

**PLAN INTEGRITETA
BERZE ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO**

Podgorica, novembar 2023. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: „**Berza električne energije DOO**“ (u daljem tekstu **BELEN**)

ADRESA: **Moskovska br. 99, Podgorica**

TELEFON: **020/268-742**

E-MAIL: **office@belen-spot.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **FILIP ZINDOVIĆ**, SPECIJALISTA ENERGETIKE I AUTOMATIKE

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **17.10.2023. godine, br. 410/2023**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: **17.10.2023. godine, br. 411/2023**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Filip Zindović, spec. energetike i automatike – menadžer integriteta/rukovodilac radne grupe
- Dragana Radulović, dipl. prev. – članica
- Filip Ćirović, dipl. ecc. – član

DATUM POČETKA IZRADE: 17.10.2023.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 10.11.2023.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 10.11.2023.

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LIČA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADJE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
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



BERZA ELEKTRIČNE ENERGIJE
MONTENEGRO POWER EXCHANGE
"BELEN"
Broj: 410/2023
Podgorica, 17.10. 2023.god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o antikorupciji ("Sl.list CG" br. 53/14) izvršni direktor "Berze električne energije" DOO dana 17.10.2023.g. donosi

RJEŠENJE

O imenovanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta

1) **Filip Zindović**, spec.energetike, ekspert za upravljanje tržištem u "Berzi električne energije" DOO, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta)

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta

3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva rješenja počinju teći danom donošenja istog.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju komisije uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, u skladu sa članom 74 stav 1 ovog Zakona, propisano je da starješina odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za sprovođenje i izradu plana integriteta.

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja zaposleni može pokrenuti spor pred Agencijom za mirno rješavanje sporova u roku od 15 dana od dana prijema.

Dostavljeno:

- Zaposlenom,
- a/a

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



BERZA ELEKTRIČNE ENERGIJE
MONTENEGRO POWER EXCHANGE
"BELEN"
Broj: 411/2023
Podgorica, 17.10. 2023. god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o antikorupciji ("Sl.list CG" br. 53/14) izvršni direktor "Berze električne energije" DOO dana 17.10.2023.g. donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Filip Zindović, spec.energetike i automatike, menadžer integriteta, član
- Dragana Radulović, dipl. prev., članica
- Filip Ćirović, dipl. ecc, član

2) Po okončanim aktivnostima, radnoj grupi pripada naknada za rad.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 20.11.2023. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja zaposleni može pokrenuti spor pred Agencijom za mirno rješavanje sporova u roku od 15 dana od dana prijema.

Dostavljeno:

- Zaposlenima iz dispozitiva rješenja,
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Berza električne energije DOO

ODGOVORNO LICE: Filip Zindović, spec. energetike i automatike

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Filip Zindović, spec. energetike i automatike

Dragana Radulović, dipl.prev.

Filip Ćirović, dipl.ecc.

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 17.10.2023.

DATUM POČETKA IZRADE: 17.10.2023.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: **17.10.2023.**

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: **17.10.2023.**

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: **10.11.2023.**

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: **08.11.2023.**

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: **08.11.2023.**

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: **08.11.2023.**

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: **08.11.2023.**

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: **10.11.2023.**

4. 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.

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

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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

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

**Legenda:

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

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok
1. Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta društva; Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem i suprotno interesu društva Berza električne energije d.o.o.	1	9	9	Identifikacija spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti društva	Članovi odbora direktora; Izvršni direktor	Kontinuirano
	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka								
	Izvršni direktor	Narušavanje integriteta društva; Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta društva	Nedovoljna transparentnost; Ne pridržavanje definisanih strateških ciljeva	2	7	14	Povećanje transparentnosti objavljivanjem odluka i strateških ciljeva na sajtu društva; Usvajanje etičkog kodeksa	Izvršni direktor; Tehnički direktor	Kontinuirano
	Tehnički direktor									
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	Zloupotreba službenog položaja; Povrede profesionalnih pravila; Neprijavlivanje korupcije	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta društva; Zakon o sprječavanju korupcije	Curenje povjerljivih informacija; Nedostatak vještine i stručnog znanja; Neprijavlivanje primanja poklona	2	7	14	Implementacija Pravilnika o poslovnoj tajni; Provjera stečenog znanja; Usvajanje etičkog kodeksa	Izvršni direktor; Tehnički direktor; Svi zaposleni	Kontinuirano
	Tehnički direktor									
	Izvršni direktor	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta društva	Nedovoljan rok za prijavu prilikom oglašavanja radnih mjesta	4	6	24	Definisanje jasnih kriterijuma prilikom zapošljavanja, sa preciznim vremenom trajanja oglašavanja, provjera radne sposobnosti kandidata i sl.; Usvajanje etičkog kodeksa	Izvršni direktor	Kontinuirano
	Svi zaposleni	Sukob interesa; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta društva	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom odlučivanja; Narušavanje	3	7	21	Edukacija zaposlenih u cilju identifikacije sukoba interesa; Usvajanje etičkog kodeksa	Izvršni direktor; Svi zaposleni	Kontinuirano

				integriteta društva						
	Svi zaposleni	Mobing na radnom mjestu	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijena svijest kod zaposlenih o pitanjima rodne ravnopravnosti, diskriminaciji i zlostavljanju na radnom mjestu	4	7	28	Edukacija zaposlenih o uzrocima, oblicima i posljedicama vršenja mobinga, o rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji kroz postojeće zakone; Usvajanje etičkog kodeksa	Izvršni direktor; Tehnički direktor; Svi zaposleni	Kontinuirano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor; Ekspert za kliring i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Izveštavanje; Edukacija	Neadekvatno planiranje poslovnih prihoda i rashoda; Netransparentno trošenje sredstava	2	7	14	Planiranje obuka i seminara na temu planiranja, trošenja i realizacije budžeta; Edukacija zaposlenih	Izvršni direktor; Svi zaposleni	Kontinuirano
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Zloupotreba povjerljivih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta društva	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2	4	8	Redovne kontrole u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije i podataka; Implementacija Pravilnika o poslovnoj tajni	Svi zaposleni	Kontinuirano
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok
5. Pristup insajderskim informacijama	Ekspert za upravljanje tržištem; Ekspert za clearing i poravnanje	Dijeljenje povjerljivih i insajderskih informacija povezanim i/ili trećim licima, koje mogu narušiti principe berzanskog poslovanja.	Zakoni; Interna akta društva	Mogućnost nastanka sukoba interesa i narušavanje integriteta društva; Zloupotreba službenog položaja	4	8	32	Pravilnik o poslovnoj tajni; Edukacija zaposlenih u cilju identifikacije sukoba interesa; Usvajanje etičkog kodeksa	Ekspert za upravljanje tržištem; Izvršni direktor	Kontinuirano
6. Nabavke	Odbor direktora;	Zloupotreba službenog položaja; Sukob	Zakoni i podzakonska	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu nabavke;	5	6	30	Učestvovanje kompetentnih zaposlenih na definisanje specifikacije nabavki;	Odbor direktora;	Kontinuirano

	Izvršni direktor	interesa; Narušavanje integriteta društva u postupku nabavki	akta	Direktna nabavka bez prikupljanja više ponuda; Sukob interesa				Prikupljanje minimum tri ponude prilikom većih nabavki; Usvajanje etičkog kodeksa	Izvršni direktor	
--	------------------	-----------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------	--

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



BERZA ELEKTRIČNE ENERGIJE
MONTENEGRO POWER EXCHANGE
"BELEN"
Broj: 441/2023
Podgorica, 09.11. 2023. god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o antikorupciji ("Sl.list CG" br. 53/14) i člana 31 Statuta "Berze električne energije" DOO, izvršni direktor dana 09.11.2023.g. donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta "Berze električne energije" d.o.o.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta dipl.ing. Filip Zindović da jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana iz tačke 1 ove Odluke.
- 3) Obavezuju se svi zaposleni u "Berzi električne energije" d.o.o da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve neophodne informacije i dokumenta potrebna za efikasno sprovođenje Plana.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju komisije uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

S tim u vezi, dana 13.10.2023.g. Agencija za sprječavanje korupcije dostavila je "Berzi električne energije" dopis kojim je dat rok za dostavljanje plana Agenciji do 20.11.2023.g.

Radna grupa je na osnovu sprovedenih aktivnosti dostavila izvršnom direktoru na usvajanje predlog Plana integriteta, koji je ovom odlukom u cjelosti usvojen.

Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

