



PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2024. godine

Sadržaj

1. UVOD.....	4
2. RJEŠENJA	5
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA.....	8
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA.....	9
5. RAD RADNE GRUPE	11
Plan integriteta – tabelarni prikaz	13
6. USVAJANJE IZRAĐENOG PLANA INTEGRITETA ZAJEDNO SA MJERAMA POBOLJŠANJA.....	20

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 elektrodistributivni 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: Rješenje (menadžer integriteta), br.10-10-27296 od 02.09.2024.godine.

Datum i broj Rješenja o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta: 10-10-27297 od 02.09.2024.godine.

Članovi/ce radne grupe:

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

Datum početka izrade: septembar 2024. godine

Datum završetka izrade: septembar 2024. godine

Datum usvajanja Plana integriteta: septembar 2024. godine

1. UVOD

CEDIS DOO Podgorica (u daljem tekstu CEDIS) je osnovan 2016.godine kao samostalni pravni subjekt sa licencom za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Cilj CEDIS-a je pouzdana i kvalitetna distribucija električne energije.

Zakonska regulativa, koja reguliše rad CEDIS-a je:

- Zakon o energetici,
- Zakon o efikasnom korišćenju energije,
- 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 upravnom postupku,
- Zakon o svojinsko-pravnim odnosima,
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata,
- Zakon o zaštiti i spašavanju,
- Zakon o zaštiti lica i imovine,
- Zakon o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture,
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu,
- Krivični zakonik Crne Gore,
- Zakon o radu,
- Zakon o javnim nabavkama.

Osim zakonske regulative, rad CEDIS-a je regulisan i internim aktima društva. To su:

- Statut,
- Kolektivni ugovor (sa aneksima),
- Sporazum o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenta (sa aneksima),
- Etički kodeks,
- Plan integriteta,
- Procedura primanja poklona,
- Procedura postupanja po prijavi zviždača koja upućuje na postojanje korupcije,
- Pravilnik o poslovnoj tajni,
- Pravilnik o zaštiti ličnih podataka,
- Politike, procedure, pravilnici i uputstva kojima se definiše svaka oblast rada posebno.

Takođe, CEDIS u svom radu implementira sistem menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta životnom sredinom i sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u skladu sa standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 27001.

U skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24), Izvršni direktor CEDIS-a je donio Rješenje kojim se imenuje menadžer integriteta i Rješenje o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta.

Prvi plan integriteta donešen 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. Treći Plan integriteta je donešen septembra 2022. godine. Na osnovu obaveza koje proističu iz čl. 81 Zakona o sprječavanju korupcije, CEDIS je podnio Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu.

U skladu sa obavezama koje proističu iz člana 80 Zakona o sprječavanju korupcije, pripremljen je novi Plan integriteta kojim se procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

2. RJEŠENJA

1. *Rješenje o određivanju menadžera integriteta*
2. *Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta*



Crnogorski elektrodistributivni sistem

Broj: 10-10- 2F296
Podgorica, 02.09 2024. godine

Na osnovu člana 78 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24) 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. 54/24) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti. S tim u vezi, a shodno članu 78 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. 10-10-33192 od 28.09.2022. godine.

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

OBRADIO: Jovana Barbošin
KONTROLISAO: [Signature]

Izvršni direktor
Vladimir Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

- Imenovanom
- Izvršnom direktoru
- HRPR
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

Preduzeće na ograničenom odgovornosti "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. crnog. Matijevića br. 17 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 428 400; faks: +382 20 428 411; e-mail: info@cedis.me; www.cedis.me

PIB: 02559973; OIB: 26732-15162-1

Ime firme: cedisa

LAB BANKA 310 1714-85; HIPOTEKARNA BANKA 310-22335-07; ERSTE BANKA 3402073-04; PRVA BANKA 310-15509-00



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Organ vlasti: DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica

Odgovorno lice: Bego Begu

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

Datum donošenja Rješenja: 02.09.2024. godine

Datum početka izrade novog Plana integriteta: 02.09.2024. godine

I FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Rješenjem Izvršnog direktora CEDIS-a br.10-10-27297 od 02.09.2024. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu novog Plana integriteta. Rješenjem Izvršnog direktora CEDIS-a br. 10-10-27296 od 02.09.2024. godine, određen je menadžer integriteta, lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

PLAN INTEGRITETA 2017

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

PLAN INTEGRITETA 2017

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

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 mjera (evidencija izvršenih kontrola sa nalazom, te izvještavanje o izvršenim kontrolama). Plan integriteta je usvojen 28.10.2020. godine (br. 10-10-45221).

PLAN INTEGRITETA 2022

Planom integriteta 2022 identifikovano je ukupno dvadesetsedam rezidualnih rizika (šest više od prethodnog plana). Novi rizici su identifikovani u oblastima Rukovođenje i upravljanje (interna revizija) i Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih (rodna ravnopravnost, zaštita od diskriminacije i zaštita od zlostavljanja na radu). Shodno tome, broj mjera za smanjenje rizika je povećan za trinaest u odnosu na prethodni plan, i one su se odnosile na izradu, sprovođenje akata i informisanje u oblasti interne revizije, te podizanje nivoa informisanosti, kako menadžmenta tako i svih zaposlenih, po pitanjima rodne ravnopravnosti, zaštite od diskriminacije i zaštite od zlostavljanja na radu. Plan integriteta je usvojen 30.09.2022. godine (br. 10-10-33472).

IZVJEŠTAJI O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu obaveza koje proističu iz čl. 81 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.
- Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2022. godinu.
- Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2023. godinu.

PLAN INTEGRITETA 2024

U skladu sa čl. 80 Zakona o sprječavanju korupcije, CEDIS ima obavezu da pripremi i usvoji novi Plan integriteta kojim se procjenjuje efikasnost i efektivnost dosadašnjeg Plana integriteta, te predlažu mjere za smanjenje rizika.

II FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: Septembar 2024. 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: septembar 2024. godine

III FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: Septembar 2024. 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 2024. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

(U odnosu na rizične oblasti, radna mjesta 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.

POS LJEDICA	ozbiljna	10										
		9										
		8										
	umjerena	7										
		6										
		5										
		4										
	mala	3										
		2										
		1										
Intenzitet rizika			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			niska			srednja			visoka			

(posljedica x vjerovatnoća)	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 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 znače »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: Septembar 2024. godine

Provjeru izvršio-la: Bego Begu

*Legenda:

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

**Legenda:

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

5. RAD RADNE GRUPE

Kroz analizu Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta za period 2017-2023. godina, te Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta br.10-10-22954 od 18.07.2024.godine, Agencije za sprječavanje korupcije i Izvještaj o implementaciji preporuka iz Revizije usklađenosti sa standardima integriteta, Good Corporation br.10-10-12266 od 11.04.2024.godine, Radna grupa je izvršila reviziju Plana integriteta iz 2022. godine, tj. ocijenila izloženost rizicima i procijenila efikasnost i efektivnost ranijih mjera. Takođe, ustanovljeni su predlozi novih rizika i shodno tome, novih mjera koje doprinose smanjenju rizika te poboljšanju kvaliteta rada CEDIS-a.

Planom integriteta 2024 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).

Planom integriteta 2024 identifikovano je ukupno 28 rezidualnih rizika (1 više od prethodnog plana). Neadekvatno praćenje sklopljenih ugovora o djelu, dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima je dodati rizik.

Broj mjera za smanjenje rizika je povećan za 25 u odnosu na Plan integriteta 2022 i ima ih 84. Mjere se odnose na oblasti rizika kako slijedi:

- Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih (izrada, implementacija i izvještavanje po Proceduri za upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o djelu, dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, izrada i prezentacija Priručnika za anti-diskriminaciju, izrada i implementacija Akcionog plana za jednake mogućnosti sa posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost, obuke za menadžera integriteta, obuka za lica određena za posredovanje u mobingu, izrada i prezentacija anti-mobing vodiča, i sl.) i
- Planiranje i upravljanje finansijama (implemetacija i izvještavanje po Proceduri o prijemu, kontroli i plaćanju ulaznih faktura i Proceduri računovodstveni poslovi).

Ocjena rizika:

Od ukupno 28 identifikovanih rizika, 17 ih ima ocjenu *rizik niskog intenziteta*, odnosno najmanju vjerovatnoću pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa vrlo malom posljedicom; 11 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 2022 identifikovano je ukupno 27 rezidualnih rizika i 59 mjera za smanjenje rizika. Uporednom analizom konstatovan je napredak u realizaciji mjera za smanjenje rizika u periodu 2017.-2023. godina. Broj mjera, u tom periodu, porastao je sa 30 na 59. I pored povećanja broja mjera, postotak realizovanih mjera je porastao sa 53% na 100% što doprinosi smanjenju i rizika i eventualne štete po ugled i poslovanje CEDIS-a.

Više detalja se može vidjeti u narednoj tabeli:

Uporedni prikaz stepena realizacije mjera u planu integriteta, CEDIS, 2017-2023

Godina	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i stepen realizacije mjera		
			Realizovano	Djelimično realizovano	Nerealizovano
2017	21	30	16 (53%)	3 (10%)	11 (37%)
2018	21	30	24 (80%)	1 (3%)	5(17%)
2019	21	30	25 (83%)	0 (0%)	5(17%)
2020	21	46	39 (85%)	0 (0%)	7 (15%)
2021	21	46	40 (87%)	0 (0%)	6 (13%)
2022	27	59	58 (98%)	0	1 (2%)
2023	27	59	59 (100%)	0	0

Plan integriteta – tabelarni prikaz

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENA 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	Roč	
1. Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Rukovodioci organizacione jedinice	Narušavanje integriteta i ugleda institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Statut DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica Etički kodeks	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu iste	1	7	7	Redovno izvještavanje o radu organizacionih jedinica – minimum jednom mjesečno. Objavlivanje dokumentacije i informacija koje promovisu lični, profesionalni i institucionalni integritet na zvaničnom sajtu CEDIS.	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Šefi službe za korporativne komunikacije	Kontinuirano
					1	10	10	Implementacija Procedure, Povelje i Priručnika za Internu reviziju. Informisanje novih članova menadžmenta o funkciji Interne revizije i upoznavanje sa Procedurem za rad Tima za Internu reviziju.	Rukovodilac Tima za Internu reviziju	Kontinuirano
					2	5	10	Implementacija Procedure postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Informisanje zaposlenih o Procedurem postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i kontaktu lica odgovornog za implementaciju iste.	Izvršni direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	2	5	10	Implementacija Procedure postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Informisanje zaposlenih o Procedurem postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i kontaktu lica odgovornog za implementaciju iste.	Izvršni direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano
					2	5	10	Implementacija Procedure postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Izvršni direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano

<p>Sekretar Društva</p>	<p>Zioupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks</p>	<p>Curenje povjerljivih informacija</p>	<p>1 5 5</p>	<p>5</p>	<p>Elektronska evidencija prijava zviždača. Informisanje zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o prijavama i mjerama preduzetim po prijavi. Obuka za lice zaduženo za implementaciju Procedure postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije Implementacija odredbi Pravilnika o poslovnoj tajni. Implementacija odredbi Pravilnika o zaštiti ličnih podataka.</p>	<p>Izvršni direktor Sekretar Društva</p>	<p>Kontinuirano</p>
<p>Svi zaposleni</p>	<p>Narušavanje integriteta i ugleda institucije Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks</p>	<p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezni prijavljivanja poklona</p>	<p>5 5 25</p>	<p>25</p>	<p>Edukacija zaposlenih o mehanizimima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar CEDS. Edukacija zaposlenih o osnovama integriteta, Etičkom kodeksu, prijemu poklona i sprječavanju konflikta interesa. Obuka za menadžera integriteta o izradi i sprovođenju Plana integriteta. Implementacija procedure o prijemu poklona. Informisanje zaposlenih o obavezni prijavljivanja poklona i kontaktu lica odgovornog za vođenje evidencije primljenih poklona. Elektronska evidencija primljenih poklona. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o primljenim/prijavljenim poklonima.</p>	<p>Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije Šef službe za razvoj organizacije Šef službe za korporativne komunikacije Lice odgovorno za vođenje evidencije primljenih poklona</p>	<p>Kontinuirano</p>
<p>Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije</p>	<p>Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks</p>	<p>Nedovoljan rok za prijavu prilikom oglašavanja radnih mjesta Neadekvatno praćenje sklopljenih ugovora o djelu, dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima</p>	<p>7 6 12</p>	<p>12</p>	<p>Implementacija usvojene Procedure o načinu regrutacije, selekcije i zapošljavanju. Obezbjedjenje potpisivanja izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Komisije za prijem zaposlenih. Čuvanje izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Komisije za prijem zaposlenih (minimum 5 godina). Elektronska evidencija izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Komisije za prijem zaposlenih. Elektronska evidencija zapošljavanja. Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o zapošljavanju i poštovanju procedure. Izrada Procedure za upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o djelu, dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima.</p>	<p>Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije Šef službe za radne odnose i administraciju Šef službe za korporativne komunikacije</p>	<p>Kontinuirano</p>

	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	Izvištavanje izvršnog direktora o edukativnim aktivnostima iz oblasti anti-diskriminacije.		
	Izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatna i nedovoljna kontrola trošenja budžetskih sredstava.	1	7	7	Pohađanje obuka i seminara na temu planiranja i trošenja budžeta, evidencija i praćenje rizika realizacije budžeta. Implementacija Procedure o prijemu kontroli i plaćanju ulaznih faktura i ostalih obaveza. Implementacija Procedure računovodstveni poslovi. Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Mjesečno izvištavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama.	Izvršni direktor Rukovodilac sektora za ekonomske poslove	Kontinuirano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac sektora za komercijalne poslove Službenik za javne nabavke Zaposleni odgovora	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoracanje 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	Implementacija Procedure nabavki roba, radova i usluga. Implementacija Pravilnika za postupanje DOO CEDIS Podgorica prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti. Implementacija Pravilnika za postupanje CEDIS DOO Podgorica prilikom sprovođenja hitnih nabavki. Implementacija Procedure za praćenje realizacije nabavnih ugovora. Izvištavanje rukovodstva o broju i vrsti sklopljenih ugovora o javnim nabavkama, na mjesečnoj osnovi.	Rukovodilac sektora za komercijalne poslove Službenik za javne nabavke Zaposleni odgovoran za praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci	Kontinuirano

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Nok	
											4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata
	<ul style="list-style-type: none"> – n za pracenje realizacije ugovora o javnoj nabavi 										
	<ul style="list-style-type: none"> – Službenik za javne nabavke – Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda 	<ul style="list-style-type: none"> – Donošenje nezakonitih odluka – Sukob interesa 	<ul style="list-style-type: none"> – Zakon o javnim nabavkama – Mogućnost ulaganja žalbe – Obaveza sastavljanja izvještaja – Verifikacija od strane kolega – Potpisivanje zapisnika o vrednovanju ponuda od strane svakog člana komisije 	<ul style="list-style-type: none"> – Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza ili sukoba interesa 	2	6	12	<ul style="list-style-type: none"> – Obezbjedenje 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). 	<ul style="list-style-type: none"> – Rukovodilac sektora za komercijalne poslove – Službenik za javne nabavke 		Kontinuirano
	<ul style="list-style-type: none"> – Službenik za javne nabavke – Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije 	<ul style="list-style-type: none"> – Zloupotreba službenog položaja 	<ul style="list-style-type: none"> – Etički kodeks – Inspekcijaska kontrola – Zakoni i podzakonska akta 	<ul style="list-style-type: none"> – Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu 	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> – Za svaku nabavku, učestvovanje kompetentnih zaposlenih iz sektora/službi na definisanju tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume. 	<ul style="list-style-type: none"> – Rukovodilac sektora za komercijalne poslove – Rukovodilac organizacione jedinice za čije se potrebe sprovođi javna nabavka 		Kontinuirano
	<ul style="list-style-type: none"> – Šef službe za opšte poslove – Arhiva 	<ul style="list-style-type: none"> – Curenje informacija – Nesavjestan i nestručan rad – Zloupotreba poverljivih službenih podataka i informacija 	<ul style="list-style-type: none"> – Zakoni i podzakonska akta – Interna akta – DOO – „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ – Podgorica – Etički kodeks 	<ul style="list-style-type: none"> – Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije 	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> – Vršenje kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u svim arhivama kvartalno. – Evidencija izvršenih kontrola. – Kvartalno izvještavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama. 	<ul style="list-style-type: none"> – Rukovodilac sektora za ljudske resurse, opšte poslove i komercijalne komunikacije – Šef službe za opšte poslove 		Kontinuirano

5. Odnosi sa javnošću	6. Slobodan pristup informacijama	7. Odnos sa korisnicima		1	4	4			
<ul style="list-style-type: none"> Šef službe za korporativne komunikacije Referent za odnose sa javnošću 	<ul style="list-style-type: none"> Narušavanje integriteta Institucije Gubitak poverjenja građana u rad službenika i Institucije 	<ul style="list-style-type: none"> Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka 	<ul style="list-style-type: none"> Nedovoljna informisanost javnosti o radu DOO „Crogradski elektrodistributivni sistem“ Podgorica 	1	4	4	<ul style="list-style-type: none"> Povećati broj informacija o radu CEDIS po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti, najmanje dva puta mesečno. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici CEDIS. Davanje novih informacija najmanje jednom mesečno. 	<ul style="list-style-type: none"> Rukovodilac Sektora za ljudske resurse, korporativne komunikacije Šef službe za korporativne komunikacije Referent za odnose sa javnošću 	Kontinuirano
<ul style="list-style-type: none"> Izvršni direktor 	<ul style="list-style-type: none"> Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks 	<ul style="list-style-type: none"> Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane 	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> Implementacija Vodiča za slobodan pristup informacija u posjedu CEDIS. Evidencija primljenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Kvartalno izvištavanje izvršnog direktora o zahtjevima za slobodan pristup informacijama i odgovornima na zahtjeve. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvršni direktor Rukovodilac Sektora za pravne poslove Šef službe za pravnu podršku Referent u službi za pravnu podršku zadužen za slobodan pristup informacijama 	Kontinuirano
<ul style="list-style-type: none"> Zaposleni koji obavljaju poslove očitavani a, kontrole i isključenj a mjernih mjesta korisnika 	<ul style="list-style-type: none"> Narušavanje integriteta i ugleda Institucije Korupcija i neprijavlivanje korupcije 	<ul style="list-style-type: none"> Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks 	<ul style="list-style-type: none"> Gubitak poverjenja građana u rad DOO „Crogradski elektrodistributivni sistem“ Podgorica 	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> Vršenje kontrole nad radom zaposlenih koji rade na poslovima mjerenja u svim regionima kvartalno – minimum 3 kontrole po Regionu. Evidencija izvršenih kontrola. Kvartalno izvištavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama. 	<ul style="list-style-type: none"> Rukovodilac Operativne Direkcije Rukovodilac Sektora za mjerenje Šefovi službi za mjerenje 	Kontinuirano
<ul style="list-style-type: none"> Zaposleni koji obavljaju poslove priključenja novih korisnika 	<ul style="list-style-type: none"> Zioupotreba službenog položaja 	<ul style="list-style-type: none"> Zakoni i podzakonska akta Sačinjavanje fotolaborata prilikom vršenja interno tehničkog pregleda priključka i mjernog mjesta korisnika Etički kodeks 	<ul style="list-style-type: none"> Izvršenje priključenja novog korisnika suprotno uslovima definisanim rješenjem o Izdavanju saglasnosti za priključenje 	1	4	4	<ul style="list-style-type: none"> Vršenje kontrole nad radom zaposlenih koji obavljaju poslove priključenja novih korisnika u svim regionima kvartalno – minimum 3 kontrole po Regionu. Evidencija izvršenih kontrola. Izvištavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama. 	<ul style="list-style-type: none"> Rukovodilac Direkcije za informacione tehnologije, razvoj, investicije i pristup mreži Rukovodilac Sektora za pristup mreži Šefovi službi za pristup mreži 	Kontinuirano

Plan integriteta 2024

<p>– Šef službe za pristup mreži</p> <p>– Zaposleni koji definišu uslove za priključen je novih korisnika i učestvuju u izradi rješenja o izdavanju saglasnosti za priključen je</p>	<p>– Zloupotreba službenog položaja Donošenje odluka pod eksternim uticajem</p>	<p>– Zakoni i podzakonska akta</p> <p>– Pojačan službeni i stručni nadzor</p> <p>– Sačinjavanje fotoelabotara prilikom sagledavanja tehničkih uslova za izradu rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje Etrički kodeks</p>	<p>– Definisane uslova za nove korisnike u saglasnostima za priključenje nepoštujući pravila struke i trenutne kapacitete postojeće elektroenergetske infrastrukture</p>	7	4	8	<p>– Periodične kontrole izdatih rješenja o izdavanju saglasnosti za nestandardno priključenje na ee mrežu metodom slučajnog uzorka, kvartalno.</p> <p>– Evidencija izvršenih kontrola za nestandardno priključenje.</p> <p>– Periodične kontrole izdatih rješenja o izdavanju saglasnosti za standardno priključenje na ee mrežu u svim regionima kvartalno – minimum 3 saglasnosti po kontroli.</p> <p>– Evidencija izvršenih kontrola za standardno priključenje.</p> <p>– Izvještavanje izvršnog direktora o izvršenim kontrolama, eventualnim nepravilnostima i preduzetim mjerama, kvartalno.</p>	<p>– Rukovodilac Direkcije za informaciono-komunikacione tehnologije i razvoj, investicije i pristup mreži</p> <p>– Rukovodilac Sektora za pristup mreži</p> <p>– Šefovi službi za pristup mreži</p>	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: 10-10-30490
Podgorica, 01.10.2024. godine

Na osnovu čl. 75 i čl. 80 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore", br. 54/24), 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. 10-10-33472 od 30.09.2022. godine.
- 6) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije, čl.75 ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za privredna društva koja vrše djelatnost od javnog interesa. U skladu sa tim, donešen je Plan integriteta 2017. godine, izmjena P.I. 2017. godine, Plan integriteta 2020. godine i Plan integriteta 2022. godine. Član 80 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, CEDIS je popunio Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta Agencije za sprječavanje korupcije, 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. 10-10-33472 od 30.09.2022. 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

SB

IZVRŠNI DIREKTOR
Vladimir Ivanovic, dipl. vel. ing.


111