

09



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb,

PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364

Vodovodna mreža: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnička priprema 440 312

E-mail: vikpg@t-com.me, Web. www.vikpg.co.me

Žiro računi:

PG banka: 550-1105-66

CKB: 510-8284-20

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

Broj: 01-065/24-30203/2

Podgorica, 01. 10. 2024

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primljeno:	01. 10. 2024		
Org. jed.			

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

PODGORICA

UI, Kralja Nikole 27/V

Predmet: Plan integriteta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

Shodno članu 75. Zakona o sprečavanju korupcije dostavljam Vam Plan integriteta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, a koji je usvojio Izvršni direktor Društva Odlukom br. 01-065/24-30203/1 od 30.09.2024. godine. Takođe isti će biti prosljeđen u elektronskoj verziji saglasno dobijenim instrukcijama.

Rukovodilac Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

Nedović Vojislav

IZVRŠNI DIREKTO

Aleksandar Nišavić





VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. PODGORICA

PLAN INTEGRITETA

PODGORICA, SEPTEMBAR 2024 GODINE

UVOD

NAZIV ORGANA: VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. PODGORICA

ADRESA: Ul, Zetskih vladara b.b.

TELEFON: 020 440 300

E-MAIL: vodovod@vikpg.me

OSNIVAČ DRUŠTVA : Skupština Glavnog grada Podgorica

ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA : Skupština Glavnog grada Podgorica je donijela 11. jula 2013. godine (Sl. List CG 22/13) Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica.

STATUT DRUŠTVA: Shodno odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ - Podgorica. Statut društva je donijet 25.08.2013 godine, (uz saglasnost Skupštine glavnog grada Podgorice). Statutom su uređena pitanja u vezi sa organizacijom rada i funkcionisanja Društva i to: prava i obaveze organa, upravljanje i rukovođenje, informisanje i odnosi sa javnošću i druga pitanja u skladu sa Odlukom i Zakonom.

DJELATNOST DRUŠTVA: Shodno Odluci o osnivanju Društva i Statuta Društva osnovne djelatnosti Društva su komunalne djelatnosti i to>: 36.00- **sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode**, (snadbijevanje pitkom vodom, održavanje vodovodnih sistema u seocnim naseljima na teritoriji Glavnog grada – Podgorica, izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i drugih hidrotehničkih objekata) i 37.00 – **uklanjanje otpadnih voda** (sakupljanje, odvod i nprečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema sa područja GUP-a Podgorica, održavanje sistema za prihvatanje i evakuaciju atmosferskih voda). Pored ovih djelatnosti koje imaju karakter djelatnosti od javnog interesa Društvo obavlja i sledeće djelatnosti: 43.22 – **postavljanje vodovodnih i kanalizacionih sistema**, inženjerske djelatnosti (izrada tehničke dokumentacije: urbanističke planove i proekata iz oblasti hidrotehnike, građevinskih proekata za objekte hidrotehnike, proekata instalacija, uređenje i postrojenje vodovoda i kanalizacije i pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije. 1.20 **Tehničko ispitivanje i analiza**. – laboratorijsko ispitivanje vode za piće za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica, laboratorijsko ispitivanje otpadnih voda za potrebne Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM: Društvom upravlja Osnivač, a organi društva su Odbor direktora i Izvršni direktor.

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

Vojislav Nedović

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

27. 07.2020. godine, br. 17280/1

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

11.06.2024. godine, br. 04-065/24-14886/2

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Vojislav Nedović - rukovodilac grupe
2. Velibor Vujović - član
3. Zdravko Radović - član
4. Goran Milošević - član
5. Saša Škatarić - član
6. Jasmin Zaimović - član

DATUM POČETKA IZRADE: 01.07.2024. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 25.09.2024. godine,

DATUM USVAJANJA PLANA: 27. 09. 2024. godine.

SADRŽAJ

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA V(MENADŽER INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“
P O D G O R I C A
Broj:04-065/24-14886/2
Podgorica, 11.06.2024.godine

Na osnovu člana 35 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, a shodno predlogu br. 04-065/24-14886/1 od 3.06.2024.godine, d o n o s i m

R J E Š E N J E

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

- 1) Formira se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:
- **Nedović Vojislav** - rukovodilac grupe (menadžer integriteta)
 - **Vujović Velibor** - član
 - **Radović Zdravko** - član
 - **Milošević Goran** - član
 - **Škatarić Saša** - član
 - **Zajmović Jasmin** - član

Radna grupa će početi sa radom dana 13. 06.2024.godine.

O b r a z l o ž e n j e

Menadžer integriteta, Vojislav Nedović, rukovodilac Službe za ljudske resurse, predlogom br. 04-065/24-14886/1 od 3.06.2024.godine ukazao je na potrebu formiranja radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta koja bi obuhvatala predstavnike svih organizacionih cjelina ovog Društva, a saglasno preporuci Agencije za antikorupciju i metodologiju rada za izradu Plana.

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Društva, 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.

Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje da važi rješenje br. 04-065/22-26206/2 od 12.10.2022.godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

IZVRŠNI DIREKTOR,
Aleksandar Nišavić, dipl. ecc



DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“

PODGORICA

Broj: 12280/1
Podgorica, 27.07 2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore“, br. 53/14, 042/17) i člana 35 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, d o n o s i m

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

- 1) **Vojislav Nedović**, raspoređen na radnom mjestu rukovodilac Službe za ljudske resurse, pri kabinetu Izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, **određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).**
- 2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenja 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 Vojislava Nedovića iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 28.07.2020. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore“, br.53/14, 042/17) 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 itegriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

IZVRŠNI DIREKTOR,

Filip Makrid, dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- U dosije
- Agenciji za antikorupciju



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: DOO „VODOVOD KANALIZACIJA “ D.O.O PODGORICA

ODGOVORNO LICE: Vojislav Nedović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Vojislav Nedović , Jasmin Zaimović, Velibor Vujović, Goran Milošević, Saša Škatarić, Radović Zdravko.

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 11.06. 2024. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 01.07.2024. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM:

1. PRIPREMNA FAZA

Izvršni direktor donosi odluku o imenovanju radne grupe

Najkasnije do: 01.07.2024. god.

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

Najkasnije do: 01.07.2024. god.

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

Najkasnije do: 01.08.2024. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
DATUM: 10.08.2024. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

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

Najkasnije do: 01.08.2024. godine,

III FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM : 05.09.2024. Godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanje integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodiolac)
2. Popunjavanje obrasca PI I priprema konačnog izvještaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Izvršni direktor)
4. Završna izrada plana integriteta najkasnije do 20.09.2024. godine.

III – 1 POČETNE AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila svih popis svih narmativnih akata kojima se reguliše rad institucije i to:

1. Zakoni

Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. List CG" br 55/16, 074/16, 02/18 i 066/19), Zakon o vodama ("Sl.list RCG" br.27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16,2/17, 80/17 i 84/18);Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu ("SL.list CG" br. 80/17);Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl. List CG br. 002/17 od 10.01.2017 god.); Zakon o upravljanju otpadom ("Sl.list CG" br.64/11 i 39/16); Zakon o bezbjednosti hrane ("Sl.list CG" br.57/15); Zakon o metrologiji ("Sl.list CG" br.79/08 i 40/11);Zakon o finansiranju upravljanja vodama ("Sl.list CG" br.65/08, 74/10 i 40/11);Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.lists CG" br 64/17, 44/18, 063/18 i 11/19);Zakonom o upravnom postupku („Sl. list CG“ br.056/16, 20/15, 040/16 i 37/17); Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. list CG" br.2/2014, 6/14, 43/15, 70/17 i 067/19; Zakon o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br.042/11, 057/14, 028/15 i 042/17);Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list CG", br. 34/14 i 44/18) Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) Zakon o državnoj imovini ("Sl. list RCG" br. 21/09, 40/11)

2. Podzakonska akta

Odluka o određivanju voda od značaja za Crnu Goru ("Sl.list CG" br. 9/08, 28/09,31/09 i 31/15),„Odluka o određivanju izvorišta namijenjenih za regionalno i javno vodosnabdijevanje (javnim vodovodom) i utvrđivanju njihovih granica ("Sl.list CG" br.36/08;Pravilnik o načinu i postupku mjerenja količina voda na vodozahvatu ("Sl.list CG" br.24/10) bliže propisuje način i postupak mjerenja količine vode na vodozahvatu;Pravilnik o načinu i uslovima mjerenja količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik ("Sl.list CG" br.24/10);Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama ("Sl.list CG" br. 66/09),Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl.list CG" br.056/19 od 04.10.2019 godine).Pravilnik o parametrima, provjere usaglašenosti, metodama, načinu obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("Sl.list CG" 064/18);Pravilnik o monitoringu i

vrednovanju rezultata kvaliteta i količine ispuštenog efluenta komunalnih i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda ("Sl.list CG" Br. 78/17);Pravilnik o sadržaju izvještaja o ispuštanju (dispoziciji) komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda ("Sl. list CG" br.78/17);Pravilnik o sadržaju evidencije ispuštanja komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda ("Sl. list CG" br.78/17) i Pravilnik o sadržaju programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda("Sl. list CG" br.031/18); primjenu ("Sl. list CG" br. 89/09), kojim se bliže reguliše pitanja koja su određena u nazivu ovog akta. Pravilnik o planu mjera zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list CG", br. 38/19);Pravilnik o mjerama zaštite na radu na privremenim i pokretnim gradilištima ("Službeni list CG", br. 20/19);Pravilnik o mjerama zaštite na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima-prilog; Pravilnik o mjerama zaštite na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama ("Službeni list CG", br. 81/16);Pravilnik o poslovima sa posebnim uslovima rada i uslovima koje treba da ispuni zaposleni za rad na tim poslovima ("Službeni list CG", br. 70/16); Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim i mutagenim materijama ("Službeni list CG", br. 60/16)

3. Strategije i akcioni planovi:

Strateški razvoj institucije i izrada plana rada za 2024. godinu

4. Kratkoročne strategije razvoja Društva:

Akcionni planovi koji su sastavni dio strategija

5. Godišnji planovi rada:

Program rada DOO "Vodovod" Podgorica za 2024. godinu

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta Društva po obrazovnoj i stručnoj strukturi:

1. Pregled stručne spreme – kvalifikacija zaposlenih:

STEPEN STRUČNE SPREME	BROJ ZAPOSLENIH
VIII/1	1
VII/2	13
VII/1	141
VI	26
V	6
IV	277
III	61
NK	17
UKUPNO	542

2. Pregled po polnoj strukturi zaposlenih:

Muškarci	341
Žene	201
UKUPNO	542

3. Dodatna usavršavanja, specijalizacija i edukacija zaposlenih:

Zaposleni u Društvu u skladu sa opisom posla se kontinuirano usavršavaju, (edukacija, seminari, pribavljanje licenci za inženjere i sl.)

III – 2 – PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

U drugom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja i utvrđeni su faktori rizika za nastanak neprofesionalnog i neetičkog ponašanja. Sprovedene su sljedeće aktivnosti:

1. Intervju sa zaposlenima
2. Radni sastanci na nivou radne grupe
3. Sprovođenje analiza: Izvještaja o radu unutrašnje revizije i eksterne revizije, kao i drugih vidova unutrašnje kontrole.

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

- Svaki završeni radni zadatak ili potreba donošenja odluke se verifikuje od strane Izvršnog direktora;
- Radni zadaci se dodjeljuju zaposlenima prema sektoru kojem pripadaju;
- Zastupljena je saradnja kako izmjenu kolega, tako i izmjenu sektora, službi u realizaciji radnih zadataka ili razmjene ideja i mišljenja;
- Izvršnom direktoru se podnose izvještaji o nepredviđenim i specifičnim situacijama u jednog dana;
- Postoje sigurnosno-bezbjedonosne procedure koje se odvijaju kroz funkcionisanje službe za zaštitu lica i imovine u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine.

1. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA 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 (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
	↔	↑	↓

Plan integriteta

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. et.	Po silj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora DOO VIK	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o komunalnim djelatnostima Zakon o privrednim društvima Odluke Skupštine Glavnog grada: -Odluka o javnom vodosnadbijevanju na teritoriji Glavnog grada -Odluka o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada -Odluka o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada Statut Kvartalni i godišnji izvještaj o radu i Program rada Društva Poslovnik o radu Odbora direktora Nadzor Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korištenje diskrecionih ovlaštenja. Donošenje odluka o poslovnoj politici pod uticajem politike, a suprotno zakonima. Nerazumljivi i nedorečeni propisi Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih				Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva. kontrola od strane Osnivača - Glavnog grada Podgorice - 50 članovi odbora direktora		kontinuitet	↓	
								Vodjenje evidencije i broj prijavljenih poklona Usvajanja jasnih kriterijuma pri donošenju diskrecionih odluka i davanje jasnog obrazloženja		1 godina		

			<p>Izveštaj o radu i Program rada Društva Nadzor Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Gradonačelnik i Skupština Glavnog Grada</p>			odluka	2 godine	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sektora	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Disciplinska komisija	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica. I losa međusobna komunikacija	5 6 30	Redovno izveštavanje o sprovedenim kontrolama Izrada internih procedura za svaki radni proces sa jasno utvrdjenim sistemom odgovornosti	kontinuirano	↓
1.4 Rukovođenje i upravljanje	<p>Direktor Sektora za tehničko operativne poslove Rukovodilac Službe za projektovanje i investicije</p>	Donošenje akata i izrada projekata mimo planova	<p>Interna akta Društva Zakoni i podzakonska akta Disciplinska komisija Edukacija</p>	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	5 7 35	<p>Redovno izveštavanje o sprovedenim kontrolama Jačanje transparentnosti rada, blagovremeno i stručno odgovaranje na zahtjeve stranke</p>	kontinuirano	↓

			Transparentnost u radu Interni kontrola			Praćenje realizacija preporuka za unapređenje rada	Rukovodilac službe za projektovanje i investicije			
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodioci službi i odjeljenja	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Zloupotrebe oko raspolaganja opremom i sredstvima za rad Gubitak povjerenja u rad zaposlenih i Društva	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Društva Disciplinska komisija	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova) Nedovoljna koordinacija između službi	5 8 40	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti Društva Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Društva Sprovedenje javnih rasprava Voditi evidenciju o raspoloživim sredstvima za rad	Rukovodioci službi i odjeljenja	Kontinuirano	↑	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Rukovodioci i zaposleni u Službi vodovodna mreža i Službi kanalizaciona mreža koji izvode radove na terenu	Zloupotrebe oko raspolaganja opremom i sredstvima za rad	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Društva Disciplinska komisija	Izvođenje radova u lične svrhe	5 4 20	Redovna kontrola i izvještavanje o radu Interni kontrola rada zaposlenih na terenu i prijava u slučaju zloupotrebe	rukovodilac službe	kontinuirano	↔	

1.7 Rukovođenje i upravljanje službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje	Zakon o javnim nabavkama Uprava javnih nabavki Pravilnik o postupanju Društva prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki neposrednim sporazumom Godišnji Plan javnih nabavki	Odstupanja u primjeni propisa i procedura javnih nabavki. Nabavka mimo Plana javnih nabavki	5	5	25	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	
				5	7	35					
1.8 Rukovođenje i upravljanje korisničkog servisa	Narušavanje integriteta Institucije Narušavanje principa transparentnosti i tačnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zakon o zaštiti potrošača	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Institucije	5	7	35	Proaktivna komunikacija sa korisnicima usluga	Direktori sektora, Rukovodioci službi i odjeljenja	Kontinuirano	↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor direktor sektora Rukovodioci službi i odjeljenja	Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili kršenje principa transparentnosti Sukob interesa	Društva Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan 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. Nedovoljno obiceno zaposlenih	6	5	30	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Društva zbog povećanja transparentnosti. Sprovođenje plana odluke i razvoja kadrova	izvršni direktor Direktori sektora, Rukovodioci službi i odjeljenja	1 godine	↓
				Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje			Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Društva zbog povećanja transparentnosti. Uzvršiti analizu kadrovskih kapaciteta putem kadrovskih	Direktori sektora, Rukovodioci službi i odjeljenja	2 godine		

							rezervi		2 godine			
							Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.					
							Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	izvršni direktor	kontinuirano	↔		
							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano			
							Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.					
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Direktori sektora, Rukovodioci službi i odeljenja	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije.	5	5	25					
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Obavljanje djelatnosti koje su u suprotnosti interesima Društva	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Disciplinska komisija	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona. Rad zaposlenih mimo svog ovlašćenja	6	4	24	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Sprovođenje internih kontrola	izvršni direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona Neposredno pretpostavljeni zaposlenom	kontinuirano	↔	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Program rada Društva Srednjoročni finansijski planovi Društva Dnevno planiranje i praćenje likvidnosti Društva	Neadekvatno planiranje budžeta Ugrožena likvidnost Društva		3 8 24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor	kontinuirano	↓
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke Direktor Sektora za ekonomske poslove	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoracanje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci		4 7 28	Donijeti interno upustvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	2 godine	↓
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka iskorisćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi 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		2 8 16	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	izvršni direktor	kontinuirano	↓
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	iskorisćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu		4 8 32	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	službenik za javne nabavke Rukovodilac organizacione cjeline	kontinuirano	↔

4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor rukovodilac IT službe	Curenje informacija iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Interni akta Društva Interni kontrola Pojčan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korištenje za privatne svrhe	5	8	40	Uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono)	izvršni direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔
4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Sektora za tehničko operativne poslove	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti ličnih podataka Interni akta Društva Interni kontrola Pojčan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korištenje za privatne svrhe	4	8	32	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Sektora za tehničko operativne poslove	kontinuirano	↔
4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti ličnih podataka Interni akta Društva Interni kontrola Pojčan službeni i stručni nadzor	Nedekvatan postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Direktor sektora za pravne i opšte poslove	kontinuirano	↔
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove Zaposleni u pisarnici/Arhiva	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o arhivskoj djelatnosti Edukacija Interni akta Društva Podzakonska akta Pravilnik o kancelarijskom poslovanju	Nedekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	7	35	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	kontinuirano	↔
4.5 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Samostalni referent zaštite na radu	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Društva Akt o procjeni rizika za sva radna mjesta u Društvu	Nedekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Samostalni referent zaštite na radu	kontinuirano	↔

5.1	Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Osnivaču	Izvršni direktor Savjetnik Izvršnog direktora za pravne poslove Direktor sektora za pravne i opšte poslove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i ponašanje Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Odbor direktora Nadzor Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, upustava) Teško razumljivi i nedorečeni propisi	3	8	24	Donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Praćenje i sprovođenje od strane neposrednih rukovodilaca	Izvršni direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔			
6.1	Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor Samostalni referent za odnose sa javnošću	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja u rad zaposlenih i Društva	Zakoni i podzakonska akta Principi četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	6	18	Povećati broj informacija o radu Društva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	Izvršni direktor Samostalni referent za odnose sa javnošću	kontinuirano	↓			
7.1	Slobodan pristup informacijama	Izvršni direktor sekretar Ovlašćeno lice za vođenje i odlučivanje u upravnom postupku	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Zloupotreba službenih podataka i	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	4	12	Redovno objavljivati akte i dokumente shodno zakonu o slobodnom pristupu informacija	Izvršni direktor sekretar Ovlašćeno lice za vođenje i odlučivanje u upravnom postupku	kontinuirano	↓			

		informacija								
7.2 Slobodan pristup informacijama	sekretar	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskracivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3 5 15	Izvješćivati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor sekretar	kontinuirano	↔	

8. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

Broj: 01- 065/24-30203/1

Podgorica, 30.09. 2024. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica.
- 2) Zadužuje se Nedović Vojislav, 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. 04-065/24-14886/2 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 01.07.2024 do 25.09.2024. godine, i koja je pripremila i Izvršnom direktoru DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, 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.

DOSTAVLJENO:

- Agenciji za antikorupciju
- Na oglasnoj tabli
- a/a

IZVRŠNI DIREKTO

Aleksandar Nišavić

