



CRNA GORA, AGENCIJA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ORJENA - DOO HERCEG NOVI

Njegoševa 46, 85340 Herceg Novi, PIB: 03222985, tel: +382(0)31 321 600, e-mail: milja.vitorovic@hercegnovi.me
žr: NLB banka: 530-000000027145-58

AGENCIJA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ORJENA

PLAN INTEGRITETA

Herceg Novi, 26. 02.-----2019. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI:

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena DOO Herceg Novi

ADRESA:

Njegoševa 46, 85348 Herceg Novi

TELEFON:

031 321 600

E-MAIL:

milja.vitorovic@hercegnovi.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Željko Starčević, samostalni savjetnik I za zaštitu kulturnog dobra, dipl. arheolog

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

06. 02. 2019, 02-02/19

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA:

06. 02. 2019, 03-02/19

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Željko Starčević, menadžer integriteta

Pavle Pavlović, član

Dragan B. Milošević, član

DATUM POČETKA IZRADE:

06. 02. 2019.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:

26. 02. 2019.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:

26. 02. 2019.

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 IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Broj: 02-02/19

Herceg Novi, 06. 02. 2019. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), v. d. direktora Agencije za razvoj i zaštitu Orjena doo Herceg Novi donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Željko Starčević**, sa završenim Filozofskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen na radnom mjestu u zvanju Samostalni savjetnik I – zaštita kulturnih dobara, 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 Agencije za razvoj i zaštitu Orjena doo Herceg Novi, 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 Željku Starčeviću iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 06. 02. 2019. godine.

Образложение

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.

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



V. d. direktora Agencije
Milja Vitorović

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a



Broj: 03-02/19

Herceg Novi, 06. 02. 2019. godine

Na osnovu člana 13 Statuta Agencije za razvoj i zaštitu Orjena doo Herceg Novi v. d. direktora Agencije za razvoj i zaštitu Orjena doo Herceg Novi, 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:

1. Željko Starčević, menadžer integriteta
2. Pavle Pavlović, član
3. Dragan B. Milošević, član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Agencije za razvoj i zaštitu Orjena doo Herceg Novi, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta v. d. direktora Agencije na usvajanje, zaključno sa 26. 02. 2019. 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.

V. d. direktora Agencije

Milja Vitorović



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Agencija za razvoj i zaštitu Orjena DOO Herceg Novi

ODGOVORNO LICE: Željko Starčević

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Željko Starčević

Pavle Pavlović

Dragan B. Milošević

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

06.02. 2019.

DATUM POČETKA IZRADE:

06.02.2019.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:

06. 02. 2019.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do:

06. 02. 2019.

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

Najkasnije do:

08. 02. 2019.

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

Najkasnije do:
11. 02. 2019.

II. FAZA
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:
12. 02. 2019.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do:
15. 02.2019.

III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA
DATUM:

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:

25. 02. 2019.

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.

POSljedICA	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:

Budući da je ovo inicijalna faza, izrada Plana integriteta, provjera tek treba da se vrši u narednom izvještajnom periodu.

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
	↔	↑	↓

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjеровatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nepostojanje konzistentne strategije upravljanja	Postojeći zakon, podzakonska akta, statut	Djelimično i sporo kreiranje politike razvoja i upravljanja	5	8	40	Pojačati aktivnosti na kreiranju politike razvoja i upravljanja, osigurati konsultativno učešće svih organizacionih jedinica, kao i šire javnosti. Pojačati komunikaciju sa osnivačem i nadležnim opštinskim sekretarijatima. Sprovođenje javnih rasprava. Angažovati stručne saradnike.	Izvršni direktor	Do polovine 2019.		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji	Zakon o sprječavanju korupcije, Statut Agencije	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	4	3	12	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. Primitak sponzorstva i donacije učiniti javnim objavom na svojoj web stranici	Izvršni direktor	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta Agencije Narušavanje principa transparentnosti	Statut Agencije, Zakoni i podzakonska akta	Loše ocjene javnosti i gubitak njenog povjerenja usljed nedovoljne transparentnosti i informisanja Agencije o	3	3	9	Objavlivanje informacija od javnog interesa uz primjenu zaštite ličnih, kao i podataka označenih stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti pristup relevantnim	Izvršni direktor	Mjesec dana		

				svom radu				dokumentima na internet stranici Agencije i obezbijediti njihovo redovno ažuriranje.				
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Neefikasan rad Agencije	Statut Agencije	Nizak nivo koordinacije u radu segmenata Agencije	6	5	30	Uvesti sedmične kolegijume i dostavu zapisnika sa istih ću elektronskom obliku.	Izvršni direktor	Mjesec dana		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta Agencije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti za obavljanje uloge Upravljača zaštićenog područja	7	6	42	Izvršiti dodatnu procjenu nedostajućeg kadra za optimalno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.	Izvršni direktor	Šest mjeseci		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Svi zaposleni	Povrede profesionalnih i etičkih pravila, kao i pristrasno ponašanje s lakšim posljedicama	Interna akta Agencije	Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra	8	5	40	Obezbijediti donošenje i redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja. Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i zaštiti integriteta	Izvršni direktor	U kontinuitetu		
2.3 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 Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	2	4	8	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona i vođenja evidencije o primljenim poklonima i izvještavanju nadležne službe Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	Izvršni direktor	U kontinuitetu		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	4	6	24	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije	Rukovodilac institucije i odgovorno lice za prijem i	Mjesec dana		

ponašanje zaposlenih	prijavi zviždača	službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu					unutar Agencije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	postupanje po prijavi zviždača	Mjesec dana Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta.	Veliki prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	3	7	21	Obezbijediti objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Agencije, a u cilju povećanja transparentnosti.	Izvršni direktor	Tri mjeseca		
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru;	Neadekvatno planiranje budžeta Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih planom	8	4	32	Konsultacije sa Osnivačem, resornim opštinskim sekretarijatu, kao i unutar same Agencije pri planiranju budžeta	Izvršni direktor	Kontinuirano		

			Zakon o budžetu; Zakon o javnim nabavkama	javnih nabavki Nepostupanje po finansijskom planu i realizacija aktivnosti koje nisu usaglašene sa finansijskim planom				Striktno poštovanje propisa o računovodstvu i reviziji Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Svakodnevna saradnja i konsultacije odgovornog lica sa računovodstvenom firmom.				
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor	Curenje informacija; Ugrožavanje zaštite podataka; Gubljenje poslovne dokumentacije	Postojeći zakoni, podzakonska akta i Statut Agencije	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama usljed nedovoljne obučenosti ljudstava	3	9	27	Održati obuku o čuvanju i bezbjednosti podataka i dokumenata i odrediti nadležnu osobu. Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	Izvršni direktor	Tri mjeseca Kontinuirano		
Posebne oblasti rizika												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjеровatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta Agencije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Agencije	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Pravilnik o radu i unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljna i nedovoljno objektivna informisanost o radu Agencije Nedovoljna i nekoordinisana razmjena podataka unutar same Agencije	5	5	25	Povećati kvalitet i kvantitet informacija o radu Agencije, naročito na web stranici Agencije. Unaprijed pripremiti predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebna interesovanja medija i javnosti. Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu Agencije, sa naglaskom na korisnike njenih	Izvršni direktor	Kontinuirano		

								usluga i osobe nastanjene i privredno vezane uz Park prirode Orjen.				
6.Slobodan pristup informacijama	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji i oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji i neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o njegovom rješavanju	2	7	14	Izveštavati o broju podnijetih, odnosno riješenih zahtjeva	Izvršni direktor	Kontinuirano		
7. Predlaganje normativnih akata i projekata Osnivaču	Izvršni direktor	Nezakonito postupanje suprotno javnom interesu Nezakonit uticaj na donošenje odluka Kreiranje i predlaganje odluka na štetu Agencije	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Verifikacija od strane kolega	Narušavanje organizaciono-normativnog reda uslijed nerazumljivih i nedorečenih propisa Prikriivanje informacija od značaja za donošenje odluka, suprotno javnom interesu	3	6	18	Pojačan službeni i stručni nadzor	Izvršni direktor Menadžer integriteta	Kontinuirano		

Crna Gora
Herceg Novi
Agencija za razvoj i zaštitu Orjena DOO Herceg Novi
Broj: 10-02/19
Herceg Novi, 26. 02. 2019. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), izvršni direktor Agencije donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Agencije za razvoj i zaštitu Orjena DOO Herceg Novi.
- 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 03-02/19 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 06. 02. 2019. do 26. 02. 2019. i koja je pripremila i izvršnom direktoru dostavila na odobranje 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.

Izvršni direktor
Milja Vitorović



DOSTAVLJENO:
- na oglasnoj tabli
- a/a



CRNA GORA, AGENCIJA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ORJENA - DOO HERCEG NOVI

Njegoševa 46, 85340 Herceg Novi, PIB: 03222985, tel: +382(0)31 321 600, e-mail: milja.vitorovic@hercegnovi.me
žr: NLB banka: 530-000000027145-58

