis”

Br. 21/327

Bijelo Polje 08.04. 2020 god.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

Izvršajni period
(januar-decembar 2019.godine)

UVOD

Plan integriteta D.O.O. " Parking servis" Bijelo Polje usvojen je 04.10.2018. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet D.O.O. " Parking servis"-a, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta D.O.O. " Parking servis"-a Bijelo Polje se sastoji od šest oblasti odnosno od mjera koje se odnose na D.O.O. " Parking servis". Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru po menutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje

rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Drugi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta D.O.O. "Parking servis"-a Bijelo Polje, odnosi se na period januar-decembar 2019. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta Saida Franca broj 01-615/18 od 27.09.2018.godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, broj 01-631/18 od 04.10.2018. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obavješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvištavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada D.O.O. "Parking servis"-a Bijelo Polje, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar D.O.O. "Parking servis"-a kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: D.O.O. "Parking servis"-a Bijelo Polje ;

I. Opšte oblasti

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

II. Posebne oblasti

5. Odnosi sa javnošću.

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVODENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

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

Datum provjere: 22.03.2020.godine

Provjeru izvršila: Saida Franca

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.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu	5	6	30	Puna transparentnost u odlučivanju	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Izvršni direktor Predlaže odluke, a Odbor direktora ih donosi
	Izvršni direktor	Sukob interesa, korupcija	Zakoni i pozakonska akta, interna akta institucije	Nedovoljna jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije	4	8	32	Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Radjeno u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije

	Izvršni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dost. izvešt. o imovini i prihodima javnih funkcionera	4	5	20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funk. Agenciji za sprječavanje korupcije	Izvršni direktor	Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔	Realizovano U roku dostavljen izvještaj o imovini i prihodima javnog funkcionera
	Izvršni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija	7	8	56	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama i dostaviti Agenciji pisani izvještaj o primljenim sponz. i donacijama na propisanom obrascu	Izvršni direktor	Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔	Nije realizovano Nije bilo sponzorstva i donacija u 2019. godini
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Neadekvatno planiranje budžeta	Zakoni i pozakonska akta, interna akta institucije	Prekoračenje sredstava u odnosu na finansijski plan	5	7	35	Redovno i blagovremeno dostavljanje finansijskog plana Skupštini Opštine	Izvršni direktor	Do marta tekuće godine za prethodnu godinu	↔	Realizovano Redovno dostavljanje finansijskog plana Skupštini Opštine
	Računovođa	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i pozakonska akta, interna akta institucije	Velika koncentracija poslova na samo jednoj osobi	3	8	24	Jačanje transparentnosti rada	Računovođa	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno obavještavanje Odbora direktora o finansijskom stanju
	Izvršni direktor	Zloupotreba zapošljavanja i trošenja sredstava u toku izbora	Zakon o finansiraju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	7	8	56	Redovno u toku izborne kampanje objavivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o fin. političkih subjekata i izb. kampanja	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo izbora u 2019. godini
	Službenik za javne nabavke	Zakon o javnim nabavkama	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih	2	9	18	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Objavljivanje na Portalu UJN u skladu sa Zakonom

		postupku javnih nabavki	ponuda zbog prijateljskih ili drugih veza																	
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor	Curenje informacija, Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije, pravilnik o poslovnoj tajni	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	3	8	24	Redovno održavanje informacione bezbjednosti	Izvršni direktor	Kontinuirano	↕	Djelimično realizovano								
	Referent na poslovima softverske kontrole i održavanje informatičkog sistema								Referent na poslovima softverske kontrole i održavanje informatičkog sistema			Na pojedinim kompjuterima su postavljene sifre								
	Zaposleni u sektoru za pravne i opšte poslove	Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Pravilnik o poslovnoj tajni, interni akti	Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	5	10	50	Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata	Zaposleni u sektoru za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↔	Realizovano								
												Adekvatno se čuvaju dokumenta								

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.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
5. Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	6	8	48	Određiti službenika za odnose sa javnošću	Izvršni direktor	31.12.2019.	↕	Nije realizovano
												Nije određen službenik u 2019 god

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka D.O.O. „Parking servis“-a Bijelo Polje, definisanih Statutom, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar D.O.O. „Parking servis“-a Bijelo Polje, te izrađen detaljan Plan integriteta D.O.O. „Parking servis“-a Bijelo Polje, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, D.O.O. „Parking servis“ Bijelo Polje je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u Planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem odgovornom licu Ismaru Ćoroviću da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

SAIDA FRANCA

Saida France

Broj: 01/327-20

Bijelo Polje, 08.04.2020. godine



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

ISMAR ĆOROVIĆ

Ismar Ćorović