



**ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA**

**OPŠTINA BUDVA**

**D.O.O. „POGREBNE USLUGE“ BUDVA**

Na osnovu člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br: 53/14 i 42/2017), odgovorno lice u organu vlasti, donosi:

**ODLUKU**

- 1) Usvaja se i stupa na snagu **Plan integriteta DOO "Pogrebne usluge" Budva za period 2024.-2026.godina.**
- 2) Zadužuje se Menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u DOO "Pogrebne usluge" Budva da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

**Obrazloženje**

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br: 53/14 i 42/2017) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koje donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila i koja je pripremila starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen. Plan se odnosi na period 2024.-2026.godina.

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.

ODGOVORNO LICE,

IZVRŠNI DIREKTOR,

Saša Kustudić, dipl.menadžer



**D.O.O. "POGREBNE USLUGE"**  
**BUDVA**

**D.O.O. "POGREBNE USLUGE"**

Broj 01-700/2

Budva, 27-09 2024 god.

## **PLAN INTEGRITETA ZA 2024-2026. GODINU**

Budva, septembar 2024.godine

## Plan integriteta

DOO „Pogrebne usluge“ Budva

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 edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef službe za pogrebne usluge šef računovodstva ostali zaposleni savjetnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja korupcija neadekvatno strateško planiranje sukob interesa nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Web stanica unapređena i redovno ažuriranje istih, svi zaposleni upoznati sa novim propisima, nije bilo poklona dostupnost svim putnim nalogima u izvještajnom periodu podnijeto je 4 zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Svi su riješeni uzakonskom roku	donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja; neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada organizacionih jedinica, odstupanja u sprovođenju strategije razvoja društva, programa i planova rada	2	2	4	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano	↔	
								jačanje transparentnosti rada D.O.O. „Pogrebne usluge“ naročito transparentnosti u rukovođenju i upravljanju D.O.O. „Pogrebne usluge“ Budva	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni	kontinuirano		
								Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju	direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove šef računovodstva	kontinuirano		

1.1 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>savjetnik direktora</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>korupcija</p> <p>neadekvatno strateško planiranje</p> <p>sukob interesa</p> <p>nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p>	<p>WEB stanica unapređena i redovno ažuriranje istih,</p> <p>svi zaposleni upoznati sa novim propisima,</p> <p>nije bilo poklona</p> <p>dostupnost svim putnim nalogima u izvještajnom periodu podnijeto je 4 zahtjeva za slobodan pristup informacijama.Svi su riješeni uzakonskom roku</p>	<p>donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja;</p> <p>neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada organizacionih jedinica; odstupanja u sprovođenju strategije razvoja društva,programa i planova rada</p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table>	2	2	4	<p>vođenje evidencije prijavljenih poklona</p> <p>praćenje sprovođenja Programa rada D.O.O.„Pogrebne usluge“ za tekućugodinu</p> <p>redovno godišnje praćenje rada zaposlenih</p> <p>kontrola i praćenje putnih naloga</p>	<p>službenik za javne nabavke</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>direktor</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>kontinuirano</p> <p>direktor</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>direktor</p> <p>šef službe za</p>	<p>↔</p>
2	2	4									

1.1 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>savjetnik direktora</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>korupcija</p> <p>neadekvatno strateško planiranje</p> <p>sukob interesa</p> <p>nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p>	<p>Web stanica unapređena i redovno ažuriranje istih,</p> <p>svi zaposleni upoznati sa novim propisima,</p> <p>nije bilo poklona</p> <p>dostupnost svim putnim nalogima u izvještajnom periodu</p> <p>podnijeto je 4 zahtjeva za slobodan pristup informacijama.Svi su riješeni uzakonskom roku</p>	<p>donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja;</p> <p>neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole rada organizacionih jedinica;</p> <p>odstupanja u sprovođenju strategije razvoja društva,programa i planova rada</p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table>	2	2	4	<p>pogrebne usluge</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>ostali zaposleni</p> <p>šef računovodstva</p>	<p>↔</p>
2	2	4								
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor</p> <p>samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>šef službe za pogrebne usluge</p> <p>šef računovodstva</p> <p>ostali zaposleni</p>	<p>zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja</p> <p>zloupotreba službenog položaja</p> <p>povrede profesionalnih etičkih pravila</p> <p>neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>ugrožavanje službenog lica kod aktiviranja i sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi</p>		<p>zaposleni nisu upoznati sa propisima;</p> <p>nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;</p> <p>neadekvatne zarade zaposlenih;</p> <p>nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama</p> <p>smanjena radna snaga uslijed zaraženih virusom Covid 19, zaposlenih u samoizolaciji i mogućnost pojave novih virusa</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	4	4	<p>Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom poslovanju</p> <p>broj primljenih i prijavljenih poklona</p> <p>Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>↑</p>
1	4	4								

<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke šef službe za pogrebne usluge šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>zloupotreba planiranja i procedure zapošljavanja</p> <p>zloupotreba službenog položaja povrede profesionalnih etičkih pravila</p> <p>neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrožavanje službenog lica kod aktiviranja i sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>primanje nedozvoljenih poklona i druge nedozvoljene koristi</p>		<p>zaposleni nisu upoznati sa propisima; nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; neadekvatne zarade zaposlenih; nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama smanjena radna snaga uslijed zaraženih virusom Covid 19, zaposlenih u samoizolaciji i mogućnost pojave novih virusa</p>	<p>1 4 4</p>	<p>broj pokrenutih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija protiv zaposlenih</p> <p>striktno poštovanje mjera u instituciji, redovno testiranje zaposlenih, mjere dezinfekcije, kontrola ulaza u prostorije, nošenje zaštitnih maski i poštovanje ostalih mjera koje izdaje Institut za javno zdravlje Crne Gore</p>	<p>↑</p>	
<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>neadekvatno planiranje budžeta zloupotreba finansijskih ovlašćenja</p> <p>nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>Zloupotreba sredstava iz budžeta</p> <p>prekoračenje ovlašćenja</p>		<p>nedozvoljeni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki; neadekvatno planiranje budžeta;</p>	<p>1 2 2</p>	<p>Redovno i blagovremeno dostavljanje Osnivaču predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu</p> <p>transparentno prikazivanje finansijskih rezultata preduzeća</p>	<p>↓</p>	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>neadekvatno planiranje budžeta zloupotreba finansijskih ovlaštenja</p> <p>nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>Zloupotreba sredstava iz budžeta</p> <p>prekoračenje ovlaštenja</p>		nedozvoljeni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta: mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki; neadekvatno planiranje budžeta;	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2	2	<p>jačanje transparentnosti rada</p> <p>poštovanje pravila i postupaka utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama</p> <p>redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola</p>	<p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke šef računovodstva</p> <p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke šef računovodstva</p> <p>direktor šef službe za pogrebne usluge samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>šef računovodstva</p> <p>službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↓
1	2	2										
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>Neadekvatna zaštita u svim sektorima D.O.O., „Pogrebne usluge“ Budva</p> <p>nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p> <p>curenje informacija</p>		nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe; nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table>	2	2	4	<p>Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanje podataka</p> <p>redovno održavanje informacione bezbjednosti u edukovanju novozaposlenih</p>	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>sekretarica preduzeća</p> <p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>sekretarica</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↓
2	2	4										

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke šef računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>Neadekvatna zaštita u svim sektorima D.O.O., „Pogrebne usluge“ Budva</p> <p>nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu</p> <p>curenje informacija</p>		<p>nedovoljna bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe; nesistematičnost u vođenju evidencije nakon realizovanih aktivnosti; nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije</p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table>	2	2	4	<p>adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumenata</p> <p>preduzeća</p> <p>direktor kontinuirano samostalni savjetnik za pravne poslove sekretarica direktora preduzeća</p>	↓	
2	2	4									
5.1 Slobodan pristup informacijama	<p>direktor samostalni savjetnik za pravne poslove</p> <p>službenik za javne nabavke služba računovodstva ostali zaposleni</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>narušavanje integriteta društva gubitak povjerenja građana u rad, službenika i društva</p>		<p>neobjavljivanje dokumenata shodno slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane; nedovoljna nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica</p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table>	2	2	4	<p>objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na oglasnoj tabli društva</p> <p>direktor kontinuirano službenik zadužen za slobodan pristup informacijama</p>	↑	
2	2	4									



**D.O.O. "POGREBNE USLUGE"**  
**BUDVA**

S poštovanjem,

Menadžer Integriteta

Miroslav Nikolić, dipl. mašinski inženjer

Izvršni direktor,

Saša Kustudić, dipl. menadžer

