



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

PLAN INTEGRITETA

Bar, septembar 2024. godine

Crna Gora

DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar

Broj: 3388

Bar, 2019. godine

Na osnovu člana 28 statuta DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar broj 6625 od 26.09.2016.godine, direktor preduzeća donosi:

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Nenezić Jelena**, sa završenim ekonomskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju **-referent za plan i analizu** u Sektoru za finansije 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 za Nenezić Jelenu iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 2019. godine.

DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA” Bar

Broj: 5915

Bar, 04.09.2024. godine

Na osnovu članova 21 i 22 Statuta DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar ("Službeni list Crne Gore"- opštinski propisi broj 45/21) izvršni direktor donosi sledeće

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:
 - Nenezić Jelena
 - Bibezić Leon
 - Divanović Benjamin

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 30.09.2024.godine. Radnoj grupi pripada naknada za rad. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv njega zaposleni može pokrenuti postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja.

IZVRŠNI DIREKTOR
Mladen Đuričić



DOSTAVITI:

- Imenovanima
- Sektoru za ekonomsko – finansijske poslove
- a/a

DOO Vodovod i kanalizacija Bar

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.	Pošljedice	Prorok	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora direktor finansijskog sektora direktor tehničkog sektora direktor komercijalnog sektora interni revizor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac pravne službe	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Donošenje nezakonitih odluka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Etički kodeks Obaveze sastavljanja izvještaja i podnošenja UO Kolektivni ugovor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja; Česta izmjena zaonskih propisa; Kršenje principa transparentnosti; Nedorečenost i nerazumljivost propisa	4	7	28	Periodična evaluacija akata preduzeća identifikacija svih spoljnih faktora ili uticaja na ostvarivanje aktivnosti iz osnovne djelatnosti Uvesti periodičnu obavezu da članovi upravnog odbora prevenција korupcije bude tema na Kolegijumu Edukacija	direktor direktor komercijalnog sektora direktor finansijskog sektora direktor tehničkog sektora direktor direktor direktor direktor interni revizor	Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano	↓	

<p>7.1 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>4</p>	<p>7</p>	<p>28</p>	<p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja. Cesta izmjena zaonskih propisa; Kršenje principa transparentnosti; Nedorečenost i nerazumljivost propisa</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Interni akta institucije</p> <p>Etički kodeks Obaveze sastavljanja izvještaja i podnošenja UO Kolektivni ugovor</p>	<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta institucije Neefikasno ili nekoordinirano upravljanje Donošenje nezakonitih odluka Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>direktor odbora direktor finansijskog sektora direktor tehničkog sektora direktor komercijalnog sektora interni revizor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac pravne službe</p>	<p>Analiza rizika i strateško upravljanje</p> <p>Analiza rizika i strateško upravljanje</p> <p>Donijeti interno uputstvo za prijavu korupeije i zaštiti lica koje je prijavilo korupciju</p>	<p>direktor finansijskog sektora interni revizor direktor direktor finansijskog sektora interni revizor direktor direktor direktor komercijalnog sektora direktor tehničkog sektora</p>	<p>10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano</p>
<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>Pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju; Neadekvatno korišćenje raspoloživog kadrovsog potencijala; Sukob interesa pri zapošljavanju</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Interni akta institucije Kolektivni ugovor javni konkurs za sva radna mjesta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa</p>	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika zapošljavanje mimo potreba preduzeća Narušavanje integriteta zaposlenih Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje neadekvatan nadzor nad zaposlenima povreda principa transparentnosti i diskriminacija na radnom mjestu</p>	<p>svi zaposleni rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova</p>	<p>Vodenje evidencije primljenih poklona</p> <p>Sastaviti komisiju koja će procijenivati potrebne kvalifikacije novih kadrova odbora</p> <p>Redovno ocjenjivanje radnog učinka zaposlenog</p>	<p>rukovodni kadar rukovodni kadar članovi upravnog odbora</p>	<p>Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano</p>

5.3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe odbor direktora interni revizor	neadekvatno strateško i finansijsko planiranje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Domošenje nezakonitih odluka kršenje politike investiranja neracionalno trošenje sredstava neekonomična i neefikasna raspodjela sredstava preduzeća nevažno i nepravilno vođenje računovodstva greške prilikom usaglašavanja knjigovodstvenog stanja obaveza i potraživanja	Zakoni i podzakonska akta redovno sastavljanje izvještaja Interna revizija saglasnost UO za zaključivanje ugovora veće vrijednosti dnevno praćenje i izvještavanje o stanju na računima preduzeća dostavljanje dokumentacije za plaćanje na odobrenje Interna pravila i procedure Edukacija	Povreda postojećih procedura; Prekoračenje ovlaštenja; Nesavjesno postupanje; Sukob interesa u postupku zaključivanje ugovora sa trećim licima	5	5	25	10.09.2024. Kontinuirano Nadogradnja internih akata u cilju povećanja transparentnosti odluka direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe 10.09.2024.	↓
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova arhivar svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Odsustvo informacione bezbjednosti Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih neadekvatno vođenje i arhiviranje dokumentacije	donošeje liste kategorije registratorskog materijala arhiva postojeći interni i opšti propisi uveden novi informacioni sistem službeni i stručni nadzor čuvanje tajnosti podataka	Neovlašćeni pristup realizaciji; Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom; Ostali propusti u radu	3	4	12	Kontinuirano Izvršiti analizu postojećih mjera zaštite, dokumentacije i podataka arhivar rukovodilac službe opštih poslova rukovodni kadar 10.09.2024. Kontinuirano Redovno vršiti kontrolu administrativnog nadzora rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova 10.09.2024. Kontinuirano Obezbeđivanje prostornih kapaciteta arhivar svi zaposleni rukovodilac službe opštih poslova 10.09.2024.	↓

<p>Kadrovska Politika, etično i Profesionalno Ponašanje Zaposlenih</p>	<p>svi zaposleni rukovodni kadar rukovodilac službe opštih poslova</p>	<p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika zapošljavanje mimo potreba preduzeća Narušavanje integriteta zaposlenih Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje neadekvatan nadzor nad zaposlenima povreda principa transparentnosti i diskriminacija na radnom mjestu</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti Interna akta institucije Kolektivni ugovor javni konkurs za sva radna mjesta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija evidencija i kontrola postojanja sukoba interesa</p>	<p>Pogrešna primjena materijalnog prava pri odlučivanju; Neadekvatno korišćenje raspoloživog kadrovskeg potencijala; Sukob interesa pri zapošljavanju</p>	<p>4 5 20</p>	<p>Kontinuirani i neposredni nadzor u aktivnosti službenika 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024.</p>	<p>rukovodni kadar rukovodni kadar članovi upravnog odbora svi zaposleni članovi upravnog odbora rukovodni kadar</p>	<p>→</p>
<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe odbor direktora interni revizor</p>	<p>neadekvatno strateško i finansijsko planiranje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka kršenje politike investiranja neracionalno trošenje sredstava neekonomična i neefikasna raspodjela sredstava preduzeća ne ažurno i nepravilno vođenje računovodstva greške prilikom usaglašavanja knjigovodstvenog stanja obaveza i potraživanja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta redovno sastavljanje izvještaja Interna revizija saglasnost UO za zaključivanje ugovora veće vrijednosti dnevno praćenje i izvještavanje o stanju na računima preduzeća dostavljanje dokumentacije za plaćanje na odobrenje Interna pravila i procedure Edukacija</p>	<p>Povreda postojećih procedura; Prekoračenje ovlašćenja; Nesavjesno postupanje; Sukob interesa u postupku zaključivanje ugovora sa trećim licima</p>	<p>5 5 25</p>	<p>Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024. Kontinuirano 10.09.2024.</p>	<p>direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe odbor direktora direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe interni revizor direktor direktor finansijskog sektora rukovodilac finansijske službe</p>	<p>→</p>

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

Broj: 6111

Bar, 12.09.2024.godine

Na osnovu člana 75 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list CG br. 54/24"), odgovorno lice u organu vlasti donosi:

O D L U K U

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta (naziv organa vlasti).
- 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 CG br. 54/24 od 11.6.2024.godine) 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.5915 od 04.09.2024.godine formirana je radna grupa koja je u ovom periodu kontinuirano radila na izradi prijedloga Plana integriteta, koji je dostavljen izvršnom direktoru na odobravanje i usvajanje, i isti je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu iznijetog, riješeno je kao u dispozitivu Odluke.

Ova 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
Mladen Đuričić

