

Br. 02-102/22-110/2
Datum 11.04.2022. godine

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Podgorica, 11.04.2022. godine

SADRŽAJ:

Uvod.....	3
Metodologija inicijalne procjene rizika i njegovog trenutnog statusa.....	4
Sprovođenje plana integriteta.....	6

UVOD

NAZIV ORGANA VLASTI: DOO FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

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, saradnica za ljudske resurse u Sektoru za opšte i pravne poslove

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

01-102/20-94/2 od 10.07.2020.

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

01-102/20-94/3 od 10.07.2020.godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Tatjana Vukčević, Sektor za pravne i opšte poslove, menadžer integriteta
- Ana Pavićević, Sektor za finansije, planiranje i realizaciju projekata
- Lidija Škatarić, Sektor za finansije, planiranje i realizaciju projekata
- Jovana Daković, Sektor za finansije, planiranje i realizaciju projekata
- Bojana Vukadinović, Sektor za finansije, planiranje i realizaciju projekata

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 11.09.2020.godine

METODOLOGIJA INICIJALNE PROCJENE RIZIKA I NJEGOVOG TRENUTNOG STATUSA

U nastavku je prikazana metodologija procjene rizika izrađena od strane Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore, a korišćena od strane DOO Fonda za zaštitu životne sredine prilikom izrade Plana integriteta za 2020. godinu , kao i način procjene trenutnog statusa rizika.

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDJICA	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**).

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

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

Datum provjere: 01.04.2022. godine

Provjeru izvršila: Tatjana Vukčević, menadžer integriteta DOO Fonda za zaštitu životne sredine

SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

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)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovor na osoba	Rok	S ocjena t. realizacije mjere
1. 1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik odbora direktora, Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprečavanju korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja u rad zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja o radu.	5	7	35	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja iz nadležnosti Eko fonda	Predsjednik odbora direktora, Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Kontinuirano	↔ Realizovano Sve odluke iz nadležnosti Eko Fonda su transparentne i zaposleni su upoznati sa procedurama i sa internim pravilima iz oblasti nadležnosti Eko fonda.
		Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Interna akta institucije							
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, Pomoćnik direktora	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprečavanju korupcije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi, odstupanje u realizaciji godišnjih planova	5	7	35	Učešće svih zainteresovanih pri donošenju i realizaciji planova i programa	Direktor, Pomoćnik direktora, Rukovodioci	kontinuirano	↔ Realizovano Pri donošenju planova i programa učestvuju svi zaposleni i daju puni doprinos u
	Rukovodioci	Narušavanje principa	Interna akta institucije								

[illegible]

	Menadžer					zaposlenih o obavezama evidencije poklona		Kontinuirano	Realizovano
								↔	Realizovano Kroz procese rada zaposleni su upoznati sa obavezom evidencije poklona
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge akta nedozvoljene koristi	Zakon i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	4	16	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodilci službi	Kontinuirano	Realizovano Donijeto i dostavljeno putem emaila obavještenje kojim su svi zaposleni upoznati sa obavezom prijavljivanja svih poklona Realizovano Donijeto Interno pravilo o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objavljeno na oglasnoj tabli Društva.
2.3 Kadrovska politika, etično i	Članovi Odbora	Neprijavljivanje korupcije i	Zakon o sprečavanju	Nedovoljno razvijen nivo	5	50	Edukacija zaposlenih o mehanizmima	Kontinuirano	Realizovano

profesionalno ponašanje zaposlenih	direktora	drugih nezakonitih radnji	korupcije	svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	6	30	prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor Pomoćnik direktora Rukovodilci Menadžer	ano	Donijeto Interno pravilo o postupanju po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevu za zaštitu zviždača
	Izvršni direktor		Etički kodeks								
	Pomoćnik direktora										
	Rukovodilci										Iako zaposleni nijesu prisustvovali obukama na temu korupcije u prethodnoj godini, Fond vodi računa da se zaposlenima unaprijede znanja i iskustva u ovoj oblasti.
	Menadžer										
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim službama	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno provođenje poslova iz nadležnosti Eko fonda	Izvršni direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano Vrši se kontinuirana procjena stručnog kadra potrebnog za sprovođenje poslova iz nadležnosti Eko fonda.

												U toku 2021
												godine zapošljeno je jedno lice, jedno lice je angažovano na osnovu ugovora o djelu i primljeno je troje pripravnika po Programu stručnog osposobljavanja.
Kadrovsko litička, etično i ofesionalno našanje poslenih	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Menadžer	Nezakonit proces planiranja i spровоđenja 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	Saradnik	Kontinuir ano	↔ Realizovano	Donijeto Interno pravilo o zapošljavanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Fondu za zaštitu životne sredine. Shodno navedenom pravilu utvrđene su osnovne smjernice kojih se moraju pridržavati zaposleni .
1 Planiranje i pravljanje	Izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje	Zakon i podzakonska	Negativan uticaj neadekvatnog finansijskog plana	4	10	40	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti	Izvršni direktor	Kontinuir ano	↔ Realizovano	Vodi se računa o

finansijama	Pomoćnik direktora Rukovodilac Saradnik za računovodstvo	finansijskog plana	akta Revizija	na poslovne proces e i ukupni poslovni rezultat	finansija.Stalno unapređenje i poboljšanje planova organizacionih jedinica i Plana poslovanja Društva	Pomoćnik direktora Rukovodilac Saradnik za računovodstvo		edukaciji zaposlenih iz navedenih oblasti Imajući u vidu da je u okolnostima pandemije koronavirusom , uvažavajući mjere nadležnih organa edukacija zaposlenih realizovana putem on line platforme , sa ciljem unapređenja znanja i iskustva u ovoj oblasti.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor Zaposleni zadužen za poslove javnih nabavki	Neadekvratno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba ovlašćenja	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki.Moguće ost davanja prednosti određenom ponudjacu zbog prijaateljskih,rođać kih veza (klizentizam, nepotizam) ili sukoba interesa	Donijeti interne procedure o sprovođenju i pracenju postupka javnih nabavki.	Izvršni direktor Zaposleni zadužen za poslove javnih nabavki	Kontinuirano	Djelimično realizovano Pripremljen je nacrt internog akta, čije je usvajanje odloženo usled povećanog obima posla i očekuje se do kraja 2022 godine.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost postupka javnih	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	Izvršni direktor Zaposleni	Kontinuirano	Izrađen je web sajt institucije gdje su javno

	zadužen za poslove javnih nabavki	uticaj Narušivanje principa transparentnosti		nabavki.				zadužen za poslove javnih nabavki		istaknuti ugovori.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Pomoćnik direktora Rukovodioci	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka i njihovo korišćenje za privatne svrhe	2	10	20	Razmotriti mogućnost unapređenja web portala, unapređenja zaštite interne baze podataka (mrežna zaštita od hakerskih napada, brisanje podataka i sl.) Rukovodioci	Kontinuirano	Djelimično realizovano Fond je angažovao eksperta za realizaciju projekta izrade softverskog rješenja sajta. Implementacija projektnih aktivnosti će biti realizovana do kraja 2022 godine.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Pomoćnik direktora Saradnik Arhivar	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta Društva Podzakonska akta Etički kodeks interna pravila	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Pomoćnik direktora Saradnik Arhivar Kontinuirano	Vršena kontinuirana kontrola prijema i razvrstavanja dokumentacije u adekvatnim prostorijama

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slj. ed ice a	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovor na osobu	Rok	St. realizacije	Kratak opis i ocjena t. realizacije mjere
5.1 Slobodan pristup informacijama	Izvršni direktor 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 Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu 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	↔	Realizovano Na sajtu Društva javno objavljene informacije za proaktivan pristup informacijama. Donešen Vodič za slobodan pristup informacijama i javno objavljen na oglasnoj tabli Društva kao i na web sajtu institucije.

Obrazloženje

Polazeći od osnovnih zadataka DOO Fonda za zaštitu životne sredine Podgorica, definisanih Zakonom o životnoj sredini, Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine i Statutom Društva definisani su osnovni poslovni rizici unutar Fonda za zaštitu životne sredine, te izrađen detaljan Plan integriteta DOO Fonda za zaštitu životne sredine koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

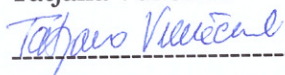
S tim u vezi, Fond za zaštitu životne sredine je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem izvršnom direktoru Fonda za zaštitu životne sredine da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

Podnosilac izvještaja

Menadžer integriteta

Tatjana Vukčević



Starješina/odgovorno lice u organu vlasti

Izvršni direktor

Draško Boljević

