



## **BARSKA PLOVIDBA AD BAR**

---

### **IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA**

*Izvještajni period  
(januar-decembar 2019. godine)*

---

*Bar, april 2020.*

## U V O D

Plan integriteta Barske plovidbe AD Bar usvojen je 27.09.2018. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet rada Barske plovidbe AD, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta Barske plovidbe AD Bar se sastoji od 6 djelova, odnosno oblasti, odnosno od mjera koje se odnose na Barsku plovidbu AD Bar. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Izveštaj o ostvarivanju plana integriteta Barske plovidbe AD Bar, odnosi se na period januar-decembar 2018. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br. 145/XII/17 od 06.12.2017.god., te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br. 670/9/18 od 27.09.2018.godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

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

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima. U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada Barske plovidbe AD Bar, kao i odgovornosti svakog zaposlenog. Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Barske plovidbe AD Bar, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika Barske plovidbe AD Bar:

I. Opšte oblasti

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

II. Posebne oblasti

5. Tajnost podataka
6. Podaci drugih institucija, koji su označeni visokim i najvišim stepenom tajnosti

## TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI:								
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	4	6	1 (17%)	2 (33%)	3 (50%)	2	3	1
2. Kadrovska politika	4	10	2 (20%)	4 (40%)	4 (40%)	3	5	2
3. Planiranje i upravljanje finansijama	3	2	1 (50%)	1 (50%)	0 (0%)	0	1	1
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	2	2	1 (50%)	0 (0%)	1 (50%)	1	0	1
5. Tajnost podataka	1	3	1 (33%)	1 (33%)	1 (33%)	1	1	1
6. Podaci drugih institucija koji su označeni visokim i najvišim stepenom tajnosti	1	2	1 (50%)	1 (50%)	0 (0%)	0	1	1
<b>Ukupno:</b>	15	25	5	10	10	8	12	5

### PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalnog i nepristrasnog upravljanja i vođenja poslovne aktivnosti Barske plovidbe AD. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje Društva i svih zaposlenih koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

## TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

### REGISTAR RIZIKA

### LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

#### Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

#### Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

#### Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

#### Datum provjere:

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Barska plovidba AD Bar

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 edice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije  Narušavanje integriteta zaposlenih  Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Statut  Etički kodeks	Sukob interesa u postupku zaključivanja ugovora sa trećim licima kojima se prenose neke nadležnosti  Sukob interesa pri kreiranju kadrovske politike	3	8	24	Periodična evaluacija akata (Statuta, Pravila, Procedura, Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta)	Skupština akcionara odbor direktora izvršni direktor	periodično	↔	Djelimično realizovano  periodično se vrši realizacija  Djelimično realizovano  periodično se
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor  sekretar menadžer	Neefikasno i nekoordinisano upravljanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut interna pravila i procedure Obaveza sastavljanja izvještaja  Interna kontrola Etički kodeks	Ostali propusti u radu (nesavjesno obavljanje povjerenih poslova)  Netransparentnost prilikom prijema/davanja poklona	4	7	28	Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača  Jačanje kontrole poslovanja  Vođenje evidencije poklona, donacija i sponzorstava	izvršni direktor  analitičar rizika  menadžer integriteta	periodično  kontinuirano	↔	Realizovano  određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača  Realizovano  Redovno i kontinuirano se vrši kontrola poslovanja  Realizovano  kontinuirano

1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor sekretar menadžer	Neefikasno i nekoordinisano upravljanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Statut interna pravila i procedure Obaveza sastavljanja izvještaja Interna kontrola Etički kodeks	Ostali propusti u radu (nesavjesno obavljanje povjerenih poslova) Netransparentnost prilikom prijema/davanja poklona	4 7 28		↔	se vrši kontrola i evidencija
1.3 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor sekretar menadžer	Nepotpuni, nedorečeni i oprečni propisi Donošenje nezakonitih odluka	interna pravila i procedure Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni)		4 8 32	Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojeće zakonske regulative i akata Društva izvršni direktor menadžer periodično	↑	Realizovano u skladu sa datim predlozima radi se na poboljšanju zakonske regulative
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Sukob interesa u postupku zapošljavanja	3 5 15	Evaluacija akata (Statuta, Pravila, Procedura, Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta) U proceduri Pravilnik o zapošljavanju ) Upravljački tim Objavljivanje informacija u vezi sa antikorupcijskim programom na web stranici menadžer integriteta Jačanje unutrašnjih kontrola analitičar rizika kontinuirano	↔	Djelimično realizovano još je u proceduri donošenje akata predviđenih planom integritete Nije realizovano nije realizovano Realizovano kontinuirano se radi na jačanju unutrašnjih kontrola

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	<p>interna pravila i procedure Interna kontrola</p> <p>komunikacija među zaposlenima i izvještavanje su inkorporirane kroz informacijski sistem</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni)</p>	Ostali propusti u radu	<p>4 7 28</p>	<p>Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojeće zakonske regulative i akata</p> <p>Upravljački tim periodično</p> <p>Uvođenje obavezne dodatne obuke zaposlenima kako bi se izgradila etička kompetentnost</p> <p>menadžer integriteta periodično</p> <p>Uspostavljanje kontakta sa sektorom za suzbijanje korupcije Ministarstva pravde i Agencijom za sprečavanje korupcije radi planiranja edukacija za sve zaposlene</p> <p>menadžer integriteta periodično</p>	<p>↔ Djelimično realizovano</p> <p>povremeno se djeluje sa predlozima za poboljšanje zakonske regulative</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>povremeno se zaposleni upoznaju sa mjerama</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>povremeno se ostvaruju kontakti</p>
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Etički kodeks</p>	Nesavjesno postupanje Neadekvatna zaštita lica koja prijavljuju korupciju	<p>3 8 24</p>	<p>Obavezna obuka zaposlenih na temu izgradnje integriteta i sprečavanja korupcije</p> <p>menadžer integriteta periodično</p> <p>Zaštita zviždača</p> <p>menadžer integriteta kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔ Realizovano</p> <p>zaposleni su upoznati sa mjerama za sprječavanje korupcije i izgradnju integriteta</p> <p>Realizovano</p> <p>kontinuirano se radi na zaštiti</p>



2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Nesavjesno postupanje Neadekvatna zaštita lica koja prijavljuju korupciju	3 8 24	Otvaranje posebne elektronske adrese za prijavljivanje potencijalnih slučajeva koruptivnih radnji na web stranici  Dopuna odredbi Etičkog kodeksa u vezi sa zaštitom lica koja prijavljuju korupciju	menadžer integriteta  pravna služba	↔ Nije realizovano  nije otvorena  Djelimično realizovano  po objavljivanju odgovarajućih zakonskih akata se realizuje
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi odbora direktora izvršni direktor sekretar rukovodilac finansijske službe	Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Statut Interne i eksterne kontrole Eksterna revizija formiranje revizorskog odobora	Sukob interesa u postupku zaključivanja ugovora sa trećim licima kojima se prenose određene nadležnosti Nesavjesno postupanje	3 8 24	Nadogradnja internih akata u smislu povećanja transparentnosti prilikom donošenja odluka	izvršni direktor menadžer	↔ Realizovano  kontinuiran se radi na nadogradnji internih akata
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi odbora direktora izvršni direktor	Nepotpuni, nedorečeni i oprečni propisi Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole	Politika oslobađanja od plaćanja određenih usluga	3 8 24	Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojeće zakonske regulative i akata	izvršni direktor rukovodilac finansijske službe	↔ Realizovano  redovno se djeluje
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni) uveden novi informacijski sistem elektronska arhiva	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i podacima zbog nepotpunih mjera fizičkog obezbjeđenja Ostali propusti u radu	4 8 32	Periodične obuke zaposlenima radi podizanja nivoa svijesti o korupciji  Izvršiti analizu postojećih mjera fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i	menadžer integriteta  nadležni menadžer	↔ Realizovano  zaposlenima se periodično vrši obuka  Realizovano  kontinuirano se radi na odgovarajući

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih  Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni) uveden novi informacijski sistem  elektronska arhiva	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i podacima zbog nepotpunih mjera fizičkog obezbjeđenja  Ostali propusti u radu	4 8 32	podataka	↔	m mjerama za obezbjeđenje podataka i dokumentacije	
5.1	Tajnost podataka	svi zaposleni	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Pravilnik o poslovnoj tajni	Curenje/odavanje podataka	5 8 40	Periodične obuke zaposlenima radi podizanja nivoa svijesti o korupciji  U proceduri Vodič za pristup informacijama  Zaštita zviždača	menadžer integriteta periodično  menadžer integriteta pravna služba  menadžer integriteta kontinuirano	↔	Realizovano periodično se vrši obuka  Djelimično realizovano u toku je izrade  Realizovano kontinuirano se vrši zaštita
6.1	Podaci drugih institucija koji su označeni visokim i najvišim stepenom tajnosti	analitičar rizika nadležni menadžer poslovni sekretar	Neadekvatno upravljanje, korišćenje i arhiviranje tajnih podataka	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija  Ograničen pristup dokumentaciji	Curenje informacija	4 8 32	Obezbjeđivanje potrebnih prostornih kapaciteta  Nadzor primjene postojećih mjera	izvršni direktor po potrebi  analitičar rizika kontinuirano	↔	Realizovano po potrebi se obezbjeđuje  Realizovano kontinuirano se vrši nadzor primjene mjera

## OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Barske plovidbe AD Bar i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Barske plovidbe AD Bar, te izrađen detaljan Plan integriteta Barske plovidbe AD Bar, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, Barska plovidba AD Bar je sprovela neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

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

Bar, april 2020. godine

**Menadžer integriteta**

Mupnović



**Izvršni direktor**

Šušupković