

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

„AKADEMIJA ZNANJA“

778/2

24.09.18



PLAN INTEGRITETA

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“

ADRESA: Žrtava fašizma bb, Budva

TELEFON: 033/475-281

E-MAIL: zz.marija.djuric@gmail.com

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Danilo Mrvaljević, dipl. pravnik

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
11.04.2018.godine br. 354/1**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU
PLANA INTEGRITETA :
03.09.2018.godine br. 728/1**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Danilo Mrvaljević

Stanislava Lakićević

Mladen Šćekić

DATUM POČETKA IZRADE: 04.09.2018. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 24.09.2018. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 24.09.2018. godine

SADRŽAJ:

1. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. REŠENJE 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

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

DOO „Akademija znanja“ Budva
Broj: 354/1
Budva, 11.04.2018.godine

Na osnovu člana 74. Stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni list Crne Gore”, br. 53/14) i člana 10. Statuta DOO „Akademija znanja“ Budva, Izvršna direktorica kao odgovorno lice u DOO „Akademija znanja“ Budva donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Danilo Mrvaljević, dipl. pravnik**, raspoređen na radno mjesto Savjetnik za pravne poslove u DOO „Akademija znanja“ Budva, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer 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 11.04.2018.godine.
4. Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje da važi Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta broj 262/1 od 27.03.2017.godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni 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.

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja zaposleni može izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rješenja.

Marija Đurić, izvršna direktorica
DOO „Akademija znanja“ Budva

M. Đurić

Dostavljeno:

- Danilu Mrvaljeviću
- Agenciji za sprečavanje korupcije
- U dosije zaposlenog
- Arhivi

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

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 728/1

Budva, 03.09.2018. godine

Na osnovu člana 10 Statuta DOO „Akademija znanja“ Budva, izvršna direktorica, kao odgovorno lice u DOO „Akademija znanja“ Budva, 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:

- Danilo Mrvaljević, savjetnik za pravne poslove
- Stanislava Lakićević, poslovni sekretar
- Mladen Šćekić, službenik na info-pultu

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 starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 24.09.2018. godine.

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.

Marija Đurić, izvršna direktorica
DOO „Akademija znanja“ Budva



Dostavljeno:

- imenovanim
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 733/1

Budva, 04.09.2018. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 728/1 od 03.09.2018.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 04.09.2018.godine, utvrdila je

PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA 2018

ORGAN VLASTI: DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

ODGOVORNO LICE: Danilo Mrvaljević

ČLANOVI RADNE GRUPE: Danilo Mrvaljević, Stanislava Lakićević i Mladen Šćekić

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 03.09.2018.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 04.09.2018.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 03.09.2018.godine

1. PRIPREMNA FAZA

Izvršna direktorica je donijela odluku o imenovanju radne grupe 03.09.2018.godine

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

Najkasnije do: 10.09.2018

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

Najkasnije do: 10.09.2018.godine

III. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 11.09.2018.godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

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

Najkasnije do: 17.09.2018.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 18.09.2018.godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Izvršna direktorica)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Izvršna direktorica)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 24.09.2018.godine

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Danilo Mrvaljević

Stanislava Lakićević

Mladen Šečić

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2018)
- aa

FAZA I –ZAPISNIK O POČETNIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 748/1

Budva, 11.09.2018. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 728/1 od 03.09.2018.godine, shodno utvrđenom Programu izrade Plana integriteta 2018 br. 733/1 od 04.09.2018.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 10.09.2018.godine je sačinila

ZAPISNIK O POČETNIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE: PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA I KADROVSKIH KAPACITETA

Menadžer integriteta informisao je sve zaposlene o početku pripreme i cilju plana integriteta, neophodnoj podršci i dužnosti svakog zaposlenog, da pomaže i aktivno učestvuje sa izvršnim direktorom i članovima radne grupe. Takođe, obavijestio je zaposlene o planiranim aktivnostima za pripremu plana integriteta i pozivao ih da dostave predloge za pripremu plana integriteta.

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata kojima se reguliše rad DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA i to:

- 1. Zakoni, Pravilnici, Uredbe, Odluke:** Zakon o privrednim društvima("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon); Zakon o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018-odluka US); Opšti kolektivni ugovor("Sl. list CG", br. 14/2014 i 40/2018); Zakon o javnim nabavkama("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017); Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda("Sl. list CG", br. 24/2015); Zakon o državnoj imovini("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon); Zakon o porezu na dobit pravnih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013, i 55/2016); Zakon o budžetu Crne Gore za 2018.godinu("Sl. list CG", br. 90/2017, 17/2018 i 55/2018); Odluka o budžetu Opštine Budva za 2018.godinu("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 3/2018); Zakon o zaradama u javnom sektoru("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US i 42/2018); Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. List CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015 i 83/2016); Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje("Sl. list CG", br. 13/2007, 79/2008, 86/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 62/2013, 8/2015 i 22/2017); Zakon o PDV-u("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002,

21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011 – dr.zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017 i 50/2017); Pravilnik o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica("Sl. list CG", br. 16/2008, 21/2009, 18/2011, 23/2012, 17/2013, 20/2014, 17/2015, 29/2016).

2. **Interna akta institucije:** Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-448/1 od 22.oktobra 2008.godine; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-347/1 od 21.jula 2009 godine; Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-449/1 od 22.oktobra 2008.godine; Odluka o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-348/1 od 21.jula 2009.godine; Odluka o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Akademija znanja“ Budva broj 0101-449/1, br. 0101-623/1 od 05.novembra 2013.godine; Poslovnik o radu Odbora direktora br. 1046/2 od 26.10.2017.godine; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji DOO „Akademija znanja“-Budva br. 1119/2 od 16.11.2017.godine; Pravilnik o zaradama, naknadama i ostalim primanjima DOO „Akademija znanja“ Budva br. 45/1 Od 28.01.2014.godine; Cjenovnik DOO „Akademija znanja“ Budva br. 809/2 od 31.08.2017.godine; Uputstvo za postupanje po prijavi i evudenciju prijava korupcije unutar DOO „Akademija znanja“ Budva, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu, br.606/2 od 09.07.2018.godine.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta DOO „Akademija znanja“ Budva, po obrazovnoj i stručnoj strukturi i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

Radno mjesto	VII 1	IV1	III	UKUPNO
Izvršni direktor	1			1
Savjetnik za pravne poslove	1			1
Savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	1			1
Službenik za javne nabavke	1			1
Poslovni sekretar		1		1
Službenik na info-pultu		3		3
Referent za tehnička pitanja		1		1
Higijeničar		2	1	3
UKUPNO:	4	7	1	12

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Danilo Mrvaljević

Stanislava Lakićević

Mladen Šćekić

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2018)
- a/a

FAZA II - ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 761/1

Budva, 17.09.2018. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 728/1 od 03.09.2018.godine, shodno utvrđenom Programu izrade Plana integriteta 2018 br. 733/1 od 04.09.2018.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 17.09.2018.godine je sačinila

ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

Radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja i utvrđeni su faktori rizika za nastanak neprofesionalnog neetičkog ponašanja. Sprovedene su sledeće aktivnosti:

1. intervjui sa zaposlenima;
2. popunjavanje anonimnog upitnika;
3. ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.

Analizom radnih mjesta, utvrđeno je da postoje određene mjere bezbjednosti koje se primjenjuju:

- Zakoni i podzakonska akta, interna akta;
- ugovori o javnoj nabavci, mogućnost ulaganja žalbe;
- verifikacija od strane kolega;
- podjela radnih zadataka;
- zastupljena je sveobuhvatna saradnja u svakom pogledu;
- kompletna dokumentacija;
- podnosi se izvještaj o radu Odboru direktora i Skupštini Opštine kao osnivaču Društva;
- postoji kontrola pristupa prostorijama.

Normativni faktori rizika

- Neusklađenost djelova pojedinih internih akta sa pozitivnim zakonskim propisima i nejasna ili nedovoljna definisanost pojedinih odredaba;
- Nepostojanje Etičkog kodeksa;
- Nedovoljno efikasan sistem sankcioniranja zaposlenih.

Organizacioni faktori rizika

- Nedostatak ili nedovoljno vršenje nenajavljenih internih kontrola od strane rukovodilaca;
- Nedostatak budžetskih sredstava i adekvantnog i transparentnog nagrađivanja zaposlenih na osnovu učinka.

Kadrovski faktori rizika

- Ne postoji strategija upravljanja ljudskim resursima, i kratkoročna kao i dugoročna projekcija potrebnih kadrova i njihove edukacije i obezbjeđenja uslova za njihovo zadržavanje u preduzeću;
- Nepotpuna i nedovoljna edukacija zaposlenih o pitanjima etike i integriteta;
- Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta o izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.

*Sastavni dio ovog Zapisnika su popunjeni Upitnici za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom(12).

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Danilo Mrvaljević

Stanislava Lakićević

Mladen Šćekić

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2018)
- a/a

FAZA III- PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

Izvršna direktorica upoznala je zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta.

Utvrđivanje incijalnih faktora rizika, kao i rezultata predhodne analize, te sprovedenog upitnika za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom, poslužilo je radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje rizika i predlaganje adekvatnih mjera za njihovo otklanjanje, koje će se u završnoj fazi unijeti u obrazac Plan integriteta.

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.

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

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

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:

*Legenda:

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

**Legenda:

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

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

ZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Pos ljedi ce	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
đenje i e	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni, podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	3	8	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz djelatnosti privrednog društva	Izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove	Kontinuiira no		
	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta Društva	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje 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 Savjetnik za pravne poslove	Kontinuiira no 31.3.2019.		
	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i privrednog društva.	Interna akta Društva; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Izvršni direktor	Kontinuiira no		

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

	Izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada;	3	5	15	Redovno u toku godine izveštavati Odbor direktora o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Izvršni direktor	Kontinuirano	
	Izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove Poslovni sekretar	Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta Društva; Zakoni i podzakonska akta	Gubitak povjerenja javnosti u rad preduzeća zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu privrednog društva.	3	6	18	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Savjetnik za pravne poslove Savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	Kontinuirano	
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	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 Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3	7	21	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Izvršni direktor, Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontinuirano Kontinuirano 31.3.2019.	
	Javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	7	21	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Kontinuirano	
	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama	4	7	28	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja	Izvršni direktor	31.3.2019.	

52

[illegible]

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

	Ugrožavanje zaštite podataka						Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi		no	
							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama		Kontinuirano	
Izvršni direktor Svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka.	4	8	32	Donijeti Etički kodeks Donijeti Interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa.	Izvršni direktor,	01.06.2019	
Izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Narušavanje integriteta institucije	Interna akta Društva	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu Vršiti provjeru stečenog znanja	Izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove	Kontinuirano	
Izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Izvršni direktor	Kontinuirano	
Izvršni direktor,	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje;	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	8	24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Izvršni direktor	Kontinuirano	
Izvršni direktor Službenik za javne	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki;	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Izvršni direktor	30.6.2019.	

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

	nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	nabavci				Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
	Izvršni direktor Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Izvršni direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
e i ost i ata	Savjetnik za pravne poslove, Poslovni sekretar	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	7	14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	Izvršni direktor	Kontinuirano	
	Poslovni sekretar	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta Društva, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Izvršni direktor, Poslovni sekretar	Kontinuirano	

e oblasti rizika

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

Rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
i sa	Izvršni direktor, Savjetnici za odnose sa javnošću i marketing	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta privrednog društva; Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i preduzeća.	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	2	6	12	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Redovno i blagovremeno dostavljati informacije Savjetniku za odnose sa javnošću i marketing Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	Izvršni direktor Savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	01.06.2019		
dan pristup cijama	Savjetnik za pravne poslove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	6	12	Objavili Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Izvršni direktor, Savjetnik za pravne poslove	Kontinuirano		
	Savjetnik za pravne poslove	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta privrednog društva	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	1	7	7	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Izvršni direktor, Savjetnik za pravne poslove	Kontinuirano		

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

DOO „Akademija znanja“ Budva

Broj: 778/1

Budva, 24.09.2018.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017 – odluka US), Izvršna direktorica donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO „Akademija znanja“ Budva 2018.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u DOO „Akademija znanja“ Budva 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 i 42/2017 – odluka US) 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. 728/1 od 03.09.2018.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 04.09.2018.godine do 24.09.2018.godine i koja je pripremila i izvršnoj direktorici 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.

Marija Đurić, izvršna direktorica
DOO „Akademija znanja“ Budva



Dostavljeno:

- na oglasnoj tabli
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2018)
- a/a