

Црна Гора  
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ  
ПОДГОРИЦА

Примљено:			
Орг. јед.	29. 03. 2024	Вриједност:	



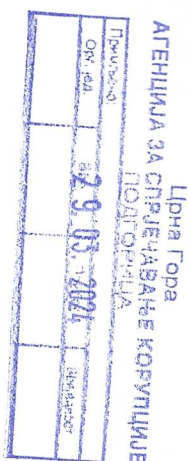
NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK  
Crne Gore

## IZVJEŠTAJ o sprovođenju plana integriteta za 2023.godinu

Podgorica, 2024. godine

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Naučno-tehnoški park Crne Gore, Podgorica



"NAUČNO-TEHNOŠKI PARK CRNE GORE" D.O.O.  
Brolj 26/03  
Podgorica, 26.03.2024

REGISTAR RIZIKA		PROCIENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE RIZICIMA				
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća Posljedice Procjena			Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis točnija realizacije mjere
					3	5	15					
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora Izvršni direktor Pomoćnik direktora Menadžment društva	Mogućnost prekomjernog korišćenja diskrecionih ovlaštenja Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatan strateški razvoj Institucije Pad povjerenja urad društva Narušavanje integriteta Institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, mislije i vizije Neefikasno organizovanje izvršavanja zadataka	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Statut; Kontinuirano izvještavanje; Godišnji plan aktivnosti NTP-a Zakon o sprječavanju korupcije; Transparentnost pri radu; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakon o radu;	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i identiteta i prava zviždača: Primanje sponzorstava i donacije suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava iz zapošljavanja u toku izborne kampanje				Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Institucije. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćavanja prava zviždača Redovono izvještavanje nadređenih lica	Izvršni direktor Kontinuirano	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano U toku protekle godine nadležni organi i javnost su, kontinuirano, obavještavani skladu sa zakonom. Realizovano Zaposleni su obavješteni o pravima iz antikorupcijskih zakona i upoznati sa njihovim značajem. Realizovano Procedura rada podržavajući komunikacijuputem e- maila, zahtjeve za odobrenje izvršioja radnog zadatka i obavezu zaposlenog da o preduzetim obavezama izvjesti u dnevnom izvještaju. Realizovano Osnov poslovanja čini i obaveza donošenja plana aktivnosti, na kraju kalendarske godine, za narednu godinu. Realizovano Jedna od obaveza Savjetnika za pravne i opšte posloveje praćenje propisa koji su od značaja za poslovanjeDruštva. Dužanje i dao svim novinama u oblasti antikorupcije i u ostalim oblastima obavještava zaposlene idostavlja potrebne materijale.

				3	4	12	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Kontrola nad planom realizacije aktivnosti zaposlenih</p> <p>Redovno u toku izbore 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 o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)</p>	Izvršni direktor	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Redovno se dostavljaju izveštaji o sponzorstvima i donacijama. Zaposleni su proferirani ograničenjima na iznos iznosa koji se donose na sponzorstva i donacije.</p> <p>Zaposleni imaju uvid u plan i svaki zaposleni ima pravo da unese izmjene kopije ugovora na odjeljenje u koje je raspoređen.</p> <p>Realizovano</p> <p>Prvi element kontrole je dnevni izvještaj koji zaposleni, nakon radnog dana, dostavljaju svom pretpostavljenom. Pored navedenog menadžment Društva svake sedmice održava kolegijum.</p> <p>Takođe, jedna od tačaka dnevnog rada sjednice Odbora direktora Društva je usmeni izvještaj izvršnog direktora i ostalih zaposlenih, po potrebi.</p> <p>Uvedena obaveza prikupljanja izvještavanja Odboru direktora</p>
<p><b>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b></p>	<p>Odbor direktora izvršni direktor Menadžment društva Svi zaposleni</p>	<p>Mogućnost zloupotrebe ovlaštenja u vođenju kadrovske politike; Zloupotreba službenog položaja Nepoštovanje zakonskih procedura pri zapošljavanju Primanje nedozvoljenih poklona i usluga; Sukob interesa Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Povreda profesionalnih etičkih pravila</p>	<p>Postojeći pozitivno pravni propisi: Zakon o radu Zakon o sprečavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije</p>				<p>Veliki prostor za donošenje diskreционih odluka vezanih za radne podnose.</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.</p> <p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura</p> <p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji.</p>	Izvršni direktor	Kontinuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>U skladu sa propisima koji se odnose na zapošljavanje Društvo angažuje ih a za rad.</p> <p>Odluku o izboru kandidata donosi izvršni direktor. U narednom periodu Društvo će donijeti interne procedure među kojima je i procedura zapošljavanja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Svi zaposleni su obavješteni o radnim pravima. Za zaposlene se formirani dosijei koji sadrže svu relevantnu dokumentaciju u (ugovore, anekse ugovora, prijave, rješenja, zahtjeve, odluke i sl.). Rješenja koja društvo donosi su deklarativnog karaktera.</p> <p>Realizovano</p> <p>Sve obaveze koje Društvo ima u dijelju obavještanja a i dostavljanja izvještaja Agenciji izvršavaju se u zakonom predviđenim rokovima.</p>

					Zaštita integriteta zviždača	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano
					Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano	Zaposleni su upoznatli sa svim aspektima instituta zviždača Nije realizovano Utvrdjivanje ove procedure predviđeno je u okviru donošenja opšte procedure.
					Kontinuirano sprovođenje plana integriteta	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Plan mjera koji je predviđen Planom integriteta se kontinuirano sprovođi i u znatnoj mjeri realizuje.
					Kontinuirano sprovođenje plana integriteta	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Plan mjera koji je predviđen Planom integriteta se kontinuirano sprovođi i u znatnoj mjeri realizuje.
					Obavezno praćenje rada zaposlenih	Pomoćnik direktora	Kontinuirano	Realizovano
					Pokretanje disciplinskih postupaka.	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano	Nije realizovano Disciplinski postupci, do sada, nijesu pokretani.

3.1 Planiranje i izvršavanje finansijama	Odbor direktora izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba ovlaštenja; Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki. Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki. Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta;	2	5	10	Osigurati učešće svih subjekata prilikom planiranja i sprovođenja budžeta	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano
										Realizovano Prilikom planiranja prošle godine omogućeno je članovima menadžmenta učestvovanje u planiranju budžeta. To je potrebno zbog kreiranja budžeta. Nakon toga budžet prolazi kontrolu Odbora direktora Realizovano U Društvu se kontinuirano sprovode obuke zaposlenih. Obuke se obavljaju kroz seminare, treninge, stručne posjete i sl. Većina zaposlenih posjeduje sertifikate sa obuka kojima su prisustvovali.
							Pohađati obuke i seminare	Izvršni direktor	Kontinuirano	Djelimično realizovano Društvo ne podliježe reviziji osim revizije sredstava iz EU fondova (u toku je izrada općih pravilnika kojima će se urediti i oblast unutrašnje finansijske kontrole
			Edukacija i usavršavanje				Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Pored niza obuka koje su sprovedene u 2022. godini napravljen je detaljan plan obuka za zaposlene koji će se narednoj godini sprovesti.
							Edukacija	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Službenik za javne nabavke, o sprovedenim nabavkama, izvještava izvršnog direktora koji daje odobrenja za većinu nabavki koje su male vrijednosti. Izvršni direktor izvještava Odbor direktora na sjednicama.
							Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji u domenu javnih nabavki.	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Svi zaposleni	Upotreba povjerljivih službenih podataka i informacija; Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima; Neadekvatna zaštita podataka u svim sektorima NTP CG	Postojeći zakoni i podzakonska akta; - Video nadzor i kontrolora pristupa Interni akta društva; Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna bezbjednost IT podataka. Nesavjesno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	4	8	Razmotriti mogućnost uvođenja IT sistema za elektronsku bazu podataka	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano
	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesno postupanje sa povjerljivim podacima;						Kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o rukovanju podacima o ličnosti.	Izvršni direktor Izvršni direktor Pomoćnik izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano	Djelimično realizovano Elektronska arhiva dokumenata, čije formiranje je u toku, će omogućiti puni nadzor nad podacima. Djelimično realizovano Zaposleni su poučeni o podacima koji predstavljaju lične podatke i o načinu pružanja informacije putem zahtjeva za slobodan pristup, Realizovano	
5.1 Projektni sektor	Izvršni direktor Menadžer za upravljanje projektima i razvoju preduzetništva	Upotreba ovlaštenja prilikom sprovođenja projektnih aktivnosti Projektna aktivnosti koje nisu u skladu sa djelatnošću društva	Zakon o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije. Interni akti institucije.	Nenamjensko korišćenje novčanih sredstava iz predpristupnih fondova EU	3	5	15	Obavezno praćenje rada zaposlenih. Formirati komisiju za izbor projektnih aktivnosti	Izvršni direktor Menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva Izvršni direktor Menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva	Kontinuirano	↔
								Nije realizovano Nakon što Menadžer za upravljanje projektima upozna, na kolegijumu, menadžment sa uslovima i ciljevima konkursa koji je objavljen menadžment donosi odluku o tome da li će učestvovati na tom konkursu.			

Priloga broj pristup informacijama	Izvršenik izvršen za slobodan pristup informacijama	Nesprovedenje postupka slobodnog pristupa informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata predviđenih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	4 3 12	Objaviti dokumenta predviđena članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.  Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa Zakonom	Izvršni direktor  Pomoćnik direktora	15.04.2023.	Realizovano  U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama a objavljeni su dokumenti na sajtu država  Realizovano  Ova aktivnost se kontinuirano sprovođi. Pored antiokorupcijskih zakona uzimaju se u obzir i drugi propisi koji predviđaju slične obaveze

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*Radunja Bošnjak*



**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

*Bošković Veljković*