

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DOO

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 27.09.2024. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod

2. Određivanje odgovornih lica za Plan Integriteta

2.1. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenja Plana integriteta

2.2. Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

3. Program izrade i sprovođenja Plana integriteta

3.1. Faza I - određivanje menadžera integriteta, formiranje radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

3.2. Faza II - Analiza postojećih rizika za nastanak i razvoj koruptivnih i neprofesionalnih ponašanja

3.3. Faza III - Plan mjera za podizanje nivoa integriteta

4. Metodologija procjene inteziteta rizika

5. Obrazac Plana integriteta

6. Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta

1.UVOD

NAZIV ORGANA VLASTI: FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DOO

Izvršni direktor, Draško Boljević

Odgovorno lice za izradu i sprovođenja Plana integriteta -menadžer integriteta: Tatjana Vukčević

ADRESA: Ul. II crnogorskog bataljona 2c Podgorica

TELEFON: 020/246 420

E-MAIL: info@eko-fond.co.me

Rješenje o imenovanju menadžera integriteta br. 02-102/24-441/4 od 06.09.2024.godine

Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta br. 02-102/24-441/5 od 06.09.2024.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Tatjana Vukčević, Služba za pravne i opšte poslove, menadžer integriteta
- Ranko Lazović, Služba za pravne i opšte poslove, član
- Bojana Radović, Služba za pravne i opšte poslove, član
- Biljana Bešović, Služba za finansije i računovodstvo, član
- Jelena Ivančević, Služba za finansije i računovodstvo, član

Datum početka izrade Plana : 06.09.2024.

Datum završetka izrade: 26.09.2024.

Datum usvajanja Plana integriteta:27.09.2024.

Fond za zaštitu životne sredine DOO. osnovan je 03. marta 2020. godine , kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Podgorici, a čiji je osnivač Vlada Crne Gore.

Djelatnost Fonda za zaštitu životne sredine DOO. je finansiranje pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unaprjeđivanja životne sredine, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na državnom i lokalnom nivou i to:

- sprovođenje nacionalnih strateško-planskih dokumenata iz područja zaštite životne sredine, održivog razvoja i energetske efikasnosti;

Plan integriteta DOO Fonda za zaštitu životne sredine

- posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije iz sredstava obezbeđenih iz kredita, donacija, pomoći, instrumenata programa i fondova Evropske unije, Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija, stranih ulaganja namijenjenih zaštiti životne sredine od stranih država, finansijskih institucija i domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;
- posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije iz sredstava obezbeđenih iz kredita, donacija;
- vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje;
- uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima, radi finansiranja zaštite životne sredine i energetske efikasnosti u skladu sa nacionalnim strateško-planskim dokumentima iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
- druge poslove koji se odnose na finansiranje zaštite životne sredine i energetske efikasnosti;

U obavljanju svoje djelatnosti glavni zadatak Fonda za zaštitu životne sredine DOO. je:

-Osiguranje finansijskih sredstava sprovođenjem Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine po osnovu koje se vrši naplata eko naknada;

-Sufinansiranje projekata, programa i ostalih aktivnosti čiji je cilj postizanje sistemskog i cjelovitog očuvanja kvaliteta svih komponenti životne sredine, očuvanja biodiverziteta, racionalnog korišćenja prirodnih dobara i energije kao osnovnih uslova održivog razvoja, a sve u cilju postizanja osnovnog prava građana na čisti u zdravu životnu sredinu;

- Sprovođenje Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte i vođenje registra emisionih kredita;

-Institucionalno i kadrovsko jačanje kroz saradnju sa nadležnim državnim tijelima uključenim u obračun i naplatu naknada koje su prihod Eko-fonda, kao i jačanju saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama sa ciljem ostvarivanja dodatnih izvora za finansiranje i realizaciju projekata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA EKO FONDA

Unutrašnja organizacija i način poslovanja, opšta akta Eko-fonda, kao i druga pitanja značajna za rad ove institucije, bliže su uređena Statutom i Odlukom o osnivanju Društva. Na prava i obaveze zaposlenih u Eko-fondu primjenjuju se opšti propisi o radu.

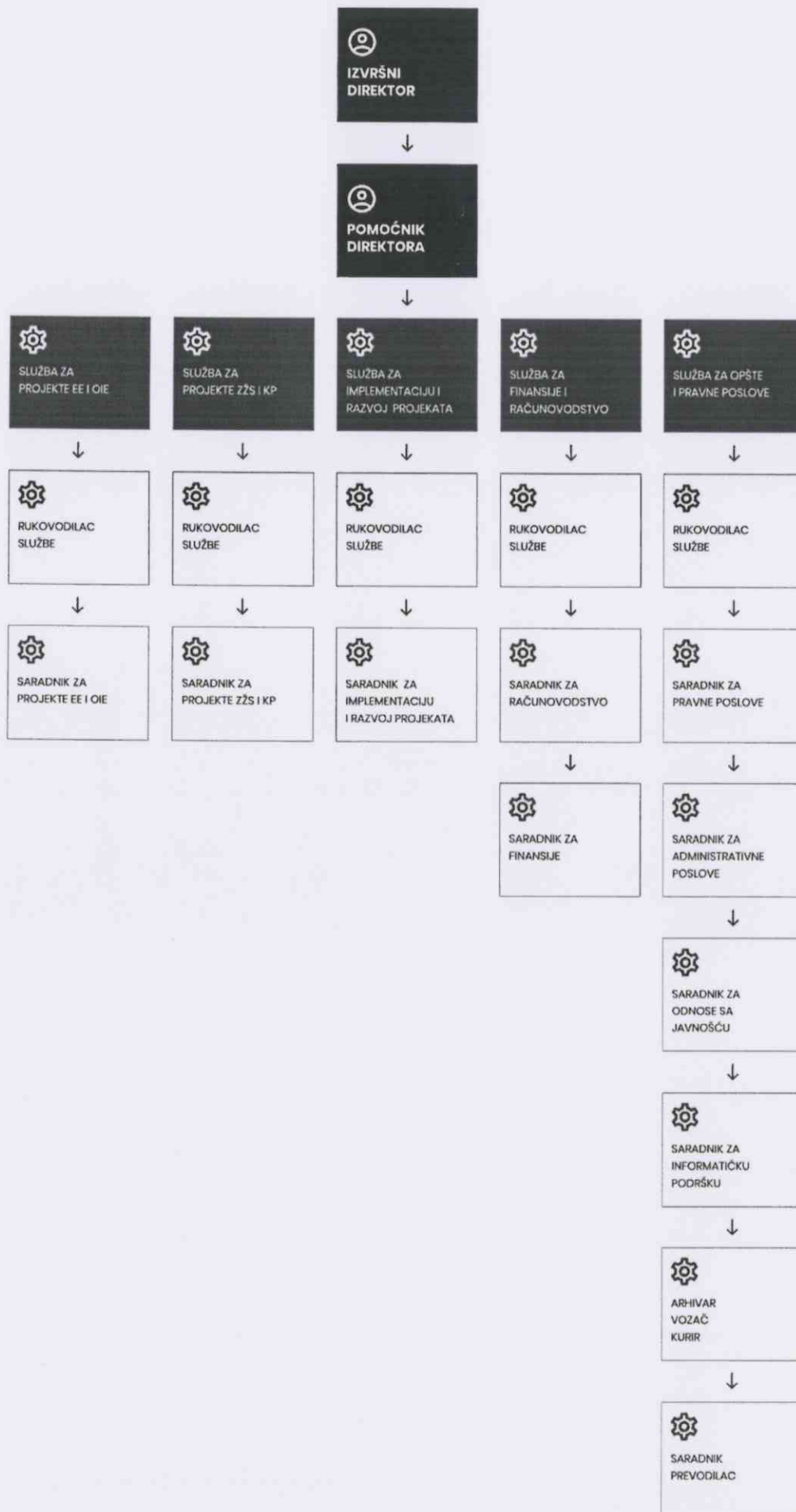
Radom Eko-fonda rukovodi izvršni direktor, kojeg predlaže Odbor direktora a imenuje Vlada Crne Gore. Uslovi za imenovanje izvršnog direktora, trajanje mandata kao i djelokrug rada, precizirani su Statutom kao i Odlukom o osnivanju Društva.

Fond za zaštitu životne sredine je finansijski nezavisna institucija koja naknadu ostvaruje po sledećim osnovama:

- naknada za uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač
- naknadu za ispuštanje zagađujućih materija u vazduh
- naknadu za stvaranje i deponovanje opasnog otpada

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji zaposlenih u Fondu za zaštitu životne sredine DOO, u cilju efikasnijeg i efektivnijeg ostvarivanja procesa rada, organizovani su poslovi u okviru organizacionih jedinica i to: Služba za projekte energetske efikasnosti i OIE, Služba za projekte zaštite životne sredine i KP, Služba za razvoj i implementaciju međunarodnih i partnerskih projekata, Služba za finansije i računovodstvo i Služba za pravne i opšte poslove.

Organizaciona šema Eko-fonda:



Plan integriteta DOO Fonda za zaštitu životne sredine

2. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta



PIB: 03304094

Reg. broj: 50923251

Žr. kod Erste Banke: 540-11112-80

Broj: 02-102/24-441/4

06.09.2024. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14, 42/17) i člana 30 Statuta Fonda za zaštitu životne sredine DOO (Sl. list Crne Gore br. 61/19, 12/20) Izvršni direktor donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Tatjana Vukčević**, sa završenim Pravnim fakultetom, raspoređena na radnom mjestu rukovoditeljke Službe za pravne i opšte poslove, 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 organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta
3. Prava i obaveze zaposlene iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od dana imenovanja.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“ br. 53/14, 42/17) 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 integriteta.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru direktora Fonda za zaštitu životne sredine DOO u roku od 8 dana od dana prijema istog.



FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ulica II crnogorskog bataljona 2c, 81000 Podgorica, Crna Gora
telefon: +382 (0)20 246 420
e-mail: info@eko-fond.co.me | www.eko-fond.co.me

2.1. Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta



PIB:03304094
Reg. broj: 50923251
Žr. kod Erste Banke: 540-11112-80

Broj:02-102/24-441/5

06.09.2024.godine

Na osnovu člana 71 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore "br.53/14, 42/17), člana 7 stav 1 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta (Sl.list Crne Gore br.78/15) i člana 30 Statuta Fonda za zaštitu životne sredine DOO (Sl.list Crne Gore br.61/19,12/20) Izvršni direktor donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:
 - Tatjana Vukčević, Služba za pravne i opšte poslove, menadžer integriteta
 - Ranko Lazović, Služba za pravne i opšte poslove, član
 - Bojana Eadović, Služba za pravne i opšte poslove, član
 - Biljana Bešović, Služba za finansije i računovodstvo, član
 - Jelena Ivančević, Služba za finansije i računovodstvo, 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 dostavi izrađen predlog plana integriteta odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 30.09.2024. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru direktora Fonda za zaštitu životne sredine DOO u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Izvršni direktor
Draško Boljević

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ulica II crnogorskog bataljona 2c , 81000 Podgorica, Crna Gora
telefon: +382 (0)20 246 420
e-mail: info@eko-fond.co.me | www.eko-fond.co.me

3. Program izrade i sprovođenja Plana integriteta

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kojem je sadržan skup mjera kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i drugog neprofesionalnog ponašanja u okviru organa, a koji je nastao kao rezultat procjene podložnosti određenih radnih mjesta i procesa rada za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika neprofesionalnog postupanja zaposlenih.

Plan integriteta Fonda za zaštitu životne sredine DOO je izrađen u tri faze. U prvoj, pripremnoj fazi, donijeta je odluka o imenovanju menadžera integriteta i obrazovana je radna grupa za izradu plana integriteta. U drugoj fazi je urađena analiza postojećih rizika za nastanak i razvoj koruptivnih i neprofesionalnih ponašanja. Prilikom izrade analize, radna grupa je sačinila anonimni upitnik za samoprocjenu rizika na pojavu korupcije i dostavila ga svim zaposlenima na osnovu kojeg je izvršena analiza pravnog okvira na osnovu kojeg funkcioniše Fond za zaštitu životne sredine, kako zakonskog okvira, tako i podzakonskih akata i internih procedura u Fondu za zaštitu životne sredine.

Nakon procjene koliko su određena radna mjesta i procesi rada podložni nastanku i razvoju korupcije, u trećoj završnoj fazi, radna grupa je sačinila mapu rizika i definisala preporuke i mjere za poboljšanje stanja u pogledu nastanka i reagovanja na koruptivne pojave u Fondu za zaštitu životne sredine. Uslov za djelotvornost Plana integriteta Fonda za zaštitu životne sredine, kao strateškog dokumenta za prevenciju korupcije i drugih neprofesionalnih postupanja, je njegova prihvaćenost od strane svih zaposlenih i rukovodnog kadra. Nakon usvajanja plana integriteta, lice određeno za sprovođenje plana integriteta- menadžer integriteta, dužno je da prati primjenu definisanih mjera i o tome da izvještava izvršnog direktora, Odbor direktora kao i Agenciju za sprječavanje korupcije.

3.1. Faza I

Izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine je dana 06.09.2024. godine, donijela Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta i Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu za pripremu i izrada plana integriteta.

Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta.

3.2. Faza II

Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Fonda za zaštitu životne sredine.

Popunjavanje anonimnog upitnika.

3.3. Faza III

Utvrđena je matrica za procjenu rizika.

Utvrđen je Plan mjera za podizanje nivoa integriteta.

Izrađen je nacrt Plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „ $vjerovatnoća(1-10) \times posljedica(1-10)$ ” 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		niska			srednja			visoka			
(posljedica x vjerovatnoća)		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:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

NORMATIVNA AKTA KOJIMA SE REGULIŠE RAD I OBAVEZE EKO FONDA

- Zakon o radu
- Zakon o životnoj sredini
- Zakon o upravljanju otpadom
- Zakon o visini naknade, načinu obračuna i plaćanja naknade zbog zagađenja životne sredine
- Uredba o aktivnostima odnosno djelatnostima koji emituju gasove sa efektom staklene bašte, za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte.
- Zakon o sprječavanju korupcije
- Zakon o upravnom postupku
- Zakon o obligacionim odnosima
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru
- Statut i Odluka o osnivanju Eko-fonda
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Eko-fondu
- Etički kodeks
- Interna pravila i procedure Eko-fonda

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

Fond za zaštitu životne sredine DOO

REGISTAR RIZIKA		PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. ljest. Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Odbora direktora Članovi Odbora direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	2	10	20	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja iz nadležnosti Eko fonda	Predsjednik odbora direktora, Članovi odbora direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Sve odluke su transparentne i zaposleni su upoznati sa procedurama
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Odbora direktora Članovi Odbora direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon i podzakonska akta Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu Interna akta institucije	Odstupanje u sprovođenju Plana korišćenja sredstava Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama i odlučivanjima u oblastima iz nadležnosti Odbora direktora i Izvršnog direktora Objebijediti ažurnost sajta Eko-fonda i informisanost medija o aktivnosti Eko fonda.	Odbor direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Transparentne procedure i odluke. Sajt Eko-fonda ažuriran i dostupne informacije medijima.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi odstupanje u realizaciji godišnjih planova i programa.	5	7	35	Veće animiranje i učešće svih zaposlenih pri donošenju i realizaciji planova i programa	Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Sproveden nadzor nad radom zaposlenih izradom nedeljnih izvještaja o radu.

Plan integriteta DOO Fonda za zaštitu životne sredine

1.4 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Nejavni uticaji Netransparentnost Sukob interesa Nedovoljna efikasnost	Zakon i podzakonski akti Izvjestaj o poslovanju Eko-fonda Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti o korupciji i prijavljivanju koruptivnih aktivnosti i drugih nezakonitih radnji unutar Eko-fonda. Nedovoljna efikasnost u upravljanju i rukovođenju.	2	10	20	Stručno usavršavanje iz oblasti antikorupcije /integriteta Češće održavanje sastanaka unutar Eko-fonda na kojima je tema jačanje institucionalnog integriteta	Rukovodioci službi	Kontinuirano	Realizovano Vrši se kontinuirana obuka zaposlenih iz oblasti antikorupcije /integriteta Takođe, jednom nedeljno se održavaju kolegijumi gdje prisustvuju rukovodioci službi i iznose realizovane aktivnosti iz svojih službi.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Odbora direktora Članovi odbora direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks Zakon i podzakonska akta	Primanje poklona(javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije .Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Donošenje Internog pravila o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona. Upoznavanje svih zaposlenih o obavezama evidencije poklona	Predsjednik Odbora direktora Članovi odbora direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi Zaposleni	kontinuirano Kontinuirano	Realizovano Donijeto Interno pravilo o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona Kroz procese rada zaposleni su upoznati sa obavezom evidencije poklona
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi Svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta institucije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	4	10	40	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi Svi zaposleni	Realizovano Kontinuirano	Realizovano Donijeto interno pravilo o postupanju po prijavi zvizdača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevu za zaštitu zvizdača

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Odbora direktora Članovi odbora direktora Izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Javni funkcioneri/ (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	Realizovano Redovno se dostavljaju podaci Agenciji za sprečavanje korupcije shodno zakonskoj obavezi
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakon o radu Interna akta institucije	Ugrožavanje javnog interesa koji može uticati na narušavanje integriteta, diskriminaciju kandidata kroz ograničavanje pristupa tržištu rada	6	6	36	Donošenje internog pravila o zapošljavanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Fondu za zaštitu životne sredine	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Donijeto interno pravilo o zapošljavanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Fondu za zaštitu životne sredine
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik odbora direktora Članovi odbora direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja odluka o raspoređivanju zaposlenih, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad i edukaciju, usavršavanje kao i materijalni status zaposlenih	5	7	35	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Sve odluke su transparentne i zaposleni su upoznati sa donošenim odlukama
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Neadekvatno planiranje i izvršavanje finansijskog plana	Finansijski plan Interna akta institucije	Negativan uticaj neadekvatnog finansijskog plana na poslovne procese i ukupni poslovni rezultat	2	5	10	Omogućiti učešće svih relevantnih službi i zaposlenih prilikom planiranja finansijskog plana institucije	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Kontinuirano	Realizovano Vodi se računa da prilikom izrade finansijskog plana institucije učestvuju svi zaposleni
3.2 Planiranje i upravljanje	Predsjednik odbora direktora Članovi Odbora	Neadekvatno planiranje i trošenje finansijskih sredstava	Edukacija	Neadekvatno planiranje trošenja finansijskih sredstava	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja finansijskih	Predsjednik odbora direktora	Kontinuirano	Realizovano Svi relevantni subjekti su uključeni u planiranje

Plan integriteta DOO Fonda za zaštitu životne sredine

finansijama	direktora	institucije	Nedovoljna transparentnost trošenja finansijskih sredstava	sredstava.	Članovi Odbora direktora	budžeta institucije.
	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Sužbenici finansijske struke Službenik za javne nabavke			Pohađati obuke na temu planiranja budžeta Redovno sprovođenje finansijskih unutrašnjih kontrola	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Sužbenici finansijske struke	Zaposleni pohađaju obuke iz oblasti finansijskog upravljanja.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Saradnik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba ovlaštenja	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki. Mogućnost davanja prednosti određenom ponudjaku zbog prijateljskih, rođaćkih veza (kljantizam, nepotizam) ili sukoba interesa	5 7 35 Donijeti interne procedure o sprovođenju i pracenju postupka javnih nabavki.	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Saradnik za javne nabavke	Nije realizovano Potrebno je donijeti i regulisati interne procedure o sprovođenju i pracenju postupka javnih nabavki
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Službenik za javne nabavke	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki.	5 7 35 Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora vezano za javne nabavke na internet stranici institucije	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Saradnik za javne nabavke	Realizovano Izrađen je sajt institucije na kojem su javno istaknuti svi neophodni podaci vezano za javne nabavke
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Menadžer Zaposleni	Neovlašćeno odavanje povjerljivih službenih podataka i dokumenata trećim licima i druge zloupotrebe	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama	4 8 32 Sprovesti aktivnosti na podizanju svijesti zaposlenih o bezbjednosti informacija	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Realizovano Omogućena edukacija i kontinuirano stručno usavršavanje po pitanju bezbjednosti i zaštite informacija

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Zaposleni	Curenje informacija Nesavjestan rad Narušavanje integriteta institucije	Edukacija Interna akta Društva Podzakonska akta	Nesvesno odavanje povjerljivih službenih podataka	4	8	32	Usvajanje internog akta o povjerljivosti podataka u cilju definisanja svih kategorija podataka koji se smatraju poverljivim	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Donešeno Interno pravilo o poslovnoj tajni i tačno naznačene kategorije podataka koji se smatraju poverljivim
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Curenje informacija Nesavjestan rad Nesavjesno postupanje sa dokumentima Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenim dokumentima i nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5	7	35	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Omogućeno je adekvatno postupanje sa službenim dokumentima kao i preuzete su mjere fizičke zaštite.
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Saradnik za IT	Bezbjednost informacionog sistema	Zakonski i podzakonski akti Interna akta institucije	Nedovoljna zaštita informacionog sistema od spoljašnjih prijetnji (hakerski napadi, maliciozni kod)	4	9	36	Obezbijediti čuvanje podataka na udaljenoj lokaciji („distaster recovery“ lokacija) ili preduzeti druge mjere u cilju očuvanja bezbjednosti podataka i obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Obezbijedena je zaštita podataka na hard disc verziji dokumenta, omogućena je zaštita sajta institucije od hakerskih napada kao i zaštita mail adresa zaposlenih.

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. lje. Procjena	Rok	St Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Slobodan pristup informacijama	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodnim	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Ne postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u roku; Neosnovano odbijanje zahtjeva za slobodnim pristupom informacijama Neobjavljivanje	2 10 20	Odgovorna osoba Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodnim pristupom	Na sajtu institucije objavljeni su javno podaci shodno proaktivnom pristupu informacijama. Donešen Vodič za slobodan pristup informacijama koji se

	pristupom informacijama			dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	pristup informacijama	informacijama		redovno ažurira godišnje.
5.2 Slobodan pristup informacijama	Službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje zakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosioca zahtjeva pristup informaciji neobavještenje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	Izvjštavati o broju podnijetih i riješenih predmeta	Službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	Realizovano Redovno podnešeni izvještaji o broju podnijetih i riješenih zahtjeva shodno Zakonu o SPI.
6.1 Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Saradnik za odnose sa javnošću	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji Drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Komunikaciona strategija Eko-fonda	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	2	10	20	Imenovati osobu zaduženu za odnose sa javnošću. Funkcionisanje sistema odgovornosti za objave u medijima.	Izvršni direktor Saradnik za odnose sa javnošću	kontinuirano	Realizovano Shodno pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Eko-fonda sistematizovano je radno mjesto saradnika za odnose sa javnošću- 2 izvršioca Donešena je komunikaciona strategija Fonda za zaštitu životne sredine doo za period 2024-2026. godine
7.1 Putni nalozi	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodilac službe za računovodstvo	Nenamjensko trošenje sredstava Neefikasan sistem računovodstvene politike	Interno pravilo o uslovima i načinu odobrenja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	Neprilaganje putnih naloga Nedostavljanje izvještaja o službenim putovanjima	5	5	25	Redovna evidencija putnih naloga Kontrola evidencije izvještaja sa službenih putovanja	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodilac službe za računovodstvo	kontinuirano	Realizovano Donešeno je Interno pravilo o uslovima i načinu odobrenja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu čime su regulisane forme koje moraju zaposleni ispuniti.

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



PIB:03304094

Reg. broj: 50923251

Žr. kod Erste Banke: 540-11112-80

Broj:02-102/24-441/5-1

27.09.2024.godine

Na osnovu člana 71 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore "br.53/14, 42/17), i člana 30 Statuta Fonda za zaštitu životne sredine DOO (Sl.list Crne Gore br.61/19,12/20) Izvršni direktor donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Fonda za zaštitu životne sredine d.o.o
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, neophodne za efikasno sprovođenje plana integriteta.
4. Plan iz tačke 1 ove odluke dostaviće se Agenciji za sprečavanje korupcije.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije (Sl.list CG br.53/14, 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 sprečavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 02-102/24-441/5 od 06.09.2024. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 06.09.2024 do 27.09.2024. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta , i koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru direktora Fonda za zaštitu životne sredine DOO u roku od 8 dana od dana prijema istog.



FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ulica II crnogorskog bataljona 2c 81000 Podgorica, Crna Gora

telefon: +382 (0)20 246 420

e-mail: info@eko-fond.co.me | www.eko-fond.co.me

