DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Broj 1158/3
Datum 30. 11. 20. god.

"PPOV Kotor – Tivat" DOO, Tivat

PPOV Kotor-Tivat DOO, Tivat

PLAN INTEGRITETA

Tivat, novembar 2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **„PPOV Kotor -Tivat" DOO Tivat**
ADRESA: Tivat, Đuraševići bb
TELEFON: 032/662-482
E-MAIL: info@ppov.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Rade Popović, dipl.pravnik, Koordinator za pravne i administrativne poslove

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

ČLANOVI RADNE GRUPE:
Rade Popović, menadžer integriteta,
Dražen Mitrović, član
Stefan Čobanović, član

DATUM POČETKA IZRADE: 01.11.2020. godine
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 30.11.2020. godine
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.11.2020. godine

SADRŽAJ:

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

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

3. PROGRAM IZRADE 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

PPOV Kotor-Tivat DOO, Tivat

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT
Adresa: Đuraševići bb, 85320 Tivat, Crna Gora
Tel: + 382 32 662 482 | *Mob:* + 382 67 041 710 | *E-mail:* info@ppov.me
PIB: 03211398 | *PDV:* 91/31-01810-7 | *Šifra djelatnosti:* 3700
Broj žiro računa: 530-26945-76, NLB Banka AD Podgorica

Broj: 1142/1

Tivat, 20.11. 2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), i člana 20 stav 1 alineja 7 Statuta „PPOV Kotor-Tivat" DOO Tivat (Sl. List CG – Opštinski propisi br. 37/19) , VD Izvršni direktor, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Rade Popović**, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju koordinatoora za pravne i administartivne 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 inegriteta;
- 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 po ovog rješenja počinju teći od 20.11.2020. 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 inegriteta.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.

Dostavljano :

-imenovanom

-a/a

VD IZVRŠNI DIREKTOR

Radoje Vučević

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT *TIVAT*

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

PPOV Kotor-Tivat DOO, Tivat

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT
Adresa: Đuraševići bb, 85320 Tivat, Crna Gora
Tel: + 382 32 662 482 | *Mob:* + 382 67 041 710 | *E-mail:* info@ppov.me
PIB: 03211398 | *PDV:* 91/31-01810-7 | *Šifra djelatnosti:* 3700
Broj žiro računa: 530-26945-76, NLB Banka AD Podgorica

Broj: 1142/1

Tivat, 20.11. 2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), i člana 20 stav 1 alineja 7 Statuta „PPOV Kotor-Tivat" DOO Tivat (Sl. List CG – Opštinski propisi br. 37/19) , VD Izvršni direktor, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Rade Popović**, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju koordinatoora za pravne i administartivne 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 inegriteta;
- 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 po ovog rješenja počinju teći od 20.11.2020. 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 inegriteta.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.

Dostavljano :

-imenovanom

-a/a

VD IZVRŠNI DIREKTOR

Radoje Vučević

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT "TIVAT"

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: „PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat

ODGOVORNO LICE: VD Izvršni direktor Radoje Vučević

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Rade Popović, menadžer integriteta,

Dražen Mitrović, član,

Stefan Čobanovič,član.

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 20.11. 2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 20.11.2020. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: 20.11.2020. godine

1. PRIPREMNA FAZA
VD Izvršni direktor donosi odluku o imenovanju radne grupe.

Najkasnije do: 30.11.2020. godine

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

Najkasnije do: 30.11. 2020. godine

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

Najkasnije do: 30.11.2020. godine

II. FAZA
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
DATUM:30.11.2020. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima sprovedeni.

2. Popunjavanje anonimnog upitnika sprovedeno.

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

Najkasnije do: 30.11.2020. godine

III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA
DATUM: 30.11.2020. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta.

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja.

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 30.11.2020. godine

Faza I – PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

"PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat je dopisom br. 03-02-1939/10 od 03.07.2020. godine obaviještena od strane Agencije za sprečavanje korupcije o obavezi donošenja Plana integriteta u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, te da je u obavezi da ga dostavi do 30.09.2020. godine. U okviru pripremne faze, kao što je već navedeno, Izvršni direktor je donio rješenje o imenovanju menadžera Plana integriteta kao i rješenje o formiranju radne grupe.

Sljedeći korak u okviru ove faze je obavještavanje i upoznavanje zaposlenih sa izradom Plana integriteta, a zatim prikupljanje dokumentacije i informacija od zaposlenih kao i priprema programa izrade plana integriteta.
S tim u vezi je podijeljen zaposlenima Upitnik za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom, a sa jednim brojem zaposlenih je obavljen intervju.

Radna grupa je izvršila popis svih bitnih normativnih akata kojima se reguliše rad Društva, i to:

1. **Zakoni, pravilnici, uredbe, Odluke**: Zakon o privrednim društvima, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o vodama, Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o radu, Opšti kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za stambneo-komunalnu djelatnost, Zakon o zaradama u javnom sektoru, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj imovini, Zakon o računovodstvu i reviziji;

2. **Interna akta Društva**: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta "PPOV Kotor- Tivat" DOO Tivat, Statut "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat; Ugovor o osnivanju "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat, Statut "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat; Pravilnik o radu Odbora direktora, Akt o procjeni rizika radnih mjesta, Godišnji program rada za 2021.godinu.

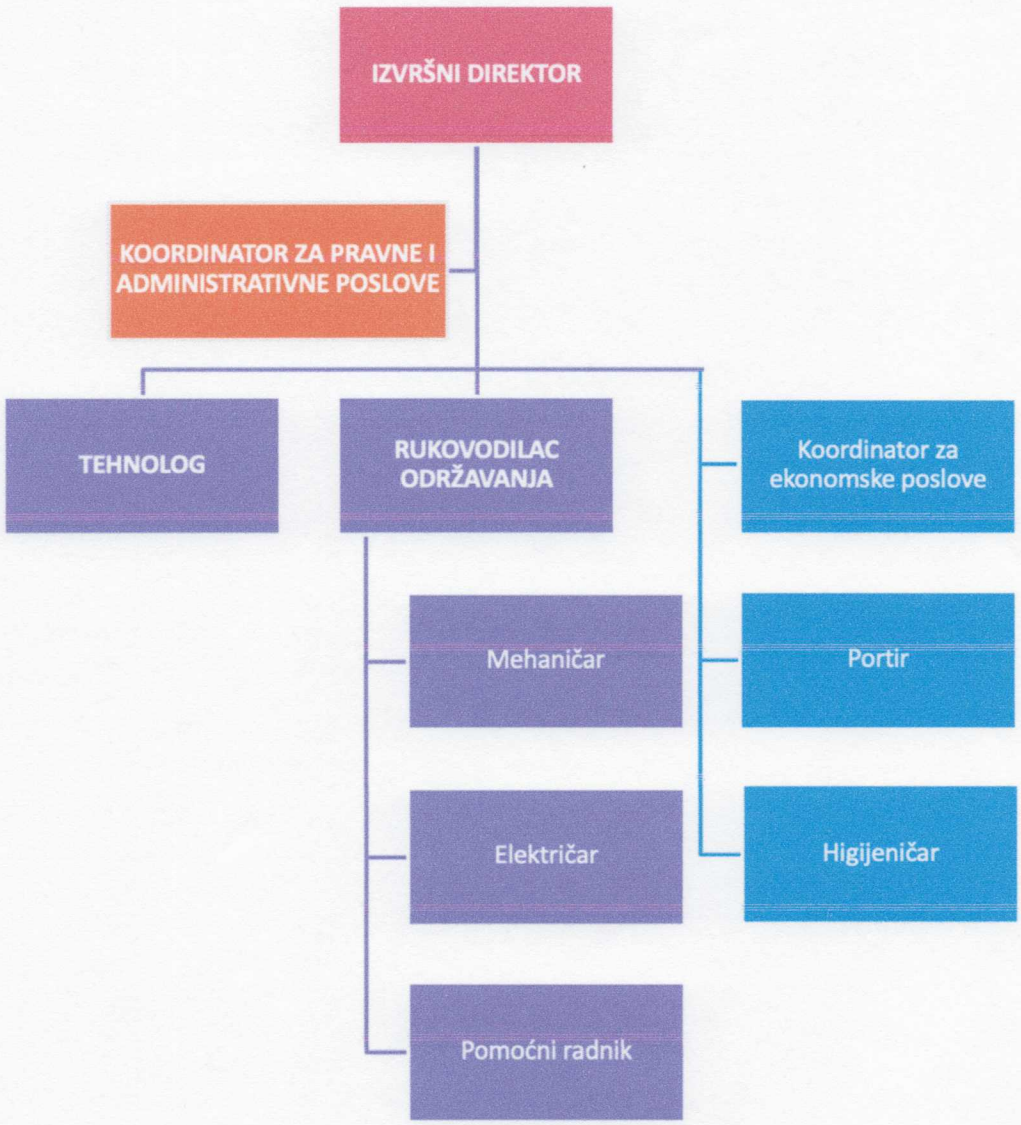
UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SA OGRANIZACIONOM ŠEMOM :

Postojeća unutrašnja organizacija u Društvu ima 10 radnih mjesta, na kojima je predviđeno ukupno 13 izvršilaca. Trenutno su popunjeno 8 radnih mjesta. Nije popunjeno radno mjesto koordinatora za ekonomske poslove i radno mjesto portira i stražara zbog specifičnosti poslova, već je kompletna stražarska služba angažovana putem javnih nabavki i raspisane tenderske procedure. Napominjemo takođe da kompletne računovodstvene usluge za potrebe „PPOV Kotor -Tivat" DOO Tivat obavlja računovodstvena agencija „BMV" Tivat.

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Nivo obrazovanja	Broj izvršilaca
1.	Izvršni direktor	VII1	1
2.	Koordinator za pravne i administrativne poslove	VII1	1
3.	Tehnolog	VII1	1
4.	Rukovodilac održavanja	VII1	1
5.	Mehaničar	IV2, IV1 ili III	2
6.	Električar	IV2, IV1 ili III	1
7.	Pomoćni radnik	I2	1

8.	Koordinator za ekonomske poslove	VII1	1
9.	Portir	IV1 ili III	3
10.	Higijeničar	I2	1

Tabela 1. Sistematizacija radnih mjesta u PPOV Kotor-Tivat, DOO Tivat



PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

U "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat zaposleno je 8 izvršioca, od toga broja 7 izvršilaca je zaposleno na neodređeno vrijeme i jedan izvršilac (Izvršni direktor) je zaposlen na određeno vrijeme.

Zaposleni su raspoređeni na radnim mjestima sledeće kvalifikacione strukture:

III stepen stručne spreme ..... 4 izvršioca

VII stepen stručne spreme ..... 4 izvršioca

FAZA II – PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROCJENE POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJA POSTOJEĆIH MJERA

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐIVANJE OSNOVNIH FAKTORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA

Nakon završene prve faze pristupilo se realizaciji druge faze koja podrazumijeva procjenu postojećeg stanja i mjerenje inteziteta rizika.

Ova faza podrazumijeva vršenje intervjua sa zaposlenima.

Cilj ovih intervjua je bio da se zaposleni upoznaju sa potrebom i ciljem izrade plana integriteta. Iako je opis radnih mjesta datih u sistematizaciji neophodan uslov za vršenje procjene rizika, ipak je razgovor sa zaposlenima koji pokrivaju ta radna mjesta dodatni izvor podataka koji može dati dodatne informacije i ukazati na postojeće probleme sa kojima se susrijeću u svakodnevnom radu.

Na osnovu ovog rezultata može se izvesti zaključak na nivou "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat da je stepen rizika u prosjeku u domenu srednjeg nivoa niskog rizika.

Upravo zbog prirode djelatnosti ovog Društva, prihvat I prerada komunalnih odpadnih voda sa područja Kotora i Tivta, uglavnom se ne radi sa podacima koji ne nose stepen tajnosti, pa se kao opšti zaključak može izvesti da većina radnih mjesta u "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat nijesu interesantna u smislu eventualnih zloupotreba ili pokušaja uticaja sa strane.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak osnovnih rizika u dijelu normative, organizacije i kadrovske strukure koji su prikazani u obrascu PI.

FAZA III

Utvrđivanje rizičnih oblasti i radanih mjesta i postojećih mjera kontrole, kako

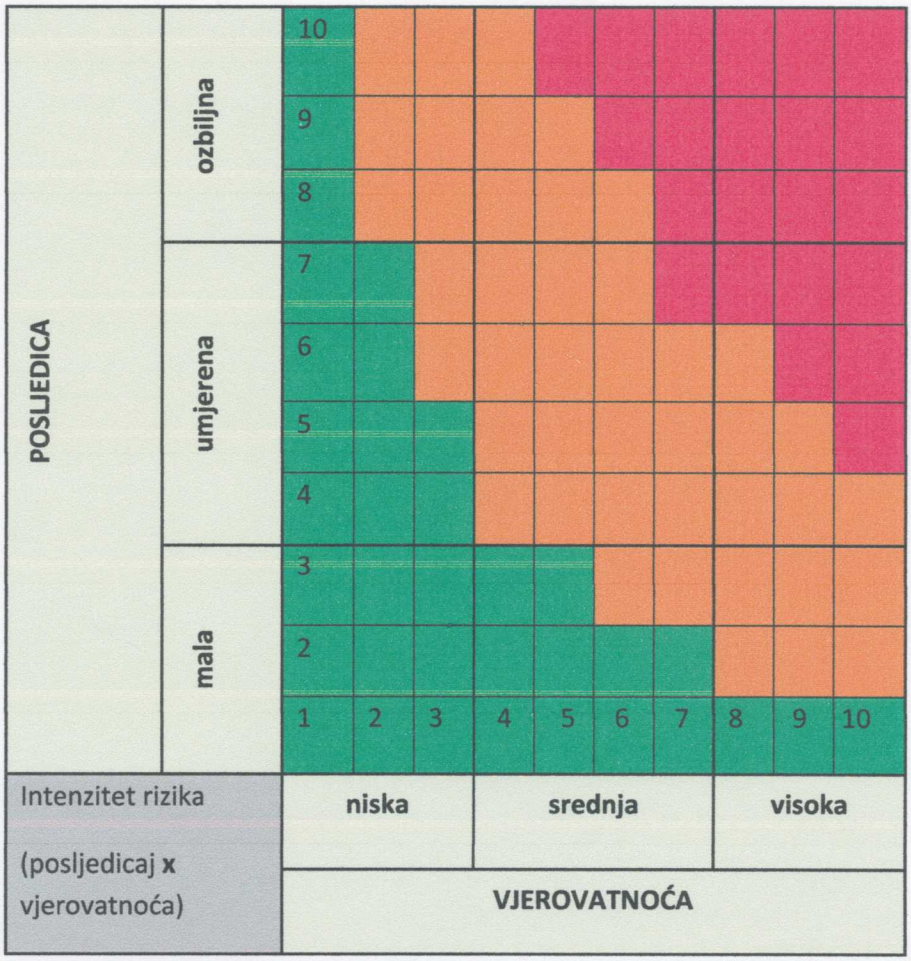
rezultata prethodne analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog intervjua i drugih neophodnih analoza o radu i funkcuionisanju Društva, poslužiće radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje osnovnih i preostalih rizika i predlagati adekvatne mjere za njihovo otklanjanje, izvršiće se u trećoj fazi i unositi u finalni obrazac Plana integriteta.

Mjerenje intenziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodologiji koja je unešena u plan integriteta.

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.



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
	↔	↑	↓

RAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
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
vođenje i anje	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Nedozvoljeno lobiranje Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velikog obima radnih zadataka na samo jednoj osobi	4	6	24	Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju idrugim nepravilnostima u rukovodjenju i upravljanju. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Kontinuirano .		
	Rukovodilac održavanja	Narušavanje integriteta institucije Zloupotrebe oko raspolaganja opremom i sredstvima za rad	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velikog obima radnih zadataka na samo jednoj osobi	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilokom kreiranja politike razvoja i upravljanja. Praćenje realizacije preporuka i unapredjenje rada. Razmatranje preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	Rukovodilac održavanja	Kontinuirano		

rovska politika, i profesinalno anje enih	Izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedozvoljeno lobiranje, ili drugi nejavni uticaj i oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije; Etički kodeks	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	5	7	35	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Izvršni direktor	Kontunuirano .		
	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeks; Interna akta Društva	Mogućnost primanja pokolona suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije	4	5	20	Donijeti internio upustvo za prijavu i evidenciju slučajevakorupcije unutar institucije kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrditi službenika za prijem i obradu navoda u prijavi	Koordinator za pravne i administrativn e poslove	Kontinuirano		
	Rukovodilac održavanja	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeks; Interna akta Društva	Mogućnost primanja pokolona suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	4	6	24	Donijeti internio upustvo za prijavu i evidenciju slučajevakorupcije unutar institucije kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrditi službenika za prijem i obradu navoda u prijavi	Rukovodilac održavanja	Kontinuirano		
	Tehnolog	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeks; Interna akta Društva		4	6	24	Donijeti internio upustvo za prijavu i evidenciju slučajevakorupcije unutar institucije kao i zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrditi službenika za prijem i obradu navoda u prijavi	Tehnolog	Kontinuirano		

	Ostali zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Obavljanje djelatnosti koje su u suprotnim interesima ovog Društva Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja korupcije i nedozvoljenih radnji	2	6	12	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Zaposleni	Kontinuirano		
ranje i anje ama	Izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba službenog položaja Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Sukob interesa	Edukacija, Podjela radnih zadataka; Izvještavanje	Neadekvatno planiranje budžeta i neadekvatno trošenje sredstava Odstupanje od realizovanih aktivnosti predvidjeniih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji; Jačanje transparentnosti rada	Izvršni direktor	Kontinuirano		
	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje; Neadekvatno sprovodjenje postupka	Odstupanje od realizovanih aktivnosti predvidjeniih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Koordinator za pravne i administrativn e poslove	Kontinuirano		
	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovi nu; Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano		

								u sastav komisije				
	Službenik za javne nabavke Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije (Rukovodilac održavanja, Tehnolog)	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	8	7	56	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatroske kriterijume	Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano	↔	
nje i lnost ka i enata	Izvršni direktor	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor Interna kontrola	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	7	8	56	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Izvršni direktor	Kontinuirano		
	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor; Zakoni i podzakonska akta Interna kontrola	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Koordinator za pravne i administrativne poslove	Kontinuirano		
	Rukovodilac održavanja	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor; Zakoni i podzakonska akta Interna kontrola	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Rukovodilac održavanja	Kontinuirano		

	Tehnolog	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Interna kontrola	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Tehnolog	Kontinuirano		
vljanje ga zakona i akata ću	Izvršni direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Odbor direktora Edukacija, podijela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak precedura o radu Teško razumljivi i nedorečeni propisi	2	4	8	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodioca	Izvršni direktor	Kontinuirano		
si sa javnošću	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih ili Društva	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	5	15	Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje javnosti i medija	Izvršni direktor	Kontinuirano		
odan pristup cijama	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Izvršni direktor	Kontinuirano		

ne oblasti rizika

rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pos ljedi ce	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

PRIJEDLOG STARJEŠINI ORGANA ZA DONOŠENJE PLANA INTEGRITETA

U skladu sa članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije, Radna grupa je predložila VD Izvršnom direktoru da usvoji navedeni Plan integriteta, donošenjem odluke o njegovom potvrđivanju i stupanju na snagu.

Rade Popović, menadžer integriteta,

Dražen Mitrović, član,

Stefan Čobanović, član,

„PPOV Kotor – Tivat“ DOO Tivat

Broj: 1142/3

Tivat, 30.11. 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 „PPOV Kotor-Tivat“ DOO Tivat.

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. 1142/1 od 20.11.2020. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 20.11.2020. godine do 30.11.2020. godine i koja je pripremila i dostavila VD Izvršnom direktoru 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.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT 1 "TIVAT"

VD IZVRŠNI DIREKTOR

Radoje Vučević

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a