



Crna Gora

## **„Parking servis Nikšić” d.o.o.**

### **IZVJEŠTAJO SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA**

Izvjestajni period:  
(januar-decembar 2019. godine)

## UVOD

Plan integriteta „Parking servis Nikšić“ d.o.o. usvojen je 20.04.2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet „Parking servis Nikšić“ d.o.o. kako bi se pregledomi analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta „Parking servis Nikšić“ d.o.o. sastoji od 4 dijela odnosno od mjera koje se odnose na na „Parking servis Nikšić“ d.o.o. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta, postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određena odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta (naziv organa vlasti), odnosi se na period januar-december 2017. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br 359 od 28.03.2016, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br 497 od 20.04.2016, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta stariješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran stariješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta; aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obavješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši senjmarje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada „Parking servis Nikšić“ d.o.o. kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar „Parking servis Nikšić“ d.o.o. kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika:(naziv organa vlasti);

I. Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

II. Posebne oblasti

- 5.
- 6.
- 7.

TABELARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI: „Parking servis Nikšić“ d.o.o.									
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano			
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= ne-promijenjen rizik	↓ smanjen rizik	
1. Rukovođenje i upravljanje	4	4	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	4	0	
2. Kadrovska politika	2	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	2	0	
.....									
<b>Ukupno:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6 (100%)</b>					<b>6</b>	

## PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima pojačanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

## TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

### REGISTAR RIZIKA

## LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

### Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

### Napredak stanja od prethodne provjere

- +→ Bez promjena Datum provjere: **12.03.2020.**
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik Provjeru izvršio-la:

REGISTAR RIZIKA		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJESTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. / Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/fukcionaliziranje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	<p>Selekcije i postupci u slučaju nezgodnosti</p> <p>Naručivanje integriranih društva i članstvom Društva</p> <p>Odluci Društva</p> <p>nezakonitih odluka direktora</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Društva</p> <p>Istovremeni organ Društva</p> <p>Odluci Društva</p> <p>Program rada</p> <p>Izjestaaj o radu</p> <p>Skupština</p> <p>osobine</p>	<p>Nije bilo preostalih rizika niti sukoba interesa</p>	1	3	<p>Identifikacija svih faktora i spolnih uticaja koji bi mogli uticati na poslovanje Društva.</p> <p>Travaa smjernica i plana rada.</p> <p>Kontinuiran, neposredni nadzor.</p> <p>Analiza rizika i strateško upravljanje.</p> <p>Edukacija</p>	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu identifikovani su svi faktori i spolni uticaji koji bi mogli uticati na poslovanje Društva.</p> <p>Nije bilo primljenih prijava, sporazavstavi i deracija</p> <p>Svakodnevna provjera</p>
	Rukovodilac sektora	<p>Konifavanje integriteta Društva</p> <p>Konkordirano i nediskarno upravljanje sektorom</p> <p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja</p> <p>Česta imjenja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Društva</p> <p>Poljatan stružni nadzor</p> <p>Izvršni direktar</p>	<p>Nije bilo preostalih rizika niti sukoba interesa</p>	2	3	6	<p>Identifikacija svih faktora i spolnih uticaja koji bi mogli uticati na poslovanje Društva</p> <p>Travaa smjernica i plana rada.</p> <p>Kontinuiran, neposredni nadzor</p> <p>Analiza rizika i strateško upravljanje.</p>	Rukovodilac sektora	kontinuirano	↔



<b>bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Poslovnih tehničkog sektora, Poslovni sektor, Referent za pravne i opšte poslove	Upravljanje zahtio podataka, Neodgovarajući programi kapaciteti, Pravilno zavedenje, pravne i opšte informacije i poslove	Pujan (suženi) stručni radovi	interesa:		nadzora, Obezbeđivanje prostornih kapaciteta	rukovodilac tehničkog sektora, Poslovni sekretar, Referent za pravne i opšte poslove	U izvještajnom periodu radovno se vrši kontrola dokumentacije na izvišnjeg direktora, poslovnog sekretara, koji referenta za opšte i pravne poslove
--	--	---	-------------------------------	-----------	--	--	--	---



## OBRASLOŽENJE

Pojaveći od osnovnih zadataka „Parking servis Nikšić“ d.o.o. definisanih (zakonom, uredbom, statutom.....), i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar „Parking servis Nikšić“ d.o.o. te izrađen detaljan Plan integriteta „Parking servis Nikšić“ d.o.o. koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, „Parking servis Nikšić“ d.o.o. je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem Perović Mirku (odgovornom licu u organu vlasti) da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

### PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Veselin Miljanović  
*Veselin Miljanović*  
broj: 189

NIKŠIĆ, 08.04.2020. godine

### STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Mirko Perović  
*Mirko Perović*  
NIKŠIĆ, 08.04.2020.