



EPCG-Solar-Gradnja DOO Nikšić  
Podgorički put bb  
81400 Nikšić  
Crna Gora  
e-mail: solargradnja@epcg-sg.com

Direkcija društva

Broj: 01-00- 7195

Nikšić, 30.05. 2023.godine.

e-mail: solargradnja@epcg-sg.com

## IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izveštajni period  
(januar-jun 2023.godine)

## UVOD

Plan integriteta "EPCG-SOLAR-GRADNJA" DOO Nikšić donijet je 09. septembra 2022.godine u skladu sa Odlukom br. 01-00-3983, a temelji se na indikaciji mogućih rizičnih područja i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu uticati na integritet Društva, kako bi se pregledom i analizom mjera, koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili sasvim otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ako se ipak dogode, eliminiše tako da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje samog privrednog subjekta.

Plan integriteta "Epcg-Solar-Gradnja" DOO Nikšić sastoji se od 7 (sedam) djelova, odnosno oblasti rizika koje utiču na tekuće poslovanje Društva. Struktura Plana integriteta sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru spomenutih 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.

Prvobitna verzija Plana integriteta je u pogledu propisanih mjera u nekim djelovima izmijenjena zbog novih okolnosti i ciljeva koje treba ispuniti. Plan, mjere i realizacija mjera su uredno unesene u elektronsku aplikaciju ASK-a.

Menadžer integriteta je odgovoran odgovornom licu u privrednom društvu za 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 razmotriti obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar "Epcg-Solar-Gradnja" DOO Nikšić, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

**Oblasti rizika:** "EPCG-SOLAR-GRADNJA" Nikšić

## I. Opšte oblasti

- 1. Rukovođenje i upravljanje;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;**

## II. Posebne oblasti

- 5. Odnosi sa javnošću;**
- 6. Slobodan pristup informacijama;**
- 7. Čuvanje ugovora zaposlenih, dosijea i svih drugih internih akata.**

Od prošlog Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta, kada predložene 64 mjere, od kojih su realizovane 44 (68%), djelimično realizovane 10 (15%) i nije realizovano njih 10 (15%), sada je procenat sljedeće: realizovana je 54 (84%), djelimično realizovano 7(11%) i nisu realizovane 3(5%).

Dakle, ostale su nerealizovane svega 3 mjere od predviđene 64 mjere za 2022. i 2023.godinu!

To su: 1) Uključenost NVO sektora zbog zaštite životne sredine; 2) Razmatranje uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka i 3) Vršenje provjere stečenog stanja.

Po pitanju uključenosti NVO-a u zaštitu životne sredine ima prostora za uspostavljanje saradnje i očekuje se sprovođenje te mjere, međutim, preostale 2 mjere iz objektivnih razloga se ne mogu sprovesti jer su za njihovu realizaciju potrebna enormna novčana sredstva.

**“Epeg-Solar-Gradnja” DOO Nikšić**

Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i stepen realizacije			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	14	16	14 (88%)	1 (6%)	1 (6%)	0	8	8
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih u Društvu	16	24	22 (92%)	1 (4%)	1 (4%)	0	14	10
3. Planiranje i upravljanje finansijama	6	7	5 (71%)	2 (29%)	0 (0%)	0	3	4
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	4	7	5 (72%)	1 (14%)	1 (14%)	0	2	5
5. Čuvanje ugovora zaposlenih, dosijea i svih drugih internih akata i ugovora	3	3	2 (67%)	1 (33%)	0 (0%)	0	1	2
6. Odnosi sa javnošću	2	4	3 (75%)	1 (25%)	0 (0%)	0	2	2
7. Slobodan pristup informacijama	2	3	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	2	1
<b>Ukupno:</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>54 (84%)</b>	<b>7 (11%)</b>	<b>3 (5%)</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>43</b>

# TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

## REGISTAR RIZIKA

### LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

#### Ukupna procjena rizika

/V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

/S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 predhodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Opis oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Proje.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratkai opis i ocjena realizacije mjere
<b>Upravljanje i rukovođenje</b>	Odbor direktora	Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Skupština Društva Interna pravila i procedure	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja  Donošenje odluka suprotno interesu Društva	5	9	45	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti društva  Podstaknuti usvajanje procedura, internih pravila i akata	Odbor direktora Skupština Društva  Odbor direktora Izvršni direktor Tehnički direktor	Kontinuirano  01.01. 2023.	↓  ↓	<b>Realizovano:</b> Sve sjednice OD i Skupštine društva su transparentne, o čemu se vodi zapisnik ili elektronski zapis.  <b>Realizovano:</b> Donesena je Knjiga procedura, Knjiga Odluka i svi neophodni interni akti.
	Predsjednik Odbora direktora Skupština društva				8	4	32					
<b>Upravljanje i rukovođenje</b>	Odbor direktora	Preklapanje ovlašćenja Gubitak povjerenja građana u rad Društva	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta društva Statut "EPCG-SG-GRADNJA" Nikšić Etički Kodeks	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije  Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti  Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica  Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	4	8	32	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	Menadžment Društva	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Za 2022.god. nije bilo primljenih sponzorstava i donacija pa nije potrebno dostavljati izvještaj ASK-u. Formiran je i Registar sponzorstava i donacija kao vid interne procedure.
					10	3	30	Saradnja sa institucijama	Menadžment Društva	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Uspostavljena je saradnja sa institucijama
					2	8	16	Donijeti Pravilnike koji će poboljšati efikasnost i transparentnost rada Društva	Menadžment Društva	30.09. 2022.	↓	<b>Realizovano:</b> Doneseno je više desetina Pravilnika koji se odnose direktno na efikasnost rada.

<b>Ukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik Odbora direktora	Nedostatak internih pravila	Interna akta; Zakoni i podzakonska akta Statut Društva	Nedostatak internih pravila i procedura Manjak sjednica Odbora direktora	5	7	35	Donošenje internih akata i procedura	Izvršni direktor	30.09. 2022.	↓	<b>Realizovano:</b> Donijete su Knjiga procedura i Knjiga odluka u kojima su upisane sve donijete procedure i interni akti.
					6	4	24	Veći broj sjednica Odbora direktora	Predsjednik Odbora direktora	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Zabilježen je povećan broj sjednica OD za period avgust-novembar 2022. u odnosu na predhodni period.
					4	9	35	Osigurati učesće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	Tehnički direktor	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Podnijet je izvještaj o sprovedenim mjerama za unapređenje unutrašnjih kontrola.
<b>Ukovođenje i upravljanje</b>		Nepostojanje jasne strategije opisa posla određene cjeline Nedostatak procedura, internih akata i pravila	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta;	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova) Loše poslovanje Društva	3	5	15	Izraditi model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti rada zaposlenih pojedinačno	Skupština Društva	Kontinuirano	↔	<b>Realizovano:</b> Donesena je Odluka o zaradama u zavisnost od učinkovitosti na terenu.
					4	12	48	Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Društva	Odbor direktora	Kontinuirano	↔	<b>Djelimično realizovano:</b> Odbor direktora na sjednicama raspravlja o ovom pitanju.

<b>Ukovođenje i upravljanje</b>	Šefovi službi Odbor direktora Izvršni direktor Menadžment	Nedekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju programa i planova rada;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	8	5	45	Uključenost NVO sektora zbog zaštite životne sredine.	Stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu	Kontin uirano	↑	Nije realizovano.
					10	4	40	Edukacija i seminari za zaposlene	Šefovi službi	Kontin uirano	↓	<b>Realizovano:</b> Obavljena je edukacija na seminaru u Podgorici u saradnji sa Centrom za radno i socijalno pravo, a koja se odnosi na obuku zaposlenih.
<b>Ukovođenje i upravljanje</b>	Menadžment	Narušavanje principa transparentnost	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Društva zbog nedovoljne transparentnosti	6	7	42	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Odbor direktora Skupština Društva	Kontin uirano	↓	<b>Realizovano:</b> Redovno se izvještavalo o planovima i programima.
					6	7	42	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnosti	Kontin uirano	↓	<b>Realizovano:</b> Dostavljeni su izvještaji Ministarstvu kapitalnih investicija i MANS-u pri čemu se vršila zaštita ličnih podataka zaposlenih



Kategorija	Odbor direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta;	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	3	3	9	Omoгуčiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Tehnički direktor	Kontinuirano	Realizovano:
Ukovođenje upravljanje	Odbor direktora Skupština društva	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta Društva Ustav	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Ustav Crne Gore Statut Društva Interni akti Društva	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	2	7	14	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Odbora direktora	Saradnici za pravna i ekonomska pitanja Odbor direktora	Kontinuirano	Realizovano: Donijeto je Uputstvo o načinu prikupljanja materijala za sjednicu Odbora direktora i novi Poslovník o radu OD.
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Skupština društva Odbor direktora Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor	Sukob interesa prilikom zapošljavanja	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o radu Ustav Crne Gore Statut Društva Interni akti Društva	Nepotizam Prijetnje Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja radnih mjesta Nestručnost prilikom raspisivanja konkursa	Potpuna primjena procedura o zasnivanju i prestanku radnog odnosa	6	8	48	Potpuna primjena procedura o zasnivanju i prestanku radnog odnosa	Odbor direktora Skupština društva Izvršni direktor	Kontinuirano	Realizovano: Procedure su primijenjene shodno pozitivnim propisima pa tako na 1200 prijava za posao, tokom konkursa, bila je svega 1 žalba i 1 tužba.
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Zaposleni odgovoran za sprovođenje Plana integriteta	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Izbjegavanje primjene Zakona o sprječavanju korupcije	Dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije	2	6	12	Dostavljanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije	Menadžer integriteta	Kontinuirano	Realizovano: Dostavljen je izvještaj Izvršnom direktoru
Kadrovska politika,	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	Dostavljanje izvještaja Izvršnom direktoru	4	8	32	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznat i o obavezi	Svi zaposleni	20.12. 2022	Realizovano: Obavještenje o

<p>etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>		<p>druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Etički Kodeks Pravila o kućnom redu</p>	<p>Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	<p>12</p>	<p>prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu</p>	<p>Saradnici za pravna pitanja</p>	<p>obaveznoj prijavi poklona je istaknuto na Oglasnoj tabli Društva.</p>
<p>Radovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Direkcija društva</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti i ; Sukob interesa</p>	<p>Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih</p>	<p>3</p>	<p>8</p>	<p>24</p>	<p>Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli društva zbog povećanja transparentnosti</p>	<p>Šefovi službi Saradnici za pravna pitanja Saradnici za finansije</p>	<p><b>Realizovano:</b> Sve odluke i akti koji su donijeti uredno su objavljeni na oglasnoj tabli, što je i obaveza koja proizilazi iz samog donošenja akata.</p>
<p>Radovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Direkcija društva Svi zaposleni</p>	<p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Obuke i seminari, Etički kodeks</p>	<p>Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije</p>	<p>Direkcija Društva Odbor direktora</p>	<p><b>Realizovano:</b> Izrađen je obrazac za prijavljivanje nepravilnosti a procedura je bila otkaćena na oglasnoj tabli, a obrazac je dostupan svim zaposlenima na pulitu arhive</p>

				3	8	24	Menadžment	01.01.2023.	↓	<b>Realizovano:</b> Donesen je Godišnji Plan obuka i usavršavanja za sve grupe zaposlenih.
<b>Radrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Odgovorna lica za saradnju sa Agencijom za sprječavanje korupcije  Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Ugrožavanje i ometanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Ugrožavanje zaštite podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača  Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	5	15	Izvršni direktor	01.10.2022.	↓	<b>Realizovano:</b> Imenovano je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.
				12	3	36	Saradnici za pravna pitanja	01.10.2022..	↓	<b>Realizovano:</b> Donijeto je interno uputstvo za prijavu korupcije unutar Društva
				4	4	16	Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	01.10.2022.	↓	<b>Realizovano:</b> Donesena je interna procedura o zaštiti zviždača

<b>Radrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Zaposleni odgovoran za sprovođenje Plana integriteta	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremen o i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Saradnja između funkcionalnih cjelina Društva	Određen broj zaposlenih nema položene posebne stručne ispite	3	12	36	5	25	Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Saradnici za pravna pitanja	01.10. 2022	↓	<b>Realizovano:</b> Nije bilo prijava u formi zviždača
						5	5				Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sproviđi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	Saradnici za pravna pitanja	Kontinuirano.	↓	<b>Realizovano:</b> Nije bilo slučajeva da je Agencija sprovođila postupak
							3				Naložiti svim šefovima organizacionih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	Šefovi službi	01.01. 2023.	↓	<b>Realizovano:</b> Svim šefovima je elektronskim putem (mejlom) naloženo da obezbijede sprovođenje obaveznih obuka
							3	4	12	4	20	Unaprijediti funkcionisanje Društva	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓
						4	5				Donošenje Plana integriteta i slanje izvještaja Agenciji za sprječavanje korupcije	Menadžer integriteta	01.10. 2022.	↓	<b>Realizovano:</b> Donijet je Plan integriteta i 3 izvještaja o sprovođenju Plana integriteta.

<b>Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Menadžment Odbor direktora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	2 20 40	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova	Menadžment Društva	Kontinuirano	↔	<b>Realizovano:</b> Izvršena je procjena potrebnog kadra i u skladu sa time su planirana radna mjesta u aktu o sistematizaciji
					3 13 39	Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Menadžment društva	Kontinuirano	↓	<b>Djelimično realizovano:</b> Pojedina radna mjesta su upražnjena jer na tržištu nema adekvatnog kadra.
	Koordinator za pravna pitanja	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5 8 40	Primjenjivati pozitivne propise	Koordinator za pravna pitanja Saradnici za pravna pitanja	01.10. 2022.	↓	<b>Realizovano:</b> Pozitivni propisi su primjenjivani tako početkom 2023. i krajem 2022. nije bilo kazni po tom osnovu.
<b>Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>					6 5 30	Donijeti Interne akte	Saradnici za pravna pitanja Odbor direktora	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Doneseni su svi neophodni interni akti.
					4 4 16	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog	Menadžer integriteta	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Doneseni su Plan i program stručnog osposobljavanja i svi

					usavršavanja i donijeti interne akte					propratni akti koji regulišu sprovođenje te procedure.
						2			Menadžment	↓
					Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	2	4		Kontinuirano	Realizovano: Donijet je Etički kodeks, objavljen je na Oglasnoj tabli Društva i elektronskom komunikacijom je stavljen na uvid dijelu zaposlenih, formiran je Etički odbor i donesen je Poslovnik o radu Etičkog odbora.
						6	7			↔
					Vršiti provjeru stečenog stanja	6	42		Kontinuirano	Nije realizovano
						5	6			↓
					Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja zaposlenih na način što će	5	30		Kontinuirano	Realizovano: Svi zaposleni, u zavisnosti od radnog učinka na terenu ili u kancelarijama,

	i. Planiranje i pravljanje inansijama	Kordinator za ekonomske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Seminari	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih javno objavljivati na oglasnoj tabli	Odbor direktora	31.07. 2016.	↓	Realizovano:	ostvaruju zarade u skladu sa Odlukom koja je donesena.
	Kordinator za ekonomske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Seminari	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih javno objavljivati na oglasnoj tabli	Odbor direktora	31.07. 2016.	↓	<b>Realizovano:</b> Osigurano je učesće Odbora direktora, Skupštine Društva i cjelokopnog sastava menadžmenta u planiranju budžeta	ostvaruju zarade u skladu sa Odlukom koja je donesena.	
	Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci Etički kodeks	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	Izvršni direktor Službenik za javne nabavke	30.12. 2022.	↓	<b>Djelimično realizovano:</b> Umjesto internog uputstva vrši se izvještavanje	Donesen je Godišnji Plan obuka koji sadrži obuke iz oblasti planiranja budžeta	
	Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	5	10	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Izvršen o je kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji svih ugovora; o javnim nabavkama	Ugovori i su objavljeni na	

										portalu javnih nabavki i internet stranici		
	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2	16	32	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama  Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Službenik za javne nabavke  Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano  Kontinuirano	↓  ↓	<b>Realizovano:</b> Unijet: je antikorupcijska klauzula u ugovore o javnim nabavkama.  <b>Realizovano:</b> Uz svaki tenderski postupak pripremljena je i potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa
<b>Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Tehnički direktor Kordinatorator za tehničke poslove	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzora Zakon o zaštiti ličnih podataka Obuka zaposlenih	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	24	48	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka – dokumenata u posjedu institucije (opciono)  Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Tehnički direktor  Tehnički direktor  Kordinatorator za tehnička pitanja	01.12.2022.  Kontinuirano  01.12.2022.	↔  ↓  ↔	<b>Nije realizovano</b>  <b>Realizovano:</b> Obezbijediti je stručni nadzor nad podacima, a nadzor vrši EPCG AD.  <b>Djelimično realizovano:</b> Dio zaposlenih je prošao obuku u EPCG AD.



Izvršni direktor	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o zaštiti ličnih podataka Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	2	4	8	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	Šef službe za nadzor	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Formiran je evidencija podataka o zbirkama podataka o ličnosti.
Odbor direktora Skupština društva				3	5	15	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Šef službe za nadzor Kordinatorator za tehnička pitanja	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Dokumentacija se čuva u kasetama i ormarima koji se zaključavaju dok svak računar ima pristupni šifru.
Zaposleni odgovoran za zaštitu ličnih podataka Tehnički direktor	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	5	15	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu društva	Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Imenovano je odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnosti i adekvatne radnje su preduzete.
Menadžment Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Operater za opšte poslove Administrativno-tehnički sekretari	Kontinuirano	↓	<b>Realizovano:</b> Više s redovne kontrole nad prijemom i evidentiranjem dokumentacije.

**posebne oblasti rizika**

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procedura	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Čuvanje sigovora	Zaposleni zaduženi za vođenje arhive	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Edukacija; Podjela radnih zadataka;	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika,	5	8	40	Donijeti interno uputstvo o kontroli rada	Izvršni direktor	Kontinuirano	↔	<b>Realizovano:</b> Doneseno je interno

<b>apostenih, losijea i svih lrugih nternih akata ugovora</b>	Koordinator za pravne poslove Saradnici za pravna pitanja Administrativno tehnički sekretar	Verifikacija od strane kolega; Zakoni i podzakonska akta; Pojačan stručni nadzor;	uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi Nedostatak stručnog i službenog nadzora	4 5 22	4 5 22	Procjenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Donošenje internih procedura	Menadžment Društva Saradnici za pravna pitanja	Kontinuirano Kontinuirano	↓ ↓	uputstvo o kontroli rada. <b>Realizovano:</b> Neposredni rukovodilci su uključeni. <b>Djelimično realizovano:</b> Donijete su neophodne interne procedure
	Šef PR službe Organizator protokola i PR Novinar	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Pravilnik o odnosima sa javnošću	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Društva Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	3 12 36	3 12 36	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	Šef PR službe Organizator protokola i PR Novinar	Kontinuirano 01.10. 2022. ↓ ↓	<b>Realizovano:</b> Web sajt Društva se redovno ažurira. <b>Realizovano:</b> Donijeta je lista unaprijed spremjenih odgovora; postavljena na sajtu Društva i redovno se ažurira. <b>Realizovano:</b> Pripremljena je komunikaciona strategija i implementirana kroz mnoge javne nastupe

						6	7	42	Šef PR službe	Kontinuirano	Djelimično realizovano: Više se periodična ispitivanja
<b>Slobodan pristup informacijama</b>	Zaposleni odgovoran 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	2	2	9	18	Odgovorno lice za slobodan pristup informacijama na internet stranici Društva	↓	<b>Realizovano:</b> Donijet je Vodič za slobodan pristup informacijama
					2	3	6	Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa zakonom	Odgovorno lice za slobodan pristup informacijama	↓	<b>Realizovano:</b> Svi propisi koji regulišu rad Društva su objavljeni na internet stranici.
	Zaposleni odgovoran 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	2	5	10	Izješćavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Odgovorno lice za slobodan pristup informacijama	↓	<b>Realizovano:</b> Podnijet je izvještaj o broju podnijetih i riješenih zahtjeva

## OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka definisanih Statutom br. 10-00-44042 od 20.09.2021.godine i Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "EPCG-SOLAR-GRADNJA" DOO Nikšić br. 10-00-44041 od 20.09.2021.godine, definisani su osnovni rizici unutar Društva i izrađeni su Plan integriteta koji sadrži najviše EU standarde integriteta, koji su izraženi kroz konkretne mjere za eliminisanje mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom redovnog obavljanja poslova.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem Izvršnom direktoru dipl. inž. Ranku Vuksanoviću da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

MENADŽER INTEGRITETA

