

Na osnovu člana 77 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17), člana 25 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni list CG”, br. 78/15), kao i na osnovu člana 40 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi, Izvršni direktor Društva, dana 08.04.2024. godine donosi,

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi za 2023. godinu, koji je sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbom člana 77 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17), propisana je obaveza organa vlasti da do 15. aprila tekuće godine dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu. Ista obaveza je propisana i odredbom člana 25 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

IZVRŠNI DIREKTOR

Ruzhdi Lluqa



Dostaviti:

- Službi za opšte i pravne poslove Društva
- a/a

"PIJACE/TREGU" d.o.o.
Broj 676/24-1
Tuzi, 08. 04. 2024 god.



DOO „PIJACE / TREGU“ TUZI

IZVJEŠTAJ
O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA
ZA 2023. GODINU

Tuzi, april 2024. godine

NAZIV ORGANA VLASTI: DOO „PIJACE / TREGU “ TUZI

ADRESA: TUZI BB

TELEFON: 068/092-020

E-MAIL: pijacetregutz@pijacetregu-tz.me

WEB STRANICA: <https://pijacetregu-tz.me>

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Marjan Ljuljđuraj, spec.pravnih nauka

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

Broj rješenja 854/22 od 01.06.2022. godine.

U V O D

Plan integriteta DOO „Pijace/Tregu” Tuzi usvojen je 20.07.2022. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet DOO „Pijace/Tregu” Tuzi kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje ovog Društva. Naime ovo je prvi plan integriteta koji je ovo Društvo donijelo. Dok je 2023. godina druga izvještajna godina.

Plan integriteta DOO „Pijace/Tregu” Tuzi se sastoji od sedam oblasti, i to: rukovođenje i upravljanje; kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih; planiranje i upravljanje finansijama; čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata; dostavljanje predloga zakona i drugih akata Osnivaču; odnosi sa javnošću i slobodan pristup informacijama. Struktura plana se sastoji od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Ovaj Izvještaj o sprovođenju plana integriteta DOO „Pijace/Tregu” Tuzi, odnosi se 2023. godinu.

U skladu sa Rješenjem o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta, br. 854/22 od 01.06.2022. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada DOO „Pijace/Tregu” Tuzi, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar DOO „Pijace/Tregu” Tuzi, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: DOO „Pijace/Tregu” Tuzi;

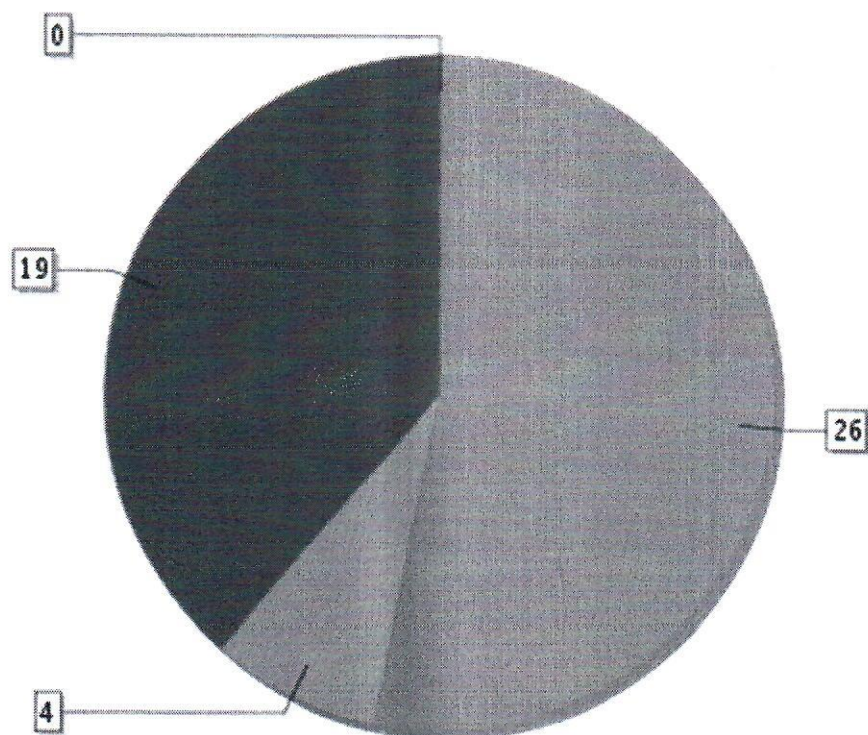
OPŠTE OBLASTI

Rukovođenje i upravljanje;
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
Planiranje i upravljanje finansijama;
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

POSEBNE OBLASTI

Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Osnivaču;
Odnosi sa javnošću;
Slobodan pristup informacijama.

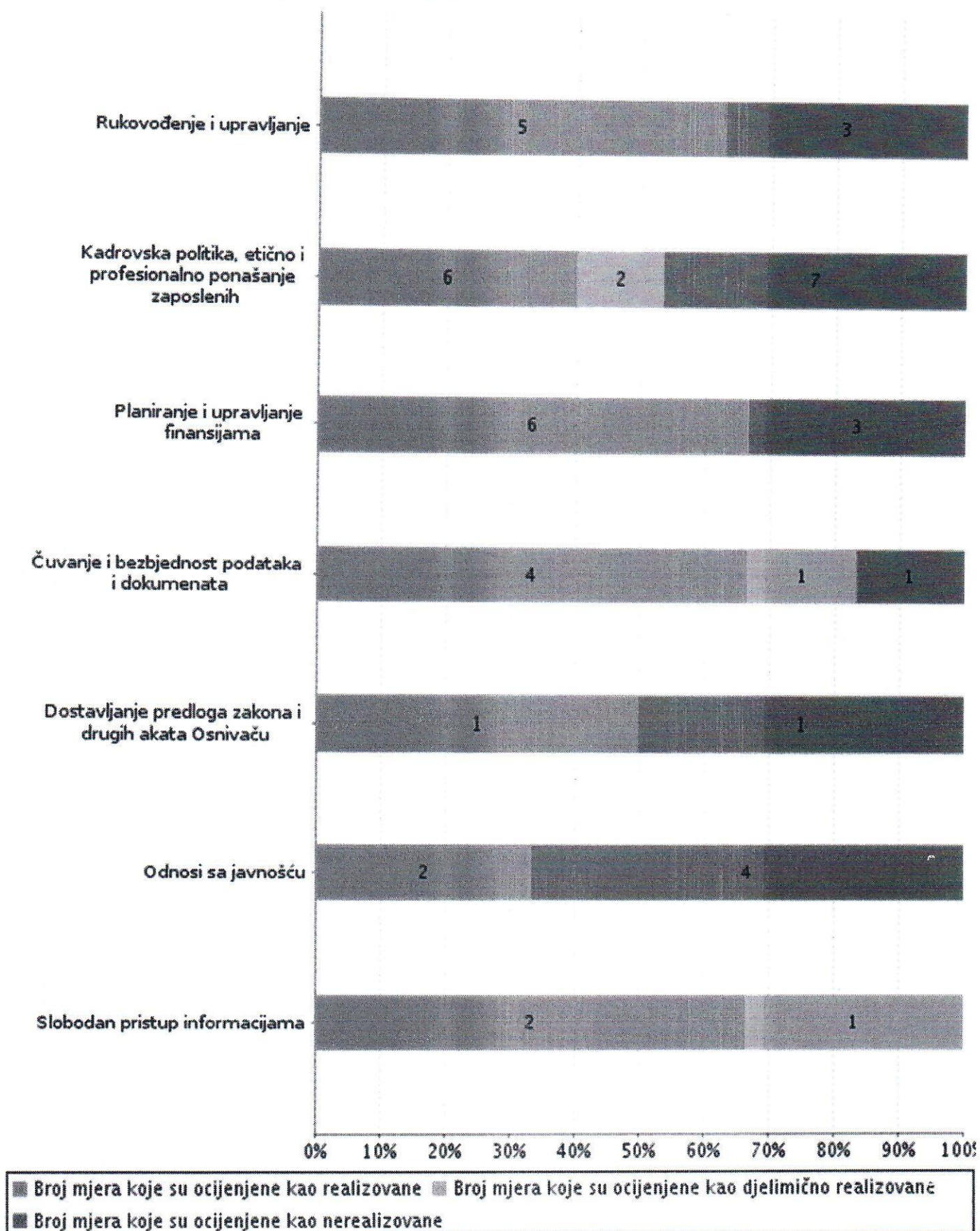
**Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta
DOO „Pijace/Tregu“ Tuzi**



- Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane ● Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane
- Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane ● Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen

Plan integriteta po organima vlasti				
Organ vlasti	Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane	Broj mjera čiji stepen realizacije nije ocijenjen
DOO „Pijace/Tregu“ Tuzi	26	4	19	0

Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta
 DOO „Pijace/Tregu“ Tuzi



Plan integriteta za sve organe

Naziv oblasti rizika	Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane	Broj mjera koje su ocijenjene kao nerealizovane
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	4	1	1
Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Osnivaču	1	0	1
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	6	2	7
Odnosi sa javnošću	2	0	4
Planiranje i upravljanje finansijama	6	0	3
Rukovođenje i upravljanje	5	0	3
Slobodan pristup informacijama	2	1	0

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

·/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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49 - 100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

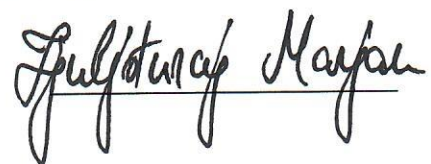
↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 08.04.2024. godine

Provjeru izvršio:

Marjan Ljuljđuraj, spec.pravnih nauka



Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

DOO „Pijace/Tregu“ Tuzi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE 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	Pr.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno planiranje i narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja o radu Društva.	5	6	30	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	predsjednik odbora članovi odbora direktora	Kontinuirano	↓	Realizovano Odbor direktora Društva je prilikom donošenja svih odluka poštovao načela transparentno sti i zakonske propise. Realizovano Osnivač daje saglasnost na određene akte koje donosi ili usvaja Odbor direktora. Takode Osnivač razmatra i usvaja određene akte koje donosi ili usvaja Odbor direktora.
								Kontrola od strane Osnivača - opštine Tuzi -SO	predsjednik odbora članovi odbora direktora	Kontinuirano		

									Vodenje evidencije i broj prijavljenih poklona	prijava odbora direktora članovi odbora direktora	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo slučajeva primanja poklona tokom 2023. godine.
									Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama	izvršni direktor	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo primljenih donacija i sponzorstava u toku 2023. godine, pri čemu je Agencija za sprječavanje korupcije obavijestila o toj činjenici zakonom propisanom roku.
									Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	izvršni direktor	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo slučajeva primljenih donacija i sponzorstava u toku 2023. godine, pri čemu je Agencija za sprječavanje korupcije obavijestila o toj činjenici u zakonom propisanom roku.

					Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	izvršni direktor	Kontinuirano		Realizovano Redovno izvještavanje o kontrolama.
					Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	izvršni direktor	Kontinuirano		Realizovano Kontrola od strane Odbora direktora i Osnivača ; dostavljanje mjesečnih, kvartalnih, godišnjih; izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Društva nadležnim sekretarijatima i Osnivaču.
					Kontrola od strane Odbora direktora i Osnivača - opštine Tuzi - SO	izvršni direktor	Kontinuirano		Realizovano Osnivač i Odbor direktora vrše kontrolu nad radom Društva, na način da usvajaju propise odnosno daju saglasnost na određene akte Društva.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonskeobaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji	5 6 30	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	izvršni direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Odlukom Izvršnog direktora Društva određeno je lice zaduženo za evidenciju poklona

[illegible]

												načinu vođenja evidencije poklona.
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor
												Kontinuirano
												izvršni direktor

											korupcije i drugih nedozvoljenih radnji unutar institucije.

					Agencija sprovodi postupak po prijavi, i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama				Kontinuirano		prijave zviždača.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor rukovodioci službi	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.	3	6	18	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova	izvršni direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	Realizovano Mjera je realizovana stupanjem na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, donijetog dana 19.01.2023. godine.
								Popuniti upražnjena radna mjesta shodno Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	izvršni direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	Realizovano Dio upražnjenih radnih mjesta su popunjena shodno Pravilniku koji je odnijen dana 19.01.2023. godine.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor rukovodilac službe za poslove finansija i računovodstva	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta; Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Prilikom planiranja godišnjeg budžeta uključeni su svi relevantni subjekti Društva.
								Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac službe za poslove finansija i	Kontinuirano	Nije realizovano U toku 2023.

									godine zaposleni nisu pohađali slične obuke.
									Realizovano
									Redovno su vršene unutrašnje finansijske kontrole.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3 6 18		Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano
									Nije realizovano Nije donijet takav akt. Realizovano Sprovedeno je kvartalno izvještavanje.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3 5 15		Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	izvršni direktor službenik za javne nabavke izvršni direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano
									Nije realizovano Nisu objavljeni svi ugovori o javnim nabavkama na internet stranici Društva. Realizovano Objavljeni su pozivi za učešće u postupcima javnih nabavki i druga dokumenta u skladu sa

									Kontinuirano		Zakonom o javnim nabavkama.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvješćaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	5	7	35	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Antikorupcijska klauzula je navedena u svim ugovorima o javnim nabavkama. Realizovano Izvršena je provjera navedenih izjava.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor	Čuvanje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.	6	7	42	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu	izvršni direktor	Kontinuirano	Nije realizovano Nije se razmatrala ova mogućnost zbog neplaniranja finansijskih sredstava za 2023. godinu za ovu vrstu aktivnosti. Realizovano Redovno se vrši stručni nadzor nad podacima. Realizovano Zaposleni u
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	izvršni direktor	Kontinuirano	
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u	izvršni direktor	Kontinuirano	

					elektronskoj formi			Kontinuirano		administraciji imaju zavidno znanje u ovoj oblasti.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	Čuvanje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Pojacha stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	7	28	rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	Realizovano Bezbjednost je realizovana na način što svaki zaposleni koji ima pristup elektronskim podacima, ima posebnu šifru za pristup podacima informacionog sistema. Djelimično realizovano U dijelu objekata kojima upravlja ovo Društvo su angažovana lica koja posjeduju licencu za zaštitare/čuvare.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	pisarnica/arhiva	Čuvanje informacija gubitak dokumentacije	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	4	5	20	rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	Realizovano Izvršene su redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije

									Kontinuirano			dokumentacij e.
5.1 Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Osnivaču	izvršni direktor pomoćnik direktora za ekonomsko pravne odnose rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor odbor direktora Nadzor nadležnog opštinskog sekretarijata	Nedostatak procedurao radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi	5 5 25	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Osnivaču	izvršni direktor pomoćnik direktora za ekonomsko pravne odnose rukovodilac službe za pravne i opšte poslove	Kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije donijeto interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Osnivaču.	Realizovano Sprovedenje propisa i akata koji se odnose na rad ove institucije se prati od strane neposrednih rukovodilaca.	
6.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	6 5 30	Određiti službenika zaduženog za odnosa sa javnošću	izvršni direktor	Kontinuirano	↓	Nije realizovano Nije određeno lice zaduženo za odnose sa javnošću. Realizovano Na internet stranici Društva objavljen je znatan broj informacija o radu ove institucije.		

			Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano Kvalitet i kvantitet informacija objavljenih na internet stranici Društva je na zadovoljavajućem nivou.
			Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	izvršni direktor	Kontinuirano	Nije realizovano Nije pripremljen predlog odgovora u odnosu na gorenavedena pitanja.
			Pripremiti komunikacionu strategiju	izvršni direktor	Kontinuirano	Nije realizovano Tokom 2023. godine nije pripremljena komunikaciona strategija ove institucije.
			Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	izvršni direktor	Kontinuirano	Nije realizovano Tokom 2023. godine nije sprovedeno ispitivanje javnog mnjenja o radu Društva.

7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	4 5 20	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	Realizovano Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu Društva se objavljuje na internet stranici Društva i redovno se ažurira shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama a.
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	5 6 30	Izvjешćavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	izvršni direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Na internet stranici Društva nije objavljena evidencija podnijetih zahtjeva i rješenja donijetih po zahtjevima za pristup informacijama a. Međutim podnosioci zahtjeva nisu uskraćeni za odgovor u zakonom propisanom roku, pri čemu je i

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijam a redovno obavještena elektronskim putem o svim zahtjevima i rješenjima donijetim po tim zahtjevima shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijam a.	Kontinuirano
---	---------------------

O B R A Z L O Ž E N J E

Polazeći od osnovnih zadataka, djelatnosti DOO „Pijace/Tregu” Tuzi, definisanih Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju DOO „Pijace/Tregu” Tuzi, Statutom DOO „Pijace/Tregu” Tuzi i drugim opštim aktima društva, posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar DOO „Pijace/Tregu” Tuzi, te izrađen detaljan Plan integriteta DOO „Pijace/Tregu” Tuzi, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, DOO „Pijace/Tregu” Tuzi je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem Izvršnom direktoru DOO „Pijace/Tregu” Tuzi da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

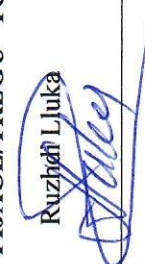
Marian Ljulić


Broj: 676/24-1

U Tuzima, 08.04.2024. godine

IZVRŠNI DIREKTOR

DOO “PIJACE/TREGU” TUZI

Ruzhdi Ljuka



Dostaviti:

- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

ZA: AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Adresa: Kralja Nikole 27/V, Podgorica

Crna Gora
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Prim. broj:	08-04-2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost

Predmet: Dostavljanje Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu” Tuzi za 2023. godinu

Poštovani,

Shodno odredbi člana 77 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17) koja nalaže obavezu organa vlasti da do 15. aprila tekuće godine dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu” Tuzi za 2023. godinu, koji je zaveden pod brojem 676/24-1 od 08.04.2024. godine.

Predmetni izvještaj smo Vam prethodno poslali u elektronskoj formi.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR

Ruzhdi Ljuka



- U prilogu: Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu” Tuzi za 2023. godinu, br. 676/24-1 od 08.04.2024. godine

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a