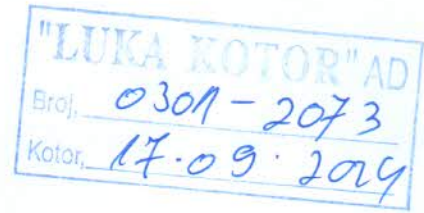


 PORT OF KOTOR	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park Slobode 1, 35330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/16	Dopuna	Strana



„Luka Kotor” AD Kotor

PLAN INTEGRITETA

Kotor, septembar 2024. godine

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: "Luka Kotor" AD 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 2024.g

DATUM ZAVRŠETKA IZRADA: septembar 2024.g

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 16.09.2024.

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 organizacionim 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.

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

IZVRŠNI DIREKTOR

VASILJE KUSOVAC



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a

 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 sledećem 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.

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

*Legenda:

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

**Legenda:

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

4. Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	<p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije</p> <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Zakon o sprečavanju korupcije</p> <p>Statut</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Eksterna revizija</p> <p>Izvjestavanje</p> <p>Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a</p> <p>Poslovnik o radu</p> <p>Interna provjera integrisanog menadžment sistema</p> <p>Koordinacija odgovornog lica u kompaniji na sprovođenju i unapređenju upravljanja i uspostavljanja procesa rizicima</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem.</p> <p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategijai planova)</p>	3	8	24	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u svim oblastima u kompaniji;</p>	<p>predsjednik odbora direktora</p>	<p>kontinuirano</p>	↓	
								<p>Uvesti periodičnu obavezu da tema sjednice odbora direktora bude korupcija.</p>	<p>predsjednik odbora direktora</p>	<p>kontinuirano</p>		
								<p>Edukacija.</p>	<p>predsjednik odbora direktora</p>	<p>kontinuirano</p>		

1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljen uticaj kod donošenja internih akata Neprimjenjivanje procedura i upustava IMS-a	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Statut Etički kodeks Interni akta institucije Koordinacija odgovornog lica u kompaniji na sprovođenju i unaprijeđenju upravljanja i uspostavljanja procesa rizicima 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 Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci	kontinuirano	↓ ↔	
			Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a Kontrola odbora direktora					Uvesti periodičnu obavezu da tema kolegijuma sasatanaka bude korupcija. Interna provjera;	Izvršni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci Izvršni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci	kontinuirano		

							Edukacija.	<p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga</p> <p>Direktor lučkih usluga</p> <p>Direktor sektora zaštite obezbjeđenja i održavanja</p> <p>Rukovodioci</p>	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja;</p> <p>Rukovodioci</p>	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p> <p>Neefikasan sistem računovodstvene evidencije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Rizik zapošljavanje neadekvatnog kadra; Nedostatak jasnih pravila za napredovanje;</p>	5	7	35	<p>Obezbjediti sprovođenje godišnjeg plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja;</p> <p>Obezbjediti punu primjenu Kolektivnog ugovora, sistematizacije i internih akata;</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↑</p> <p>↔</p>	

								<p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Statut</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Koordinacija odgovornog lica u kompaniji na sprovođenju i unapređenju upravljanja i uspostavljanja procesa rizicima</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	5	6	30	Primjenjivati interno upustvo zaprijavu i eved. Poklona Obrazac (Lko 129) Evidencija poklona koje javni funkcioner primi);	<p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja;</p> <p>Lice zaduženo za posredovanje slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)</p>	kontinuirano	↓ ↔	

<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Izvršni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja;</p> <p>Rukovodioci</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje poslovnog plana</p> <p>Neadekvatno upravljanje rizicima likvidnosti (rizik finansiranja) nedavanje kvalitetnih informacija da bi se donjele kvalitetne odluke</p>	<p>Interna akta institucije</p> <p>odbor za reviziju</p> <p>Eksterna revizija</p> <p>Objavljivanje finansisjkih izvještaja na sajtu HOV</p> <p>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 Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite zaštite; obezbjeđenja i održavanja;</p> <p>Rukovodioci</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja;</p> <p>Rukovodioci</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓ ↔</p>	
---	---	---	--	--	---------------	---	--	---	----------------	--

						<p>budžeta, poslovnog plana i finansijske transparentnosti.</p>		kontinuirano		
						<p>Interni provjerivač IMSa.</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite zaštite; obezbjeđenja i održavanja;</p> <p>Rukovodioci</p>	kontinuirano		
						<p>Praćenje Plana za sprovođenje mjera i informisanje Odbora direktora o rizicima koji su identifikovani.</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;</p> <p>Direktor lučkih usluga;</p> <p>Direktor sektora zaštite zaštite; obezbjeđenja i održavanja;</p> <p>Rukovodioci</p>	kontinuirano		
						<p>Popunjavanje radnog mjesta Interni revizor</p>	<p>Izvršni direktor</p>	30.06.2021.		

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja odbor za reviziju	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	4	7	28	Unaprijediti tehničke mogućnosti softvera za knjigovodstvo Poštovati preporuke revizije	Izvršni direktor Izvršni direktor Rukovodioci Rukovodilac finansijske službe	31.12.2022. kontinuirano	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	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 razvrstavanjem dokumentacije; Neovlašćen fizički pristup korisničkim računarima.	2	8	24	Uvođenje integralnog programskog rješenja, DMS, digitalizacija poslovnih procesa kroz koju se ostvaruje monitoring i kontrola. Edukacija, uvođenje teme etičkog kodeksana kolegijumima. Nastavak edukacije sa crnogorskim centrom za edukaciju Modul 1 i 2-Zaštita kritične infrastrukture	svi zaposleni	kontinuirano	↓	

5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

„Luka Kotor“ AD Kotor
Broj: 0306-2053/1
Kotor, 16.09.2024. godine

Na osnovu člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 054/24), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se Plan integriteta ("Luka Kotor" AD Kotor) broj 0306-2053 od 16.09.2024. 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 0302-1883/1 od 23.09.2022. godine.
- 5) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilni za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 0302-311 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 02.09.2024. do 16.09.2024. 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. Stupanjem na snagu predmetnog Plana prestaje da važi Plan integriteta "Luka Kotor" AD Kotor broj: 0302-1883 od 23.09.2022. godine.

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.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

