

REGISTAR RIZIKA		PROJECNE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAVANJA O RIZICIMA				
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Prilagodba	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opisna realizacija mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Donošenje nezakonitih odluka	Statut Interni revizija Podnošenje izvještaja Skupštini	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	9	45	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	izvršni direktor	Kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor članovi odbora direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Izveštavanje Agenciji za sprečavanje korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama Nepoštovanje zakonske obaveze dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini za prethodnu godinu Agenciji za sprečavanje korupcije.	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
								Dostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja, članova odbora direktora, o prihodima i	članovi odbora direktora	Kontinuirano		

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor šef računovodstva koordinator	Neadekvratno planiranje i izvršavanje budžeta	Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Podnošenje izvještaja Skupštini	Neadekvratno planiranje budžeta. Neadekvratno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor šef računovodstva koordinator	Kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac pravne službe	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neažurnost u dostavljanju dokumentacije i netačne informacije.	4	6	24	Redovno u toku izbornih kampanja objavljivati i dostavljati organu nadležnom za sprječavanje korupcije dokumentaciju shodno važećim propisima.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↓
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavi Izvištaj o radu	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavi.	3	6	18	Kvartalno Izvištavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Portal javnih nabavki Zakon o javnim	Nepostupanje po pravilima i procedurama javnih	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔

		Narušavanje principa transparentnosti	nabavkama	nabavki. Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.				Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođачkih veza (kljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1 10 10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	↔			
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili položaja	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagodava za određenu firmu	6 7 42	Obavezno uključivanje po jednog eksperata iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓			
				Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume.			izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano				



Kostić

D.O.O.
"ČISTOĆA"

Crna Gora 85340 Herceg Novi, I bokeške brigade bb; telefoni: Centrala +382 /0/ 31 345 755, Direktor tel./fax +382 /0/ 31 345 530

Broj: 05- 4324 /2020

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana čl. 43. Statuta D.O.O. „Čistoća,, Herceg Novi (br. OD-47/2018), a u vezi sa čl. 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), u skladu sa dopisom Agencije za sprječavanje korupcije od 10.07.2020. godine, donosim

RJEŠENJE o izradu plana integriteta za period 2020. i 2021. godinu

Nalaže se menadžeru integriteta i radnoj grupi, u sastavu:

1. Perović Stevan, menadžer integriteta,
 2. Kostić Milica, koordinator za finansije i
 3. Matijević Sonja, pomoćnik direktora za operativne poslove
- da u skladu sa pravilima, izvrše izradu Plana integriteta za D.O.O. „Čistoća“ Herceg Novi za period 2020. i 2021. godine.

Plan je potrebno uraditi do 04. 09.2020. godine, kako bi do 25.09.2020. godine, usvojeni plan bio dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije.

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 organa odnosno društva određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

S obzirom da je navedenim dopisom Agencije za sprječavanje korupcije, naloženo da se izradi novi Plan integriteta za period od dvije godine, odlučeno je da se to povjeri inavedenom timu, dok će se budućom promjenom organizacije i sistematizacije u Društvu, konačno odlučivati o imenovanju eventualno drugih lica za obavljanje ovih poslova.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv istog se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- radnoj grupi,
- u dosije
- arhivi

IZVRŠNI DIREKTOR

Arsić Vladimir



D.O.O.
"ČISTOĆA"



Crna Gora 85340 Herceg Novi, I bokeške brigade bb; telefoni: Centrala +382 /0/ 31 345 755, Direktor tel./fax +382 /0/ 31 345 530

Broj: 05- 4324 /2020

Datum: 02.09.2020. godine

Na osnovu člana čl. 43. Statuta D.O.O. „Čistoća,, Herceg Novi (br. OD-47/2018), a u vezi sa čl. 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), u skladu sa dopisom Agencije za spječavanje korupcije od 10.07.2020. godine, donosim

ODLUKU o usvajanju plana integriteta za period 2020. i 2021. godinu

1. Usvaja se i stupa na snaagu Plan integriteta D.O.O. „ČISTOĆA“ HERCEG NOVI za 2020. i 2021. godinu.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Svi zaposleni su dužni 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, koje donosi Agencija za sprječavanje korupcije.

Dopisom Agencije za spječavanje korupcije od 10.07.2020. godine, naloženo je da se izradi novi Plan integriteta za naredni period od dvije godine.

S obzirom na to donesen je novi Plan integriteta, odnosno revidiran prethodni, te je u tom smislu razmotren i usvojen u cjelosti.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

DOSTAVLJENO:

- radnoj grupi,
- u dosije
- arhivi

IZVRŠNI DIREKTOR

Arsić Vladimir