

---

**AD MARINA BAR**

**PLAN INTEGRITETA**

**Bar, 26.09.2024. god.**

---

**UVOD:**

**NAZIV ORGANA VLASTI: AD MARINA BAR**

**ADRESA: Obala 13 jula bb 85000 BAR**

**TELEFON: 030/315-166**

**E-MAIL: marinabar@marina-bar.me**

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

**Aleksandar Pajović, magistar ekonomskih nauka**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:**

**27.04.2021.**

**Broj: ID-07 (Aleksandar Pajović)**

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

**01.09.2022.god.**

**Broj: ID-19**

**ČLANOVI RADNE GRUPE:**

- 1. Aleksandar Pajović, rukovodilac,**
- 2. Aleksa Ćorić, član,**
- 3. Bruno Pavlović, član,**
- 4. Sanja Papan, član,**
- 5. Milica Borović, član.**

**DATUM POČETKA IZRADE: 02.09.2024.god.**

**DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 25.09.2024.god.**

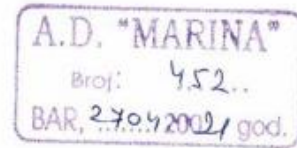
**DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 26.09.2024.god.**

**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 IZRADE 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

AD MARINA BAR  
Broj: ID-7  
Bar, 27.04.2021. godine



Na osnovu člana 44. Statuta AD Marina Bar donosim

## RJEŠENJE

### o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Aleksandar Pajović**, sa završenim Ekonomskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen na radnom mjestu knjigovodja-konter, u finansijskom sektoru, 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 orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze lica odgovornog za izradu i sprovođenje plana integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 27.04.2021. 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:  
1x Imenovanom  
1x arhivi



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

**AD MARINA BAR**  
**Broj: ID-19**  
**Bar, 01.09.2022. godine**

Na osnovu člana 44. Statuta AD Marina Bar, čl.74. st 1 Zakona o sprečavanju korupcije (Sl.list CG br 53/14) donosim

### **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. Aleksandar Pajović, rukovodilac
2. Aleksa Ćorić, član
3. Bruno Pavlović, član
4. Sanja Papan, član
5. Milica Borović, 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 21.09.2022. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

#### **Dostavljeno:**

- 1x članovima Radnog tima
- 1x Izvršnom direktoru
- arhiva

 **Izvršni direktor**  
  
**Željko Stojović**

### 3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

**NOSILAC PLANA:**

**AD „MARINA“ BAR**

**ODGOVORNO LICE:**

**Danko Mirković**

**ČLANOVI RADNE GRUPE:**

1. **Aleksandar Pajović**, rukovodilac,
2. **Aleksa Ćorić**, član,
3. **Bruno Pavlović**, član,
4. **Sanja Papan**, član,
5. **Milica Borović**, član.

**DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:**

**01.09.2022. godine**

**DATUM POČETKA IZRADE:**

**02.09.2024. god.**

## **I. FAZA**

### **OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA**

DATUM:

**01.09.2022. god.**

#### **1. PRIPREMNA FAZA**

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do:

**01.09.2022. god.**

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

Najkasnije do:

**06.09.2024. god.**

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

Najkasnije do:

**06.09.2024. god.**

## **II. FAZA**

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:

**02.09.2024. god.**

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

**Sprovedeno.**

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

**Sprovedeno.**

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

Najkasnije do:

**13.09.2024. god.**



### **III. FAZA**

#### **PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA**

**DATUM:**

**04.09.2024. god.**

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

**04. - 10.09.2024.god.**

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

**04. - 10.09.2024.god.**

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

**26.09.2024. god.**

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:

**26.09.2024. god.**

#### 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																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
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 INTEGRITETA

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)	Vjеровatna	Posljedica	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1. Rukovođenje i upravljanje</b>	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Donošenje nezakonitih odluka.	Zakoni i podzakonska akta. Poslovnik o radu Odbora.	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno interesu Društva.	6	9	54	Puna transparentnost u radu Odbora.	Predsjednik Odbora.	Stalni zadatak.	↔	
	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Donošenje nezakonitih odluka. Narušavanje integriteta Društva.	Zakoni i podzakonska akta. Interna akta Društva.	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih cjelina Društva-Sektora.	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva. Osigurati učešće svih Sektora prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	Izvršni direktor	Stalni zadatak	↔	
	Direktori sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije. Narušavanje integriteta Društva. Narušavanje principa transparentnosti.	Zakoni i podzakonska akta. Interna akta Društva. Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Društva, programa i planova rada. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih sektora.	6	9	54	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sektora. Izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	Direktori sektora.	Stalni zadatak	↔	
<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Sukob interesa.	Interna akta Društva. Zakoni i podzakonska akta.	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva.	2	4	8	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva.	Izvršni direktor, Direktori sektora.	Stalni zadatak.	↔	
	Direktori sektora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Interna akta Društva. Zakoni i podzakonska akta.	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	6	8	48	Obuka zaposlenih.	Izvršni direktor, Direktori sektora.	Stalni zadatak.	↔	
	Svi zaposleni	Ostvarivanje nedozvoljene koristi.	Pravila poslovanja Društva.	Nedovoljna informisanost zaposlenih.	5	8	40	Pojačani rukovodni nadzor.	Neposredni rukovodioci.	Stalni zadatak.	↔	

<b>3. Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta.	Neadekvatno planiranje budžeta.	4	4	16	Osigurati učešće svih relevantnih Sektora prilikom planiranja budžeta.	Izvršni direktor	Stalni zadatak.	↔	
	Direktor Finansijskog sektora	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta. Izvještavanje.	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	9	54	Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji. Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Direktor sektora Finansijskih poslova	Stalni zadatak.	↔	
	Članovi komisija za otvaranje i vrijednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka. Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima za vrijednovanje ponuda.	Zakoni i podzakonska akta. Mogućnost ulaganja žalbe. Obaveza sastavljanja izvještaja.	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa.	3	5	15	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija .	Članovi komisije	Stalni zadatak.	↔	
<b>4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Izvršni direktor	Curenje informacija, Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja.	Interna akta Društva.	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	4	4	16	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	Izvršni direktor	Stalni zadatak.	↔	
	Poslovni sekretar	Curenje informacija, Odavanje tajnih podataka. Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija.	Pojačan službeni i stručni nadzor.	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5	7	35	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Poslovni sekretar	Stalni zadatak.	↔	
	Svi zaposleni	Curenje informacija. Nesavjestan i nestručan rad.	Obučenost	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	5	8	40	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.		Stalni zadatak.	↔	
<b>Posebne oblasti rizika</b>												

## 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

AD MARINA BAR  
Br. ID-44  
Bar, 26. 09. 2024. godine

Na osnovu člana 44. Statuta AD Marina Bar i čl. 75. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“, broj 54/24), donosim sljedeću

### ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta AD Marina Bar.
2. Zadužuje se menadžer 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 sprečavanju korupcije („Službeni list Crne Gore“ br. 54/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koja donosi Agencija za sprečavanje korupcije. S tim u vezi, rješenjem ID/ 19 od 01.09.2022.g.formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 02. 09. 2024. god. do 25. 09. 2024. god. i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, dostavila na odobravanje i usvajanje predloga Plana integriteta AD Marina Bar, koji je u cjelosti i prihvaćen.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 (osam) dana od dana objave iste.

Dostavljeno:

- Na oglasnoj tabli
- a/a



IZVŠRNI DIREKTOR

Danko Mirković