

D.O.O. Komunalno Plužine

Lazara Sočice b.b. 81435 Plužine

tel: 040-271-244; 069-124-024

PIB: 02010348

žiro račun: 535-172-48 - Prva banka Crne Gore

e-mail: jp.stambenokomunalno.pluzine@t-com.me

web sajt: www.komunalnopluzine.me



Broj 01-188
Plužine 13.04.0 2023. godine

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „KOMUNALNO PLUŽINE“

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA**

Izvještajni period
(januar-decembar 2022. godine)

UVOD

Plan integriteta DOO "Komunalno Plužine" usvojen je 26.09.2022. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet DOO "Komunalno Plužine", 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 DOO "Komunalno Plužine" se sastoji od 6 (šest) oblasti odnosno od mjera koje se odnose na DOO "Komunalno Plužine".

Struktura plana sastoji se od sljedećeg:

Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih 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.

U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 01-322, od 20.08.2020, te Odlukom o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta br.01-245, od 26.09.2022. 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 sprječavanje 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 obaviješten 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. Izvještavanje 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 DOO "Komunalno Plužine", kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar DOO "Komunalno Plužine", kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: DOO "Komunalno Plužine";

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

1. Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača;
2. 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 SPROVOĐENJU 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

1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijske službe	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Institucije	Neadekvatno kreiranje političke razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3 5 15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jednina prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↓	Realizirano
						Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije.	direktor			Djelimni realizov DOO „ Komun. Plužine popunjava benčma model z procjen učinkov uspješn poslova Vodovov Isti dost Regulator agenciji energeti dok za usluge odvoza i deponov otpada r posljeduj model ze procjenu učinkoviti uspješns
						Sprovođenje javnih rasprava.	direktor	kontinuirano		Nije realizova U izvještajn periodu nijesu sprovode javne rasprave.

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	2 3 6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	odbor direktora	kontinuirano	Realizov
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	3 6 18	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodilac obavezati da ažurno vodi evidenciju o primljenim poklonima i izvještava nadležnu službu.	rukovodilac pravne službe	01.03.2023.	Realizov
Narušavanje principa transparentnosti				nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije		javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.		kontinuirano	postoji poseban podnaslov koji je posvećen slobodnom pristupu informacijama i tu se mogu naći sve informacije člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici		kontinuirano	Realizovano Na web stranici s dostupni pregledni relevantni dokumenti vezani za komunal djelatnost

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.	8 10 80	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji.	svi zaposleni	kontinuirano	01.03.2023.	↑	Nije realizovano
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje.	2 5 10	Redovno u toku izborne kampanje objavivati i dostavljati agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	kontinuirano	kontinuirano	↔	Realizovano	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	2 4 8	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije, u cilju kontinuiranog praćenja ove obaveze	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje Agenciji za sprječavanje korupcije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	5 7 35	Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor	kontinuirano	↓	Djelimični realizacijski planovi budžeta
						Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju.	odbor direktora direktor	kontinuirano		Nije realizirano Mjera realizirana, jer s njom nema potrebe za zapošljavanjem revizora i nedostatak sredstava

					<p>2</p> <p>4</p> <p>8</p>	<p>Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.</p>	<p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizacija Postupak po svim preporukama iz izvještaja o unutarreviziji</p>
<p>3.3 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>službenik za javne nabavke</p>	<p>Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.</p>		<p>Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa.</p>	<p>službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizacija Uzvišenim performansama nije bilo pokrenuto žalbeno postupanje osnovni sukob interesa</p>
<p>3.4 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki</p>	<p>Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizacija Ugovor javnih nabavki se objavljuje na internet stranici</p>

					<p>Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente na Internet stranici.</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Djelimično realizovano</p>
<p>3.5 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega</p>	<p>Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa</p>	<p>Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama</p>	<p>službenik za javne nabavke direktor</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano U sve Ugovore c javnim nabavkama se unosi antikorupcija a klauzula</p>
<p>4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>direktor</p>	<p>Čuvenje Informacija iskorišćavanje javne funkcije ili položaja Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.</p>	<p>Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.</p>	<p>direktor</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano Mjera je realizovana i sprovodi se u kontinuitetu Nije realizovano U izvještajnom periodu nije vršena obuka zaposlenih o bezbjednom</p>

	Narušavanje integriteta institucije	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije		nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica		javnosti	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	kontinuirano	radu institucije u određenoj mjeri povećati
						Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivalju posebno interesovanje medija i javnosti	službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	Realizovano Na web stranici korisnici preuzeli obrasci zahtjeva slobodnog pristupa informacijama, kao i broj drugih obrazlaženja i vodostvanja i odvoza otpada
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije		kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom periodu sprovođenje ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije

OBRAZLOŽENJE

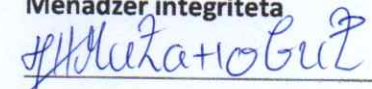
Polazeći od osnovnih zadataka DOO "Komunalno Plužine", definisanih (zakonom, uredbom, statutom...), i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar DOO "Komunalno Plužine", te izrađen detaljan Plan integriteta DOO "Komunalno Plužine", 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, DOO "Komunalno Plužine" je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.


Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem DIREKTORU DOO "Komunalno Plužine" da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJ

Menadžer integriteta


Željko Mićanović

Izvještaj odobrio


direktor 
dipl.oec. Radenko Živković