



Društvo sa ograničenom odgovornošću „Otpadne vode“-Budva

PLAN INTEGRITETA

Budva, 09.09.2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: „Otpadne vode“ d.o.o.- Budva

ADRESA: Trg Sunca br. 1; adresa postrojenja: Omladinskih brigada bb-Bečići

TELEFON: 033/473-414

E-MAIL: office@otpadnevode.me

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

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: djel.br.401 od dana 03.08.2020.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : djel.br.401/1 od dana 03.08.2020. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Svetlana Dragović, rukovodilac pravnog sektora-rukovodilac radne grupe
- Rajko Vujović-tehnički direktor-član
- Bojana Rucović, rukovodilac finansijskog sektora-član

DATUM POČETKA IZRADE: 03.08.2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 07.09.2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 09.09.2020. 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**

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

Crna Gora
DOO „Otpadne vode“- Budva
Broj: 401
Budva, 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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) **Svetlana Dragović**, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređene, na radnom mjestu u zvanju – rukovodilac pravnog sektora, u Sektoru za opšte i pravne 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 za Svetlanu Dragović iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 03.08.2020.godine.

Obrazloženje

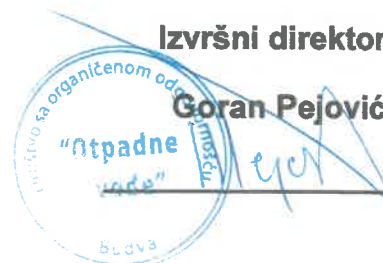
Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno 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.

Izvršni direktor

Goran Pejović



DOSTAVLJENO:

- Imenovanoj
- dosije
- a/a

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

Crna Gora

DOO „Otpadne vode“- Budva

Broj: 401/1

Budva, 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 56 Statuta Društva 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:

-Svetlana Dragović, rukovodilac pravnog sektora-rukovodilac radne grupe

-Rajko Vujović-tehnički direktor-član

-Bojana Rucović, rukovodilac finansijskog sektora-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, zaključno sa 09.09.2020. 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.

Izvršni direktor

Goran Rejović



DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

„Otpadne vode“ d.o.o.-Budva

ODGOVORNO LICE:

Svetlana Dragović

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Svetlana Dragović, rukovodilac pravnog sektora-rukovodilac radne grupe
- Rajko Vujović-tehnički direktor-član
- Bojana Rucović, rukovodilac finansijskog sektora-član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

03.08.2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE:

03.08.2020. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM:

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do:03.08.2020. godine

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

Najkasnije do: 15.08.2020. godine

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

Najkasnije do:

20.08.2020. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 15.08.2020. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima (Rukovodilac)

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do:

20.08.2020. 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:04.09.2020. 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.

POSljedICA	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:

**Legenda:

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

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

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

Oblasti rizika	REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Precisni rizici (rezidualni)	Vjer. Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1. Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova	2	4	8	Izvršni direktor	Kontinuirano			
	Izvršni direktor, Tehnički direktor, Rukovodilac pravnog sektora, Rukovodilac finansijskog sektora	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj	Etički kodeks, Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	3	7	21	Izvršni direktor	Kontinuirano			

	Izvršni direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim sektorima	4	6	24	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	Izvršni direktor	Kontinuirano
	Tehnolog, SCADA inženjer, mehaničar, elektiričar	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Statut, Granski kolektivni ugovor za stambeno komunalne djelatnosti, zakoni i podzakonska akta	Određen broj zaposlenih nije prošao odgovarajuću obuku	2	4	8	Naložiti svim rukovodiocima sektora da obezbjede puno sprovođenje obaveze kroz obuku zaposlenih	Izvršni direktor Tehnički direktor	Kontinuirano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac finansijskog sektora Izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba sredstava iz budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	1	10	10	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Izvršni direktor Rukovodilac finansijskog sektora	Kontinuirano
	Izvršni direktor Rukovodilac finansijskog	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih	Zakoni i podzakonska akta;	Odstupanje od realizacije aktivnosti	2	9	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim	Izvršni direktor Rukovodilac	Kontinuirano

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. ocjena realizacije mjere	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
inženjer, mehaničar, električar	Nesavjestan i nestručan rad	institucije, podzakonska akta	sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Tehnički direktor Rukovodioci sektora						
Posebne oblasti rizika											
5. Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor Tehnički direktor Rukovodilac pravnog sektora Rukovodilac finansijskog sektora Tehnolog, SCADA inženjer, mehaničar, električar	Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta Društva Gubitak povjerenja građana u rad Društva	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih sektora	3	5	15	Određiti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Društva Redovno i blagovremeno dostavljati informacije zaposlenom zaduženog sa odnose sa javnošću Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili	Izvršni direktor Tehnički direktor Rukovodioci sektora	Kontinuirano	

6. Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	5	25	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva	Izvršni direktor Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano																																																																																																																							
	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka N arušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	6	36	Izveštaj o broju podnijetih riješenih zahtjeva	Izvršni direktor Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano																																																																																																																							

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora
DOO „Otpadne vode“- Budva
Broj: 401/2
Budva, 09.09.2020. 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 („Otpadne vode“ d.o.o. 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) 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: 401/1 od dana 03.08.2020. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 03.08.2020. do 07.09.2020. 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.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a

Izvršni direktor
Goran Pejović



Društvo sa ograničenom odgovornošću
"Otpadne vode"
Budva

