

D.O.O. "SPORTSKO REKREATI."

Broj 722-01/22

Budva, 26.09.22 god.



PLAN INTEGRITETA

Budva, 20.09.2022.

Budva, 20.09.2022. godine

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): Nikola Kalinić

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: br.1342-01/21 od 31.12.2021.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : br. 9-04/22-2 od 11.01.2022.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Nikola Kalinić
- Dragica Nedović
- Majić Danijela

DATUM POČETKA IZRADE: 31.05.2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE : 20.09.2022. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 26.09.2022. 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 IZRADJE 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

Crna Gora

DOO "Sportsko rekreativni centar Budva"

Broj: 1342-01/21

Budva, 31.12. 2021. Godine

Na osnovu člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije i člana 26. Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, donosim

RJEŠENJE

O IMENOVANJU MENADŽERA INTEGRITETA

Nikola Kalinić, dipl.pravnik DOO "SRC Budva" imenuje se za menadžera integriteta društva.

Imenovanje se vrši počev od 01.01.2022. 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 nutvrđi postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije,
- Obavlja druge poslove predviđene zakonom o sprečavanju korupcije.

OBRAZLOŽENJE

Rješenjem broj 121-03/16 od 24.03.2016 imenovan je Veselin Strugar za menadžera integriteta. Zbog smrti zaposlenog, imenuje se Nikola Kalinić (rukovodilac pravne službe) za Menadžera integriteta društva.

Dostavljeno:

1x Imenovanom

1x kadrovskoj službi

1x Agenciji za sprječavanje korupcije

1x a/a



Izvršni direktor

Ivane Liješević

Ivana Liješević

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

Crna Gora

DOO "Sportsko rekreativni centar Budva"

Broj:9-04/22-2

Budva,11.01.2022.godine

Na osnovu člana 71., 72., 73. i 74 Zakona o sprječavanju korupcije korupcije i člana 26. Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, donosim

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RADNE GRUPE

Formira se radna grupa u sastavu:

- Dragica Nedović
- Majić Danijela

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



IZVRŠNI DIREKTOR

Ivana Liješević

Ivana Liješević

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

NAZIV INSTITUCIJE: DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve
ODGOVORNO LICE: Liješević Ivana, Izvršni direktor
ČLANOVI RADNE GRUPE: Nikola Kalinić – rukovodilac radne grupe
Dragica Nedović – član
Majić Danijela – član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 31.12. 2021.godine
DATUM POČETKA IZRADE: 11.01. 2022.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Datum: 12.01. 2022.godine

1. PRIPREMNA FAZA

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

Datum: 11.01. 2022.godine

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

Najkasnije do: 25.08. 2022.godine

3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta

Najkasnije do: 25.08. 2022.godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 30.08. 2022.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. 2022.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 08.09. 2022.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 izradeni Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja;

Završena izrada Plana integriteta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve najkasnije do: 20.09.2022.

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

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 2021. godinu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i analizu međuinstitucionalne i saradnje sa civilnim sektorom.

U DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve organizacionu strukturu čine:

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.

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

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:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Plan integriteta

Sportsko rekreativni centar Budva DOO Budva

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.	Po- slij- ed- ice	Pr- ocj- en- a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora	Siroka diskreциона 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 izvještaje agenciji za spriječavanje 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	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	ovlašćenja	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	neadekvatna evidencija i čuvanje sluzbenih dokumenata nesavjestan i nestrucan rad	3	7	21	pojacan nadzor izvrsti analizu mjera zastite i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i cuvanje dokumentacije	svi zaposleni	kontinuirano	↔	7	10
---	---------------	------------	------------------------------	---------------------------	---	---	---	----	--	---------------	--------------	---	---	----



6.ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve

Br.

Budva, 26.09.2022.godine

Na osnovu čl. 26 Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar Budva" iz Budve, i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14 i 42/17), 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 Nikola Kalinić 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 i 42 /17) 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.9-04/22-2 od 11.01.2022. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, 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.1342-01/22 od 31.12.2021. Kalinić Nikola , 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.

Dostaviti :
-oglasna tabla
-a/a
-Agencija za sprečavanje korupcije



Izvršni direktor

Ivana Liješević

Ivana Liješević