

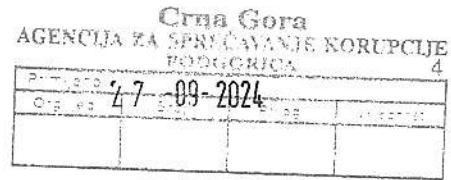


CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU
STAMBENU IZGRADNJU

CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU

Ul. Zmaj Jovina 38, Podgorica
Tel:+382 20 625 287, Fax:+382 20 625 287,
e-mail: cfssi@cfssi.me, www.cfssi.me
PIB: 02247097 PDV: 30/31-00799-1

Broj: 02-510
Podgorica, 27.09.2024. godine



PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 27.09.2024. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o. Podgorica**
ADRESA: **Zmaj Jovina 38 Podgorica**
TELEFON: **020 625-287**
E-MAIL: **www.cfssi@cfssi.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Vladimir Kaluđerović**, saradnik u Sektoru pravnih i opštih poslova
DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **11.09.2024.g. br: 02-471/2**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: **11.09.2024.g. br: 02-471/3**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Vladimir Kaluđerović, rukovodilac radne grupe
Vanja Vujović, član
Biljana Mitrović, član
Đorđije Đukić, član

DATUM POČETKA IZRADE: **11.09.2024. godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **27.09.2024. godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **27.09.2024. 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 IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o.

Broj: 02-471/2

Podgorica, 11.09.2024. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), te člana 24 Statuta "Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju " doo Podgorica, V.D. Izvršni direktor donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Vladimir Kaluđerović**, dipl. pravnik, raspoređen na radnom mjestu u zvanju Saradnika u sektoru pravnih i opštih poslova, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera 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 organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 11.09.2024. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) 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.

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

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije

Izvršni direktor
Aleksandra Mitrović



- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o.

Broj: 02-471/3

Podgorica, 11.09.2024. godine

Na osnovu člana 7 stav 1 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, te člana 24 Statuta "Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju " doo Podgorica, V.D. Izvršni direktor donosi

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:

1. Vladimir Kaluđerović, rukovodilac radne grupe (menadžer plana integriteta)
2. Vanja Vujović, član (koordinator finansijsko-računovodstvenog sektora)
3. Biljana Mitrović, član, (saradnik u sektoru prodaje)
4. Đorđije Đukić, član, (IT administrator)

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 27.09.2024. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

Izvršni direktor
Aleksandra Mitrović



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI **Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o.
Podgorica**

ODGOVORNO LICE: **Aleksandra Mitrović**

ČLANOVI RADNE GRUPE: **Vladimir Kaluđerović, Vanja Vujović, Biljana Mitrović,
Đorđije Đukić**

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: **11.09.2024.**

DATUM POČETKA IZRADE: **11.09.2024.**

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: **11.09.2024.**

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)
Najkasnije do: **11.09.2024.**

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)
Najkasnije do: **27.09.2024.**

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)
Najkasnije do: **13.09.2024.**

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
DATUM: **16.09.2024.**

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

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

Najkasnije do: **23.09.2024.**

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA
DATUM: **24.09.2024.**

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: **27.09.2024.**

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze institucije i to:

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

3.1 PRAVNA REGULATIVA Zakoni, Pravilnici i Odluke

Zakon o radu

Kolektivni ugovor

Zakon o privrednim društvima

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Zakon o sprječavanju korupcije

3.2 Interna akta

Statut Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o evidentiranju i arhiviranju registraturskog materijala

Pravilnik o poslovnoj tajni Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju

knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Finansijski/investicioni plan

Pravila o raspodjeli stanova

Pravila o načinu izbora izvođača radova, nadzornog organa, projektanta, partnera za zajedničku izgradnju objekata, podizvođača itd.

Pravila o raspodjeli stanova koja preostanu društvu po opštinama

Pravila o zakupu nepokretnosti

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

R.BR.	NAZIV RADNOG MJESTA	STEPEN STRUČNE SPREME
1.	IZVRŠNI DIREKTOR	VII
2.	ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA	VII
3.	KOORDINATOR FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOG SEKTORA	VII
4.	KOORDINATOR SEKTORA PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA	VII
5.	KOORDINATOR SEKTORA PRODAJE I MARKETINGA	VII
6.	KOORDINATOR TEHNIČKOG SEKTORA	VII
7.	SARADNIK U FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM SEKTORU	VII ILI V
8.	SARADNIK U SEKTORU PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA	VII ILI VI
9.	SARADNIK U SEKTORU PRODAJE	VII ILI VI
10.	SARADNIK U TEHNIČKOM SEKTORU	VII ILI V

Na osnovu izloženog, radna grupa je pripremila predlog Plana integriteta i predložila Izvršnom direktoru CFSSI DOO Podgorica na usvajanje.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok 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 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: 23.09.2024.

Provjeru izvršio-la: Vladimir Kaluđerović

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok	Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	1-15	16-48	49-100			↔	↑

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA		PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA		REAGOVANJE NA RIZIK		PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjероватноća	Prilika	St.
						Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Rok
1. Rukovođenje i upravljanje	Skupština Društva	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interni akti društva	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja	3	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Kontinuirano
	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Uputreba širokih diskrecionih ovlašćenja	Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	15		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje		Primanje nedozvoljenih poklona Korupcija	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	3	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	Kontinuirano
	Izvršni direktor	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno Zakonu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	Kontrola procesa zapošljavanja	Kontinuirano

zaposlenih	Svi zaposleni	Ostvarenje nedozvoljene koristi	Interna akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih	3 5 15	Pojačani rukovodni nadzor	Izvršni direktor	Kontinuirano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni Direktor Koordinator finansijsko-računovodstvenog sektora	Neadekvatno donošenje finansijskog/investicionog plana	Pojačan službeni i stručni nadzor Edukacija Podzakonski akti Finansijski plan	Nemogućnost realizacije planiranih aktivnosti Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neblagovremeno dostavljanje finansijskog plana	3 9 27	Kvalitetno planiranje aktivnosti Dostavljanje finansijskog/investicionog plana Skupštini Društva Poštovanje usvojenog finansijskog/investicionog plana	Izvršni direktor Koordinator finansijsko-računovodstvenog sektora	Kontinuirano
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Nepodnošenje godišnjih izvještaja o poslovanju organizacije	3 5 15	Dostavljanje redovnih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Skupštini Društva, redovna kontrola ažurnosti dostavljanja izvještaja	Izvršni direktor Koordinator finansijsko-računovodstvenog sektora	Kontinuirano
	Svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Neadekvatno postupanje sa imovinom i službenom dokumentacijom Odsustvo unaprijedivanja računarske opreme, softvera, backup-a i zaštite elektronskih podataka.	5 7 35	Analizirati efikasnost mjera zaštite i obezbijediti uslove za adekvatno postupanje sa imovinom i čuvanje dokumentacije u skladu sa zakonom i internim aktima društva Obezbijediti finansijska sredstva za unaprijeđenje dotrajale kompjuterske opreme, softvera, backup-a i zaštite elektronskih podataka.	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano

Posebne oblasti rizika

Vj P Procje

Kratak opis i

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	er os o lje v at at di ni ce oć a	na	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	o cjena realizacij e mjere
5. Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na CFSSI DOO Podgorica	Skupština Društva Izvršni direktor	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata	Zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu CFSSI DOO Podgorica	3 6 18		Intenzivno sprovođenje donošenja akata	Skupština Društva Izvršni direktor	Kontinuirano		
6. Odnosi s javnošću	Izvršni direktor IT administrator	Nedovoljno lobiranje, drugi javni uticaji koji su štetni po integritet društva Kršnja principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i društva	Postojeći zakoni i podzakonska akta, interni akti društva	Nedovoljna informisanost javnosti o radu društva	3 6 18		Blagovremeno objavljivanje novih vijesti i informacija o radu na sajtu Društva	Izvršni direktor IT administrator	Kontinuirano		
7. Izbor izvođača radova, nadzornog organa, projektanta, partnera za zajedničku gradnju objekata, podizvođača radova itd.	Izvršni direktor	Postupanje suprotno aktima društva kojima se reguliše izbor izvođača radova, nadzornog organa, projektanta, partnera za zajedničku gradnju objekata, podizvođača radova, itd.	Zakoni i podzakonski akti, interni akti društva	Netransparentnost pri izboru izvođača radova, nadzornog organa, projektanta, partnera za zajedničku gradnju objekata, podizvođača radova, itd.	5 8 40		Pojačana kontrola transparentnosti pri izboru izvođača radova, nadzornog organa, projektanta, partnera za zajedničku gradnju objekata, podizvođača radova, itd. Kontrola poštovanja zakonskih i internih akata koji se tiču izbora izvođača radova, nadzornog organa, projektanta, partnera za zajedničku gradnju objekata, podizvođača radova, itd.	Skupština Društva	Kontinuirano		
8. Prodaja i davanje pod zakup nepokretnosti	Skupština Društva Izvršni direktor	Postupanje suprotno aktima društva kojima se reguliše izbor kupca/zakupca nepokretnosti Postupanje suprotno aktima društva pri određivanju cijene m ² prilikom prodaje ili davanja nepokretnosti pod zakup.	Interni akti	Netransparentnost pri odabiru kupca/zakupca nepokretnosti. Prodaja i davanje pod zakup nepokretnosti po cijenama nižim od utvrđenih od strane nadležnih organa društva.	5 7 35		Pojačana kontrola transparentnosti pri donošenju odluka o prodaji/zakup nepokretnosti.	Skupština Društva Izvršni direktor	Kontinuirano		
					5 7 35		Pojačana kontrola cijena po kojima se nepokretnosti prodaju/daju pod zakup.	Skupština Društva	Kontinuirano		

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o.

Broj:

Podgorica, 27.09.2024. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti 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) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 02-471/3 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je radila od 11.09. do 27.09.2024. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a

Izvršni direktor
Aleksandra Mitrović

