

DOO "Mediteran reklame" Budva
Br. 1866/3
Budva, 04.09.2020.godine

Na osnovu čl. 38 Statuta DOO Mediteran reklame Budva 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 "Mediteran reklame" Budva br.1866/1 od 04.09.2020.godine.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Bojan Nikolić da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta;
3. Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Mediteran reklame" Budva 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. 1866/2 od 04.09.2020.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u Društvu dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Rješenjem izvršnog direktora DOO Mediteran reklame Budva br.3137/2 od 22.08.2018. godine Bojan Nikolić, određen je za menadžera integriteta u Društvu.

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.



"Mediteran reklame" DOO Budva

Izvršni direktor
Blažo Radjenović

DOO „Mediterran reklame“ Budva

„MEDITERRAN REKLAME“ DOO
 Budva
 18661
 04.09.20.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAJA O RIZIKU	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pojav.	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka ocjena realiz. mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer	Siroka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Interna akta institucije Izvištavanje Agenciji za spriječavanje korupcije Kolektivni ugovor	Donošenje odluka po eksternim uticajem suprotno javnom interesu.	2	1	2	Podnošenje redovnih izvještaja o radu nadležnim ustanovama i Osnivaču.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer		↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Godišnji planovi i izvještaji	Donošenje odluka po eksternim uticajem suprotno javnom interesu.	3	1	3	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja. Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja strateških odluka. Redovno objavljivanje strateških odluka na sajtu Društva.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer rukovodioci		↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac pravne službe Saradnik za radne odnose i ljudske resurse Saradnik za vođenje upravnog postupka	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta u oblasti kadrovske politike.	Podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Kratko trajanje javnog oglasa prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	1	1	1	Obezbjediti dovoljan broj dana trajanja javnog oglasa ili konkursa oglašavanja slobodnih radnih mjesta, minimum 8 dana po preporuci Agencije. Poštovanje zakonom propisanih rokova za trajanje oglasa.	Saradnik za vođenje upravnog postupka Saradnik za radne odnose i ljudske resurse rukovodilac pravne službe		↔	

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer svi zaposleni	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno Zakonu.	2	1	2	Kontrola procesa zapošljavanja putem donošenja internog akta. Zapošljavanje po zakonu, statutu i kolektivnom ugovoru Društva.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer svi zaposleni		↑	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer		Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona i druge neetičke i koruptivne radnje	1	1	1	Donijeti internu odluku o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer svi zaposleni		↔	
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 i druge neetičke koruptivne radnje.	4	1	4	Adekvatna zaštita zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti. Podnošenje izvještaja Agenciji po prijavi koruptivnih radnji.	svi zaposleni izvršni direktor		↑	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac pravne službe saradnik za radne odnose i ljudske resurse saradnik za vođenje upravnog postupka	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta u oblasti kadrovske politike.	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Nedostatak internog akta koji reguliše proces zapošljavanja	3	1	3	Donošenje internog akta-pravilnika o regulisanju procesa zapošljavanja u Društvu. Poštovanje zakonskih odredbi o procesu i pravilima zapošljavanja.	rukovodilac pravne službe Saradnik za radne odnose i ljudske resurse saradnik za vođenje upravnog postupka izvršni direktor		↑	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Pojavljan stručni nadzor Inspekcijaska kontrola	Nemogućnost realizovanja planiranih aktivnosti.	2	1	2	Kvalitetno planiranje aktivnosti. Usvajanje Programa rada i finansijskog plana na početku tekuće godine.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer		↑	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer	Neadekvatno donošenje finansijskog plana	Edukacija Pojacan stručni nadzor	Neadekvatno trošenje sredstava.	6	1	6	Kvalitetno planiranje aktivnosti. Svako trošenje novčanih sredstava mora biti pokriveno odlukom odbora direktora ili izvršnog direktora.	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora menadžer rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova		↑
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Zaposleni u ekonomsko finansijskom sektoru	netransparentnost u postupku knjigovodstvenih obrada dokumentacije.	Interna kontrola	Propuštanje podnošenja tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Društva.	3	1	3	Kontinuirano dostavljanje redovnih finansijskih izvještaja o poslovanju Upravnom odboru Društva. Usvajanje finansijskih izvještaja i redovno dostavljanje istih osnivaču odnosno Skupštini Opštine.	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Zaposleni u ekonomsko finansijskom sektoru izvršni direktor		↑
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih dokumenata.	4	1	4	Pojačati nadzor. Redovno ažuriranje i elektronsko skeniranje dokumentacije.	svi zaposleni izvršni direktor arhivar		↑
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nesavjestan i nestručan rad.	2	1	2	Izvršiti analizu mjera zaštite i obezbjediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanje dokumentacije. Redovna kontrola rada zaposlenih.	svi zaposleni izvršni direktor		↑
5.1 Normativno pravni poslovi	izvršni direktor rukovodilac pravne službe samostalni savjetnik ostali zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o radu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Zakon o državnoj upravi	Sukob interesa u postupku javnih nabavki.	2	1	2	Edukacija zaposlenih i Podnošenje izvještaja o radu. Redovno objavljivanje plana i postupka javnih nabavki na sajtu Uprave za javne nabavke.	izvršni direktor rukovodilac pravne službe službenik za javne nabavke samostalni savjetnik		↑

[illegible]

8.2 Donošenje rješenja o utvrđivanju lokalne komunalne takse i naplata takse obaveze	rukovodilac službe za upravljanje reklamnim prostorom sarađnik za vođenje upravnog postupka Operator za naplatu taksenih i drugih javnih prihoda	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljane povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Institucije	Neosnovana prinudna naplata potraživanja.	4	1	4	Podnošenje izvještaja o radu. Kontrola od strane Centralne banke.	rukovodilac službe za upravljanje reklamnim prostorom sarađnik za vođenje upravnog postupka Operator za naplatu taksenih i drugih javnih prihoda izvršni direktor		↑	
9.1 Evidencija i nadzor reklamnog prostora	Rukovodilac službe za nadzor i zakup reklamnih objekata Kordinatorator za zakup reklamnih objekata Nadzornici reklamnog prostora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljane povjerenih poslova	Program privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji Opštine Budva	Selektivna naplata lokalne komunalne takse	7	1	7	Podnošenje izvještaja o radu. Redovna kontrola na terenu i programu Društva.	Kordinatorator za zakup reklamnih objekata Rukovodilac službe za nadzor i zakup reklamnih objekata Nadzornici reklamnog prostora izvršni direktor		↑	

MEUVIDER INTERKONTA

[Signature]



izvršni di
[Signature]