



Broj 450-01/20-1
Budva, 25.09.2020 god.

PLAN INTEGRITETA

Budva, 20.09.2020.

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: D.O.O. "Sportsko rekreativni centar Budva"

ADRESA: Slovenska obala bb, 85310

TELEFON: +382 33 452 043

E-MAIL: src.budva@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Veselin Strugar

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: br.121-03/16 od 24.03.2016. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : br. 1416-04/16 od 07.04.2016. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Veselin Strugar
- Nikola Kalinić
- Ivan Kotarac

DATUM POČETKA IZRADE: 31.05.2018. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE : 20.09.2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 20.09.2018. 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

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

Crna Gora

DOO "Sportsko rekreativni centar Budva"

Broj:146-04/16

Budva, 07.04. 2016. godine

Na osnovu člana 71., 72., 73. i 74 Zakona o sprječavanju korupcije korupcije i člana 35. Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, donosim

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

Formira se radna grupa u sastavu:

- Nikola Kalinić
- Ivan Kotarac

Zadatak grupe je izrada Plan integriteta za DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve.

Mandat radne grupe traje do izrade Plana integriteta nakon čega joj prestaje mandat.

Dostavljeno:

1x Članovi radne grupe

1x Menadžer integriteta

1x a/a



NAZIV INSTITUCIJE:

DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve

ODGOVORNO LICE:

Martin Zenovic, VD Izvršni direktor

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Veselin Strugar – rukovodilac radne grupe

Nikola Kalinić – član

Ivan Kotarac – član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

07.04. 2016.godine

DATUM POČETKA IZRADE:

02.04. 2020.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Datum: 15.04. 2020.godine

1. PRIPREMNA FAZA

1. Direktor DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve donosi Odluku o imenovanju radne grupe

Datum: 07.04. 2016.godine

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

Najkasnije do: 25.08. 2020.godine

3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta

Najkasnije do: 25.08. 2020.godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 30.08. 2020.godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA METODAMA :

1. Intervjua sa zaposlenima ;

2. Ocjenom izloženosti rizicima i razgovorima sa zaposlenima ;

3. Anonimnom anketom

Najkasnije do: 05.09. 2020.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 08.09. 2020.godine

1. Direktor DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta;
2. Radna grupa popunjava obrasce Plana integriteta i priprema konačan izveštaj;
3. Direktor DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve usvaja izrađeni Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja;

Završena izrada Plana integriteta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve najkasnije do: 20.09.2020.

U toku izrade PI Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti :

1. PREGLED I ANALIZU NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze institucije i to:

1. Zakon o radu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim nabavkama, , Zakon o sprečavanju korupcije, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DOO “Sportsko rekreativni centar Budva” iz Budve , Statut DOO “Sportsko rekreativni centar Budva” iz Budve.

2. PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture u DOO “Sportsko rekreativni centar Budva” iz Budve;
2. Program rada sa finansijskim planom DOO “Sportsko rekreativni centar Budva” iz Budve;

3. PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, broju zaposlenih i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih ;
2. Analiza ponašanje zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama ;
3. Pregled dodatnih usavršavanja i edukacija zaposlenih ;
4. Održala je niz radnih sastanaka radi pripreme i izrade što boljeg Plana integriteta,
5. Izvršila je obradu i analizu godišnjeg izvještaja o radu DOO “Sportsko rekreativni centar Budva” iz Budve za 2019.godinu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i analizu međuinstitucionalne i saradnje sa civilnim sektorom.

1. Direktor / zamjenik direktora
2. Pravna i kadrovska služba
3. Opšta služba
4. Služba računovodstva i knjigovodstva
5. Služba marketinga
6. Služba sporta i fizičke kulture
7. Tehnička služba

Na osnovu izloženog radna grupa je pripremila predlog Plana integriteta i predložila ga direktoru DOO "SRC Budva" iz Budve na usvajanje.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posledice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POS LJEDICA	ozbiljna	10																			
		9																			
		8																			
	umjerena	7																			
		6																			
		5																			
	mala	4																			
		3																			
		2																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća)	niska			srednja			visoka														
	VJEROVATNOĆA																				

- 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
	↔	↑	↓

Sportsko rekreativni centar Budva DOO Budva

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREIZVJEŠTORENJE	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Poš.	Pr.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem suprotno javnom interesu	3	7	21	upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima redovno dostavljati godišnje izvjesjaje agenciji za sprijeccavanje korupcije	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer integriteta	kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora rukovodilac pravne službe	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Sukob interesa	Zakoni i pravilnici Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu	1	6	6	kontrola procesa zapošljavanja	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Edukacija Pojačan stručni nadzor	nemogućnost realizovanja planiranih aktivnosti neadekvatno trošenje sredstava	3	7	21	kvalitetno planiranje aktivnosti	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	neadekvatna evidencija i čuvanje službenih dokumenata nesavjestan i nestrucan rad	3	7	21	pojačan nadzor izvršiti analizu mjera zaštite i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanje dokumentacije	svi zaposleni	kontinuirano	↔

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	neadekvatna evidencija i čuvanje službenih dokumenata nesavjestan i nestručan rad	3	7	21	↔
-------------------------------------------------	---------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	---



Na osnovu čl. 35 Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), Izvršni direktor donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve;
2. Zadužuje se menadžer integriteta Veselin Strugar da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta ;
3. Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta ;
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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. 146-04/16 od 07.04.2016.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, 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.

Rješenjem direktora DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve br.121-03/16 od 24.03.2016. Veselin Strugar , određen je za menadžera integriteta u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve.

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.

Izvršni direktor

Martin Zenovic



Crna Gora

DOO "Sportsko rekreativni centar Budva"

Broj: 121-03/16

Budva, 19.03. 2016. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije i člana 35. Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, donosim

RJEŠENJE

O IMENOVANJU MENADŽERA INTEGRITETA

Strugar Veselin, dipl.pravnik DOO "SRC Budva" imenuje se za menadžera integriteta društva.

Imenovanje se vrši počev od 22.03.2016. godine.

Zadaci Menadžera su :

- Rad na izradi plana integriteta,
- Sprovođenje plana integriteta,
- Rad na izradi izvještaja o sprovođenju plana integriteta
- Stara se o sprovođenju preporuka dobijenih od Agencije za sprječavanje korupcije,
- Radi na prijemu i sprovođenju postupka prijave zviždača,
- Vršiti provjeru istinitosti navoda iz prijave zviždača,
- Predlaže mjere odgovornom licu ukoliko nutvrdi postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije,
- Obavlja druge poslove predviđene zakonom o sprečavanju korupcije.

Dostavljeno:

1x Imenovanom

1x kadrovskoj službi

1x Agenciji za sprječavanje korupcije

1x a/a

Izvršni Direktor

Martin Zenovic



DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve
Br. 433-1/18-01
Budva, 25.09.2020.godine

Na osnovu čl. 35 Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), Izvršni direktor donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve;
2. Zadužuje se menadžer integriteta Veselin Strugar da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta ;
3. Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta ;
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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. 146-04/16 od 07.04.2016.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, 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.

Rješenjem direktora DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve br.121-03/16 od 24.03.2016. Veselin Strugar , određen je za menadžera integriteta u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve.

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.

Izvršni direktor

Martin Zenović



Dostaviti:

- Oglasna tabla
- a/a
- Agencija za sprečavanje korupcije

DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve
Br. 433-1/18-01
Budva, 25.09.2020.godine

Na osnovu čl. 35 Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), Izvršni direktor donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve;
2. Zadužuje se menadžer integriteta Veselin Strugar da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta ;
3. Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta ;
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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. 146-04/16 od 07.04.2016.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, 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.

Rješenjem direktora DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve br.121-03/16 od 24.03.2016. Veselin Strugar , određen je za menadžera integriteta u DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve.

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.

Izvršni direktor

Marija Zenovic



Dostaviti:

- Oglasna tabla
- a/a
- Agencija za sprečavanje korupcije