

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

**PLAN INTEGRITETA**

**Bijelo Polje, septembar 2018. godine**

**UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: D.O.O. „Parking servis“ Bijelo Polje  
ADRESA: Ulica Slobode b.b.  
TELEFON:050-435-373  
E-MAIL:bpparkingservis@gmail.com

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

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:  
27.09.2018. godine, 01-615/18

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 27.09.2018. godine, 01-616/18

ČLANOVI RADNE GRUPE: **Saida Franca ,Nevena Rakočević i Rešad Martinović**

DATUM POČETKA IZRADE:27.09.2018. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:04.10.2018. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 04.10.2018. 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 IZRADU 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. "Parking servis" Bijelo Polje

50000 Bijelo Polje, Ul. Slobode b.b.

Tel/fax +38250/453-373, e-mail – [bpparkingservis@gmail.com](mailto:bpparkingservis@gmail.com)

Broj: 01-615/18

Bijelo Polje, 27.09.2018. 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) **Saida Franca**, sa završenim visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu u zvanju Referent obračuna zarada, ulaznih i izlaznih računa, u Sektoru za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove 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 **Saide Franca** iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 27.09.2018. 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.

**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

## **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 +38250/453-373, e-mail – [bpparkingservis@gmail.com](mailto:bpparkingservis@gmail.com)

Broj: 01-616/18

Bijelo Polje, 27.09.2018. 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. Saida Franca-rukovodilac radne grupe,**
- 2. Nevena Rakocevic,**
- 3. Resad Martinovic**

## 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 04.10. 2018. 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: Saida Franca

ČLANOVI RADNE GRUPE: Saida Franca, Nevena Rakočević i Rešad Martinović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 27.09.2018. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 27.09.2018

#### I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 27.09.2018. godine

##### 1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 27.09.2018. godine

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

Najkasnije do: 29.09.2018. godine

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



Najkasnije do: 20.09.2018. godine

## II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 28.09.2018. 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: 28.09.2018. 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: 04.10.2018. 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	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	↔	↑	↓

## 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>	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu	5	6	30	Puna transparentnost u odlučivanju	Izvršni direktor	Kontinuirano		
	Izvršni direktor	Sukob interesa, korupcija	Zakoni i pozakonska akta, interna akta institucije	Nedovoljna jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja 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	Izvršni direktor	Kontinuirano		
<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i pozakonska akta, interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u radu institucije	4	5	20	Proaktivno objavivati informacije koje su od značaja u skladu sa zakonom	Izvršni direktor	Kontinuirano		
	Izvršni direktor	Zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja	Zakoni i pozakonska akta, interna akta institucije, etički kodeks	Zaposleni nisu upoznati sa propisima	7	6	42	Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju	Izvršni direktor	Kontinuirano		
	Rukovodilac tehničko-operativne službe	Sukob interesa	Zakoni i pozakonska 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	31.12.2018. godine		

	Izvršni direktor	Ugrožavanje javnog interesa	Zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	8	8	64	Donijeti interno uputstvo kojim se preciziraju procedure prilikom zapošljavanja	Izvršni direktor	31.12.2017.god	
	Izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona	Zakoni o sprječavanju korupcije	Neadekvatne zarade	7	7	49	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera i dostaviti Agenciji izvod iz evidencije poklona	Izvršni direktor	Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	
	Izvršni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dost. izvješ. 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	
	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	
<b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b>	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	
	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	

	Izvršni direktor	Zloupotreba zapošljavanja i trošenja sredstava u toku izbora	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	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	
	Službenik za javne nabavke	Zakon o javnim nabavkama	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili drugih veza	2	9	18	Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
<b>4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Izvršni direktor Referent na poslovima softverske kontrole i održavanje informatičkog sistema	Curenje informacija, Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije, pravilnik o poslovnoj tajni	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe	2	8	16	Redovno održavanje informacione bezbjednosti	Izvršni direktor Referent na poslovima softverske kontrole i održavanje informatičkog sistema	Kontinuirano	
	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	
<b>Posebne oblasti rizika</b>											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

5. Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	5	6	30	Određiti službenika za odnose sa javnošću	Izvršni direktor	31.12.2019.
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	---	----	---	------------------	-------------

## 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 +38250/435-373, e-mail – [bpparkingservis@gmail.com](mailto:bpparkingservis@gmail.com)  
Broj: 01-631/18  
Bijelo Polje, 04.10.2018. 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