



CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
DOO „KOMUNALNO“ BERANE
Broj: 3131/1
Berane, 18.09.2020.

Agencija za sprječavanje korupcije

**Ul.Kralja Nikole 27/V
Podgorica**

Predmet: Plan integriteta za naredni dvogodišnji period

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Plan integriteta za naredni dvogodišnji period, kao i Odluku o usvajanju Plana integriteta I Rešenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta.

V.D.Direktora
Savo Vučetić





CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
DOO „KOMUNALNO“ BERANE
Broj: 3131
Berane, 18.09.2020.

DOO „KOMUNALNO“ BERANE

PLANA INTEGRITETA

Berane, septembar 2020. godine

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)	Vj. er.	Po slij. ed. ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere	
													4
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac sektora izvršni direktor	nedozvoljeno lobiranje i drugi javni uticaji narusavanje integriteta institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta	Donosenje Odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.		4	4	16	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti institucije.	izvršni direktor rukovodilac sektora odbor direktora	kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	nedozvoljeno lobiranje i drugi javni uticaji	zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije.	3	3	9	Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	izvršni direktor	kontinuirano	↔		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta institucije	interna akta institucije, zakoni i podzakonski akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom	2	2	4	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	izvršni direktor	kontinuirano	↔		

Dostavljanje redovnog izvještaja Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu.

1.6 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor rukovodilac sektora	Narušavanje integriteta Institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanje javnosti o radu institucije	3 3 9	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od 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	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↓	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa	interni akta institucije, zakoni i podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	2 3 6	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	izvršni direktor sekretar	kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakon o sprečavanju korupcije, interni akta institucije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvode iz evidencije poklona	2 3 6	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Redovna kontrola o primljenim poklonima	lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↓	
							izvršni direktor lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		

2.3 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	3	9	Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	kontinuirano	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost	2	3	6	Istaci obavještenje kojim će svi zaposleni biti upoznati o obavezni prijavljivanja poklona	izvršni direktor rukovodilac sektora svi zaposleni	kontinuirano	↓
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nedozvoljeno ložiranje ili drugi nejavni uticaji kršenje principa transparentnosti	interna akta institucije, zakoni i podzakonska akta	Veliki ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih resenja, kao i Odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad i edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	3	9	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↓
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac sektora svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	4	12	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	rukovodilac sektora svi zaposleni	kontinuirano	↓
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodioci	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj zaposlenih nema potrebne kvalifikacije i kvalitet za obavljanje posla	3	4	12	Obaveze rukovodilaca organizacionih jedinica da obezbijede sprovođenje obaveze po opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od šest mjeseci	rukovodioci	kontinuirano	↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora službenik za javne nabavke	sukob interesa prilikom sklapanja ugovora sa korisnicima i javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenje zakonskih procedura	4	4	16	Interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja interesa	izvršni direktor rukovodioci službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓

						Evidencija sprovedenih postupaka javnih nabavki	službenik za javne nabavke	kontinuirano	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks pojačan službeni i stručni nadzor	Donijeti odluku o trajanju konkursa za zapošljavanje od minimum 8 dana i odrediti kriterijume za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanje službenika	2 3 6	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja rada zaposlenih na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih javno objavljivati na oglasnoj tabli	odbor direktora sekretar	kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac sektora			Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	2 3 6	Redovna kontrola o primljenim poklonima	lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↓
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks pojačan službeni i stručni nadzor	Odrediti kriterijume za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanje službenika	2 3 6	Donijeti odluku o načinu kriterijuma za zapošljavanje i trajanje konkursa	odbor direktora sekretar	kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odbor direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks pojačan službeni i stručni nadzor	Odrediti kriterijume za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanje službenika	2 2 4	Donijeti odluku o načinu kriterijuma za zapošljavanje i trajanje konkursa	sekretar odbor direktora	kontinuirano	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 3 9	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor šef računovodstva	kontinuirano	↓

						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	šef računovodstva	kontinuirano	↓	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 3 9	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta obaveza sastavljanja izvještaja ugovora o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2 3 6	Donijeto interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki internet stranica	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2 2 4	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	

3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukob interesa	1 2 2	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji spremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili položaja	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javnih nabavki na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	3 3 9	Obaveza uključivanja po jednog stručnog lica iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastavu komisije	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↓
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor službenik arhive	Curenje informacija	Interni akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4 4 16	Promjena sistema tako da više stručnih lica radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↓
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor službenik arhive	Curenje informacija	Interni akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4 4 16	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu DATA MENAGMENT za elektronsku bazu podataka	izvršni direktor	kontinuirano	↓

4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac sektora šef računovodstva	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 3 9	Obezbjediti kontinuirano stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac sektora službenik arhive	kontinuirano kontinuirano	↓
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac sektora izvršni direktor	Curenje informacija Odaavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2 4 8	Obezbjediti uslove za fizičko obezbeđenje imovine Donijeti odluke kojima se se oznaci stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↓
4.5 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik arhive izvršni direktor	Curenje informacija Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad primjenom i razvrstavanjem dokumentacije	1 1 1	Vršiti redovne kontrole nad primjenom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili nevidentiranja dokumentacije	izvršni direktor službenik arhive	kontinuirano	↔
5.1 Dostavljanje predloga odluka odboru direktora i osnivaču	izvršni direktor rukovodilac sektora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Edukacija Podjela radnih zadataka	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica pravilnika i uputstava) Tesko razumljivi i	3 3 9	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga odluka i njihovih akata organima i praviljanja	izvršni direktor	kontinuirano	↓

		<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Verifikacija od strane kolega</p> <p>Zakoni i podzakonska akta pojačan službeni i stručni nadzor</p>	nedorečeni propisi										
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak poverjenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Princip četiri oka</p>	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica</p>	3	4	12	<p>Određiti službenika zaduženog za odnose sa javnošću</p>	<p>Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca</p>	rukovodilac sektora	kontinuirano	↓	
								<p>Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na WEB stranici institucije</p>	<p>rukovodilac institucije</p>	rukovodilac institucije	kontinuirano		
								<p>Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev javnosti i medija</p>	<p>rukovodilac institucije</p>	rukovodilac institucije	kontinuirano		
								<p>Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi</p>	<p>rukovodilac institucije</p>	rukovodilac institucije	kontinuirano		
								<p>Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja, koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti</p>	<p>rukovodilac institucije</p>	rukovodilac institucije	kontinuirano		
								<p>Pripremiti komunikacionu strategiju</p>	<p>rukovodilac institucije</p>	rukovodilac institucije	kontinuirano		

7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobaveštavanje podnosioca zahtjeva o rešavanju zahtjeva	2	3	6	Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu institucije	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓
								Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPJ	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	
								Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Doo Komunalno Berane, definisanih Odlukom o osnivanju i Statutom Doo Komunalno Berane, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Doo Komunalno Berane, te izrađen detaljan Plan integriteta Doo Komunalno Berane 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 Berane je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem V.D. Direktora Savu Vučetiću (odgovornom licu u organu vlasti) da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA/STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta
Branika Bubanja



V.D.Direktora
Savo Vučetić





CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
DOO „KOMUNALNO“ BERANE
Broj: 3130
Berane:18.09.2020.godine

Na osnovu člana čl. 35 Statuta D.O.O.„KOMUNALNO“,Berane (br. 4832 od 26.11.2014.) , a u vezi sa čl. 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), vd direktor donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Doo.„Komunalno“ ,Berane za 2020. godinu
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u Društvu 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.3129 od 18.09.2020.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila, pripremila i izvršnom direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje Plana integriteta za naredni dvogodišnji period, 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:

- Agenciji za sprečavanje korupcije
- menadžeru integriteta
- na oglasnoj tabli
- a/a

V.D Direktora
Savo Vučetić