

DOO "Mediteran reklame" Budva
Br: 3283/1
Budva, 30.08.2022.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, 42/17), v.d. Izvršni direktor donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO "Mediteran reklame" Budva br.3284/1/1 od 30.08.2022.godine.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Bojan Nikolić da isti dostavi Agenciji za sprječavanje korupcije u zakonskom roku, kao i da isti učini transparentim na zvaničnoj internet stranici Društva.
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, 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. 3137/1 od 22.08.2018.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, te je Rješenjem izvršnog direktora DOO Mediteran reklame Budva br.3137/2 od 22.08.2018. godine Bojan Nikolić, određen je za menadžera integriteta u Društvu koji je sačinio Plan integriteta br. 3284/1 od 30.08.2022.godine za dvogodišnji period (2022-2024.godine).

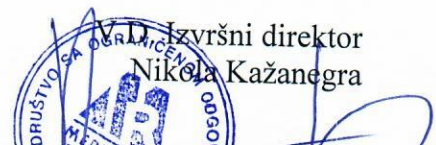
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

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
Nikola Kažanegra



Plan integriteta

DOO „Mediterran reklame“ Budva

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK				PREKO IZVJEŠT O RIZ	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(vezivajući)	Vj cr	Po slij edi ce	Pr oči en a	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Krat ocje niti mjer		
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora	Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Interna akta institucije Izvištavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Kolektivni ugovor	Donošenje odluka po eksternim uticajem suprotno javnom interesu.	1	1	1	Podnošenje redovnih izvještaja o radu nadležnim ustanovama i Osnivaču. Dostavljanje Izvještaja o radu odboru direktora i nadležnom nadzornom Sekretarijatu.	izvršni direktor pomoćnik direktora	1 godina	↓			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Godišnji planovi i izvještaji	Donošenje odluka po eksternim uticajem suprotno javnom interesu.	2	1	2	Osigurati učesće javnosti prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja i održavanje javnih rasprava. Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja strateških odluka. Redovno objavljivanje strateških odluka na sajtu Društva.	izvršni direktor pomoćnici pomoćnik direktora	1 godina	↓			
30.08.2022.														
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. Diskriminacija kandidata kroz ograničenje pristupa tržištu.	Podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Kratko trajanje javnog oglasa prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	3	1	3	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 radne odnose i ljudske resurse rukovodilac pravne službe izvršni direktor	1 godina	↑			
30.08.2022.														

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac pravne službe Saradnik za radne odnose i ljudske resurse Saradnik za vođenje upravnog postupka	kršenje principa konkurencije Nezakoniti proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije	Kratko trajanje javnog oglasa prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	3	1	3				↑
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni pomoćnik direktora	Nezakoniti proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i pravilnici Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno Zakonu.	4	1	4	Kontrola procesa zapošljavanja putem donošenja internog akta. Zapošljavanje po zakonu, statutu i Kolektivnom ugovoru Društva.	izvršni direktor svi zaposleni saradnik za radne odnose i ljudske resurse pomoćnik direktora	1 godina	↑
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik direktora	Narušavanje integriteta zaposlenih Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakoni i podzakonska akta Kolektivni ugovor	Primanje poklona suprotno odredbama zakona i druge, neetičke i koruptivne radnje	3	1	3	Donijeti internu odluku o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije. Redovno ažurirati evidenciju o primljenim poklonima.	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac sektora rukovodilac službe	1 godina	↑
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona i druge, neetičke koruptivne radnje.	4	1	4	Adekvatna zaštita zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti. Podnošenje izvješćaja Agenciji po prijavi koruptivnih radnji.	svi zaposleni izvršni direktor pomoćnik direktora	30.08.2022.	↔
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. Transparentnost prilikom zapošljavanja.	rukovodilac pravne službe Saradnik za radne odnose i ljudske resurse izvršni direktor pomoćnik direktora	1 godina	↔

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Pojacan stručni nadzor Inspekcijiska kontrola Interne i eksteme kontrole	Nemogućnost realizovanja planiranih aktivnosti.	2	1	2	Kvalitetno planiranje aktivnosti. Usvajanje Programa rada i finansijskog plana na početku tekuće godine.	izvršni direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	1 godina	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik direktora	Neadekvatno donošenje finansijskog plana Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Edukacija Pojacan stručni nadzor	Neadekvatno trošenje sredstava.	5	1	5	Kvalitetno planiranje aktivnosti. Svako trošenje novčanih sredstava mora biti pokriveno odlukom odbora direktora ili izvršnog direktora. Vršiti revizije finansijskih iskaza jednom godišnje.	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova pomoćnik direktora	1 godina	↓
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Zaposleni u ekonomsko finansijskom sektoru	netransparentnost u postupku knjigovodstvenih obrada dokumentacije.	Interna kontrola Izvjestaj o radu	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 osnovacu odnosno Skupštini Opštine.	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Zaposleni u ekonomsko finansijskom sektoru izvršni direktor pomoćnik direktora	1 godina	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni izvršni direktor pomoćnik direktora	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih dokumenata.	5	1	5	Pojačati nadzor. Redovno ažuriranje i elektronsko skeniranje dokumentacije. Redovno ažuriranje Programskih podataka.	svi zaposleni izvršni direktor arhivar pomoćnik direktora	1 godina	↑
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nesavjestan i nestručan rad.	3	1	3	Podnošenje izvještaja o radu. Redovna kontrola rada zaposlenih.	svi zaposleni izvršni direktor pomoćnik direktora	1 godina	↑

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Nesavjestan i nestručan rad.	3	1	3		30.08.2022.	↑
5.1 Normativno pravnih poslovi	izvršni direktor rukovodilac pravne službe ostali zaposleni službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o radu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Zakon o državnoj upravi Zakon o javnim nabavkama	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	1 godina ↔
5.2 Normativno pravnih poslovi	članovi izvršnog odbora rukovodilac pravne službe saradnik za radne odnose i ljudske resurse saradnik za vođenje upravnog postupka službenik za javne nabavke	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama	zakon o radu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru zakon o upravnom postupku Zakon o javnim nabavkama	Odstupanje od Plana javnih nabavki i godišnjeg finansijskog plana.	2	1	2	Podnošenje blagovremenih izvještaja o javnim nabavkama i sprovedenim postupcima. Objavljivanje svake promjene nabavke službenik za javne odnose i ljudske resurse saradnik za vođenje upravnog postupka	izvršni direktor rukovodilac pravne službe službenik za javne nabavke	1 godina ↑
6.1 Zakup o održavanje reklamnih objekata	Rukovodilac službe za nadzor i zakup reklamnih objekata svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova Nepoštovanje odredbi Odluke o osnovama cjenovne politike	Zakon o obligacionim odnosima Odluka o osnovama cjenovne politike Interna akta institucije	Neravnopravan povjerljivo dužnički odnos prilikom sklapanja ugovora o zakupu reklamnih objekata.	2	1	2	Podnošenje izvještaja o radu. Transparentnost u radu.	rukovodilac službe svi zaposleni	1 godina ↔
7.1 Evidencija i nadzor reklamnog prostora	Nadzornici reklamnog prostora Rukovodilac službe za nadzor i zakup reklamnih objekata	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova Program privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji Opštine Budva		Neravnopravan položaj taksenih obveznika.	3	1	3	Pojačati nadzor. Dostavljanje redovnih izvještaja.	rukovodilac službe Nadzornici reklamnog prostora	1 godina ↔
8.1 Donošenje rješenja o utvrđivanju lokalne komunalne takse i naplata takse obaveze	rukovodilac službe Operator za naplatu taksenih i drugih javnih prihoda	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neravnopravan položaj taksenih obveznika.	2	1	2	Podnošenje izvještaja o radu.	rukovodilac službe Operator za naplatu taksenih i drugih javnih prihoda	1 godina ↑
30.08.2022.										

8.1	Donošenje riješenja o utvrđivanju lokalne komunalne takse i naplata taksene obaveze	rukovodilac službe Operator za naplatu taksenih i drugih javnih prihoda	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neravnopravan položaj taksenih obveznika.	2	1	2	
8.2	Donošenje riješenja o utvrđivanju lokalne komunalne takse i naplata taksene 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 obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Necislovana primudna naplata potraživanja.	3	1	3	Podnošenje izvješćaja o radu. Kontrola od strane Centralne banke.
9.1	Evidencija i nadzor reklamnog prostora	Rukovodilac službe za nadzor i zakup reklamnih objekata Nadzornici reklamnog prostora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova	Program privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji Opštine Budva	Selektivna naplata lokalne komunalne takse	5	1	5	Podnošenje izvješćaja o radu. Redovna kontrola na terenu i programu Društva.
									rukovodilac službe za nadzor i zakup reklamnih objekata Nadzornici reklamnog prostora izvršni direktor
									30.08.2022.
									30.08.2022.
									1 godina
									↓

Menadžer integriteta

Bojan Nikolic



Nikola Kažan

D. Izvršni dire