

 PORT OF KOTOR	"LUKA KOTOR" AD			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8; CRPS reg.br. 40006142				
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

PRAVILNIK
O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ZA OTKRIVANJE I POSTUPANJE PO
OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA PREVARE

Kotor,
Mart 2023 godine

Na osnovu odredbi člana 52 stav 5, Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 75/18), člana 1 Pravilnika o načinu uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u javnom sektoru („Sl.list CG“ broj 71/19) i 41. i 63. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj 0101-727/1 od 07.04.2021.godine, Odbor direktora „Luka Kotor“ A.D.Kotor je na svojoj X sjednici održanoj dana 28.03.2023.godine , donio

PRAVILNIK

O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ZA OTKRIVANJE I POSTUPANJE PO OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA PREVARE U

„LUKA KOTOR“ A.D. KOTOR

Član 1

Ovim Pravilnikom se bliže uređuju uslovi i način podnošenja, prijema obavještenja o sumnjama na prevare, pokretanje i postupanje po primljenom obavještenju, (u daljem tekstu prijava), podnijetog od strane fizičkog, ili pravnog lica (u daljem tekstu: zainteresovano lice), „Luka Kotor“ AD Kotor (u daljem tekstu Društvo).

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- Indikator prevare je sumnja na izvršene materijalno značajne radnje, koji ukazuje na postojanje elemenata prekršaja, ili krivičnog djela, odnosno propusta na osnovu kojih se može izvesti zaključak da postoji namjerno, odnosno pogrešno predstavljanje materijalnih, ili finansijskih činjenica, odnosno informacija od značaja po resurse, poslovne aktivnosti, ciljeve i misiju Društva,
- Prevara je namjerna predumišljajna radnja koju je izvršilo zaposleno, ili drugo lice u okviru, ili van Društva u svrhu sticanja protivpravne imovinske koristi,
- Nepravilnost je svako postupanje suprotno odredbama ugovora, rješenja, odluke, propisa, profesionalnih standarda ponašanja i postupanja u izvršenju poslovnih obaveza, nastalo činjenjem, propuštanjem činjenja, odnosno nečinjenjem, koje ima posledice, ili bi moglo imati posledice, po resurse, poslovne aktivnosti, poslovne ciljeve, interes i reputaciju Društva na nacionalnom, regionalnom ili širem prostoru.

Član 3

Zainteresovano lice može biti svako rezidentno, odnosno nerezidentno fizičko ili pravno lice, kao i svaki zaposleni u Društvu, koji se prijavom obrati licu određenom za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u Društvu (u daljem tekstu ovlašćeno lice).

Član 4

Izvršni direktor Društva je posebnim rešenjem imenovao lice, koje je određeno za prijem i postupanje po prijavama o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u Društvu.

Podaci o licu iz stava 1 ovog člana Pravilnika objavljuju na internet stranici Društva (ime i prezime, zvanje, korisni podaci,...)

Član 5

Prijava se podnosi ovlaštenom licu iz člana 4 ovog Pravilnika :

- Neposredno na arhivu u pisanoj formi sa naznakom »Licu zaduženom za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u „ Luka Kotor “ AD Kotor – Prijava o sumnjama na prevare odnosno nepravilnosti ».
- Putem pošte na adresu: „ Luka Kotor “ AD Kotor, » Park Slobode » broj 1, sa naznakom » Licu zaduženom za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u „ Luka Kotor “ AD Kotor – Prijava o sumnjama na prevare odnosno nepravilnosti ».
- Elektronskim putem na e-mail adresu: **prijava@portofkotor.co.me** sa naznakom »Licu zaduženom za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u „ Luka Kotor “ AD Kotor – Prijava o sumnjama na prevare odnosno nepravilnosti » .
- Ako postoji sumnja da je ovlašćeno lice iz člana 4 ovog Pravilnika uključeno u nepravilnost ili prevare, zainteresovana lica prijavu dostavljaju izvršnom direktoru Društva na dalje postupanje.

Član 6

Prijava iz člana 5 ovog Pravilnika sadrži :

- Mjesto i datum nepravilnosti, ili prevare;
- Ime i prezime osobe i/ili naziv organizacione jedinice na koju se odnosi prijava;
- Opis sumnji na nepravilnost, ili prevaru;
- Informacije o podnosiocima prijave (ime i prezime, adresa, telefon, e-mail adresa), osim u slučaju da je podnosilac anonimno lice, a po potrebi i druge činjenice i okolnosti;
- Dokumentaciju, ukoliko postoji, kojom se dokazuje postojanje osnovne sumnje;

Prijava iz stava 1 ovog člana se dostavlja na obrascu označenom kao Prilog 1, koja je data u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 7

Lice zaduženo za prijem pisama u Društvu je dužno da sa primljenim podacima postupa u skladu sa odredbama regulative kojom se uređuje tajnost podataka i prijavu odmah dostavi ovlaštenom licu iz člana 4 ovog Pravilnika.

Podnosiocu prijave mora Uprava, odnosno Izvršni direktor Društva da obezbijedi potpunu zaštitu od svih oblika diskriminacije i svih drugih oblika neprijatnosti kojima podnosilac prijave može biti izložen.

Podaci o identitetu podnosioca prijave, sadržina prijave i propratna dokumentacija imaju karakter povjerljivosti i lica koja po službenoj dužnosti su u posjedu tih informacija, obavezna su da postupaju s istim saglasno njihovom karakteru, odnosno zabranjen je pristup, ili na bilo koji način distribuiranje tih podataka licima koja za to nisu ovlašćena.

Član 8

Ovlašćeno lice iz člana 4 ovog Pravilnika, je dužno da realizuje sledeće radnje:

- Evidentira prijavu na sumnju na nepravilnost ili prevaru,
- Od lica koje je prijavilo sumnju na prevaru, odnosno nepravilnosti, može zatražiti da u roku od 3 dana od dana prijema prijave dostavi dodatne informacije i prpratnu dokumentaciju, ukoliko postoje, kao dokaz za navedeno u prijavi, osim u slučaju anonimne prijave,
- Od rukovodioca organizacione jedinice u čijoj je nadležnosti proces na koji se odnosi prijava može zatražiti da u roku od pet radnih dana dostavi dokaz o funkcionisanju procesa, radnji, odnosno realizaciji transakcija, za koji je podnijeta prijava iz člana 6 ovog Pravilnika,
- Procijeni prirodu i vjerodostojnost sumnje na nepravilnost i prevaru,
- Predlaže Izvršnom direktoru Društva da odredi lice, koje poznaje oblast, odnosno poznaju prirodu i karakter procesa, radnji, činjenja, nečinjenja ili transakcije, na koju se nepravilnost, ili prevara odnose, da ispita navode iz prijave, odnosno proslijedi prijavu na dalje postupanje,
- Pored zaposlenih, može se angažovati i eksterno lice, kao stručnjak iz oblasti koja je predmet prijave
- U roku od 30 dana od dana podnošenja prijave u pisanom obliku o preduzetim mjerama obavijesti lice koje je upozorilo na nepravilnosti, ili prevaru, osim u slučaju anonimne prijave.

Član 9

Ovlašćeno lice iz člana 4 ovog Pravilnika, nakon procjene istinitosti navoda iz prijave donosi zaključak o utvrđenoj nepravilnosti ili sumnji na prevaru, ili zaključak o nepostojanju nepravilnosti ili sumnje na prevaru koji dostavlja direktoru Društva.

Član 10

Nakon što razmotri zaključak iz člana 9 ovog Pravilnika, Izvršni direktor Društva donosi odluku kojom će ukoliko se utvrdi da :

- Ne postoje dokazi o nepravilnosti, ili sumnji na prevaru, okončati postupak, koji akt se dostavlja ovlašćenom licu iz člana 4 ovog Pravilnika, koje, ukoliko postoje podaci, obavještava podnosioca prijave o okončanju postupka saglasno zaključku, odnosno odluci direktora Društva,
- Postoje nepravilnosti, priprema se izvještaj o utvrđenim nepravilnostima sa predloženim aktivnostima za otklanjanje nepravilnosti, koji izvještaj se dostavlja na dalju nadležnost Izvršnom direktoru Društva, koji će saglasno sadržaju izvještaja preuzeti dalje odgovarajuće aktivnosti u vezi sa daljim procesuiranjem slučaja koji je predmet pažnje, o čemu će obavijestiti : ovlašćeno lice, zainteresovano lice (ukoliko prijava nije dostavljena anonimno), lice izvršioca prevare, ili nepravilnosti, organe Društva, odnosno nadležne državne organe na dalje postupanje.

Član 11

Nakon što dobije informacije, odnosno odgovarajuću odluku Izvršnog direktora Društva iz člana 10 ovog Pravilnika, ovlašćeno lice iz člana 4 Pravilnika, sve prijave evidentira uključujući i slučajeve koji su odbačeni, a dokumenta odlaže u pojedinačne dosije/predmete.

Ovlašćeno lice je obavezno da sa dokumentacijom i informacijama iz stava 1 ovog člana, postupa saglasno odredbama regulative kojom se uređuje tajnost podataka.

Član 12

Ovlašćeno lice iz člana 4 ovog Pravilnika formira predmet o svakoj prijavi, vodi evidenciju o primljenim prijavama i postupa sa dužnom pažnjom uz poštovanje relevantnih odredbi internih pravila i procedura odgovarajućih za ovu vrstu predmeta u Društvu.

Ovlašćeno lice prati svaki slučaj, odnosno predmete po prijavama, evidentira sve preduzete aktivnosti u svakom pojedinačnom predmetu i najmanje jednom mjesečno, obavještava Izvršnog direktora Društva o podnijetim prijavama i preduzetim radnjama, koji dalje o istom obavještava Odbor direktora.

Član 13

Ako ovlašćeno lice iz člana 4 ovog Pravilnika, procijeni da je prijava iz člana 5 Pravilnika o nadležnosti drugih državnih organa* i nadležnih tužilaštava, ovlašćeno lice će o tome obavijestiti podnosioca prijave, direktora Društva, a dostavljenu prijavu proslijediti nadležnom organu.

Član 14

Svrha uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u Društvu je da se u provedenim aktivnostima obezbijede informacije o eventualnim slabostima u uspostavljenom sistemu upravljanja i kontrola u Društvu.

Informacije koje će uprava Društva obezbijediti u provedenim postupcima otkrivanja i postupanja po prijavama na sumnje na prevaru, poslužiće za izmjene u uspostavljenom registru rizika i omogućiće efikasnije upravljanje rizicima, na koji način će pouzdanije zaštititi resurse Društva i omogućiti realizaciju poslovnih ciljeva, odnosno misiju Društva.

Član 15

Izvršni direktor Društva saglasno odredbama člana 4 Pravilnika o načinu uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u javnom sektoru („Sl.list CG“ broj 71/19), Ministarstvu finansija Crne Gore, do 15 februara tekuće godine dostavlja godišnji izvještaj o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti i preduzetim mjerama, za prethodnu godinu.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana se dostavlja na obrascu označenom kao Prilog 2, koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 16

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Broj: 0202-805

Kotor, 28.03.2023. godina

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA
Evljana Popović Moškov

