



DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“

DANILOVGRAD

Broj: 03 - 2149

Danilovgrad, 27.09.2024. godine

81410 Danilovgrad, Jefta - Čaja Šćepanovića bb
Tel/fax: 020/811-550

e-mail: jkzpdanilovgrad@t-com.me
www.vikdg.me

Na osnovu člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“, br. 53/14 i 42/17), člana 40 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad donosim

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad za naredni dvogodišnji period.
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 „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta..
4. Plan će biti objavljen u elektronskoj verziji putem prijavljene aplikacije.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) 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 je formirana radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila i koja je pripremila i Izvršnoj direktorici dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Osnovnim sudom u Danilovgradu u roku od 15 dana od dana dostavljanja iste.



IZVRŠNA DIREKTORICA
Jovana Ružić, Spec. Sci el.

Plan integriteta

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad

| REGISTAR RIZIKA | | | PROGJENE I MJERENJE RIZIKA | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | | |
|---|--|--|--|---|---------|---------------------|-------|---|--|--------------|-----|---------------------------------------|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vještaj | Pocjenice | Prora | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Ogovorna osoba | Rok | St. | Kratk opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | izvršni direktor predsjednik i članovi odbora direktora | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje principa transparentnosti Neefikasna i neracionalna kadrovska politika | Zakoni, statut, granski kolektivni ugovor, opšti kolektivni ugovor, pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i opšti akti, etički kodeks, podzakonski akti | Preostali rizici (rezidualni) mogućnost donošenja diskrecionih odluka, donošenje odluka pod eksternim uticajem, donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, kršenja pravilnika prilikom donošenja odluka i mišljenja | 4 | 7 | 28 | Puna transparentnost u procedurama odlučivanja i oblastima iz nadležnosti Društva, praćenje postojećih procedura i pokretanje novih koje obezbjeđuju veći stepen transparentnosti i zakonitosti, dodatna edukacija u svim oblastima rada društva, usvajanje novih znanja, kontinuirana obuka i podizanje svijesti o značenju i značaju integriteta, uraditi analizu kadrovskih kapaciteta po službama ili organizacionim jedinicama i na nivou; uvesti mehanizam kontrole pri definisanju diskrecionih odluka | izvršni direktor | kontinuirano | ↔ | |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | izvršni direktor predsjednik i članovi odbora direktora | Narušavanje integriteta društva, nesavjesan i nestručan rad, neefikasna i neracionalna kadrovska politika, primanje korupcije i neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Zakoni, statut, granski kolektivni ugovor, opšti kolektivni ugovor, pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i opšti kolektivni akti, etički kodeks, podzakonski akti | nedostatak kadrovskih kapaciteta, nedovoljna edukacija kod svih zaposlenih, nepostojanje procjene potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Društva, nedostatak internog upustva za kontrolu i kontrolu i postojanje sukoba interesa, nesavjestan rad, | 5 | 7 | 35 | Jačanje kadrovskih kapaciteta, edukacija, procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti društva, donošenje internog upustva za kontrolu i postojanje sukoba interesa, sprovođenje obuke zaposlenih o etici i integritetu, stvaranje boljih uslova | izvršni direktor predsjednik i članovi odbora direktora | kontinuirano | ↓ | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|---|---|
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | izvršni direktor predsjednik i članovi odbora direktora | Narušavanje integriteta društva, nesavjesan i neefikasan rad, nepravilnosti u kadrovska politika, primanje korupcije i neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Zakoni, statut, granski kolektivni ugovor, opšti kolektivni ugovor, pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i opšti kolektivni akti, etički kodeks, podzakonski akti | nedostatak analize kadrovskih kapaciteta, | 5 7 35 | menadžeru integriteta, bolje upoznavanje menadžmenta i rukovodne strukture sa samim značenjem i značajem plana integriteta i antikorupcijskim propisima, uvođenje i procedure za ocjenjivanje rada zaposlenih | ↓ |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | izvršni direktor predsjednik i članovi odbora direktora rukovodilac službe finansija i računovodstva, rukovodioci službi | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Zloupotreba finansijskih ovlašćenja | postojeći zakoni, mogućnost ulaganja žalbi, obaveza sastavljanja izvještaja, kontrola državnih organa Izvještaj o radu Knjižica procedura | neadekvatno planiranje budžeta od strane osnivača (opštine), promjena prioriteta aktivnosti u toku poslovne godine, neadekvatna priprema i izbor komisija i lica zaduženih za pripremu tehničkih specifikacija, mogućnost favorizovanja određenih ponuđača, prijateljske i rodbinske veze, | 5 6 30 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica u planiranju budžeta, ažurnija naplata potraživanja, uvođenje elektronske evidencije o prisustvu na poslu, vođenje i prilaganje evidencije na poslu nakon radnog vremena (prekovremeni rad, noćni rad, nagrade-stimulansi), adekvatna priprema članova komisija u tenderskim postupcima; uvođenje obaveze izrade periodičnih izvještaja o radu | ↔ |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | svi zaposleni | curenje informacija, iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja, ugrožavanje zaštite podataka Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Nedovoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Ođavanje tajnih podataka | Etički kodeks Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostora Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih | Utvrditi jasne procedure za čuvanje informacija prikupljanje i obradu podataka i dokumenata, razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsko čuvanje podataka, obučiti zaposlene da rukuju sa podacima u elektronskoj formi, | 3 4 12 | Utvrditi jasne procedure za čuvanje informacija prikupljanje i obradu podataka i dokumenata, razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsko čuvanje podataka, obučiti zaposlene da rukuju sa podacima u elektronskoj formi, utvrđivanje procedure kancelarijskog poslovanja | ↑ |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|----|--|--------------|---|
| 5.1 stručni i drugi poslovi za potrebe društva | tehnički direktor i rukovodioci službi | Netransparentno, nezakonito nesavjesno i neblagovremeno vršenje poslova iz nadležnosti službi | Zakoni, statut, kolektivni ugovor, pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i drugi podzakonski akt | Propusti i zloupotrebe u primjeni propisa i mogućnost korupcije, nesavjestan i nestručan rad, nedostatak provjere radne sposobnosti za novozaposlene; nedostatak procedure redovnog ocjenjivanja zaposlenih | 4 | 5 | 20 | Stalno stručno usavršavanje i dodatne obuke, kadrovska ojačanja, edukacija, bolja kontrola rada službi; elektronska evidencija prisustva na poslu | kontinuirano | ↔ |
| 6.1 odnosi sa javnošću | izvršni direktor | Gubitak povjerenja u rad društva, nedovoljno kršenje principa transparentnosti, narušavanje ugleda društva nedovoljna informisanost o radu društva | Postojeća zakonska regulativa, akti društva | nedovoljna i nekoordinisana saradnja različitih službi i sektora, nedostaci u funkcionisanju internet sajta, mogućnost različite interpretacije rada društva | 4 | 4 | 16 | Povećati broj informacija o radu društva, dodatno unaprijediti i stalno ažurirati internet stranicu (Web sajt) društva, imenovati lice za odnose sa javnošću, davati i dalje kontinuirane informacije o eventualnim prekidima u vodosnabdjevanju i ispravnosti vode u toku vremenskih nepogoda, edukovati potrošače u cilju racionalnijeg trošenja vode, sprovesti ispitivanja korisnika o kvalitetu usluga i radu društva | kontinuirano | ↔ |

MENADŽER INTEGRITETA

Đ. Brajčević



IZVRŠNA AGENCIJA

Đ. Brajčević