



CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD, PODGORICA

**PLAN INTEGRITETA
CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD**

Podgorica, april 2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: "Crnogorski elektroprenosni sistem AD" (u daljem tekstu CGES ili Društvo)

ADRESA: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica

TELEFON: 020 407 604

E-MAIL: office@cges.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Darko Vukašinović, dipl. pravnik

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

01.04.2016. godine, broj 3588

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

01.04.2016. godine, broj 3587

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Darko Vukašinović, dipl.pravnik - menadžer integriteta – ruk. Radne grupe,
- Olgica Ivanović, dipl.pravnik - član
- Bogdan Minić, dipl.el.ing. član
- Željko Adžić, dipl.el.ing. - član
- Rade Marković, dipl.pravnik - član

DATUM POČETKA IZRADE: 01.04.2016.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 28.04.2016.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 28.04.2016.

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. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Broj: 3588

Podgorica: 01.04.16god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD – Podgorica, donosim,

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD, Podgorica

1) **Darko Vukašinić**, dipl.pravnik, 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 orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta.

3) Prava i obaveze lica iz tačke 1 ovog Rješenja počinju teći od 01.04.2016. godine

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem

W

određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja zaposleni može pokrenuti spor pred Agencijom za mirno rješavanje sporova ili postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od prijema istog.

IZVRŠNI DIREKTOR,
Ivan Bulatović
Ivan Bulatović, dipl.el.ing

M.
DS



DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

Broj: 358P
Podgorica: 01. 04. 16 god.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD – Podgorica, donosim,

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, AD Podgorica

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Darko Vukašinić, dipl. pravnik -menadžer integriteta – ruk. Radne grupe,
- Olgica Ivanović, dipl. pravnik - član
- Bogdan Minić, dipl.el.ing. član
- Željko Adžić, dipl. el.ing. - član
- Rade Marković, dipl. pravnik - član

2. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi prijedlog na usvajanje, najkasnije do 28.04.2016. godine.

3. Članovima Radne grupe pripada naknada za rad u iznosu koji odredi rukovodilac Radne grupe uz saglasnost Izvršnog direktora.

Obrazloženje

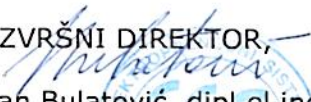
Članom 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisano je da priprema Plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u

organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu Plana integriteta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju Plana integriteta.

Saglasno navedenom, Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD – Podgorica obrazovao je Radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Društva, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi na usvajanje zamjeniku Izvršnog direktora Društva, najkasnije do 28.04.2016. godine.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja zaposleni može pokrenuti spor pred Agencijom za mirno rješavanje sporova ili postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od prijema istog.

IZVRŠNI DIREKTOR,

Ivan Bulatović, dipl.el.ing





DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Crnogorski elektroprenosni sistem AD

ODGOVORNO LICE: Darko Vukašinović dipl. pravnik

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Darko Vukašinović dipl. pravnik menadžer integriteta – rukovodilac Radne grupe

Olgica Ivanović, dipl. pravnik - član

Bogdan Minić, dipl.el.ing – član

Željko Adžić, dipl.el.ing - član

Rade Marković, dipl. pravnik – član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

01.04.2016.

DATUM POČETKA IZRADE:

01.04.2016.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 01.04.2016.

1. PRIPREMNA FAZA

Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, donosi akt o imenovanju radne grupe

DATUM: 01.04.2016.

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

Najkasnije do: 28.04.2016.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta

Najkasnije do: 25.04.2016.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 28.04.2016.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima

Najkasnije do: 25.04.2016.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 28.04.2016.

1. Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta

2. Radna grupa popunjava obrasce Plana integriteta i priprema konačni izvještaj

3. Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, usvaja izrađeni Plana integriteta istovremeno sa mjerama poboljšanja

4. Završena izrada Plana integriteta Društva najkasnije do: 28.04.2016.

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, i to:

Zakon o privrednim društvima, Zakon o energetici i podzakonska akta koja iz njega proističu, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o radu, Zakon o zlostavljanju na radu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o javnim nabavkama, Opšti kolektivni ugovor, Granski ugovor za energetiku, proizvodnju, preradu i promet uglja, naftnih derivata i gasa, Kolektivni ugovor AD Prenos, Tržišna pravila, Statut Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Licenca o djelatnosti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Pravilnik o organizaciji Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Pravilnik o poslovnoj tajni, Budžet Društva za tekuću godinu, Biznis plan Društva za period 2016 – 2021. godine, Akta Regulatorne agencije za energetiku koja se odnose na poslovanje Društva i Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta.

PREGLED ORGANIZACIJE DRUŠTVA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
- Pravilnik o organizaciji Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
- Biznis plana Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za period 2016 - 2021 godine, odnosno regulatorno dozvoljenog prihoda.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila pregled kadrovskih kapaciteta po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju zaposlenih, i to:

- Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih
- Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta

Radna grupa sprovela je sljedeće aktivnosti:

- Održala je četiri radna sastanka radi pripreme i izrade Plana integriteta

- Izvršila je obradu i analizu rada Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2016. godinu,
- Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD,
- Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa o izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu intervjua).

U Crnogorskom elektroprenosnom sistema AD – Podgorica sistematizovano je 149 radnih mjesta za 318 izvršilaca, a trenutno je zaposlen 331 izvršilac. Prema samoj vrsti i prirodi poslova, te na osnovu analize Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, utvrđena je i Riziko mapa izloženih radnih mjesta.

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA
(EXCEL FILE)

Redni broj	Radno mjesto	Uticaj (1-10) x Vjerovatnoća (1-10)		
		Inicijalna ocjena rizika		
		Nizak	Srednji	Visok
		1-15	16-48	49-100
1.	Predsjednik Odbora direktora	70		
2.	Sekretar Društva	40		
3.	Interni revizor	65		
4.	Izvršni direktor	70		
5.	Pomoćnik Izvršnog direktora za razvoj	50		
6.	Pomoćnik Izvršnog direktora za investicije	50		
7.	Pomoćnik izvršnog direktora za institucionalnu i međunarodnu saradnju	50		
8.	Šef Kabineta izvršnog direktora	30		
9.	Savjetnik Izvršnog direktora	50		
10.	PR menadžer	10		
11.	Administrativno - tehnički sekretar	1		
12.	Sekretarica	2		
13.	Asistent - prevodilac	10		

14.	Arhivar	1
15.	Ekonom – kopirant	1
16.	Vozač	1
17.	Kurir – kopirant	1
18.	Električar - Domar	1
19.	Ugostiteljski radnik	1
20.	Portir – čuvar	20
21.	Higijenski radnik	1
22.	Direktor Sektora za ekonomske poslove	60
23.	Šef Službe za platni promet	50
24.	Referent zarada i ostalih ličnih primanja	16
25.	Blagajnik	16
26.	Operater plaćanja i bankarskih poslova i PDV-a	16
27.	Šef Službe za računovodstvo	20
28.	Kontista-bilansista operater glavne knjige	16
29.	Operator osnovnih sredstava i osiguranja imovine stambenih kredita	16
30.	Operater dobavljača	18
31.	Operater kupaca i ostale analitike	18
32.	Materijalni knjigovođa	5
33.	Operater investicija i kalkulativnih troškova	18
34.	Magacioner	18
35.	Šef Službe za javne nabavke	55
36.	Odgovorni saradnik za javne nabavke	55
37.	Stručni saradnik za osiguranje i poslove uvoza	55
38.	Referent za javne nabavke	55

39.	Direktor Sektora za finansijsko planiranje, kontrolu i odnose sa investitorima	60
40.	Samostalni finansijski planer	20
41.	Samostalni finansijski analitičar	20
42.	Finansijski planer	20
43.	Finansijski analitičar	20
44.	Direktor Sektora za regulatorne, pravne, kadrovske i poslove međunarodne saradnje	60
45.	Šef Službe za pravne i kadrovske poslove	50
46.	Samostalni stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove	37
47.	Samostalni stručni saradnik za za imovinsko pravne poslove	37
48.	Referent za radne odnose i kadrovske evidencije	16
49.	Šef Službe za regulatorne poslove i međunarodne aktivnosti	49
50.	Stručni saradnik za ekonomske poslove	37
51.	Stručni saradnik za energetiku	37
52.	Direktor nacionalnog dispečerskog centra	70
53.	Pomoćnik direktora nacionalnog dispečerskog centra	60
54.	Šef Službe za operativno upravljanje, planiranje i razvoj EES-a	55
55.	Glavni inženjer za upravljanje EES u realnom vremenu	41
56.	Operater prenosnog sistema	41
57.	Glavni inženjer za kratkoročno planiranje i tržišne operacije i obračune	47
58.	Inženjer za koordinaciju voznih redova i alokaciju prenosnih kapaciteta	45
59.	Ekonomista za analitiku i obračune	38
60.	Tehničar za obračune i izradu statističkih izvještaja	18
61.	Šef službe za razvoj i eksploataciju sekundarnih i informacionih sistema	47

62.	Glavni inženjer za SCADA i lokalnu automatizaciju	47
63.	Inženjer za pripremu elektroenergetskih objekata i LI	43
64.	Tehničar za pripremu elektro-energetskih objekata	18
65.	Glavni inženjer za mjerenje	31
66.	Inženjer za kontrolu mjerenja	25
67.	Inženjer za mjerenje	25
68.	Tehničar za električna mjerenja	18
69.	Glavni inženjer Odjeljenja za tehnički informacijski sistem	33
70.	Inženjer za računarske mreže	31
71.	Inženjer za hardver	29
72.	Glavni inženjer Odjeljenja za poslovni informacijski sistem	36
73.	Inženjer za hardver i sistemski softver	28
74.	Inženjer za razvoj i održavanje aplikativnog softvera	28
75.	Tehničar za ažuriranje baze podataka	18
76.	Šef Službe za telekomunikacije	55
77.	Glavni inženjer za prenosne sisteme	41
78.	Tehničar za prenosne sisteme	25
79.	Glavni inženjer za razvoj novih TK tehnologija, investicije i komercijalizaciju	41
80.	Inženjer za razvoj novih TK tehnologija, investicije i komercijalizaciju	36
81.	Inženjer za radio sisteme	33
82.	Tehničar za komutaciju	17
83.	Glavni inženjer za tehničko održavanje NDC-a i sistema SBN	42
84.	Inženjer za održavanje zgrade NDC-a i sistema SBN	37

85.	Tehničar za održavanje SBN-a	17
86.	Direktor Elektroprenosa	70
87.	Pomoćnik direktora Elektroprenosa	60
88.	Glavni inženjer za zaštitu životne sredine i sistem kvaliteta	50
89.	Inženjer za zaštitu na radu	51
90.	Šef Službe eksploatacije	53
91.	Glavni inženjer za koordinaciju	41
92.	Inženjer za praćenje i analizu rada prenosnih objekata	40
93.	Tehničar za eksploataciju	17
94.	Šef Trafostanice TS 110/35 kV Nikšić	14
95.	Šef trafostanice: TS 110/35 kV Bar i Pljevlja 1	14
96.	Šef trafostanice: Podgorica 2, Pljevlja 2, Mojkovac, Ribarevine i Podgorica 1	14
97.	Šef trafostanice: Berane, Tivat, Herceg Novi, Cetinje, Danilovgrad, Ulcinj, Budva, Virpazar	14
98.	Pogonski električar u TS: Podgorica 2, Pljevlja 2, Ribarevine, Podgorica 1, Mojkovac, Nikšić	7
99.	Rukovaoc električne komande u TS: Podgorica 2, Pljevlja 2, Ribarevine, Podgorica 1	7
100.	Rukovaoc električne komande u TS: Mojkovac, Nikšić	7
101.	Rukovac električne komande u TS: Pljevlja 1, Berane, Bar, Tivat, Herceg Novi, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Ulcinj	7
102.	Glavni inženjer za preventivno pogonsko održavanje	14
103.	Tehničar za pogonsko održavanje trafostanica	7
104.	Monter za pogonsko održavanje trafostanica	7
105.	Šef Službe održavanja	50
106.	Inženjer za građevinsko održavanje	49

107.	Tehničar za građevinsko održavanje	36
108.	Poslovođa transporta i mehanizacije	32
109.	Vozač	7
110.	Vozač autodizaličar	7
111.	Glavni inženjer za održavanje dalekovoda	33
112.	Inženjer za održavanje DV	29
113.	Tehničar za održavanje DV	17
114.	Poslovođa za održavanje DV	14
115.	Vodeći monter za održavanje DV 1	11
116.	Vodeći monter za održavanje DV 2	11
117.	Elektromonter za održavanje DV 1	11
118.	Elektromonter za održavanje DV 2	11
119.	Glavni inženjer za održavanje trafostanica	33
120.	Inženjer za održavanje trafostanica	29
121.	Tehničar pripreme	17
122.	Poslovođa za održavanje trafostanica	14
123.	Vodeći monter za održavanje TS	11
124.	Tehničar za održavanje TS	11
125.	Monter za održavanje TS	11
126.	Mašinbravar	8
127.	Pomoćni radnik	1
128.	Šef Službe zaštite i ispitivanja	50
129.	Glavni inženjer za zaštitu	33
130.	Inženjer za zaštitu	29
131.	Tehničar za zaštitu	17
132.	Glavni inženjer za ispitivanje	33

133.	Inženjer za ispitivanje	29
134.	Tehničar za ispitivanje	17
135.	Šef Službe za planiranje mreže i razvoj	50
136.	Koordinator za planiranje mreže	47
137.	Koordinator za inženjering	47
138.	Glavni inženjer za analize i planiranje mreže	45
139.	Inženjer za mrežne modele, analize sigurnosti i studijske analize	39
140.	Glavni inženjer za pripremu planske dokumentacije	50
141.	Inženjer za prostorno-plansku dokumentaciju	50
142.	Tehničar za pripremu	17
143.	Glavni inženjer za pripremu projektne dokumentacije	29
144.	Inženjer za projektnu dokumentaciju	24
145.	Inženjer za građevinsku dokumentaciju	34
146.	Tehničar za projektnu dokumentaciju	17
147.	Glavni inženjer za upravljanje projektima	50
148.	Inženjer za praćenje projekata	41
149.	Referent za investicije	37