

**Plan integriteta za 2024. – 2026. godinu  
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Podgorica, septembar 2024. godine

**UVOD:**

**NAZIV DRUŠTVA: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica**

**ADRESA: Trg golotočkih žrtava 13, Podgorica**

**TELEFON: 020/441-483**

**E-MAIL: milojka.cicmil@zicg.me**

**IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Milojka Cicmil, direktor Sektora za IT**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 23.09.2022. godine , br.13723**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: 23.09.2022. godine, br. 13724**

**ČLANOVI RADNE GRUPE:**

- 1. Milojka Cicmil, rukovodilac radne grupe**
- 2. Vlatko Medenica, član**
- 3. Olivera Međedović, član**
- 4. Batrić Niković, član**
- 5. Nikola Milić, član**
- 6. Tijana Trifunović, član**

**DATUM POČETKA IZRADE: 03.08. 2024. godine**

**DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 27.09. 2024. godine**

**DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.09. 2024. godine**

## **SADRŽAJ:**

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

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

3. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI IZRADA PLANA INTEGRITETA

3.1. Faza I – Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu Društva (normativa, organizacija, kadrovi)

3.2. Faza II – Procjena postojećeg stanja utvrđivanje faktora rizika

3.3. Faza III – Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

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



**ŽELJEZNIČKA  
INFRASTRUKTURA  
CRNE GORE  
AD-PODGORICA**

Broj: 13723  
Podgorica, 23.09.2022. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US), člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD, donosi se

## RJEŠENJE

### o određivanju odgovornog lica za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica

1. **Milojka Cicmil**, Direktor Sektora za informacione tehnologije, određuje se za lice odgovorno za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica (menadžer integriteta).
2. Menadžer integriteta je odgovoran za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta i obavljaće poslove koji se odnose na:
  - učešće u Radnoj grupi za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta;
  - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
  - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta u saradnji sa svim organizacionim jedinicama;
  - razmatranje obavještenja zaposlenih o pojavama ili radnjama za koje su zaposleni na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavljaju mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, odnosno mogućnost nezakonitog postupanja i dr.;
  - dostavljanje ažuriranog Plana integriteta Izvršnom direktoru koji je, shodno članu 77 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije, dužan da „do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta“;
  - podnošenje izveštaja o sprovođenju Plana integriteta, na zahtjev izvršnog direktora ili po sopstvenoj procjeni;
  - procjenu efikasnosti Plana integriteta i predlaže izvršnom direktoru izmjene Plana integriteta u zavisnosti od potreba i interesa Društva.
3. Menadžer integriteta je odgovoran izvršnom direktoru za:
  - stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera Plana integriteta;
  - aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticaja integriteta, sprečavanje pojave korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima.
4. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je upoznat i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.



5. Prava, obaveze i ovlašćenja menadžera integriteta počinju teći danom donošenja ovog rješenja.
  
6. Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj 12375 od 17.09.2020. godine.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sprečavanje korupcije za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Odredbom člana 74 stav 1 istog zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za sprovođenje plana integriteta.

U skladu sa odredbama člana 24 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, koji je donio Savjet Agencije za sprečavanje korupcije („Sl. list Crne Gore”, br. 78/15 od 31.12.2015. godine), menadžer integriteta je lice koje je odgovorno za izradu plana integriteta, zaposleni koji raspolaže dovoljnim iskustvom u pogledu funkcionisanja organa i postavlja se iz reda odgovornih lica.

Milojka Cicmil obavlja poslove Direktora Sektora za informacione tehnologije i raspolaže sa iskustvom iz oblasti funkcionisanja ovog Društva, zbog čega je ocjenjeno da ispunjava uslove za menadžera integriteta, pa je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

**DOSTAVLJENO:**

- imenovanoj,
- sektoru za pravne poslove,
- izvršnoj direktorici,
- a/a.

**IZVRŠNA DIREKTORICA**  
**Marina Bošković, dipl.el.ing.**

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



Broj: 13224  
Podgorica, 23.09.2022. godine

Na osnovu člana 71, 73, 75, 76 i 77 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US), člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, donosi se

### RJEŠENJE o formiranju radne grupe za sprovođenje i ažuriranje plana integriteta

1. Formira se radna grupa za sprovođenje i ažuriranje Plana integriteta u sastavu:

- ① **Milojka Cicmil**, rukovodilac
2. **Vlatko Medenica**, član
3. **Olivera Međedović**, član
4. **Batrić Niković**, član
5. **Nikola Milić**, član
6. **Dalibor Jošović**, član

sa zadatkom da vrši upoznavanje zaposlenih sa donijetim planom integriteta, preduzima radnje na spovođenju i ažuriranju Plana integriteta te da u saradnji sa menadžerom plana integriteta, uzimajući u obzir preporuke Agencije za sprječavanje korupcije, preduzima aktivnosti utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije koje se odnose na Plan integriteta.

2. Plan integriteta sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i to:

- ocjenu izloženosti Željezničke infrastrukture 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 rokova za njihovo sprovođenje;
- podatke o licu odgovornom za izradu i sprovođenje Plana Integriteta;
- druge podatke, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

3. Rukovodilac radne grupe može, po potrebi, a u cilju efikasnog i kvalitetnog rada, angažovati i druga lica u Društvu, koja će učestvovati u radu Radne grupe u obavljanju stručnih i administrativno- tehničkih poslova.

4. Radna grupa počinje sa radom odmah po dobijanju rješenja i dužna je da zadatak utvrđen ovim rješenjem obavlja u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije te da prilikom ažuriranja Plana integriteta uzme u obzir preporuke Agencije za sprječavanje korupcije.



5. Radna grupa je, u slučaju ažuriranja Plana integriteta, dužna da, skupa sa menadžerom kvaliteta, ažurirani Plan dostavi Izvršnom direktoru Društva, koji ga dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije a sve u rokovima predviđenim Zakonom o sprečavanju korupcije.

6. Radna grupa skupa sa menadžerom kvaliteta sačinjava izvještaj o sprovođenju plana integriteta i dostavlja ga Izvršnom direktoru koji je, shodno članu 77 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije, dužan da „do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu dostavi Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta“.

7. Donošenjem ovog Rješenjem prestaje da važi Rješenje o izmjeni Rješenja br.7661 od 22.08.2018. godine, pod brojem 12376 od 17.09.2020. godine.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Kako , prema Zakonu o sprječavanju korupcije ( Sl.list RCG , br. 53/2014 i 42/2017 – odluka US ), organi vlasti svake druge godine od usvajanja plana integriteta, procjenjuju efikasnost i efektivnost istog i pristupaju ažuriranju istog, ukazala se potreba za formiranjem ove radne grupe za sprovođenje i ažuriranje plana integriteta .

Radna grupa formirana ovim Rješenjem će u narednom periodu,zajedno sa menadžerom integriteta, preduzimati aktivnosti koje se odnose na Plan integriteta navedene u dispozitivu i utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije a takođe će, prilikom njegovog ažuriranja, primjenjivati preporuke Agencije za sprječavanje korupcije.

Radna grupa će ažurirani Plan integriteta dostaviti izvršnoj direktorici, kako bi isti bio dostavljen Agenciji za sprečavanje korupcije.

**DOSTAVLJENO:**

- **Izvršna direktorica,**
- **članovima radne grupe,**
- **sektoru za pravne poslove**
- **a/a**

**IZVRŠNA DIREKTORICA**

**Marina Bošković, dipl.el.ing.**





Broj: 1890

Podgorica, 06.03.2024. godine

Na osnovu člana 71, 73, 75, 76 i 77 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List CG“, br. 53/14, 42/17 i 073/23), člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, donosim:

**RJEŠENJE**

**o izmjeni Rješenja br. 13724 od 23.09.2022. godine kojim je formirana radna grupa za sprovođenje i ažuriranje plana integriteta**

- I. Vršiti se izmjena Rješenja br. 13724 od 23.09.2022. godine kojim je formirana radna grupa za sprovođenje i ažuriranje plana integriteta, na način da se umjesto člana komisije Dalibora Jošovića **imenuje Tijana Trifunović.**
- II. Ostale odredbe Rješenja br. 13724 od 23.09.2022. godine ostaju nepromijenjene.
- III. Ovo Rješenje je konačno.

**Obrazloženje**

Kako je ranije imenovanom članu Daliboru Jošovići omogućeno korišćenje neplaćenog odsustva na osnovu Rješenja o neplaćenom odsustvu br 1133 od 12.02.2024. godine ukazala se potreba za imenovanjem novog člana radne grupe za sprovođenje i ažuriranje plana integriteta.

Imajući u vidu navedeno a u cilju nesmetanog rada ove radne grupe, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**Direktor Sektora za pravne poslove**

Saša Pejović, dipl.pravnik

**DOSTAVLJENO:**

- Imenovanj – Tijani Trifunović,
- Sl. za ljudske resurse,
- a/a.

**IZVRŠNA DIREKTORICA**  
**Marina Bošković, dipl.el.ing.**



### **3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA**

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List Crne Gore”, broj 53/14) i člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, izvršni direktor Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica donosi rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta u septembru 2022. godine.

Na samom početku rada Radna grupa je konstatovala da je u Društvo usvojilo izmjene normativnih akata :

- Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŽICG AD –Podgorica,
- Statuta ŽICG AD-Podgorica,
- Kolektivnog ugovora i
- Etičkog kodeksa,

pa je shodno tome došlo do određenih promjena u strukturi radnih mjesta, te je Radna grupa, u cilju poštovanja zakonskih normi, izradila Plan integriteta na osnovu trenutno važećih akata.

#### **Sprovedene su sledeće aktivnosti:**

##### **3.1. Faza I –Prikupljanje inicijalnih informacija o radu Društva (normativa, organizacija, kadrovi)**

NAZIV DRUŠTVA: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD -Podgorice

ODGOVORNO LICE: Izvršni direktor, **Marina Bošković, dipl. el.ing.**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

**Milojka Cicmil, Direktor sektora za IT, rukovodilac radne grupe**

**Vlatko Medenica, Savjetnik ID, član**

**Olivera Međedović, član**

**Batrić Niković, član**

**Nikola Milić, član**

**Tijana Trifunović, član**

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 23.09.2022. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 03.08.2024. godine

### 3.1.1. PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata i strateških dokumenata koji se odnose na rad Društva i to:

1. Strategija razvoja željeznice za period 2017-2027. godine,
2. Nacionalni program željezničke Infrastrukture za period 2021-2023. godine,
3. Program održavanja rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2024. godinu – Tekuće održavanje javne infrastrukture za sredstva obezbijedena budžetom.
4. Plan izgradnje, modernizacije i održavanja ŽICG od 2022.–2027. godine
5. Zakon o privrednim društvima,
6. Zakon o javnim nabavkama,
7. Zakon o sprečavanju korupcije,
8. Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru,
9. Zakon o željeznici,
10. Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza,
11. Zakon o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju,
12. Zakon o kombinovanom prevozu tereta,
13. Zakon o državnoj imovini
14. Pravilnik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema
15. Pravilnik o bližem sadržaju godišnjih izveštaja u željezničkom saobraćaju i zajedničkim pokazateljima bezbjednosti
16. Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice
17. Pravilnik o bližem sadržaju sistema upravljanja bezbjednošću upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika
18. Pravilnik o izdavanju licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom
19. Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga
20. Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbednost željezničkog saobraćaja
21. Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga
22. Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postrojenja
23. Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju,
24. Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruži.

#### **Normativna akta ŽICG**

1. Statut ŽICG AD-Podgorica
2. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
3. Kolektivni ugovor
4. Pravilnik o odgovornosti zaposlenih

5. Pravilnik o zaštiti na radu
6. Pravilnik o informisanju zaposlenih
7. Pravilnik o vršenju popisa imovine i obaveza
8. Pravilnik o korišćenju službenih vozila
9. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenoj politici
10. Vodič za pristup informacijama
11. Pravilnik o poslovnoj tajni
12. Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije, mobilnih i fiksnih telefona
13. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
14. Pravilnik o upotrebi znaka vizuelnog identiteta i logotipa
15. Pravilnik o pečatu i štambilju
16. Pravilnik o radu Službe unutrašnje kontrole
17. Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih
18. Uputstvo o načinu vođenja evidencije radnog vremena zaposlenih
19. Pravilnik o kućnom redu ŽICG.
20. Pravilnik o načinu i postupku rada unutrašnje revizije
21. Strateški plan i povelja Unutrašnje revizije
22. Pravilnik o korišćenju kartica za bezgotovinsko plaćanje
23. Etički kodeks

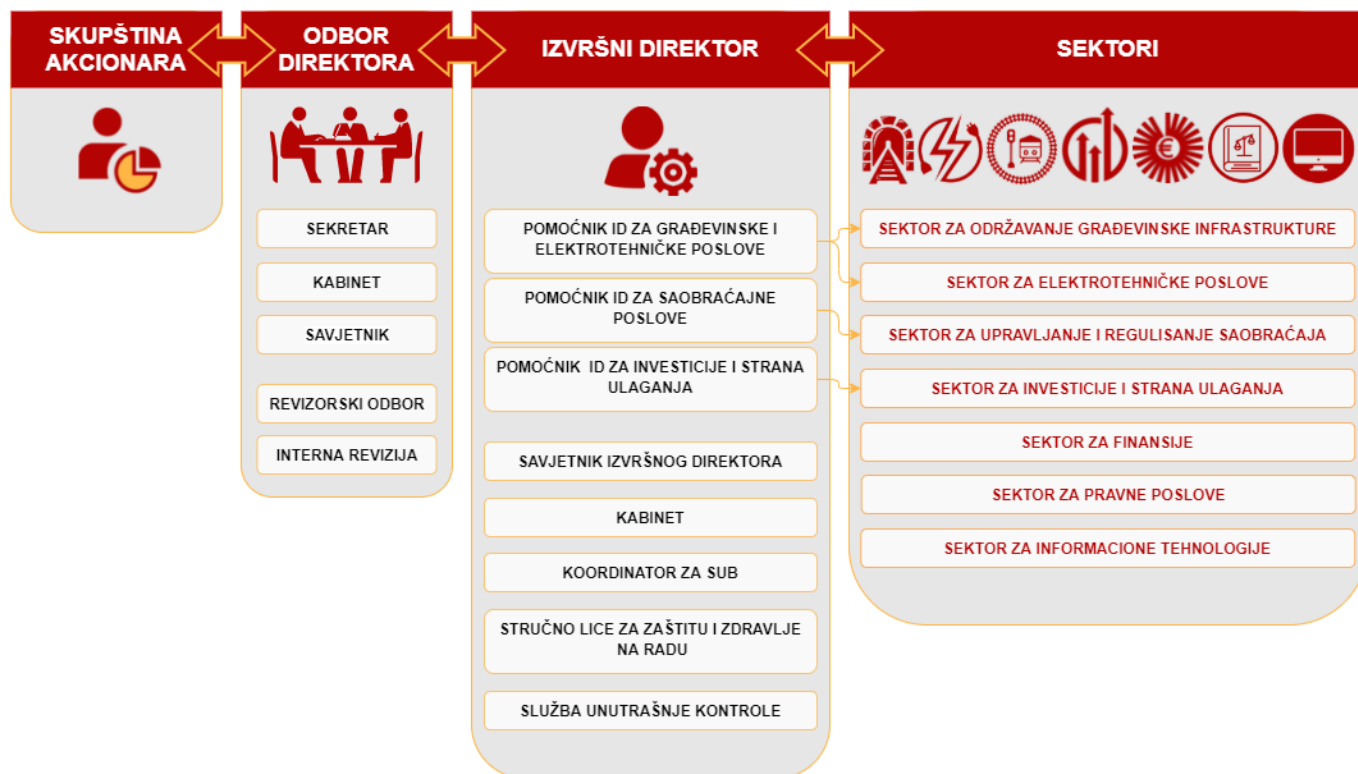
#### **Sistem upravljanja bezbjednošću (SUB)**

1. Politika bezbjednosti ŽICG
2. Poslovnik sistema upravljanja bezbjednošću ŽICG AD – Podgorica

U Planu nisu nabrojani svi Zakoni, uputstva, uredbe i normativna akta koja se u Društvu primjenjuju, već samo ona koja su specifična za Djelatnost Društva.

Prilikom izrade Plana integriteta Radna grupa je utvrdila da su akta koja regulišu rad Društva objedinjena i dostupna na web stranici [zicg.me](http://zicg.me).

### 3.1.2. PREGLED ORGANIZACIJE DRUŠTVA



Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Društva formirano je sedam sektora i jedna samostalna služba.

➤ **SEKTOR ZA FINANSIJE**

- Služba za finansijske poslove
- Služba za računovodstvene poslove
- Služba nabavke i komercijale
  - Odjeljenje za javne nabavke

➤ **SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE**

- Služba za zastupanje i normativnu djelatnost
- Služba za imovinsko pravne poslove
- Služba za ljudske resurse

➤ **SEKTOR ZA UPRAVLJANJE I REGULISANJE SAOBRAĆAJA**

- Služba za saobraćajne poslove
- Služba za operativne poslove
- Služba za organizaciju rada stanica

- Stanice

➤ **SEKTOR ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE**

- Služba za gornji stroj
  - Pružne dionice
- Služba za donji stroj
  - Radna jedinica za održavanje trupa pruge
- Služba za održavanje zgrada
- Služba mehanizacije
  - Radna jedinica održavanje
  - Radna jedinica eksploatacija
  - Radna jedinica mehanizacije Mojkovac
  - Radna jedinica pomoćni i protivpožarni voz

➤ **SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE**

- Služba za energetska postrojenja
  - Radna jedinica elektrovučna postrojenja
  - Radna jedinica distributivna postrojenja
- Služba za kontaktnu mrežu
  - Radna jedinica kontaktna mreža Podgorica
  - Radna jedinica kontaktna mreža Mojkovac
- Služba za elektronske komunikacije
  - Radna jedinica za održavanje kablova Podgorica
  - Radna jedinica telekomunikacije- Podgorica
  - Radna jedinica komutacioni sistemi - Bijelo Polje
- Služba za signalno sigurnosna postrojenja.
  - Radne jedinice Podgorica
  - Radne jedinice Bar
  - Radne jedinice Bijelo Polje
- Služba za Daljinsko upravljanje

➤ **SEKTOR ZA INVESTICIJE I STRANA ULAGANJA**

- Služba za tehničku implementaciju projekata

➤ **SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE**

➤ **SLUŽBA UNUTRAŠNJE KONTROLE**

- Jedinica unutrašnje zaštite

### 3.1.3. PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

U Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u trenutku izrade Plana integriteta u Društvu je zaposleno 795 izvršilaca, pri čemu je na neodređeno vrijeme zaposleno 770 lica.

Pregled kvalifikacione strukture zaposlenih:

Kvalifikaciona struktura zaposlenih							
VII1	VI	V	IV2	IV1	III	II	I2
118	15	9	57	370	115	28	83

Pored obaveznih stručnih osposobljavanja zaposlenih vezanih za bezbjednost željezničkog saobraćaja, shodno propisima kojima se reguliše ova oblast, zaposleni se kontinuirano obučavaju za usvajanje informatičkih vještina i znanja.

### 3.2. II FAZA PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

- Intervju sa zaposlenima
- Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima

### 3.3. Faza III UTVRĐIVANJE RADNIH PROCESA POSEBNO IZLOŽENIH RIZIKU I PRIPREMA PREDLOGA MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

- Popunjavanje obrasca Plana integriteta i priprema konačnog izveštaja
- Usvajanje Plana integriteta 2024-2026 zajedno sa mjerama poboljšanja
- Završetak Plana integriteta 2024-2026 Društva najkasnije do: 30.09.2024. godine

Radna grupa je na osnovu urađenih analiza ustanovila da je veća odgovornost radnih mjesta koja imaju veća ovlašćenja u smislu donošenja-sprovođenja odluka, što nosi potencijalno veći rizik u narušavanju integriteta.

#### 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

##### LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10)xposljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

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

##### Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visokog 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 malim« posledicama (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenim« posledicama (**rizik srednjeg intenziteta**), dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikim« posledicama (**rizik visokog intenziteta**).

## Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

## Datum provjere:

## Provjeru izvršio-la:

\*Legenda:

\*\*Legenda:

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





Broj:  
Podgorica, 30.09.2024. godine

Na osnovu člana 48 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, Izvršni direktor Društva donosi

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Plan integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
2. Zadužuje se Milojka Cicmil, Menadžer integriteta da najmanje jedanput godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Društvu da na zahtjev Menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.
4. Plan integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica dostavlja se Agenciji za sprečavanje korupcije.

## **OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“, 53/2014 i 42/2017) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koja je donio Savjet Agencije za sprečavanje korupcije 25.12.2015. godine („Sl. list Crne Gore“, br.78/15).

S tim u vezi, Rješenjem br. 13724 od 23.09.2022. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je kontuirano radila od 03.08.2024. do 27.09.2024. godine i koja je pripremila i izvršnoj direktorici Društva dostavila na odobravanje i usvajanje predloga Plana integriteta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### **DOSTAVLJENO:**

- Agenciji za sprečavanje korupcije,
- članovima radne grupe,
- na oglasnoj tabli
- a/a

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**Marina Bošković, dipl.el.ing.**

# Plan integriteta

## Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	odbor direktora izvršni direktor Sekretar društva	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja zaposlenih i ugleda Društva	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva Odluke i zaključci odbora direktora i Skupštine akcionara Statut Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Mogućnost prekomjernog korišćenja diskrecionih ovlašćenja. Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	7	42	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja. Usklađivanje donijetih odluka sa važećim zakonima i propisima.	izvršni direktor sekretar Društva	Kontinuirano	↔	
								Redovno izvještavanje o radu svih organizacionih cjelina Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera ASK	izvršni direktor	Kontinuirano		
							Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	sekretar Društva	Kontinuirano			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora Direktori sektora Rukovodioci službi	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Narušavanje integriteta Društva i zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva Zakon o sprječavanju korupcije Odluke i zaključci odbora direktora	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	6	7	42	Osiguravanje učešća svih relevantnih subjekata i organizacionih jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
				Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica								

		nadležnosti  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Sukob interesa  Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi  Donošenje nezakonitih odluka				Redovno izvještavanje o radu svih organizacionih cjelina  Povećavanje broja stručnih saradnika, prijem stručnog kadra  Kreiranje mail adrese na koju zaposleni mogu dostavljati primjedbe I informacije u vezi narušavnaja integriteta	izvršni direktor  izvršni direktor  izvršni direktor	Kontinuirano  Kontinuirano  31.12.2024.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora Direktor sektor za pravne poslove	Neadekvatana kadrovska politika zbog nedostatka strategije za upravljanje ljudskim resursima.  Nepoštovanje internih akata i procedura pri zapošljavanju  Zloupotreba ovlašćenja pri zapošljavanju  Nepotizam	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Kolektivni ugovor Željeznički pravilnici	Rizik zapošljavanja neadekvatnog kadra Nepostojanje školovanog kadra za specifična zanimanja Odliv kadrova i negativna starosna struktura Diskreciono odlučivanje	7 8 56	Usvajanje strategije za upravljanje ljudskim resursima  Poštovanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Korišćenje unaprijed definisanih kriterijuma i mjerila za bodovanje prilikom vršenja provjere kompetencija/stručne osposobljenosti/znanja/vještina kandidata	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora  izvršni direktor Direktor sektor za pravne poslove  izvršni direktor Direktor sektor za pravne poslove	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Pomoćnici izvršnog direktora Direktori i rukovodioci organizacionih	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva  Etički kodeks	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.  Popunjavanje radnih	6 8 48	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i na oglasnoj tabli Društva, zbog povećanja	izvršni direktor Sekretar društva	Kontinuirano	↔	

	jedinica	Sukob interesa  Nepotizam  Neefikasna i neracionalna kadrovska politika		mjesta sa neadekvatnom stručnom spremom		transparentnosti  Usklađivanje sistematizacije sa aktuelnim procesima rada  Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	izvršni direktor  Pomoćnici izvršnog direktora  Direktori i rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano  Kontinuirano		
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Postupanje mimo postojeće zakonske i interne pravne regulative  Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva  Etički kodeks	Nedovoljna pristupačnost zakonskih i podzakonskih akata i internih akata Društva (štampana ili elektronska forma).  Nedovoljna svijest zaposlenih u vezi sa prijavom korupcije i drugih nezakonitih radnji	5 6 30	Edukacija zaposlenih u vezi sa jačanjem integriteta i sprečavanja korupcije  Edukacija zaposlenih u vezi sa načinom prijavljivanja korupcije  Nabavka i instalacija elektronske verzije kataloga propisa kod svih organizacionih cjelina Društva	izvršni direktor  Pomoćnici izvršnog direktora  Direktori sektora  izvršni direktor	kontinuirano  Kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor sekretar Društva  Pomoćnici izvršnog direktora  Direktor sektora za finansije	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nenamjensko trošenje sredstava  Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta  Etički kodeks  Interna akta Društva	Nedostatak sredstava za finansiranje poslovanja- realizaciju radova tekućeg i investicionog održavanja  Neadekvatna primjena Zakona o željeznici  Nedefinisane ili nedovoljno precizirane procedure  Nesprovođenje preporuka internog/ eksternog revizora	6 7 42	Postupanje po preporukama nadležnog ministarstva i Uprave za željeznice prilikom priranja tekućeg budžeta na godišnjem i višegodišnjem periodu	izvršni direktor  odbor direktora	kontinuirano	↔

						Osiguravanje učesća svih relevantnih subjekata i organizacionih jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktor sektora za finansije Pomoćnici izvršnog direktora	Kontinuirano				
						Zapošljavanje potrebnih revizora u Internoj reviziji Postupanje po zahtjevima Međunarodnih računovodstvenih standarda Redovno sprovođenje unutrašnje finansijske kontrole Postupanje po preporukama interne revizije i revizorskog odbora	izvršni direktor Direktor sektora za finansije Rukovodilac interne revizije	Kontinuirano				
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zakon o javnim nabavkama Etički kodeks	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	7	7	49	Donošenje internog uputstva o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama  Kvartalno izvještavanje rukovodstva Društva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama  Obavezno uključivanje u sastav komisije po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka Edukacija zaposlenih iz oblasti javnih nabavki	izvršni direktor Službenik za javne nabavke  Službenik za javne nabavke Direktor sektora za finansije  izvršni direktor Direktor sektora za finansije Službenik za javne nabavke	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔	

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac interne revizije	Neprofesionalno i pristrasno vršenje revizije, zloupotreba službenog položaja, neadekvatna analiza planiranje i trošenja sredstava budžeta, narušavanje ugleda Društva, kršenje principa transparentnosti, različiti pristup u tumačenju poreskih obaveza	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva Etički kodeks	Neadekvatno planiranje prihoda i troškova Pristrasno izvještavanje	6	8	48	Edukacija i usavršavanje zaposlenih, kontrola rada zaposlenih  Popunjavanje radnih mjesta u Internoj reviziji sa adekvatnim kadrom	Rukovodilac interne revizije izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor sektora za finansije  Direktor sektor za pravne poslove  zaposleni iz Službe za finansije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja  Neadekvatno planiranje i naplata sredstava  Narušavanje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva  Zaključeni ugovori i druga dokumenta koja omogućavaju naplatu	Neadekvatno postupanje po zaključenim ugovorima Neažurna i neblagovremena naplata potraživanja Neblagovremeno informisanje o nastaloj obavezi utuženja dužnika.	5	6	30	Edukacija i usavršavanje zaposlenih shodno nalazima revizija i standardima Kontrola rada zaposlenih.	Direktor sektora za finansije  Rukovodilac interne revizije	Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neovlašćeno odavanje podataka i dokumenata trećim licima  Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija  Neadekvatno čuvanje dokumentacije	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	8	48	Edukacija i usavršavanje podizanjem svijesti zaposlenih o bezbjednosti informacija	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor sektor za pravne poslove  Zaposleni u arhivi	Neovlašćeno odavanje podataka i dokumenata trećim licima  Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta Društva Podzakonska akta	Korišćenje podataka za privatne svrhe Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	6	9	54	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Direktor sektor za pravne poslove	Kontinuirano	↔	

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Sistem administrator Administrator baze podataka Direktor sektora za IT	Ugrožavanje zaštite podataka, zloupotreba povjerljivih službenih pod. i infor., nesavjesno postupanje sa pov. podacima, nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta i interna akta Društva, čuvanje informacija	Korišćenje podataka za privatne svrhe Nedovoljna IT bezbjednost podataka Neovlašćeno davanje informacija trećim licima Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Neodgovarajući prostorni kapaciteti	5	9	45	Edukacija i usavršavanje	Direktor sektora za IT izvršni direktor	Kontinuirano	↔	
---	---	--	--	---	---	---	----	--------------------------	--	--------------	---	--