



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: 02-212
Podgorica, 12.04.2024.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA ZA 2023. GODINU

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO

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)	Vrijeme ocjene rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Skupština Društva Izvršni direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih nepriznatljivih uticaja	3	Jačanje transparentnosti prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Izvršni direktor	Kontinuirano do 27.09.2023.	↔ Realizovano. U protekloj godini Sve odluke Skupštine Društva donesene su transparentno i bez spoljnih uticaja. Višena redovna kontrola usklađenosti odluka sa zakonom.
		Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih	Interni akti društva	Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	5	Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	Izvršni direktor	Kontinuirano do 27.09.2023.	↔ Realizovano. U prethodnoj godini nije primljen ni jedan poklon, donacija ili sponzorstvo.
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno	Izvršni direktor	Primanje nezakonitih poklona	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	3	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	Izvršni direktor	Kontinuirano do 27.09.2023.	↔ Realizovano. U prethodnoj godini nije primljen ni jedan poklon, donacija ili sponzorstvo.
		Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure	Zakoni i pravilnici	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	5	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	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano. U 2023. godini nije bilo zapošljavanja

ponašanje zaposlenih	zapošljavanja	sistemizaciji radnih mjesta							novih lica.		
	Svi zaposleni	Ostvarivanje nedozvoljene koristi	Interna akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih	3	5	15	Pojačani rukovodni nadzor	Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano. U 2023. godini niko od zaposlenih u Društvu nije zloupotrijebio svoje radno mjesto za pribavljanje bilo kakve koristi, s kojom praksom se nastavilo i u tekućoj godini.
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni Direktor Kordinator 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 Kordinator računovodstvenog sektora	Kontinuirano do 27.09.2023.	Djelimično realizovano. Zbog odsustva novih projekata, finan./invest. plan se nije mogao ispoštovati u potpunosti.
	Kordinator finansijsko-računovodstvenog sektora	Netransparentnost u postupku knjigovodstvenih obrada dokumentacije	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva	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 Kordinator finansijsko-računovodstvenog sektora	Kontinuirano	Realizovano. Svi izvještaji redovno dostavljani Skupštini Društva.
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	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 Obezbjediti finansijska sredstva za unaprijeđenje dotrajale	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano	Djelimično realizovano. Zbog blokade žiro računa, Društvo trenutno nije u finansijskoj mogućnosti da unaprijedi kompjutersku opremu i softver.

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj P Pr er os ocj o ljen va e tn di oće a		Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St	Kratki opis i ocjena realizacije mjere				
					3	6						18			
							komputerske opreme, softvera, backup-a i zaštite elektronskih podataka.								
5. Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na CFSSI DOO Podgorica	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	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano. U proteklom periodu nije donesen nijedan akt suprotno interesima Društva.
6. Odnosi s javnošću	Izvršni direktor PR službenica	Nedovoljeno lobiranje, drugi javni uticaji koji su štetni po integritet društva Kršenja 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	Unaprijediti rad PR službe, odnosno službenice kroz obuke i seminare	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Nije realizovano. Zbog odsustva novih projekata, trenutno ne postoji potreba za unaprijeđenjem rada u ovom dijelu.			
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.	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano. Zbog odsustva novih projekata u prethodnoj godini, Društvo nije angažovalo nijednog izvođača niti nadzorni			

gradnju objekata, podizvođača radova itd.								organ.	
8. Prodaja i davanje pod zakup nepokretnosti	Skupština Društva Izvršni direktor	Postupanje suprotno aktima društva kojima se reguliše izbor kupca/zakupca nepokretnosti	Interni akti	Netransparentnost pri odabiru kupca/zakupca nepokretnosti.	5	7	35	Kontrola poštovanja zakonskih i internih akata koji se tiču izbora izvođača radova, nadzornog organa, projektanta, partnera za zajedničku gradnju objekata, podizvođača radova, itd.	
	Koordinator sektora prodaje	Postupanje suprotno aktima društva pri određivanju cijene m ² pri prilikom prodaje ili davanja nepokretnosti pod zakup.	Interni akti	Prodaja i davanje pod zakup nepokretnosti po cijenama nižim od utvrđenih od strane nadležnih organa društva.	5	7	35	Pojačana kontrola cijena po kojima se nepokretnosti prodaju/daju pod zakup.	Realizovano. U proteklom periodu nije bilo nepravilnog i netransparentnog odabira kupca nepokretnosti
	Skupština Društva Izvršni direktor							U proteklom periodu nije bilo nepravilnog i netransparentnog odabira kupca nepokretnosti	
	Skupština Društva Izvršni direktor							Realizovano. U protekloj godini nepokretnosti su prodavane po cijenama utvrđenim od strane nadležnih organa Društva.	

Menadžer plana integriteta:

Vladimir Kaluderović

V. Kaluderović

Izvršni direktor:

Aleksandra Mitrović

