

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE d.o.o.

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 27.09.2022. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE d.o.o.

ADRESA: Ul.Slobode br. 2, Podgorica

TELEFON: 020/262 933

E-MAIL: info@eko-fond.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Tatjana Vukčević, rukovoditeljka Službe za pravne i opšte poslove

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

01-102/22-260/2 od 01.09.2022.

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

01-102/22-260/3 od 01.09.2022.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Tatjana Vukčević, Služba za pravne i opšte poslove, menadžer integriteta
- Ana Pavićević, Služba za projekte zaštite životne sredine i klimatske promjene
- Lidija Škatarić, Služba za projekte energetske efikasnosti i obnovljive izvore energije
- Jovana Daković, Služba za implementaciju i razvoj međunarodnih i partnerskih projekata
- Bojana Ilić, Služba za finansije i računovodstvo

DATUM POČETKA IZRADE: 01.09.2022.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 26.09.2022.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:27.09.2022.

Fond za zaštitu životne sredine d.o.o. 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 d.o.o. 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;
- 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 d.o.o. 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.

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 d.o.o. 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 sprečavanje korupcije.

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 IZRADU 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



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

Broj:01-102/22-260/2

01.09.2022.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.

Izvršni direktor

Draško Boljević



Draško Boljević

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ulica Slobode 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
telefon: +382 (0)20 262 933
e-mail: info@eko-fond.me | www.eko-fond.me

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



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

Broj:01-102/22-260/3

01.09.2022.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
 - Ana Pavićević, Služba za projekte zaštite životne sredine i klimatske promjene, član
 - Lidija Škatarić, Služba za projekte energetske efikasnosti i obnovljive izvore energije , član
 - Jovana Daković, Služba za implementaciju i razvoj međunarodnih i partnerskih projekata, član
 - Bojana Ilić, 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 30.09.2022. godine.

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



Draško Boljević

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ulica Slobode 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
telefon: +382 (0)20 262 933
e-mail: info@eko-fond.me | www.eko-fond.me

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

Fond za zaštitu životne sredine d.o.o.

ODGOVORNO LICE:

Tatjana Vukčević, rukovoditeljka Službe za pravne i opšte poslove

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Tatjana Vukčević, Služba za pravne i opšte poslove
- Ana Pavićević, Služba za projekte zaštite životne sredine i klimatske promjene
- Lidija Škatarić, Služba za projekte energetske efikasnosti i obnovljive izvore energije
- Jovana Daković, Služba za implementaciju i razvoj međunarodnih i partnerskih projekata
- Bojana Ilić, Služba za računovodstvo i finansije

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

01.09.2022.

DATUM POČETKA IZRADE:

01.09.2022.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 01.09.2022. godine

1. Pripremna faza

Izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine donosi odluku o imenovanju radne grupe.

Datum: 01.09.2022.

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

Najkasnije do: 05.09.2022.

3. Članovi radne grupe upoznaju zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta.

Najkasnije do: 05.09.2022.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:10.09.2022. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Popunjavanje anonimnog upitnika (radna grupa)

2. ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (radna grupa)

Najkasnije do: 11.09.2022.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 20.09.2022.godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta
2. Popunjavanje obrazca Plana integriteta i priprema konačnog izvještaja
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja
4. Završena izrada Plana integriteta institucije najkasnije do: 26.09.2022. godine.

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									
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

Fond za zaštitu životne sredine d.o.o.

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak 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	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava, donacije i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	5	7	35	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i kontrolama. Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta 2023 godine pisani izvještaj koji će obuhvatiti dokumentaciju vezanu za eventualna sponzorstva i donacije.	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	31.03.2023 31.03.2023	↔	Realizovano Vrši se redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacija.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci službi	Nejavni uticaji Netransparentnost Sukob interesa Nedovoljna efikasnost	Zakon i podzakonski akti Izveštaj 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	3	9	27	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 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	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	Rukovodioci službi	Kontinuirano	↔ Realizovano Donijeto interno pravilo o zapošljavanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Fondu za zaštitu životne sredine
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Neadekvatno planiranje i izvršavanje finansijskog plana	Finansijski plan Interna akta institucije	Negativan uticaj neadekvatnog finansijskog plana na poslovne procese i	2	5	10	Omogućiti učešće svih relevantnih službi i zaposlenih prilikom planiranja finansijskog plana institucije	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔ Realizovano Vodi se računa da prilikom izrade finansijskog plana

	Rukovodioci službi			ukupni poslovni rezultat					Rukovodioci službi		institucije učestvuju svi zaposleni
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Saradnik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba ovlaštenja	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki. Mogućnost davanja prednosti određenom ponudjaku zbog prijateljskih, rođaćkih veza (klijentizam, 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	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Potrebno je donijeti i regulisati interne procedure o sprovođenju i pracenju postupka javnih nabavki
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušivanje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta	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	Kontinuirano	↔ 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	Zakoni podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama	4	8	32	Sprovesti aktivnosti na podizanju svijesti zaposlenih o bezbjednosti informacija	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔ 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	Nesvjesno odavanje povjerljivih službenih podataka	4	8	32	Usvajanje internog akta o poverljivosti 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 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	↔ Nije realizovano Potrebno je omogućiti čuvanje podataka na udaljenoj lokaciji u cilju njihove zaštite.

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	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 pristupom informacijama	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 Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	10	20	Na zvaničnom sajtu Društva objavljivati proaktivno informacije kojima je dozvoljen pristup informacijama Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodnim pristupom informacijama	kontinuirano	←	Na sajtu institucije objavljeni su javno podaci shodno proaktivnom pristupu informacijama. Donešen Vodič za slobodan pristup informacijama koji se redovno ažurira godišnje.
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. Donešena je komunikaciona strategija Fonda za zaštitu životne sredine doo za period 2022-2024. 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	Neprihvatljivo 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:01-102/22-260/5

27.09.2022.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. 01-102/22-260/3 od 01.09.2022. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 01.09.2022 do 26.09.2022. 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.



Izvršni direktor

Draško Boljević

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ulica Slobode 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
telefon: +382 (0)20 262 933
e-mail: info@eko-fond.me | www.eko-fond.me

