



Crnogorski elektroodistributivni sistem

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2022. godine

Sadržaj

1. UVOD	4
2. RJEŠENJA	5
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA.....	7
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA	8
5. RAD RADNE GRUPE.....	10
Plan integriteta – tabelarni prikaz.....	12
6. USVAJANJE IZRAĐENOG PLANA INTEGRITETA ZAJEDNO SA MJERAMA POBOLJŠANJA	19

Napomena: Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Naziv organa vlasti: DOO „Crnogorski elektro distributivni sistem“ Podgorica
Adresa: Ul. Ivana Milutinovića br. 12

Telefon: +382 20 408 400
e-mail: info@cedis.me

Ime i zvanje odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžera integriteta): Bego Begu, dipl.ing., Specijalista za etičku usklađenost u poslovanju.

Datum i broj Rješenja o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta, br.10-10-36047 od 07.08.2017. godine, odnosno Rješenje (menadžer integriteta) br.10-10-33192 od 28.09.2022. godine.

Datum i broj Rješenja o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta: 10-10-29799 od 30.08.2022. godine.

Članovi radne grupe:

- Bego Begu, Specijalista za etičku usklađenost u poslovanju - Rukovodilac radne grupe
- Aleksandar Ljumović, (Sektor za odnose sa regulatorom, državnim institucijama i korisnicima distributivnog sistema) - Član
- Katarina Nedović, (Sektor za ekonomski poslove) - Član
- Ana Milutinović, (Sektor za pravne poslove) – Član
- Ksenija Ražnatović, (Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije) – član.

Datum početka izrade: septembar 2022. godine

Datum završetka izrade: septembar 2022. godine

Datum usvajanja Plana integriteta: septembar 2022. godine

1. UVOD

DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“, Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS) osnovano je Odlukom broj 10-00-32872 od 23.06.2016. godine. Osnivač CEDIS je Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, i nalazi se u njenom stoprocentnom vlasništvu. CEDIS obavlja djelatnost distribucije električne energije u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore. Pored distribucije električne energije, CEDIS vrši i djelatnosti operatora distributivne mreže, izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata, projektovanja i nadzora, te druge djelatnosti propisane Statutom CEDIS. Realizacijom osnovnih djelatnosti, CEDIS obezbeđuje sigurnu i stabilnu isporuku električne energije privrednim subjektima i stanovništvu Crne Gore.

Svoju djelatnost CEDIS obavlja u skladu sa Zakonom o energetici. Pored pomenutog zakona, djelatnost se obavlja u skladu sa sljedećim zakonima i podzakonskim aktima: Zakon o energetskoj efikasnosti; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o obligacionim odnosima; Zakon o privrednim društvima; Zakon o slobodnom pristupu informacijama; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Zakon o životnoj sredini; Zakon o zaštiti potrošača; Zakon o svojinsko-pravnim odnosima; Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata; Zakon o zaštiti i spasavanju, Statut, Pravilnik o organizaciji, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i Etički kodeks.

Integritet preduzeća koje vrši djelatnost u javnom interesu, rezultat je rada i poštovanja pozitivnih vrijednosti i principa, te dosljedne primjene zakona od strane svih zaposlenih, kao i od strane lica koja su angažovana po bilo kom osnovu. Veća usaglašenost i dosljednost između svih aktivnosti i poštovanja datih normi, doprinosi većem integritetu preduzeća. Izgradnja i jačanje integriteta mora biti kontinuirani proces i trajna obaveza svakog zaposlenog, kao i svih lica koja su angažovana po bilo kom osnovu. Pored doprinosa poboljšanju kvaliteta rada preduzeća, time se doprinosi i povećanju povjerenja javnosti u naš rad.

Imajući prethodno u vidu, u skladu sa članom 74 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), Izvršni direktor CEDIS je donio Rješenje kojim se imenuje menadžer integriteta i Rješenje o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta.

Prvi plan integriteta donesen je u septembru 2017. godine i isti je revidovan u decembru 2017. godine na osnovu Mišljenja Agencije za sprječavanje korupcije br. 01-03-35/17-3 od 23.08.2017. godine. Drugi plan integriteta je usvojen u oktobru 2020. godine. Na osnovu obaveza koje proističu iz čl. 77 Zakona o sprječavanju korupcije, CEDIS je podnio Izvještaj o sproveđenju Plana integriteta za 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu.

U skladu sa obavezama koje proističu iz člana 76 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, pripremljen je novi Plan integriteta kojim se procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sproveđenje plana integriteta. Plan integriteta 2020. je povećao broj i konkretnizovao mjere za smanjenje evidentiranih rizika (češće kontole i evidencija). Cilj je bio da se napredak u implementaciji mera prati intenzivnije i frekventnije, kako bi se povećala efikasnost i efektivnost Plana integriteta. Plan integriteta 2022, pored postojećih mera uvodi i neke nove iz oblasti unutrašnjih kontrola, rodne ravnopravnosti, zabrane diskriminacije i zabrane zlostavljanja na radnom mjestu. Cilj je da se, pored postojećih, uspostave dodatni mehanizmi zaštite i kontrole, kako bi se smanjili rizici i postigli standardi u profesionalnom ponašanju zaposlenih.

2. RJEŠENJA

Rješenje o određivanju menadžera integriteta

Crnogorski elektrodistributivni sistem

Broj: 10-10-33192

Podgorica, 28.09.2022. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14; 42/17) i člana 69 Statuta DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, donosim

RJEŠENJE

1) Bego Begu, dipl.ing, raspoređen na radnom mjestu Specijalista za etičku usklađenost u poslovanju, određuje se za menadžera integriteta.

2) Menadžer integriteta obavljaće 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 imenovanom iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći danom dostavljanja Rješenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14; 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, Agencije za sprječavanje korupcije. 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 (nadziranje i izvještavanje o sprovođenju mjera za poboljšanje integriteta).

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje br.10-10-36047 od 07.08.2017. godine.

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

OBRAZLOŽENJE:

KONTROLISAO:

Izvršni direktor
Vladimir Čađenović, dipl. pravnik

DOSTAVLJENO:

- Imneovanom,
- Izvršnom direktoru,
- HRPR
- a/a

Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

Crnogorski elektrodistributivni sistem

Broj: 10-10-29799

Podgorica, 30.08.2022. godine

Na osnovu člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore", br. 53/14; 42/17), tačke 7.1. Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta i člana 69 Statuta DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, donosim

**RJEŠENJE
o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta**

1) Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Bego Begu, Specijalista za etičku usklađenost u poslovanju - Rukovodilac radne grupe
- Ksenija Ražnatović, (Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije) – član
- Aleksandar Ljumović, (Sektor za odnose sa regulatorom, državnim institucijama i korisnicima distributivnog sistema) - član
- Katarina Nedović, (Sektor za ekonomski poslove) – član
- Ana Milutinović, (Sektor za pravne poslove) – član

Obrazloženje

U skladu sa obavezama koje proističu iz člana 76 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, organ vlasti svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost Plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Zadatak Radne grupe je da izvrši reviziju Plana integriteta, odnosno analizira rizike i mјere za njihovo smanjenje, kao i stepen efikasnosti i efektivnosti ranijih mјera, na osnovu izvještaja o sprovođenju Plana integriteta, u proteklom periodu i druge relevantne dokumentacije. Radna grupa treba da ustanovi predlog novih/izmijenjenih mјera koje bi doprinijele smanjenju rizika i dostavi izrađen predlog Plana integriteta Izvršnom direktoru na usvajanje u roku od mjesec dana.

Na osnovu izloženog rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje br. 10-10-39908 od 25.09.2020. godine.

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

OBRADIO:

KONTROLISAO:

**Izvršni direktor
Vladimir Čađenović, dipl. pravnik**

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom,
- Izvršnom direktoru,
- HRPR
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Organ vlasti: DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica

Odgovorno lice: Bego Begu

Članovi radne grupe: Bego Begu, Aleksandar Ljumović, Ana Milutinović, Katarina Nedović, Ksenija Ražnatović.

Datum donošenja Rješenja: 30.08.2022. godine

Datum početka izrade novog Plana integriteta: 01.09.2022. godine

I FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Rješenjem Izvršnog direktora CEDIS br.10-10-29799 od 30.08.2022. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu novog Plana integriteta, kojim prestaje da važi Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 10-10-39908 od 25.09.2020. godine. Rješenjem Izvršnog direktora CEDIS br. 10-10-33192 od 28.09.2022. godine, određen je menadžer integriteta, lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje br. 10-10-36047 od 07.08.2017. godine.

PLAN INTEGRITETA 2017 – 1

Prvi Plan integriteta donešen je u septembru 2017. godine (br. 10-10-46384 od 17.10.2017. godine).

PLAN INTEGRITETA 2017 - 2

Postupajući po Mišljenju Agencije za sprječavanje korupcije br. 01-03-35/17-3 od 23.08.2017. godine, pripremljen je novi Plan integriteta koji je usvojen u decembru iste godine (br. 10-10-58483 od 27.12.2017. godine) kojim prestaje da važi ranije usvojeni Plan integriteta.

PLAN INTEGRITETA 2020 - 3

Planom integriteta 2020 povećan je broj i konkretizovane su mjere za smanjenje rizika u smislu određenog vremenskog roka (na primjer, kontrola se vrši kvartalno) i evidencije primijenjenih mera (evidencija izvršenih kontrola sa nalazom, te izvještavanje o izvršenim kontrolama). Plan integriteta je usvojen 28.10.2020. godine (br. 10-10-45221).

IZVJEŠTAJI O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu obaveza koje proističu iz čl. 77 Zakona o sprječavanju korupcije, CEDIS je podnio Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta kako slijedi:

- Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2017. godinu;
- Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2018. godinu;
- Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2019. godinu;
- Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2020. godinu;
- Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2021. godinu.

PLAN INTEGRITETA 2022

U skladu sa čl. 76 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije, CEDIS ima obavezu da pripremi i usvoji novi Plan integriteta kojim se procjenjuje efikasnost i efektivnost dosadašnjeg Plana integriteta, te predlaže mјere za smanjenje rizika.

II FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: Septembar 2022. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Ocjena izloženosti rizicima i procjena efikasnosti i efektivnosti ranijih mjera
2. Predlog novih/izmijenjenih mjera.

Najkasnije do: 30. septembar 2022. godine

III FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: Septembar 2022. godine

1. Analiza rizika i mjera za njihovo smanjenje, procjena stepena efikasnosti i efektivnosti ranijih mjera, predlog novih mjera.
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izvještaja (radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog Plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (rukovodilac)
4. Završena izrada Plana integriteta institucije najkasnije do: 30. septembar 2022. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

(U odnosu na rizične oblasti, radna mesta i procese rada posebno izložene narušavanju integriteta i potencijalnoj korupciji)

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posljedica (1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSLJEDICA	ozbiljna	10								
		9								
		8								
	umjerena	7								
		6								
		5								
		4								
		3								
		2								
	mala	1	2	3	4	5	6	7	8	
									9	
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka		
VJEROVATNOĆA										

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojavit.
- /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 znače »skoro izvjesnu« pojавu 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: Septembar 2020. godine

Provjeru izvršio-ia: Bego Begu

*Legenda:

**Legenda:

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

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

5. RAD RADNE GRUPE

Kroz analizu Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta za period 2017-2021. godina, te druge relevantne dokumentacije¹, Radna grupa je izvršila reviziju Plana integriteta, odnosno ocjenu izloženosti rizicima i procjenu efikasnosti i efektivnosti ranijih mjera. Takođe, ustanovljeni su predlozi novih mjera koje doprinose smanjenju rizika te poboljšanju kvaliteta rada CEDIS-a.

Planom integriteta 2022 identifikovano je ukupno 27 rezidualnih rizika (6 više od prethodnog plana). Novi rizici su identifikovani u oblastima: upravljanje i kontrola, rodna ravnopravnost, zaštita od diskriminacije i zaštita od zlostavljanja na radu. Broj mjera za smanjenje rizika je povećan za 13 u odnosu na prethodni plan (sa 46 na 59) i one se odnose na izradu i sprovođenje akata i informisanje u oblasti upravljanja i kontrole, te podizanje nivoa informisanosti, kako menadžmenta tako i svih zaposlenih, po pitanjima rodne ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu.

Ocjena rizika:

Planom integriteta 2022 je, pored obaveznih 4 opštih oblasti rizika (Rukovođenje i upravljanje; Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih; Planiranje i upravljanje finansijama; Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata) identifikovano još 3 oblasti rizika sa aktivnim mjerama za smanjenje istih (Odnosi sa javnošću; Slobodan pristup informacijama; Odnos sa korisnicima).

Od ukupno 27 identifikovanih rizika, sedamnaest ih ima ocjenu *rizik niskog intenziteta*, odnosno najmanju vjerovatnoću pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa vrlo malom posljedicom; deset rizika je ocijenjeno kao *rizik srednjeg intenziteta*, odnosno srednju vjerovatnoću pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa umjerenom posljedicom dok ocjenu *rizik visokog intenziteta* nije dobio nijedan rizik.

Status rizika od prethodne provjere

Planom integriteta 2017, identifikovan je ukupno 21 rezidualni rizik i 30 mjera za smanjenje rizika. Od ukupno identifikovanih 21-og rizika, broj *smanjenih rizika* se povećao sa 11 na 17 u 2019. godini. Istovremeno, broj *povećanih rizika i nepromijenjenih rizika* je smanjen. U periodu 2017-2019, broj realizovanih mjera je povećan sa 16 na 25, a broj nerealizovanih i djelimično realizovanih je smanjen. Plan integriteta 2020 godine donosi povećan broj mjera za 50% i povećan stepen realizacije.

Uporednom analizom konstatovan je napredak u realizaciji mjera za smanjenje rizika u skladu sa Planom integriteta u periodu 2017-2021. godina. Broj realizovanih mjera je porastao sa 53% na 87% što doprinosi smanjenu i rizika i eventualne štete po ugled i poslovanje CEDIS-a. Više detalja se može vidjeti u narednoj tabeli:

¹ Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta, Agencije za spriječavanje korupcije i Izvještaj o implementaciji preporuka iz Revizije usklađenosti sa standardima integriteta, GoodCorporation.

Uporedni prikaz stepena realizacije mjera u planu integriteta i statusa rizika, CEDIS, 2017-2021

Godina	Broj rezidualnih rizika	Broj i status rezidualnih rizika			Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i stepen realizacije mjera		
		↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik		Realizovano	Djelimično realizovano	Nerealizovano
2017	21	7	3	11	30	16 (53%)	3 (10%)	11 (37%)
2018	21	6	0	15	30	24 (80%)	1 (3%)	5 (17%)
2019	21	4	0	17	30	25 (83%)	0 (0%)	5 (17%)
2020	21	2	3	16	46	39 (85%)	0 (0%)	7 (15%)
2021	21	0	5	16	46	40 (87%)	0 (0%)	6 (13%)

Plan integriteta – tabelarni prikaz

evidenc RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Ro k	
1. Rukovođenje i upravljanje	Članovi odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu i interesu DOO „Crnogorski elektro distributivni sistem“ Podgorica	1	7	7	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti CEDIS: objavljivanje svih odluka (koje nisu poslovna tajna) na sajtu CEDIS-a i drugim sredstvima interne komunikacije.	Članovi odbora direktora	Kontinuirano	
	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Etički kodeks						Izvršni direktor		
	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta i ugleda institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	1	7	7	Redovno izvještavanje o radu organizacionih jedinica – minimum jednom mjesечно.	Izvršni direktor	Kontinuirano	
	Rukovodioci organizacionih jedinica	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Statut DOO „Crnogorski elektro distributivni sistem“ Podgorica	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu iste				Objavljivanje dokumentacije i informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet na zvaničnom sajtu CEDIS.	Rukovodioci organizacionih jedinica		
	Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks						Šef službe za korporativne komunikacije		
	Upravni odbor, Izvršni direktor	Funkcija Interne revizije u CEDIS-u nije uspostavljena u skladu sa Zakonom i medjunarodnim standardima interne revizije.	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Upravni odbor i Revizorski odbor ne kontrolišu rad Tim za internu reviziju, kako bi se obezbijedila uskladjenost sa standardima interne revizije i važećom regulativom.	1	10	10	Donošenje Procedure, Povelje i Priručnika za internu reviziju	Rukovodilac Tima za internu reviziju	Kontinuirano	
	Rukovodioci organizacionih jedinica							Sprovođenje Procedure, Povelje i Priručnika a internu reviziju			
								Informisanje novih članova menadžmenta o funkciji Interne revizije i upoznavanje sa Procedurom za rad Tima za Internu reviziju.			
2. Kadr ovsk	Izvršni direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	2	5	10	Donošenje procedure o prijavi zviždača.	Izvršni direktor	Konti	
	Odgovorno			Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				Zaštita zviždača – sprovođenje mjera iz			

	lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača		Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu				Procedure. Evidencija prijava zviždača i informisanje zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o prijavama i mjerama preduzetim po prijavi.	Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	
Sekretar Društva	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Curenje povjerljivih informacija	1	5	5	Implementacija odredbi Pravilnika o poslovnoj tajni. Implementacija odredbi Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti	Izvršni direktor Sekretar Društva	Kontinuirano
Svi zaposleni	Narušavanje integriteta i ugleda institucije Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljno razvijeno nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	5	25	Edukacija zaposlenih o osnovama integriteta, Etičkom kodeksu, prijemu poklona i sprječavanju konflikta interesa. Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar CEDIS. Usvojiti proceduru o prijemu poklona. Upoznati zaposlene sa obvezom prijavljivanja poklona. Odrediti odgovorno lice za vođenje evidencije primljenih poklona zaposlenih. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o primljenim/prijavljenim poklonima.	Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije	Kontinuirano
Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mesta	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljan rok za prijavu prilikom oglašavanja radnih mesta	2	6	12	Implementacija usvojene Procedure o načinu regrutacije, selekcije i zapošljavanju. Uspostavljanje elektronske evidencije zapošljavanja. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o zapošljavanju i poštovanju procedure.	Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije	Kontinuirano

Svi zaposleni	Nepoštovanje rodne ravnopravnosti	Zakon o rodnoj ravnopravnosti Crne Gore	Nedovoljno razvijena svijest kod zaposlenih o pitanjima rodne ravnopravnosti Nejednak tretman muškaraca i žena u aktima o zasnivanju radnog odnosa.		3	6	18	Informisanje o slobodnim radnim mjestima na sajtu CEDIS.	Šef službe za korporativne komunikacije	Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije Šef Službe za radne odnose i administraciju Šef Službe za razvoj organizacije Šef službe za korporativne komunikacije	Kontinuirano
Svi zaposleni	Diskriminacija na radnom mjestu	Zakon o zabrani diskriminacije	Nedovoljno razvijena svijest kod zaposlenih o pitanjima diskriminacije.		3	6	18	Edukacija menadžmenta o pojmu i vrstama diskriminacije kroz informisanje o Zakonu o zabrani diskriminacija i Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Edukacija zaposlenih o pojmu i vrstama diskriminacije kroz informisanje o Zakonu o zabrani diskriminacija i Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije Šef Službe za razvoj organizacije Šef službe za korporativne komunikacije	Kontinuirano	
Svi zaposleni	Zlostavljanje na radnom mjestu	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nedovoljno razvijena svijest kod zaposlenih o pitanjima zaštite od zlostavljanja. Nepostojanje adekvatnih mehanizama zaštite od zlostavljanja u kompaniji.		3	6	18	Edukacija zaposlenih o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama vršenja mobinga kroz informisanje o Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu. Upoznavanje zaposlenih, prije stupanja na rad, o pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom, u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu; Određivanje posrednika za mobing. Evidencija prijava za mobing i informisanje lica o radnjama koje su preduzete po njihovoj	Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije Šef Službe za radne odnose i administraciju Šef Službe za razvoj organizacije	Kontinuirano	

3. Planiranje i upravljanje finansijsama	Izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomске poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatna i nedovoljna kontrola trošenja budžetskih sredstava.	1	7	7	prijava. Izvještavanje Izvršnog direktora o prijavama za mobing i preduzetim radnjama.	Šef službe za korporativne komunikacije		
	Službenik za javne nabavke Zaposleni odgovoran za praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	6	12	Planiranje obuka za budžet. Pohađanje obuka i seminara na temu planiranja i trošenja budžeta, evidencija i praćenje rizika realizacije budžeta. Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Mjesečno izvještavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama.	Izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomске poslove	Kontinuirano	

4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega Potpisivanje zapisnika o vrednovanju ponuda od strane svakog člana komisije	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza ili sukoba interesa	2	6	12	Obezbeđenje potpisivanja izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke. Čuvanje izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke (minimum 5 godina).	Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove	Kontinuirano
					2	5	10	Za svaku nabavku, učestvovanje kompetentnih zaposlenih iz sektora/službi na definisanju tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume.	Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove Rukovodilac organizacione jedinice za čije se potrebe sprovodi javna nabavka	
					2	4	8	Vršenje kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u svim arhivama kvartalno. Uspostavljanje evidencije izvršenih kontrola. Kvartalno izveštavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama.	Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije Šef službe za opšte poslove	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mјere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mјere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Ro

5. Odnosi sa javnošću	Šef službe za korporativne komunikacije Referent za odnose sa javnošću	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu DOO „Crnogorski elektro distributivni sistem“ Podgorica	1	4	4	Povećati broj informacija o radu CEDIS po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti, najmanje dva puta mjesečno. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici CEDIS. Davanje novih informacija najmanje jednom mjesečno.	Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije Šef službe za korporativne komunikacije Referent za odnose s javnošću	Kontinuirano
	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavniji uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	4	8	Implementacija Vodiča za slobodan pristup informacija u posjedu CEDIS-a. Uspostavljanje evidencije primljenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o zahtjevima za slobodan pristup informacijama i odgovorima na zahtjeve.	Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za pravne poslove Šef službe za pravnu podršku Referent u Službi za pravnu podršku zadužen za slobodan pristup informacijama	
6. Slobodan pristup informacijama	Zaposleni koji obavljaju poslove očitavanja, kontrole i isključenja mjernih mjesta korisnika	Narušavanje integriteta i ugleda institucije Korupcija i neprijavljanje korupcije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Gubitak povjerenja građana u rad DOO „Crnogorski elektro distributivni sistem“ Podgorica	4	5	20	Vršenje kontrole nad radom zaposlenih koji rade na poslovima mjerena u svim regionima kvartalno – minimum 3 kontrole po Regionu. Uspostavljanje elektronske evidencije izvršenih kontrola. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama.	Rukovodilac Operativne Direkcije Rukovodilac Sektora za mjerjenje Šefovi službi za mjerjenje	Kontinuirano
	Zaposleni koji obavljaju poslove priključenja novih korisnika	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Sačinjavanje fotoelaborata prilikom vršenja internog tehničkog pregleda priključka i mjernog mjesta korisnika	Izvršenje priključenja novog korisnika suprotno uslovima definisanim rješenjem o izdavanju saglasnosti za priključenje	1	4	4	Vršenje kontrole nad radom zaposlenih koji obavljaju poslove priključenja novih korisnika u svim regionima kvartalno – minimum 3 kontrole po Regionu. Uspostavljanje evidencije izvršenih kontrola Izvještavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama.	Rukovodilac Direkcije za informacione komunikacione tehnologije (ICT) i razvoj, investicije i pristup mreži Rukovodilac Sektora za pristup mreži Šefovi službi za	Kontinuirano

			Etički kodeks							pristup mreži	
Šef službe za pristup mreži Zaposleni koji definišu uslove za priključenje novih korisnika i učestvuju u izradi rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje	Zloupotreba službenog položaja Donošenje odluka pod eksternim uticajem	Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor Sačinjavanje fotoelabotara prilikom sagledavanja tehničkih uslova za izradu rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje Etički kodeks	Definisanje uslova za nove korisnike u saglasnostima za priključenje nepoštujući pravila struke i trenutne kapacitete postojeće elektroenergetske infrastrukture		2	4	8	Periodične kontrole izdatih rješenja o izdavanju saglasnosti za nestandardno priključenje na ee mrežu metodom slučajnog uzorka, kvartalno. Uspostavljanje evidencije izvršenih kontrola za nestandardno priključenje.	Rukovodilac Direkcije za informacione komunikacione tehnologije i razvoj, investicije i pristup mreži Rukovodilac Sektora za pristup mreži Šefovi službi za pristup mreži	Kontinuirano	

1. USVAJANJE IZRAĐENOG PLANA INTEGRITETA ZAJEDNO SA MJERAMA POBOLJŠANJA**ODLUKA****O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA
DOO „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM” PODGORICA**Broj: 10-10-33472Podgorica, 30.09. 2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 i člana 76 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore", br. 53/14; 42/17), i člana 69 Statuta DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica, donosim

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica.
- 2) Obavezuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- 3) Obavezuju se svi zaposleni u DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica, da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
- 4) Plan integriteta se dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije i objavljuje na Internet stranici DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica.
- 5) Usvajanjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka br. 10-10-45221 od 28.10.2020. godine.
- 6) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije, čl.71 ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za privredna društva koja vrše djelatnost od javnog interesa, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta, Agencije za sprječavanje korupcije. U skladu sa tim, donešen je Plan integriteta 2017. godine, izmjena P.I. 2017. godine i Plan integriteta 2020. godine. Član 76 Zakona, propisuje da se svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost Plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta. S tim u vezi, određen je menadžer integriteta, formirana Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta i sačinjen je novi Plan integriteta kojim prestaje da važi Plan integriteta br. 10-10-45221 od 28.10.2020. godine.

Shodno navedenom, Izvršnom direktoru je dostavljen na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DOSTAVLJENO:

- Agencija za sprječavanje korupcije
- Menadžer integriteta
- a/a

IZVRŠNI DIREKTOR

Vladimir Čađenović

