

D.O.O. "Parking Servis"

Br. 01/644

Bijelo Polje, 2109. 2020 god.

**D.O.O. „ Parking servis“ Bijelo Polje**

## **PLAN INTEGRITETA**

**Bijelo Polje, septembar 2020. godine**

**JD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: D.O.O. „Parking servis“ Bijelo Polje

ADRESA: Ulica Slobode b.b.

TELEFON:050-201-211

E-MAIL:bpparkingservis@gmail.com

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

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:  
14.09.2020. godine, 01-633/20

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 14.09.2020. godine, 01-634/20

ČLANOVI RADNE GRUPE:**Ilma Džafić, Elvan Martinović i Rešad Martinović**

DATUM POČETKA IZRADE:14.09.2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:21.09.2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 21.09.2020. 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 IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

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

Crna Gora

D.O.O. "Parking servis" Bijelo Polje

50000 Bijelo Polje, Ul. Slobode b.b.

Tel/fax +38250/201-211, e-mail – [bpparkingservis@gmail.com](mailto:bpparkingservis@gmail.com)

Broj: 01-633/20

Bijelo Polje, 14.09.2020. 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) **Ilma Džafić**, sa završenom srednjom školom, raspoređena na radnom mjestu Sekretarica izvršnog direktora Društva, 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 orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze **Ilme Džafić** iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 14.09.2020. godine.



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

Crna Gora

D.O.O. "Parking servis" Bijelo Polje

50000 Bijelo Polje, Ul. Slobode b.b.

Tel/fax +38250/201/-211, e-mail – [bpparkingservis@gmail.com](mailto:bpparkingservis@gmail.com)

Broj: 01-634/20

Bijelo Polje, 14.09.2020. 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 formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- 1. Ilma Džafić-rukovodilac radne grupe,**
- 2. Elvan Martinović**
- 3. Resad Martinović**

## 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 21.09. 2020. 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.

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

**ISMAR ČOROVIĆ**



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

### 3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: D.O.O. „Parking servis“

ODGOVORNO LICE: Ilma Džafić

ČLANOVI RADNE GRUPE: Ilma Džafić, Elvan Martinović i Rešad Martinović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 14.09.2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 14.09.2020

#### I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 14.09.2020. godine

##### 1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 14.09.2020. godine

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

Najkasnije do: 19.09.2020. godine

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



Najkasnije do: 14.09.2020. godine

## II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 15.09.2020. 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: 17.09.2020. godine

## III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA 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: 21.09.2020. godine

#### 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

##### 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.

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

##### Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok 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:

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

\*\*Legenda:

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

„Parking servis“ d.o.o. 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)	Vjer.	Po- slij- 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	Zakoni i podzakonska akta	donošenje odluka suprotno javnom interesu	5	6	30	puna transparentnost u odlučivanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	sukob interesa, korupcija	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	nedovoljna jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlasćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	4	8	32	provjera prijava o korupciji, nedovoljnom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u radu institucije	4	5	20	proaktivno objavljivati informacije koje su od značaja u skladu sa zakonom	izvršni direktor	kontinuirano	↔		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Nedovoljna stručnost kadrova	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Rizik od neodgovarajućih kvalifikacija prilikom popunjavanja sistemizovanih radnih mjesta putem javnog oglasa	4	3	12	Formiranje stručne komisije za ocjenu kandidata	izvršni direktor	Rok određen za sprovođenje oglasa	↔		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	zlopotreba planiranja i procedure zapošljavanja	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije, etički kodeks	zaposleni nisu upoznati sa propisima	7	6	42	edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	izvršni direktor	kontinuirano	↔		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilac sektora za tehničko-operativne poslove	Sukob interesa	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije, etički kodeks	mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka	8	9	72	donijeti interno uputstvo za kontrolu sukoba interesa	rukovodilac tehničko-operativne službe		↔		



3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	velika koncentracija poslova na samo jednoj osobi	3 8 24	3 8 24	jacanje transparentnosti rada	računovođa	kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	zloupotreba zaposijavanja i trošenja sredstava u toku izbora	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	nedovoljan transparentnost trošenja sredstava i zaposijavanja u toku izborne kampanje	7 8 56	7 8 56	redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o fin. političkih subjekata i izb. kampanja	izvršni direktor	kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama	postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili drugih veza	2 9 18	2 9 18	postovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Referent obracuna zarada, ulaznih i izlaznih racuna Rukovodilac sektora za tehnicko-operativne poslove Savjetnik za pravno zastupanje i izradu opstih akata	Nelikvidnost zbog kasnjenja u rjesavanju upravnih predmeta	Zakoni i pravilnici	Nemogućnost izmirenja redovnih obaveza Društva	5 8 40	5 8 40	Pokrenuti postupke prinudne naplate nakon ulozenih napora da se dodje do saznanja o imovini izvrasnog duznika iz koje bi moglo da se naplati sporno potrazivanje	Referent obracuna zarada, ulaznih i izlaznih racuna Rukovodilac sektora za tehnicko-operativne poslove Savjetnik za pravno zastupanje i izradu opstih akata	Kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor referent na poslovima softverske kontrole i odrazavanje informatickog sistema	Čurenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	interna akta institucije, pravilnik o poslovnoj tajni	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost koriscenja u neslužbene svrhe	2 8 16	2 8 16	Redovno održavanje informacione bezbjednosti	izvršni direktor referent na poslovima softverske kontrole i odrazavanje informatickog sistema	kontinuirano	↔

4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar Sekretarica Društva	necuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Uredba o kancelarijskom poslovanju	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	6 9 54	Uredno vođenje djelovodnika i cuvanje kopije svakog dokumenta	arhivar Sekretarica Društva	Kontinuirano	↔
5.1 Posebne oblasti rizika	izvršni direktor	nedozvoljeno lobiranje	postojeći zakoni i podzakonska akta	nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	5 6 30	odrediti službenika za odnose sa javnoscu	izvršni direktor	31.12.2020.	↔
6.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Gubitak povjerenje javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Društva	2 5 10	Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom	izvršni direktor	Kontinuirano	↔

## 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

D.O.O. "Parking servis" Bijelo Polje

50000 Bijelo Polje, Ul. Slobode b.b.

Tel/fax +38250/201-211, e-mail – [bpparkingservis@gmail.com](mailto:bpparkingservis@gmail.com)

Broj: 01-643/20

Bijelo Polje, 21.09.2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

### ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta D.O.O. „Parking servis“-a Bijelo Polje.
- 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) 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. 01-806 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 27.09.2018. godine do 04.10.2018. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i 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.

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

**ISMAR ČOROVIĆ**



DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a