



**"KOMUNALNO STAMBENO"**

D.O.O. HERCEG NOVI

Broj: 1352-3/24  
Dana, 26.09.2024.god.

Na osnovu čl.75. Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“ br. 54/24) i člana 44. Statuta „Komunalno stambeno“ D.O.O. Herceg Novi, izvršni direktor Seferović Boris, donosi

### **O D L U K U**

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta „Komunalno stambeno“ D.O.O. Herceg Novi.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u organima „Komunalno stambeno“ D.O.O. Herceg Novi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodno za efikasno sprovođenje plana integriteta.

### **Obrazloženje**

Zakonom o sprječavanju korupcije 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 br. 1352-2/24 od 19.08.2024.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 20.08.2024.god. do 20.09.2024.god. i koja je pripremila i izvršnom direktoru „Komunalno stambeno“ D.O.O. Herceg Novi dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Odboru direktora Društva u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- Na oglasnoj tabli Društva,
- Agenciji za sprječavanje korupcije i
- a/a.



Izvršni direktor  
Seferović Boris



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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Donošenje nezakonitih odluka  Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Neizvršavanje zakona, odluka i drugih akata Društva. Donošenje odluka pod eksternim uticajem na štetu institucije. Neadekvatno planiranje razvoja institucije. Zloupotreba članstva u Odboru direktora.	5	5	25	Praćenje postojećih procedura i pokretanje novih koje obezbjeđuju veći stepen zakonitosti u donošenju odluka.	izvršni direktor članovi odbora direktora	kraj 2024	↑	
								Dosljedna primjena Zakona o sprječavanju korupcije.	izvršni direktor članovi odbora direktora	kraj 2024		
								Kontinuirana obuka i podizanje svijesti o značaju integriteta.	izvršni direktor menadžer integriteta	kraj 2025. godine		
								Transparentnost u radu.	izvršni direktor odbor direktora	kraj 2024. godine		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Nepriđavanje značaja nedozvoljenom lobiranju Nedozvoljeni uticaj na rukovodioce i zaposlene.	5	5	25	Podizanje svijesti o značenju lobiranja u opštem interesu	izvršni direktor	Polovina 2025.	↑	
								Poštovanje procedura prilikom odlučivanja.	izvršni direktor	Polovina 2025. godine		

									30.06.2025.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor članovi odbora direktora	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	5	5	25	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	izvršni direktor članovi odbora direktora	prvi kvartal 2025  31.03.2025.	↔
1.4 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakon o sprječavanju korupcije	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava, donacija i poklona, kao i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima, donacijama i poklonima	5	5	25	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu  Evidentiranje primljenih sponzorstava, donacija i poklona.	izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova  izvršni direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kraj marta 2025.  31.03.2025.  Kraj marta 2025.godine  31.03.2025.	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	5	5	25	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	izvršni direktor	u roku od 7 dana        31.05.2025.	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije	Zloupotreba službenog položaja.	5	5	25	Izveštavanje i podnošenje prijava Agenciji za sprečavanje korupcije	izvršni direktor	kraj prvog kvartala 2025.  31.03.2025.	↔

									31.03.2025.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije	Kolektivni ugovor Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Etički kodeks	Zanemarivanje značaja zaštite integriteta institucije. Opadanje integriteta i renomea institucije. Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije. Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	5	5	25	Kontinuirano sprovođenje zakona i podzakonskih akata, kolektivnog ugovora i internih procedura Društva.	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↑
								Zaštita interesa Društva u svim situacijama	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	
								Povećati transparentnost procedura.	izvršni direktor rukovodilac odjeljenja	Kraj 2025. godine 31.12.2025.	
								Edukacija zaposlenih kod rada sa korisnicima.	rukovodilac sektora svi zaposleni	kontinuirano	
								Opominjati i kažnjavati zaposlenog koji se neprofesionalno ponaša prema korisniku usluga.	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o radu Kolektivni ugovor Interna akta institucije	Određen broj zaposlenih nema položen stručni ispit	1	1	1	Naložiti svim rukovodiocima sektora da obezbjede i omoguće sprovođenje obaveze o programu obuke	izvršni direktor rukovodilac sektora	polovina 2025.	↔
										30.06.2025.	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodilac sektora	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva.	5	6	30	Jasna zakonska pravila kod vođenja disciplinskog postupka protiv zaposlenog.	izvršni direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↑