

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ

PLAN INTEGRITETA

Nikšić, 18.09.2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Institut za crnu metalurgiju AD

ADRESA: Ul. Vuka Karadžića b.b. Nikšić

TELEFON: 040/244-641

E-MAIL: info@icm.com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Anđela Joković (Vodeća ispitivačica za hemijska ispitivanja)

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

10.08.2020. godine

Broj :1124/20

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: 10.08.2020. godine Broj: 1124-1-1/20

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Anđela Joković, rukovodilac
2. mr Boško Radulović, član
3. Radovan Sindić, član
4. Ljiljana Eraković, član
5. Draganić Dragomir, član

DATUM POČETKA IZRADE: 11.08.2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 18.09.2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 17.09.2020. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA
7. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA PLANA INTEGRITETA

Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

Broj : 1124/10

Nikšić, 10.08.2020.godine

Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br. 53/14 i 42/2017) i člana 52. Statuta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, Izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić donosi :

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. Određuje se **Anđela Joković**, diplomirani inženjer tehnologije, na radnom mjestu vodeća ispitivačica za hemijska ispitivanja u Sektoru za laboratorijska i tehnička ispitivanja, za lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžer integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito 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 Društva , a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta ;
 - nadziranje sprovođenje mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta
3. Prava i obaveze menadžera integriteta počinju teći danom donošenja ovog Rješenja .

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. 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 .

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Dostavljeno
- Imenovanoj
- dosije
- a/a



Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

Izvršni direktor
Ranko Nikolić

Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

Broj : 174-1/20

Nikšić, 10.08.2020.godine

Na osnovu člana 52. Statuta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, Izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić donosi :

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić u sljedećem sastavu:

1. Anđela Joković, rukovodilac
2. mr Boško Radulović, član
3. Radovan Sindić, član
4. Ljiljana Eraković, član
5. Dragomir Draganić, član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta izvršnom direktoru na usvajanje zaključno sa 21.09.2020.godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Dostavljeno
- članovima Radne grupe
- Izvršnom direktoru
-a/a



Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

Izvršni direktor

Ranko Nikolić

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI : Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

ODGOVORNO LICE: Ranko Nikolić

ČLANOVI RADNE GRUPE: Anđela Joković, Boško Radulović, Radovan Sindić, Ljiljana Eraković, Draganić Dragomir

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 10.08.2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 11.08.2020. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 10.08.2020. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Izvršni direktor donosi rješenje o imenovanju radne grupe

Najkasnije do: 10.08.2020. godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 20.08.2020. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 20.08.2020. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 20.08.2020. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

Sprovedeno

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

Sprovedeno

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: **31.08.2020. godine**

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: **04.09.2020. godine**

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

07.09.2020. godine

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

08-18.09.2020. godine

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

17.09.2020. godine

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: **21.09.2020. godine**

I. FAZA: OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

U skladu sa članom 74 Zakona o sprječavanju korupcije izvršni direktor je donio rješenje kojim je odredio odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Dalje, rješenjem izvršnog direktora formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta.

3.1. Radna grupa je u postupku pripreme i izrade Plana Integriteta izvršila popis Zakona kojima se reguliše rad Društva i to :

- Zakon o privrednim društvima,
- Zakon o radu,
- Zakon o računovodstvu i reviziji,
- Zakon o sprječavanju korupcije
- Zakon o izvršenju i obezbeđenju
- Zakon o nelegalnom poslovanju
- Zakon o slobodnom pristupu informacija
- Zakon o zapošljavanju i osugiranju od nezaposlenosti i dr.

Radna grupa je izvršila popis internih akata Društva kojima se reguliše rad Društva i to: Statut društva, Poslovnik o radu odbora direktora, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu, Pravilnik o poslovnoj tajni i dr.

3.2. Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila pregled i popis sistematizacije radnih mjesta i utvrdila da se Društvo sastoji iz sljedećih organizacionih jedinica :

1. Služba izvršnog direktora

- 1.1. Sistem kvaliteta
- 1.2. Služba za pravne i opšte poslove
- 1.3. Zaštita i zdravlje na radu

2. Sektor za finasijko- računovodstvene i komercijalne poslove

- 2.1. Služba za finasijko –računovodstvene poslove
- 2.2. Služba za komercijalne poslove

3. Sektor za laboratorijska i tehnička ispitivanja

- 3.1. Laboratorija za hemijska ispitivanja
- 3.2. Laboratorija za ispitivanje metodama sa razaranjem
- 3.3. Laboratorija za ispitivanje metodama bez razaranja
- 3.4. Laboratorija za ispitivanje tehničke zaštite

4. Sektor za propzvodnju i razvoj

- 4.1. Radna jedinica Čeličana
- 4.2. Radna jedinica Livnica
- 4.3. Radna jedinica Tehnički servis

3.3. Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila pregled kadrovskih kapaciteta Društva po obrazovnoj strukturi i utvrdila da je u Društvu zaposleno: Dr -2; Mr -2; VSS-19; VS- 3; SSS-21; KV- 7; NS-1; NK-4 (ukupno 59 zaposlenih).

II FAZA: UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

Sprovedeni su intervjui sa zaposlenima. Radna grupa je upoznala zaposlene o izradi Plana integriteta i o značaju njihovog uključivanja u postupak samoocjene izloženosti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, izloženosti neetičkim i neprofesionalnim postupanjima i sukobu interesa.

Sprovedena je anonimna Anketa za izvršno i operativno rukovodstvo Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić

III FAZA: PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

Treća završna faza, obrazac Plana integriteta predstavlja, sve navedene aktivnosti u vezi utvrđivanja radnih mjesta i oblasti izloženosti riziku. Obradene su oblasti rizika, radna mjesta i osnovni rizici za procijenjena radna mjesta. Procjena i mjerenje rizika obrađeno je kroz postojeće mjere kontrole, preostale rizike i analitičku procjenu rizika. Regovanje na rizik daje predlog mjera za smanjenje odnosno otklanjanje rizika, odgovorne osobe i rok za izvršavanje aktivnosti.

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 znači »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:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

Procjena rizika	Nizak	Srednji	Visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

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

1. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Poslovnik o radu odbora	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno interesu društva	3	6	18	Puna transparentnost u radu odbora	Predsjednik odbora direktora	Stalni zadatak		
	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Društva	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih cjelina Društva	2	5	10	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima Društva Osigurati učešće svih Sektora prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	Izvršni direktor	Stalni zadatak		

	Rukovodioci sektora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Narušavanje integriteta Društva Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	5	10	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima sektora Interne provjere QMS	Rukovodioci sektora Rukovodilac upravljanja kvalitetom	Stalni zadatak		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta društva	Nedovoljna razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	3	5	15	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Društva Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova Poštovanje svih odredbi usvojenog Pravilnika o procedurama zapošljavanja u Institutu za crnu metalurgiju AD Nikšić	Izvršni direktor Rukovodioci sektora Izvršni direktor Komisija za provjeru radne sposobnosti kandidata	Stalni zadatak		

	Rukovodioci sektora	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta Društva; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	5	10	Primjena postojećih internih procedura i uputstava Interne provjere QMS	Izvršni direktor Rukovodioci sektora	Stalni zadatak		
	Svi zaposleni	Ostvarivanje nedozvoljene koristi	Pravila poslovanja Društva	Nedovoljna informisanost zaposlenih	2	4	8	Pojačan rukovodni nadzor	Neposredni rukovodioci	Stalni zadatak		
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	3	6	18	Osigurati učešće svih relevantnih sektora prilikom planiranja budžeta	Izvršni direktor	Stalni zadatak		
	Rukovodilac sektora za finansijko računovodstvene i komercijalne poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno trošenje budžetskih sredstava	3	5	15	Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Rukovodilac sektora za finansijko računovodstvene i komercijalne poslove	Stalni zadatak		
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Neprofesionalno i neetičko ponašanje Neadekvatno vođenje, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije	Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni) Interna Procedura za čuvanje	Neadekvatno postupanje sa dokumentacijom i podacima zbog nepotpunih mjera fizičkog obezbjeđenja	3	6	18	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Interne provjere QMS Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i	Izvršni direktor Rukovodioci sektora	Stalni zadatak		

			poslovne tajne i povjerljivosti tajni					osiguriti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine				
			Interno Uputstvo za korišćenje baze podataka									
			Interno Uputstvo za održavanje radnih prostorija i pristup stranih lica									
Posebne oblasti rizika												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.Tajnost podataka	Svi zaposleni	Nezakonito postupanje sa podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i lične podatke	Pravilnik o poslovnoj tajni Interna Procedura za čuvanje poslovne tajne i povjerljivosti	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog	2	4	8	Periodične obuke zaposlenima radi podizanja nivoa svijesti o korupciji Izvršiti analizu u vezi sa sprovođenjem prava na slobodan pristup Informacijama Donijeti odluke kojima	Izvršni direktor Rukovodioci sektora	Stalni zadatak		

			tajni Interni Uputstvo za korišćenje baze podataka Interni Uputstvo za održavanje radnih prostorija i pristup stranih lica	neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka				će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

Broj: 1291/20

Nikšić, 17.09.2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), Izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić
2. Zadužuje se menadžer integriteta Anđela Joković da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Društvu 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 42/17) u članu 76 predviđeno je da organi vlasti svake druge godine procjenjuju efikasnost i efektivnost Plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Imajući u vidu da je period važenja plana integriteta Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić koji je usvojen 2018. godine istekao sa tim u vezi radna grupa koja je formirana Rješenjem br. 1124-1/20 za pripremu i izradu Plana integriteta koja je u kontinuitetu radila od 10.08.2020.godine do 17.09.2020. godine pripremila je i izvršnom direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a



Izvršni direktor
Ranko Nikolić