

BROJ:
PODGORICA, 10.06.2016. PODGORICA

„SPORTSKI OBJEKTI“ D.O.O. PODGORICA

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, jun, 2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica

ADRESA: 19 DECEMBAR BR.12

TELEFON:020/664-291

E-MAIL: office@pgsport.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Alen Mandić, dipl.menadžer-savjetnik izvršnog direktora za bezbjednost na sportskim takmičenjima.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
26.04.2016.godine br. 2251/16

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA
IZRADU PLANA INTEGRITETA : 27.04.2016.godine br. 2252/16

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Alen Mandić – menadžer,

Vladimir Stojanović – član

Boris Vuković – član

Miodrag Mišković – član

Rada Bojanić – član

Stanko Laban – član

DATUM POČETKA IZRADE:28.04.2016.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:09.06.2016.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:10.06.2016.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

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

„SPORTSKI OBJEKTI“ d.o.o.
Broj: 225/16
Podgorica, 27.04. 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) i člana 35. Statuta Društva br. 3076/13 od 25.07.2013. godine, Izvršni direktor "Sportski objekti" doo donosi:

RJEŠENJE o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Alen Mandić**, sa Visokim obrazovanjem, diplomirani menadžer, raspoređen na radno mjesto savjetnik Izvršnog direktora za bezbjednost na sportskim takmičenjima, u Kabinetu Izvršnog direktora određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
3. Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 26.04.2016 godine.

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, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:
- Imenovanom
- dosije
- a/a



Izvršni direktor,
Vojislav Marković

V. Marković

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

„SPORTSKI OBJEKTI“ d.o.o.
Broj: 2252/16
Podgorica, 27.04. 2016. godine

Na osnovu člana 35. Statuta Društva br. 3076/13 od 25.07.2013. godine, izvršni direktor "Sportski objekti" doo donosi

RJEŠENJE **o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Alen Mandić, koordinator
- Vladimir Stojanović, član
- Boris Vuković, član
- Miodrag Mišković, član
- Rada Bojanić, član
- Stanko Laba, član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta Izvršnom direktoru na usvajanje, zaključno sa 26.05.2017 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:
- Članovima radne grupe
- a/a



Izvršni direktor,
Mir Vojislav Marković

Mir Vojislav Marković

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: „Sportski objekti“d.o.o. Podgorica

ODGOVORNO LICE: Izvršni direktor Vojislav Marković

ČLANOVI RADNE GRUPE: Alen Mandić, Vladimir Stojanović, Boris Vuković, Miodrag Mišković, Rada Bojanić, Stanko Laban

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 27.04.2016.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 28.04.2016.god

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 27.04. 2016.godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 27.04.2016.godine

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

Zahtjev menadžera plana integriteta svim šefovima sektora i poslovnih jedinica za dostavom relevantnih podataka

Najkasnije do: 06.05.2016.godine.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 06.05. 2016.godine.

II. FAZA
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
DATUM: 09.05. 2016.godine.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima su sprovedeni,
2. Popunjavanje anonimnog upitnika sprovedeno (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 13.05. 2016. godine

III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA
DATUM: 16.05.2016. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 09.06. 2016.god.

3.2. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

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

Zakoni, Pravilnici, odluke, Strategije I dr.

1. Zakon o radu(Sl.list CG.br.49/08, 26/09, 59/11, 66/12) Zakon o spriječavanju sukoba interesa,
- 2.Statut preduzeća, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

PREGLED ORGANIZACIJE PREDUZEĆA

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

- 1 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „Sportski objekti“ D.O.O. Podgorica iz decembra 2013.godine

Organizaciona šema:

1. Odbor direktora
2. Izvršni direktor
3. Pomoćnik direktora, rukovodilac sektora za održavanje i pružanje usluga u sportskim objektima
4. Savjetnik izvršnog direktora za bezbjednost na sportskim takmimčenjima
5. Poslovna jedinica Sportski centar „Morača“
6. Poslovna jedinica Gradski stadion, fudbalski tereni i Stadion malih sportova
7. Poslovna jedinica Streljački centar „Ljubović“
8. Poslovna jedinica održavanja sportskih objekata
9. Poslovna jedinica ugostiteljstvo
10. Sektro za ekonomsko pravne poslove
11. Služba računovodstva
12. Služba plana i analize, finansijske operative i komercijalnih poslova
13. Služba za opšte i pravne poslove

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta:

TABELA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SPORTSKI OBJEKTI " PODGORICA

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Izvršni direktor	VII1 NKO Ekonomski, pravni ili tehnički fakultet	3 godine	Po odredbama Statuta	1
2.	Pomoćnik direktora - Rukovodilac sektora za održavanje i pružanje usluga u sportskim objektima	VII1 NKO Ekonomski, pravni ili tehnički fakultet	3 godine		1
3.	Savjetnik izvršnog direktora za bezbjednost na sportskim takmičenjima	VII/1 NKO pravni fakultet ili VI/VII NKO ekonomski fakultet	3 godine		1
4.	Rukovodilac sektora za ekonomsko-pravne poslove	VII1 NKO Ekonomski ili Pravni fakultet	3 godine		1
5.	Sekretarica	IV1 NKO Srednja Tehnička,Ekonomska ili Gimnazija	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
6.	Kurir -vozač	IV1 NKO Srednja škola tehničkog ili društvenog smjera	6 mjeseci	Položena " B " kategorija	1
Ukupno					6

TABELA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA PJ SPORTSKI CENTAR,,MORAČA” I GRADSKI BAZENI

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Šef poslovne jedinice	VII 1 NKO Fakultet za fizičku kulturu ili Tehnički fakultet	2 godine		1
2.	Referent za administrativne poslove	III/IV NKO opšteg smjera	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
3.	Instruktor fizičke kulture-vođa smjene	VII1 NKO Fakultet za fizičku kulturu, menadžer u sportu	1 godina		4
4.	Asistent za pripremu terena	III/IV1 NKO Srednja škola opšteg ili tehničkog smjera	6 mjeseci		4
5.	Glavni operater pirometrijsko-tehničke zaštite, video nadzora, rasvjete, semafora i razglasa	VI/VII1 NKO Opšteg ili Informatičko, računarskog smjera	1 godina	Poznavanje rada na računaru, obuka na sistemu	1
6.	Operater pirometrijsko-tehničke zaštite, video nadzora, rasvjete, semafora i razglasa	IV1 NKO Srednja škola opšteg ili tehničkog smjera	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru, obuka na sistemu	2
7.	Rukovalac bazenskom tehnikom	IV 1 NKO Srednja škola tehničkog ili hemijskog	6 mjeseci		2

		smjera			
8.	Poslovođa za održavanje čistoće i higijene objekata	IV 1 NKO Medicinski ili sanitarni tehničar	6 meseci		1
9.	Higijeničar	II NKO	6 mjeseci		6
Ukupno					22

TABELA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA PJ GRADSKI STADION FUDBALSKI TERENI I STADION MALIH SPORTOVA

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Šef poslovne jedinice	VII 1 NKO Tehnički fakultet ili menadžer u sportu	2 godine		1
2.	Poslovođa za održavanje fudbalskih terena	IV1 NKO Tehničkog smjera	6 mjeseci	Završena obuka za upravljanje sredstvima za održavanje terena	1
3.	Radnik na održavanju fudbalskih terena	III/IV NKO opšteg ili tehničkog smjera	6 mjeseci		3
4.	Poslovođa za održavanje čistoće i higijene objekata	IV1 NKO Društveni, ekonomski ili sanitarni tehničar	6 mjeseci		1
5.	Glavni operater pirometrijsko tehničke zaštite, video nadzora, semafora i razglasa	VI/ VII NKO opšteg ili informatičko računarskog	1 godina	Završena obuka za pirometrijsko teh.zaš, nadzora, semafora i razglas	1

		smjera			
6.	Higijeničar	II NKO			3
Ukupno					10

**TABELA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA
PJ STRELJAČKI CENTAR „LJUBOVIĆ”**

R.b r.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršil.
1.	Šef poslovne jedinice	VIII1 NKO Završen fakultet društvenog ili tehničkog, smjera,	2 godine		1
2.	Trener – stručni saradnik za streljaštvo	VIII1 NKO Završen fakultet fizičke kulture- Trener u streljačkom sportu	1 godina	Da ispunjava uslove iz člana 17 stav 1 tač. 1 do 4 i tačka 6 Zakona o oružju,	1
3.	Instruktor streljaštva	IV1 NKO Opšteg ili tehničkog smjera	6 mjeseci	Sertifikat za instruktora, Da ispunjava uslove iz člana 17 stav 1 tač. 1 do 4 i tačka 6 Zakona o oružju, -	2
4.	Oružar- serviser oružja	IV1 NKO Opšteg ili tehničkog smjera	6 mjeseci	Sertifikat za popravku oružja Da ispunjava uslove iz člana 17 stav 1 tač. 1 do 4 i tačka 6 Zakona o oružju	1
5.	Higijeničar	II NKO	6 mjeseci		1
Ukupno					6

TABELA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA PJ ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Šef poslovne jedinice	VI/VII1 NKO Tehničkog smjera	2 godine		1
2.	Glavni tehnolog održavalac visokonaponske opreme i uređaja	VII1 NKO Elektro smjera	1 godina		1
3.	Tehnolog održavalac niskonaponske opreme i uređaja	VI/VII1 NKO Elektro smjer niska struja, računari	1 godina		1
4.	Tehnolog održavalac visokonaponske opreme i uređaja	VI /VII1 NKO Elektro smjera	1 godina		1
5.	Glavni poslovođa održavanja objekata i opreme	V /VI NKO Elektro smjera	1 godina		1
6.	Održavalac elektro uređaja i instalacija 0,4 KV	III/ IV NKO Elektro smjera	6 mjeseci		2
7.	Radnik na održavanju vodovodnih instalacija i kanalizacija	II/III NKO Tehničkog smjera	6 mjeseci		1
8.	Rukovalac – održavalac kotlovskih postrojenja i klimatizacije	III/IV NKO opšteg ili tehničkog smjera	6 mjeseci	Diploma o stručnoj osposobljenosti za rukovalaca parnih kotlova	1
Ukupno					9

**TABELA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA
PJ UGOSTITELJSTVO**

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Šef poslovne jedinice	VI/VIII1 NKO Ugostiteljskog smjera	2 godine		1
2.	Šef smjene	IV2- NKO Ugostiteljskog smjera	1 godina		1
3.	Konobar	III/IV1 NKO Ugostiteljskog smjera	6 mjeseci		9
4.	Kuvar	III/IV1 NKO Ugostiteljskog smjera	6 mjeseci		1
5.	Pomoćni radnik u ugostiteljstvu	II NKO	6 mjeseci		1
Ukupno					13

**TABELA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA
SEKTORA ZA EKONOMSKO PRAVNE POSLOVE
SLUŽBA RAČUNOVODSTVA**

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Šef službe	IV1/VI NKO Ekonomskog smjera	2 godine	Sertifikat ovlaštenog knjigovođe	1
2.	Knjigovođa glavne knjige, osnovnih sredstava i materijalnog knjigovodstva	VI- NKO Ekonomskog smjera	9 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
3.	Bilansista - kontista	IV1/VI NKO Ekonomskog smjera	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
4.	Referent obračuna zarada - blagajnik	IV1 NKO Srednja Ekonomska škola ili Gimnazija	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
Ukupno					4

SLUŽBA PLANA I ANALIZE, FINANSIJSKE OPERATIVE I KOMERCIJALNIH POSLOVA

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Šef službe	VII1 NKO Ekonomski fakultet	2 godine		1
2.	Samostalni referent plana i analize	VII1 NKO Ekonomski fakultet	1 godina		1
3.	Referent ulaznih faktura	IV1 NKO Srednja Ekonomska škola ili Gimnazija	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
4.	Referent izlaznih faktura	IV1 NKO Srednja Ekonomska škola ili Gimnazija	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
5.	Referent nabavke	IV1 NKO Srednja Trgovinska ili Gimnazija	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
6.	Magacioner	III/IV1 NKO opšteg ili ekonomskog smjera	6 mjeseci		2
Ukupno					7

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

R.br.	Radno mjesto	U S L O V I			
		Stepen školske spreme	Radno iskustvo	Posebni zahtjevi	Broj izvršilaca
1.	Šef službe	VII NKO dipl. pravnik	2 godine		1
2.	Referent zaštite na radu i obezbjeđenja imovine i lica	VI/VIII1 NKO Ekonomskog ili pravnog smjera	1 godina	Položen ispit zaštite na radu	1
3.	Referent za administrativno-pravne poslove	IV1 NKO Srednja Ekonomska škola ili Gimnazija	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
4.	Arhivar	IV 1 NKO Srednja Ekonomska škola ili Gimnazija	6 mjeseci	Poznavanje rada na računaru	1
5	Portir	III/ IV 1 NKO opšteg ili tehničkog smjera	6 mjeseci		7
6.	Kafe kuvarica	III NKO	3 mjeseca		1
Ukupno					12

Radna grupa je sprovela i sledeće aktivnosti:

1. Održala je više radnih sastanaka radi pripreme i izrade što kvalitetnijeg plana integriteta,
2. Sprovela anonimno popunjavanje upitnika,
3. Sprovela intervju sa zaposlenima,
4. Izvršila je obradu i analizu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, upitnika za procjenu rizika, Godišnjeg izvještaja o radu, predstavki i pritužbi na rad preduzeća, sudskih odluka koje se odnose na rad preduzeća, analizu međuinstitucionalne saradnje i saradnje sa civilnim sektorom.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

POSLEDJICA	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:

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

**Legenda:

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

5. OBRAZAC PLANA INTIGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok
1. Rukovođenje i upravljanje	Izvršni Direktor	Narušavanje integriteta Društva;	Zakoni i podzakonski akti Interni akti Društva, zaključci	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	4	7	28	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama Društva.	Izvršni Direktor Rukovodioci poslovnih jedinica i sektora	Kontinuirano
	Izvršni Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonski akti Društva, interni akti Društva.	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	4	5	20	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti Društva; Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	Izvršni Direktor, rukovodioci poslovnih jedinica i sektora	Kontinuirano

	Izvršni Direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljaju se relevantna dokumenta na internet stranici Društva	Nedovoljna transparentnost rada Društva i informisanost usljed neažuriranja internet stranice Društva	3	5	15	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranic(Statut, Odluke, itd) Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu Društva i dostupnost relevantnih podataka	Izvršni Direktor	Kontinuirano Kontinuirano
	Izvršni Direktor, Rukovodioci poslovnih jedinica i sektora	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonski akti; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih radnih jedinica	4	5	20	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju planova i programa Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	Izvršni Direktor / Rukovodioci poslovnih jedinica i sektora Izvršni Direktor	Kontinuirano
	Izvršni Direktor	Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa	Interni akti Društva	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	5	15	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa	Izvršni Direktor, Lice zaduženo za praćenje propisa	Kontinuirano

2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni Direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	3	6	18	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	Izvršni Direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona, šef ekonomsko finansijskog sektora	Kontinuirano
	Izvršni Direktor Rukovodioci poslovnih jedinica i sektora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva	2	6	12	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	Izvršni Direktor i neposredni rukovodioci	Kontinuirano

	Rukovodioci poslovnih jedinica i sktora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interni akti Društva; Zakoni i podzakonski akti	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	5	20	Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	Izvršni Direktor, rukovodioci poslovnih jedinica i sektora u saradnji sa Osnivačem Društva	Kontinuirano Kontinuirano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni Direktor Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonski akti; Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Izvršni Direktor Rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano
	Izvršni Direktor Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonski akti; Izveštavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	5	15	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Izvršni Direktor	Kontinuirano
	Zaposleni zadužen za javne nabavke	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje	Postojeći zakoni i podzakonski akti; Mogućnost ulaganja žalbe;	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	3	8	24	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN)	Izvršni Direktor, Zaposleni zadužen za	Kontinuirano

	Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa				Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	javne nabavke, članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	
	Izvršni Direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonski akti; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	7	14	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Izvršni Direktor Zaposleni zadužen za javne nabavke	Kontinuirano
	Izvršni Direktor Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonski akti; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Izvršni Direktor, Zaposleni zadužen za javne nabavke	Kontinuirano
4. Slobodan pristup informacijama	Izvršni Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i	3	5	15	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Društva na internet stranici, u skladu sa	Izvršni Direktor	Kontinuirano

		transparentnosti;		ostalih informacija od značaja za građane				članom 12 ZSPI		
	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	5	15	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Izvršni Direktor, Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano
5. Odnosi sa javnošću	Izvršni Direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kršenje principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta Društva; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonski akti; Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu prduzeća Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	5	15	Odrediti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Društva Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	Izvršni Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću Izvršni Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću Izvršni Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

„Sportski objekti“ D.O.O. Podgorica

Broj: 3394/16

Podgorica, 10.06. 2016. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14),
Izvršni direktor „Sportski objekti“ D.O.O., donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta "Sportski objekti" D.O.O. Podgorica.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti 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, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br.2252/16 od 27.04.2016.god. formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od kraja aprila 2016.godine do 09 juna 2016.godine, 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.

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.



DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- web stranici
- a/a

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

