

 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			žr: 510-2293-48 Crnogor. kom. banka žr: 520-20700-55 Hipotek. banka A.D. žr: 535-10629-08 Prva banka CG	
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel. cen/fax: ++382 32 325 573; komerc: ++382 32 322 344 izv. dir.: ++382 32 325 571 ; računov.: ++382 32 325 572 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001	
Dokumentacija kvaliteta		LKO 01	Izdanje 1/17	Dopuna	Strana
		PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			

"LUKA KOTOR" AD
 Broj, 0301-2883
 Kotor, 23.09.2022

„Luka Kotor” AD Kotor

PLAN INTEGRITETA

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: "Luka Kotor" A.D. Kotor

ADRESA: Park Slobode br.1

TELEFON: 032/325-573

E-MAIL: portofkotor@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): *dr Pavle Popović*

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **(14.03.2016g. br:0302-311).**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : **(27.08.2020g. br:0302-1565).**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- dr Pavle Popović, predsjednik
- Vasilije Vidović, član
- Božidar Vukšić, član
- Bojan Konjević, član
- Zdenka Vulović, član

DATUM POČETKA IZRADA: septembar 2022.g

DATUM ZAVRŠETKA IZRADA: septembar 2022.g

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 23.09.2022.

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. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
4. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



LUKA KOTOR
PORT OF KOTOR

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
Broj: 0302-311
Kotor, 14.03.2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) i člana 46. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor, Izvršni direktora Vasilije Kusovac, donosi:

RJEŠENJE
o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Mr. Popović Pavle**, sa završenim Fakultetom za pomorstvo, visokim obrazovanjem dipl. Pomorski inženjer odjela za upravljanje – smjer pomorsko brodarstvo (VII stepen), raspoređen, na radnom mjestu u rukovodioca sistema kvaliteta, samostalni referat, 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 orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 22.03.2016. godine.

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. 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.

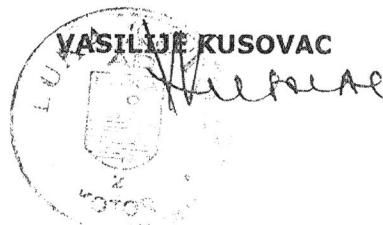
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PРАВNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a

IZVRŠNI DIREKTOR
VASILJE KUSOVAC



 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		
Dokumentacija kvaliteta	LKO.01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

Broj: 0302 - 1565
Kotor, 27.08.2020. godine

Na osnovu člana 46 Statuta „Luka Kotor“ AD Kotor broj 0101-1170 od 18.05.2018. godine, VD izvršnog direktora Marko Radulović, dana 27.08.2020. godine, donosi sledeće:

RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sledecem sastavu:
 - Vasilije Vidović;
 - Božidar Vukšić;
 - Bojan Konjević;
 - Zdenka Vulović.
2. Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se van snage rješenje 0302-311/1 od 14.03.2016. godine
3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

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 odgovornom licu u Društvu na usvajanje, zaključno sa 25.09.2020. godine.
 Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.


VD Izvršnog Direktora
 Marko Radulović

DOSTAVLJENO:

- Imenovanima;
- U personalne dosijee imenovanih;
- a/a.

3. 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	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
	↔	↑	↓

in integriteta

Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slijedice	Pr oca en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
ovodjenje i avljanje	odbor direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije Statut Etički kodeks Interna akta institucije Eksterna revizija Izvjestavanje Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a Poslovnik o radu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem. Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	8	32	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u svim oblastima u kompaniji; Uvesti periodičnu obavezu da tema sjednice odbora direktora bude korupcija. Edukacija.	predsjednik odbora direktora predsjednik odbora direktora predsjednik odbora direktora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓ ↓	
ovodjenje i avljanje	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedovoljen uticaj kod donošenja internih akata Neprimjenjivanje procedura i upustava IMS-a	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Statut Etički kodeks Interna akta institucije Obuke i seminari Izvjestavanje	Donošenje odluka pod eksternim uticajem. Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	9	54	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u svim oblastima u kompaniji;	izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci	kontinuirano	↓	

<p>ovska ika, etično fesionalno ašanje ostenih</p>			<p>Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a Kontrola odbora direktora</p>			<p>Uvesti periodičnu obavezu da tema kolegijuma sasatanaka bude korupcija.</p> <p>Interna provjera;</p> <p>Edukacija.</p>	<p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
<p>ovska ika, etično fesionalno ašanje ostenih</p>	<p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci</p>	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Neefikasan sistem računovodstvene evidencije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije</p>	<p>Rizik zapošljavanje neadekvatnog kadra; Nedostatak jasnih pravila za napredovanje;</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Obezbjediti sprovođenje godišnjeg plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja;</p> <p>Obezbjediti punu primjenu Kolektivnog ugovora, sistemizacije i</p>	<p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci</p> <p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↑</p>	

<p>ovska ika, etično fesionalno ašanje ostenih</p>						<p>internih akata; Obezbijediti objavljivanje odluka od značaja za rad i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli, serveru kompanije.</p>	<p>pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci</p>	<p>kontinuirano kontinuirano</p>	
	<p>svi zaposleni</p>	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Narušavanje integriteta institucije Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Statut Etički kodeks Interna akta institucije</p>	<p>Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona, Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu</p>	<p>5 6 30</p>	<p>Uvesti i primjenjivati interno upustvo za prijavu i eved. poklona;</p>	<p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>
<p>iranje i avljanje nsijama</p>	<p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje poslovnog plana Neadekvatno upravljanje rizicima likvidnosti (rizik finansiranja) nedavanje kvalitetnih informacija da bi se donjele kvalitetne odluke</p>	<p>Interna akta institucije odbor za reviziju Eksterna revizija Objavljivanje finansijskih izvještaja na sajtu HOV Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Neadekvatno i neblagovremeno planiranje budžeta i poslovnog plana; Pogrešno evidentiranje troškova i prihoda.</p>	<p>2 7 14</p>	<p>Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja poslovnog plana;</p> <p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja</p>	<p>izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci izvršni direktor zamjenik izvršnog</p>	<p>kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↓</p>

	<p>planiranje i izvršenje poslovanja i projekcija</p>	<p>izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke</p>	<p>Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja odbor za reviziju</p>	<p>Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki Postoji mogućnost davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa</p>	<p>4 7 28</p>	<p>budžeta, poslovnog plana i finansijske transparentnosti. Interni provjerivač IMSa. Praćenje Plana za sprovođenje mjera i informisanje Odbora direktora o rizicima koji su indetifikovani. Popunjavanje radnog mjestu Interni revizor</p>	<p>direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci izvršni direktor zamjenik izvršnog direktora pomoćnik direktora direktor sektora rukovodioci izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano kontinuirano kontinuirano 30.06.2021.</p>	<p>↔</p>
						<p>Unaprijediti tehničke mogućnosti softvera za knjigovodstvo</p>	<p>izvršni direktor</p>	<p>31.12.2022.</p>	<p>↔</p>	
						<p>Postovati preporuke revizije</p>	<p>izvršni direktor rukovodioci rukovodilac finansijske službe</p>	<p>kontinuirano</p>		

anije i bjednost ataka i umenata	svi zaposleni	Neovlašćeno odavanje podataka i dokumenata trećim licima Neovlašćeno odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Statut Etički kodeks Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije; Neovlašćen fizički pristup korisničkim računarima.	3 8 24	Uvođenje integralnog programskog rješenja, DMS, digitalizacija poslovnih procesa kroz koju se ostvaruje monitoring i kontrola. Edukacija, uvođenje teme etičkog kodeksa na kolegijumima.	svi zaposleni	kontinuirano	↓	
---	---------------	---	--	---	--------------	--	---------------	--------------	---	--

5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Broj: 0302 - 1883/1

Kotor, 23.09.2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 053/14 od 19.12.2014, 042/17 od 30.06.2017), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi:

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta ("Luka Kotor" AD Kotor) broj 0301-1883 od 23.09.2022. godine.
- 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, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.
- 4) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj: 0302-1685/1 od 24.09.2020. godine.
- 5) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

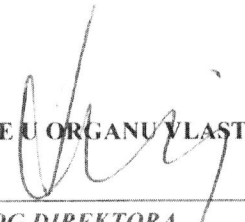
Zakonom o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 053/14 od 19.12.2014, 042/17 od 30.06.2017), uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem broj 0302-1565 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 01.09.2022. do 23.09.2022. i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti 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.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI


VD IZVRŠNOG DIREKTORA
Milko U. Krvavac, dipl.pravnik

DOSTAVLJENO:

- Agenciji za sprječavanje korupcije;
- Menadžeru integriteta;
- u spise predmeta; ;
- a/a