



**Željeznički prevoz Crne Gore**  
AD Podgorica

## **PLAN INTEGRITETA**

**Podgorica, 28. septembar 2022. godine**

## OSNOVNE INFORMACIJE

**Naziv:**

- ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD – PODGORICA

**Adresa:**

- Trg Golootočkih žrtava broj 13

**Telefon:**

- 020 441 100

**Web adresa:**

- [www.zpcg.me](http://www.zpcg.me)

**Ime i zvanje odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta):**

- Radovan Mujović, savjetnik izvršnog direktora za IMS

**Datum i broj rješenja o određivanju menadžera integriteta:**

- Rješenje broj 1858 od 15.03.2022. godine

**Datum i broj rješenja o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta:**

- Rješenje broj 5856 od 16.08.2022. godine

**Članovi radne grupe:**

- Ljubica Marković, rukovodilac;
- Djordje Kaludjerović, član;
- Radovan Mujović, član,
- Ivana Bubanja, član i
- Miroslav Vukićević, član.

**Datum početka izrade:** 22.08.2022. godine

**Datum završetka izrade:** 27.09.2022. godine

**Datum usvajanja plana integriteta:** 28.09.2022. godine

## UVOD

Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Željeznički prevoz) je pravni sljedbenik i preuzeo je sva prava i obaveze privrednog društva Željeznica Crne Gore – Prevoz, DOO, Podgorica, osnovanog i registrovanog u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) u Podgorici pod brojem 5-0274950/001 od 07.12.2005. godine.

Željeznički prevoz je pravni sljedbenik Željeznice Crne Gore AD - Podgorica, kao Društva koje se restrukturiralo podjelom, shodno Odluci Vanredne Skupštine akcionara Željeznice Crne Gore AD – Podgorica o prenosu u potpunosti imovine i obaveza Željeznice Crne Gore AD – Podgorica na dan 29.12.2008. godine broj 6398/5-1 od 29.12.2008. godine i Ugovoru o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju podjelom Željeznice Crne Gore AD – Podgorica.

U Željezničkom prevozu se obavljaju sljedeći poslovi:

- strateško upravljanje i razvoj sistema željezničkog prevoza,
- planiranje i realizacija usluga prevoza putnika u lokalnom i međunarodnom saobraćaju,
- tehnički poslovi,
- interna revizija,
- unutrašnja kontrola,
- ekonomski i pravni poslovi,
- poslovi informatike, razvoja i kvaliteta,
- poslovi javnih nabavki,
- menadžment ljudskih resursa,
- opšti i administrativni poslovi,
- poslovi njege kola i ugostiteljski poslovi u vozovima.
- tehnički pregled vozova,

Odlukom prve Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza održane 08.06.2009.godine o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva izvršeno je restrukturiranje Željezničkog prevoza odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva “Montecargo” Podgorica. Odlukom V Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza održane 22.10.2010.godine o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva izvršeno je restrukturiranje Željezničkog prevoza odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozniha sredstava“ Podgorica. Sa osnivanjem pomenutih društava završeno je restrukturiranje Željezničkog prevoza i u cjelosti ispoštovana Strategija Vlade Crne Gore o restrukturiranju Željeznice Crne Gore.

Željeznički prevoz je saglasno Zakonu o sprečavanju korupcije prvi put donio Plan integriteta ŽPCG AD br. 2380 30.03.2016.godine, a zatim i za period 2018. - 2020.godina uz poštovanje i ispunjenje svih preporuka Agencije za sprečavanje korupcije. Plan integriteta je antikorupcijski instrument čije sprovođenje ima za cilj unapređenje integriteta institucije i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja. Planom integriteta Željezničkog prevoza su identifikovane oblasti rada, radni procesi i radna mjesta podložna rizicima za nastanak i razvoj korupcije i druge oblike ponašanja koji mogu narušiti integritet Željezničkog prevoza.

U skladu sa zakonskom obavezom, Željeznički prevoz je pristupilo izradi novog Plana integriteta za naredni dvogodišnji period 2020.-2022. Godina, imajući u vidu činjenicu da je utvrđeno da je Plan integriteta ispunio svoju svrhu, odnosno da su uspostavljeni adekvatni mehanizmi kojim se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i spriječavaju mogućnosti za nastanak, razvoj korupcije i nezakonitosti u radu.

## **SADRŽAJ**

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. INFORMACIJA O POTREBI IZRADJE PLANA INTEGRITETA
4. PROGRAM IZRADJE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
5. UTVRDJIVANJE POSTOJEĆEG STANJA
6. PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRDJIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA
7. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
8. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
9. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

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



## ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORA AD- PODGORICA

Broj:1858

Podgorica, 15.03.2022. godine

Na osnovu člana 115 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica i člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“ br. 53/14 i 42/17) donosi se

### RJEŠENJE

- I. Određuje se **Radovan Mujović**, savjetnik izvršnog direktora za IMS za menadžera integriteta u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.
- II. Menadžer integriteta, koji je odgovoran za sprovođenje Plana integriteta, obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
  - učešće u Radnoj grupi za pripremu izrade i sprovođenje Plana integriteta;
  - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
  - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta u saradnji sa svim organizacionim jedinicama.
- III. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
- IV. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da se primjenjuje Rješenje broj 584 od 27.01.2016. godine.

IZVRŠNI DIREKTOR

Slaven Šestović

## 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA



**Željeznički prevoz Crne Gore**  
AD Podgorica

**Broj: 5856**  
**Podgorica, 16.08.2022. godine**

Na osnovu člana 115 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica i člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) donosim

### **RJEŠENJE** **o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta**

- I. Formira se Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Plan integriteta) u sastavu:
- 1. Ljubica Marković, rukovodilac;**
  - 2. Đorđije Kaluđerović, član;**
  - 3. Radovan Mujović, član,**
  - 4. Ivana Bujanja, član i**
  - 5. Miroslav Vukićević, član.**
- II. Plan integriteta sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i to:
- ocjenu izloženosti Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
  - opis radnih mjesta i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
  - vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta;
  - postojeće mjere kontrole;
  - preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokove za njihovo sprovođenje;
  - podatke o licu odgovornom za izradu i sprovođenje Plana integriteta (u daljem tekstu: menadžer integriteta);
  - druge podatke, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta.
- III. Radna grupa počinje sa radom odmah i dužna je da izvršnom direktoru Društva dostavi izrađen Predlog Plana integriteta najkasnije do 26.09.2022. godine.
- IV. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

**Slaven Šestović**



### 3. INFORMACIJA O POTREBI IZRADE PLANA INTEGRITETA

Broj: 5856/1

Podgorica, 22.08.2022. godine

#### Informacija o pripremi Plana integriteta za period septembar 2022. - septembar 2024.godina

U skladu sa zakonom o sprečavanju korupcije (Službeni list CG, br. 53/14 i 42/17), a u cilju donošenja Plana integriteta za naredni dvogodišnji period (septembar 2022. - septembar 2024. godina), Izvršni direktor ŽPCG AD je formirao Radnu grupu za pripremu i izradu, rješenjem broj 5856 od 16.08.2022.godine.

Podsjećamo da je, saglasno Zakonu o sprečavanju korupcije, ŽPCG AD, još 2016.godine, donijelo prvi Plan integriteta kojim su definisane oblasti i mjere za sprečavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i drugih oblika narušavanja integriteta. U skladu sa članom 76 navedenog zakona, ŽPCG AD je svake druge godine vršilo procjenu efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta, shodno Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta (Službeni list CG, broj 78/15) i donosila novi Plan integriteta.

Polazeći od svrhe Plana integriteta, kao antikoruptivnog dokumenta kojim se definišu mjere, pravne i praktične prirode, za sprečavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, neophodno je zajedničkim pristupom razviti procedure u cilju jačanja kapaciteta, efikasnosti i otpornosti na mogućnost nastanka sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima. Takođe, Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta utvrđena je obaveza svakog zaposlenog da pomaže i aktivno učestvuje sa rukovodiocem i članovima radne grupe u pripremi plana integriteta.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo sve zaposlene da uzmu aktivno učešće u svim fazama pripreme Plana integriteta, kako bi se identifikovali mogući rizici korupcije i predložile adekvatne mjere za njihovo minimiziranje za naredni period.

  
IZVRŠNI DIREKTOR  
Slaven Šestović

#### 4. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD - PODGORICA

ODGOVORNO LICE: Radovan Mujović, menadžer integriteta ili treba izvršni director???

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Ljubica Marković, rukovodilac;

Djordjije Kaludjerović, član;

Radovan Mujović, član,

Ivana Bujanja, član

Miroslav Vukićević, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: Rješenje broj 5856/ 16.08.2022. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 22.08.2022. godine

##### I FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 16.08.2022. godine

##### II FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Analiza regulatornog okvira – zakona i podzakonskih akata i internih akata Društva
2. Priprema anonimnog upitnika za zaposlene i analiza tako dobijenih podataka
3. Ocjena izloženosti rizicima.

Najkasnije do: 10.09.2022. godine

##### III. FAZA PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

1. Izvršni direktor upoznava zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta.
2. Radna grupa popunjava obrazac Plana integriteta i dostavlja ga Izvršnom direktoru.
3. Izvršni direktor usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.
4. Završena izrada Plana integriteta institucije najkasnije do: 27.09.2022. godine.

## 5. UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA

Radna grupa je u cilju izrade početne procjene, a u skladu sa planiranim aktivnostima za ocjenu opšteg stanja prikupila osnovne podatke o Željezničkom prevozu kroz sagledavanje normativnog okvira, kadrovskih potencijala i organizacione strukture.

### Normativni okvir

Normativni okvir za rad Željezničkog prevoza čine:

- zakoni i podzakonska akta;
- interni propisi;
- strateški dokumenti.

Funkcije Željezničkog prevoza, kako regulatorne tako i nadzorne definisane su brojnim zakonima.

Zakoni i podzakonski akti donijeti na osnovu njih, koje zaposleni u Željezničkom prevozu primjenjuju u svom radu su:

Zakon o željeznici;

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza;

Zakon o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju;

Zakon o radu;

Opšti kolektivni ugovor;

Zakon o privrednim društvima;

Zakon o parničnom postupku;

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju;

Zakon o javnim nabavkama i dr.

Pravilnik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema,

Pravilnik o načinju vršenja i obezbjedjivanja tehničko kolskog pregleda vozova i vozila u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju,

Organizacija i način poslovanja u Željezničkom prevozu uređeni su i unutrašnjim aktima – pravilnicima, odlukama i procedurama koje donosi Odbor direktora:

Statut ;

Kolektivni ugovor;

Pravilnik oo organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

Pravilnik o radu;

Pravilnik o odgovornosti zaposlenih;

Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu;

Pravilnik o informisanju zaposlenih;

Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju;

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju;  
Pravilnik o korišćenju putničkih vozila;  
Pravilnik o radu službe unutrašnje kontrole;  
Pravilnik o upotrebi znaka vizuelnog identiteta i logotipa;  
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja;  
Pravilnik o poslovnoj tajni;  
Pravilnik 646 o stručnoj spremi radnika koji neposred učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja;  
Pravilnik 654 o službenom odijelu na JŽ;  
Pravilnik 655 o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati željeznički radnici;  
Pravilnik za postupanje AD Željeznički prevoz Crne Gore prilikom sprovođenja postupaka nabavke male vrijednosti,  
Pravilnik o načinu i postupku izbora kandidata prilikom zapošljavanja.  
Poslovnik o radu Odbora direktora;  
Poslovnik o radu Skupštine akcionara,  
Vodič za pristup informacijama.

### Kadrovski potencijal

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u Željezničkom prevozu na dan 26.09.2022.godine je 377<sup>1)</sup>.

Prema starosnim grupama, struktura zaposlenih je sledeća: 17 zaposlenih je starosti do 25 godina, 136 zaposlena je u starosnoj grupi od 26 do 40 godina, 65 zaposlenih je u starosnoj grupi od 41 do 50 godina, 47 zaposlenih je u starosnoj grupi od 51 do 55 godina, 77 zaposlenih je u starosnoj grupi od 56 do 60 godina, a preko 60 godina starosti je 35 zaposlenih.

Od ukupnog broja zaposlenih muški pol čini 261 zaposlena, a ženski pol 116. Iako visok procenat zaposlenih u Željezničkom prevozu ima visoko obrazovanje, dužnost zaposlenih da se kontinuirano usavršavaju i obučavaju za sticanje novih znanja i vještina kroz različite oblike radionica, obuka i studijskih posjeta.

Struktura zaposlenih prema godinama radnog staža<sup>2)</sup>:

- do 5 godina radnog staža : 49,
- 6-15 godina radnog staža : 177,
- 16-30 godina radnog staža : 30,
- 31-35 godina radnog staža . 38,
- 36-40 godina radnog staža : 51,
- preko 40 godina radnog staža : 3.

---

<sup>1)</sup> U ukupan broj zaposlenih nijesu uračunata eventualno angažovana lica po osnovu ugovora o djelu i ugovora o izradi predmeta i pružanju usluga.

<sup>2)</sup> Kalkulacija godina radnog staža ne uključuje staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

## Organizaciona struktura

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu sačinjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skupštini.

Redovna Skupština se saziva jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine.

Osnovni kapital Društva iznosi 37.574.365,30 €.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 7.114.635 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 5,281278 €.

Vlasnička struktura željezničkog prevoza na dan 31.06.2022. godine je:

Država ..... 90,7937%;

Fond PIO. .... 0,9741%;

Zavod za zapošljavanje ..... 0,3864%;

Ostali akcionari. .... 7,8458%.

Željeznički prevoz se nalazi na „ B” listi Montenegroberze AD Podgorica.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, čije odluke izvršavaju izvršni direktor i sekretar Društva.

Odbor direktora ima 5 članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Izvršni direktor sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Upravljanje, rukovođenje i organizacija poslovanja bliže su uređeni Statutom Željezničkog prevoza i internim aktima koje donosi Odbor direktora.

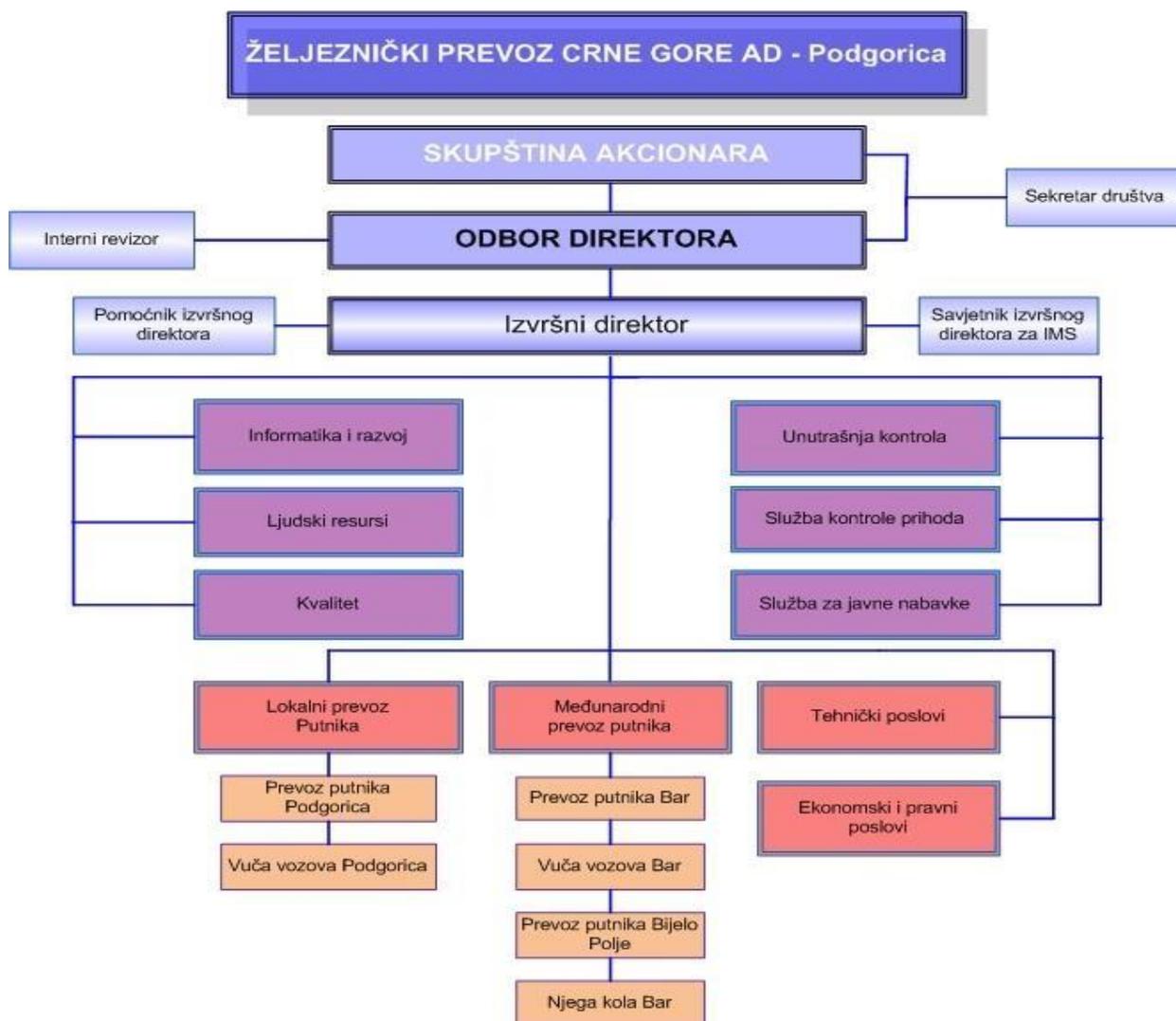
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Željezničkog prevoza je utvrđena organizaciona struktura Željezničkog prevoza, organizacija rada u organizacionim jedinicama, njihova međusobna povezanost i saradnja, te nazivi i djelokrug organizacionih jedinica.

U cilju obavljanja djelatnosti, Društvo je organizovano kroz samostalne organizacione cjeline i to:

- Sektor za lokalni prevoz putnika,
- Sektor za međunarodni prevoz putnika,
- Sektor za tehničke poslove,
- Sektor za ekonomske i pravne poslove,
- Služba za informatiku i razvoj,
- Služba unutrašnje kontrole,
- Služba kontrole prihoda,
- Služba za javne nabavke,
- Služba interne revizije
- Kabinet

U Društvu se razvija sistem politike procedura i uputstava kojima se bliže određuje tok i način obavljanja određenih poslovnih procesa. U svakom dijelu Društva razvijaju se adekvatna politika procedura i uputstava koja određuju najvažnije poslovne procese koji se odvijaju u tim djelovima Društva. Razvoj procedura i uputstava je u direktnoj nadležnosti izvršnog direktora i direktora Sektora.

Direktori organizacionih jedinica planiraju, koordiniraju i usmjeravaju rad organizacionih jedinica, staraju se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju postavljenih ciljeva. O realizaciji planiranih aktivnosti sve organizacione jedinice dostavljaju mjesečne izvještaje koji se razmatraju na sjednicama Odbora direktora.



Organizaciona šema Željezničkog prevoza

## **6. PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA**

Od svog osnivanja (02.07.2008. godine) Željeznički prevoz je radio na uspostavljanju adekvatnog sistema internih kontrola i implementaciji instrumenata za identifikaciju, procjenu i kontrolu rizika.

Poslovanje Željezničkog prevoza je transparentno. Pored obavještanja Skupštine akcionara (koja broji 3.400 akcionara) o godišnjem radu i poslovanju, Željeznički prevoz putem web-site redovno objavljuje Izvještaje o svom radu, a izvještaje o poslovanju redovno dostavlja i nadležnim državnim organima i Montenegroberzi. Transparentnost poslovanja Željezničkog prevoza se ogleda i kroz dostupnost podataka o finansijskom poslovanju, a finansijsko poslovanje Željezničkog prevoza podliježe reviziji nezavisnog revizora, a po usvajanju finansijski izvještaji se objavljuju na web-site Željezničkog prevoza.

Nadzor nad poslovanjem Željezničkog prevoza vrši interna revizija, kao nezavisna funkcija, izvođenjem revizorskih aktivnosti u Željezničkom prevozu u skladu sa strateškim i godišnjim planovima rada, na način što sačinjava kvartalne izvještaje o reviziji sa mišljenjem i preporukama za otklanjanje uočenih nedostataka, vrši kontinuirani nadzor nad realizacijom izdatih preporuka i procjenjuje efektivnost upravljanja rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola. Interni revizor kvartalno priprema Izvještaje o reviziji finansijskih iskaza Željezničkog prevoza i iste dostavlja Odboru direktora na upoznavanje. Pored kvartalnih, interni revizor priprema shodno članu 15 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i godišnje Izvještaje o radu interne revizije i dostavlja Redovnoj Skupštini akcionara Željezničkog prevoza uz godišnje izvještaje o radu društva.

Željeznički prevoz je posvećen pružanju kvalitetne usluge svim našim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore i standardima najvišeg nivoa, vodeći računa o stalnoj privrženosti i prevenciji zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu i bezbjednosti i zaštiti informacija. Dokumentacija integrisanog sistema kvaliteta je u skladu sa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001, demonstrira našu posvećenost i obezbjeđuje integrisanje zahtjeva za sistem menadžmenta u poslovne procese, čime se između ostalog pozitivno utiče i na sprečavanje pojave elemenata koruptivnih radnji, internih-koje se odnose na zaposlene u Društvu, tako i eksternih-koje se odnose na korisnike naših usluga i poslovne partnere. Kao poseban primjer ističemo dokumentovane informacije – procedure: IMS 2.3.05 Javne nabavke, IMS 2.3.06 Snabdijevanje, IMS 2.3.02 Ugovaranje i preispitivanje ugovora.

Potvrda usaglašenosti sa dobrom međunarodnom praksom i uskladenosti sa nacionalnim zakonodavstvom su i važeći sertifikati sistema menadžmenta za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001., dobijeni resertifikacijom aprila mjeseca 2022.godine.

Složenost radnih procesa u obavljanju djelatnosti Željezničkog prevoza i promjene u sistemu upravljanja i rukovođenja nakon transformacije i restrukturiranja Društva odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica i Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozniha sredstava“ Podgorica doveli su i do promjena u pristupu utvrđivanja, procjene, nadziranja i kontrole rizika i usklađivanja sa relevantnim standardima.

Radna grupa je prilikom početne procjene poseban akcenat stavila na analizu sistema internih kontrola sagledavajući procedure, mišljenje i preporuke iz izvještaja službi Unutrašnje kontrole, Interne revizije i Službe kontrole prihoda.

U narednom periodu potrebno je planirati i intenzivirati aktivnosti na informisanju i obučavanju zaposlenih o integritetu, mogućim rizicima za nastanak i razvoj koruptivnog ponašanja, kao i planiranim mjerama i mehanizmima zaštite.

Realizacijom mjera Plana integriteta očekuje se unapredjenje kvaliteta rada u Željezničkom prevozu i jačanje odgovornosti i spremnosti zaposlenih da saradjuju u borbi protiv svih oblika korupcije.

## 7. 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.

<b>POS LJEDICA</b>	<b>ozbiljna</b>	10									
		9									
		8									
	<b>umjerena</b>	7									
		6									
		5									
		4									
	<b>mala</b>	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Intenzitet rizika</b>		<b>niska</b>			<b>srednja</b>			<b>visoka</b>			
<b>(posljedica x vjerovatnoća)</b>		<b>VJEROVATNOĆA</b>									

### 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

\*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

\*\*Legenda:

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

## 8. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA - ŽPCG AD

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)	Vjerovatnoć	Posljedice	Proglašena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna lice	Rok	Stanje	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
<b>1.1 Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonski akti Statut Etički kodeks	Donošenje odluka pod spoljašnjim uticajem, suprotno javnom i interesu AD ŽPCG	2	9	18	Potpuna transparentnost u postupcima odlučivanja iz nadležnosti AD ŽPCG	Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Neprekidno		
<b>1.2 Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonski akti Statut Etički kodeks		2	10	20	Potpuna transparentnost u postupcima odlučivanja iz nadležnosti AD ŽPCG	Predsjednik odbora direktora Članovi odbora direktora Izvršni direktor	Neprekidno		
<b>1.3. Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks		3	7	21	Redovljno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK)	Predsjednik odbora direktora Članovi odbora direktora Izvršni direktor	Neprekidno		
<b>1.4 Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona, sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks		3	5	15	Voditi evidenciju primljenih poklona, sponzorstava i donacija Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Izvršni direktor	Neprekidno		
<b>1.5 Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor Članovi odbora direktora	Nedostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks		2	7	14	Dostaviti Izvještaj Agenciji za sprečavanje korupcije, najkasnije do kraja marta tekuće godine, za prethodnu godinu	Izvršni direktor	Neprekidno		

<b>1.6. Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora  Izvršni direktor Pom. Izvršnog dir.  Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe	Nedostatak odgovarajuće strategije razvoja	Zakoni i podzakonski akti  Strategija razvoja željeznice za period 2017.-2027. god.	Donošenje odluka koje ne obezbjeđuju potrebni i poželjni razvoj AD ŽPCG	4	10	40	Izrada i usvajanje primjenljive i održive strategije razvoja AD ŽPCG	Izvršni direktor Pom. izvršn. dir. Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe  Odbor direktora	Neprekidno	
<b>1.7 Rukovođenje i upravljanje</b>	Odbor direktora  Izvršni direktor  Pom. Izvršnog dir.  Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonski akti  Etički kodeks		2	10	20	Potpuna transparentnost u postupcima odlučivanja	Izvršni direktor Pom. izvršn. dir. Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe  Odbor direktora	Neprekidno	
<b>1.8 Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora  Izvršni direktor  Pom. Izvršnog dir.  Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe	Nepotpuno i neblagovremeno ostvarivanje planiranih ciljeva AD ŽPCG	Zakoni i podzakonski akti  Etički kodeks  Godišnji plan rada	Negativna ocjena korisnika usluga i gubitak povjerenja u rad AD ŽPCG	4	9	36	Pratiti realizaciju plana poslovanja, preporuka unutrašnje i spoljašnje revizije i preporuka nadležnih ustanova i institucija	Izvršni direktor Pom. izvršn. dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe  Odbor direktora	Neprekidno	
<b>1.9 Rukovođenje i upravljanje</b>	Izvršni direktor  Pom. Izvršnog dir.  Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe	Neefikasno i nepotpuno organizovanje i izvršavanje planiranih obaveza	Zakoni i podzakonski akti  Interna akta  Društva	Neodgovarajuće sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica, odnosno zaposlenih	4	8	32	Neprekidno ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva. Redovno izvještavanje o radu organizacionih jedinica Usvajanje i sprovođenje mjera za poboljšanje organizacije rada i izvršavanja zadataka	Izvršni direktor Pom. izvršn. dir. Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe  Rukovodilac službe unutrašnje kontrole	neprekidno	

<b>1.10 Rukovođenje i upravljanje</b>	Predsjednik odbora direktora Izvršni direktor Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe	Narušavanje principa transparentnosti integriteta i ugleda Društva	Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks Interna akta Društva	Nedozvoljeni uticaj na zaposlene	2	10	20	Objavljivanje na zvaničnom sajtu AD ŽPCG, podataka, dokumenata i informacija koje promoviju lični, profesionalni i institucionalni integritet	Izvršni direktor Pom. izvršn. dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe Sekretar Društva	Neprekidno	
<b>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Sekretar Društva Izvršni direktor Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe Interni revizor Lice odgovorno za postupanje po prijavi zviždača Predsjednik odbora direktora	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Curenje informacija	1	10	10	Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, Statutom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Sekretar Društva Izvršni direktor Pom. izvršn. dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe Predsjednik odbora direktora Interni revizor	Neprekidno	

<b>2.2 Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe Predsjednik Odbora direktora Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Interni revizor Ostali zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeksi Imenovanje lica odgovornog za postupanje po prijavama zviždača Pravilnik o postupanju po prijavama zviždača Unutrašnja revizija Spoljašnja revizija	Nedovoljna informisanost zaposlenih, vezano za zakonske propise, kao i propise i akta Društva	2	10	20	Potpuna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Društva Edukacija zaposlenih, vezano za oblast sprečavanja korupcije	Izvršni direktor Pom. izvršn. dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe Lice odgovorno za postupanje po prijavi zviždača Predsjednik odbora direktora Članovi odbora Članovi Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neprekidno	
<b>2.3 Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o postupanju po prijavi zviždača	Narušavanje zaštite i prava zviždača	1	10	10	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja propisanih prava zviždača	Izvršni direktor Pom. Izvršn. dir. Direktor sektora Ruk. samostalne službe	Neprekidno	
<b>2.4 Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor Lice odgovorno za postupanje po prijavi zviždača Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe	Ugrožavanje zaštite podataka	Pravilnik o postupanju po prijavi zviždača Upustvo za evidenciju prijava korupcije u Društvu Zakoni i podzakonska akta	Neodgovarajuće postupanje po prijavama zviždača	2	7	14	Obavještavati zviždače o preduzetim mjerama po njihovoj prijavi Postupiti po preporukama ASK i izvještavati ASK o preduzetim mjerama u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi zviždača	Izvršni direktor Lice odgovorno za postupanje po prijavi zviždača	Neprekidno	

<b>2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe  Izvršni direktor  Pomoćnik izvršnog dir.  Ostali zaposleni	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama i korisnicima usluga	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta Društva Etički kodeks	Negativna ocjena korisnika usluga i gubitak povjerenja u rad AD ŽPCG	6	8	48	Postupati u skladu sa propisanim procedurama, etičkim kodeksom, pravilnicima i upustvima za rad	Izvršni direktor  Pom. Izvršn. dir.  Direktor sektora  Ruk. samostalne službe  Ostali zaposleni	Neprekidno	
<b>2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor  Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe	Neodgovarajuća raspodjela zadataka usled velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Smanjena efikasnost i efektivnost rada pojedinaca i organizacione jedinice  Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim organizacionim jedinicama	4	9	36	Strogo oštovanje opisa poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Preispitivanje opisa poslova za radna mjesta i u opravdanim slučajevim predlagati izmjene i dopune akta o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Izvršni direktor  Pom. Izvršn. dir.  Direktor sektora  Ruk. samostalne službe	Neprekidno	
<b>2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor  Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora  Rukovodilac samostalne službe	Pogrešno tumačenje propisa i donošenje neodgovarajućih odluka usled nerazumljivih i nedorečenih propisa	Mogućnost obračunanadležnim ustanovama i institucijama (resorno ministarstvo, Uprava za željeznice)	Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih	3	10	30	Obuka i usavršavanje zaposlenih Aktivno učešće na instruktivno-edukativnim seminarima iz oblasti, bitnih za uspješno poslovanje AD ŽPCG	Izvršni direktor  Pom. Izvršn. dir.  Direktor sektora  Ruk. samostalne službe	Neprekidno	
<b>2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Svi zaposleni	Demotivisanost zaposlenih usled niskih zarada	Statut Kolektivni ugovor	Neefikasno i neefektivno izvršavanje radnih obaveza	4	8	32	Preispitivanje adekvatnosti postojeće skale koeficijenta za obračun naknade za rad zaposlenih i eventualno predlaganje izmjena	Izvršni direktor  Pom. Izvršn. dir.  Direktor sektora  Ruk. samostalne službe  Predstavnik reprezentativnog sindikata	Neprekidno	
<b>2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</b>	Izvršni direktor  Direktor sektora za pravne i ekonomske poslove	Nedovoljna transparentnost kod oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Pravilnik o načinu i izboru kandidata prilikom zapošljavanja	Gubljenje ličnog, profesionalnog i institucionalnog integriteta	1	9	9	Postupanje u skladu sa zakonskim propisima i odnosnom pravilniku	Izvršni direktor  Pom. Izvršn. dir.  Direktor sektora  Ruk. samostalne službe	Neprekidno	

<b>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Izvršni direktor Pom. Izvršnog dir. Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe	Neodgovarajuće planiranje i izvršavanje finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta Unutrašnja revizija Spoljašnja revizija Inspekcijski nadzor	Negativan uticaj neodgovarajućeg finansijskog plana na poslovne procese i ukupan poslovni rezultat	4	10	40	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje za oblast finansija Stalno unapredjenje i poboljšanje planova organizacionih jedinica i plana poslovanja Društva Postupanje u pravcu strategije razvoja Društva	Izvršni direktor Direktor sektora Ruk. službe za javne nabavke	Neprekidno	
<b>3.2 Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Izvršni direktor Rukovodilac službe za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neodgovarajuće sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe Potpisivanje zapisnika od strane svih članova komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Objavljivanje javnih poziva na portalu Uprave za javne nabavke i sajtu Društva	Nedozvoljen uticaj na zaposlene	1	10	10	Potpuna otvorenost u postupcima sprovođenja javnih nabavki Praćenje realizacijepreporuk unutrašnje i spoljašnje revizije Stalno ocjenjivanje stepena realizacije naloženih mjera i preporuka Edukacija Redovno izvještavanje nadređenih i nadležnih institucija o realizaciji Plana javnih nabavki	Izvršni direktor Rukovodilac službe za javne nabavke	Neprekidno	
<b>3.3 Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Izvršni direktor Rukovodilac službe za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Više nivoa verifikacije	Gubitak ličnog, profesionalnog i institucionalnog integriteta	1	10	10	Objavljivanje na zvaničnom sajtu SD ŽPCG, informacija, odluka i izvještaja Dostavljanje izvještaja Upravi za javne nabavke	Izvršni direktor Ruk. službe za javne nabavke	Neprekidno	
<b>3.4 Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Izvršni direktor Rukovodilac službe za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Sukob interesa	Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zakoni i podzakonska akta	Pristrasnost u odlučivanju	1	7	7	Poštovanje zakona Davanje izjave o nepostojanju sukoba interesa	Izvršni direktor Ruk. službe za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neprekidno	

<b>3.5 Planiranje i upravljanje finansijama</b>	Izvršni direktor Rukovodilac službe za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Zaposleni koji priprema specifikacije za postupke javnih nabavki Interni revizor	Zloupotreba povjerljivih službenih informacija	Zakoni i podzakonska akta Izjava o povjerljivosti Etički kodeks	Nedozvoljeni uticaj u korist određenog ponudjača	1	10	10	Strogo poštovanje zakona i propisanih procedura u postupku sprovođenja javnih nabavki Puna otvorenost sprovođenja postupka javnih nabavki	Izvršni direktor Ruk. službe za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Zaposleni koji priprema specifikacije za postupke javnih nabavki	Neprekidno	
<b>4.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Rukovodilac službe za informatiku i razvoj Ostali zaposleni	Neovlašćeno davanje informacija, iskorišćavanjem službenog položaja Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija Izjava o povjerljivosti	Korišćenje podataka u privatne svrhe i u druge nezakonite svrhe	5	9	45	Unapređenje i automatizacija elektronskih baza podataka uz davanje ovlašćenja i kontrolu pristupa	Ruk. službe za informatiku i razvoj Ostali zaposleni	Neprekidno	
<b>4.2. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Rukovodilac službe za informatiku i razvoj Ostali zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Netačno izvještavanje i planiranje usled netačnih podataka	3	8	24	Neprekidan nadzor nad radom zaposlenih i ocjena stručnosti zaposlenog, na osnovu valjanih kriterijuma Edukacija	Direktor sektora Rukovodilac samostalne službe Rukovodilac službe za informatiku i razvoj	Neprekidno	
<b>4.3. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Rukovodilac službe za informatiku i razvoj Ostali zaposleni	Odsustvo informacione bezbjednosti	Politika bezbjednosti informacija Pristup informacionom sistemu je moguć samo uz određenu šifru Svakom radnom mjestu dodjeljuje se odgovarajuća šifra-pasword	Neodgovarajuće postupanje sa službenom dokumentacijom, usled nedovoljne fizičke bezbjednosti Neodgovarajući prostorni kapaciteti	3	8	24	Blagovremen, ovlašćen i tačan unos podataka u elektronske baze i kontrola pristupa Unapređenje fizičke bezbjednosti informacija	Rukovodilac službe za informatiku i razvoj Ostali zaposleni	Neprekidno	

### Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoć	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovornice	Rok	Stanje	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
----------------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------------	------------	----------	--------------------------------------------------	-------------	-----	--------	----------------------------------------

<b>5.1 Odnosi sa javnošću</b>	Izvršni direktor PR menadžer	Narušavanje integriteta Društva  Kršenje principa transparentnosti	Objavljivanje saopštenja sa sjednica organa Društva  Objavljivanje informacija na zvaničnom sajtu	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje informacija po dobijenim zahtjevima javnosti ili medija	3	8	24	Redovno ažuriranje informacija na sajtu Društva	Izvršni direktor  PR menadžer	Neprekidno	
<b>5.2 Odnosi sa javnošću</b>	Izvršni direktor	Gubitak povjerenja javnog mjenja u efikasan rad AD ŽPCG	Objavljivanje informacija na zvaničnom sajtu Društva AD ŽPCG	Neblagovremeno ili nepotpuno ili nejasno objavljivanje informacija o odlikama bitnim za poslovanje Društva	4	9	36	Proaktivno djelovati u odnosu na pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje javnosti i medija	Izvršni direktor  PR menadžer	Neprekidno	
<b>6.1 Slobodan pristup informacijama</b>	Izvršni direktor Lice zaduženo za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Vodič za slobodan pristup informacijama  Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama  Upravni sud	Neblagovremeno odlučivanje o dobijenom zahtjevu Neosnovano odbijanje zahtjeva	2	10	20	Na zvaničnom sajtu Društva objavljivati podatke o dobijenim zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za postupnje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama  Izvršni direktor	Neprekidno	

## 9. ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA



Željeznički prevoz Crne Gore  
AD Podgorica

Broj:7154  
Podgorica, 28.09.2022. godine

Na osnovu člana 115 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica i člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", broj 53/14 i 42/17) donosim

**ODLUKU**  
o usvajanju Plana integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica

- 1) Usvaja se Plan integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Plan integriteta) koji je dat u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta Radovan Mujović da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- 3) Obavezuju se zaposleni u Željezničkom prevozu Crne Gore AD – Podgorica da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
- 4) Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
- 5) Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 29.09.2022. godine.

### Obrazloženje

Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica je saglasno Zakonu o sprječavanju korupcije donio Plan integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica u 2016. – oj godini, 2018. – oj godini i 2020. – oj godini.

Navedenim Zakonom (član 76) i Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta utvrđena je obaveza procjene efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta na dvogodišnjem nivou, uzimajući u obzir rezultate realizacije mjera na smanjenju rizika i, s tim u vezi, potrebu provjere pravilnosti utvrđenih oblasti rada, radnih procesa i radnih mjesta podložnih, odnosno ranjivih na koruptivna djelovanja.

U skladu sa zakonskom obavezom, Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica je pristupio izradi novog Plana integriteta. Rješenjem izvršnog direktora Društva broj 5856 od 16.08.2022. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta. Radna grupa (po istom Rješenju) je pripremila i izvršnom direktoru Društva dostavila na usvajanje Predlog Plana integriteta.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Izvršni direktor

Slaven Šestović



