

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM
DOBROM CRNE GORE

БУДВА

Датум: 13.04.2022.

Број	Прилог	Вриједност
0201-266/7		

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	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti narušavanje integriteta preduzeća donošenje odluka koje nisu u skladu sa zakonom prekoračenje prenesenih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Podnošenje Izveštaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća Podnošenje Izveštaja o sprovođenju odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća. Podnošenje Izveštaja o radu menadžmenta Javnog preduzeća Poštovanje internih akata Javnog preduzeća	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Odstupanje u sprovođenju Izmjena i dopuna programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine i Izmjena i dopuna Atlasa Crnogorskih kupališta i plaža za period 2019-2023.godine. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Javnog preduzeća. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom službi, odstupanje u realizaciji godišnjih planova i programa.	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama i odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Upravnog odbora i Direktora.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	kontinuirano	↔	Realizovano Sve značajne odluke iz nadležnosti Upravnog odbora, ugovori i aneksi o korišćenju morskog dobra, rješenja iz domena rada Zakona o slobodnom pristupu informacijam a se uredno i redovnono objavljuju na web stranici Javnog preduzeća. Transparentnost u postupcima javnih nabavki se ogleda na način da na sajtu JP postoji obavještenje da se sve javne nabavke mogu vidjeti na portalu CEJN-a. Prilog navedenom

								kontinuirano	obavještenju je i postavljeni link koji vodi na portal CEJN.
						Obezbijediti ažurnost sajta Javnog preduzeća i informisanost medija o aktivnostima UO Javnog preduzeća.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	kontinuirano	Realizovano Web stranica Javnog preduzeća svakodnevno se ažurira i to: 1.ugovori i aneksi ugovora o korišćenju morskog dobra koji se odnose na kupališta i privremene objekte, dugoročni ugovori o korišćenju morskog dobra i urbanističko-tehnički uslovi, uz obaveznu zaštitu podataka za fizička lica . Transparentn o se objavljuju i ažuriraju saopštenja za javnost i najvažnije vijesti u vezi sa radom Javnog preduzeća. U sekciji tenderi za korišćenje je vršena objava javnih poziva za zakup kupališta i privremenih objekata u

									kontinuirano	<p>zoni morskog dobra. U sekciji kontrola zone morskog dobra, vršena je objava službenih zabilješki nastalih nakon prethodnog konstatovanja nepravilnosti i njihovog dostavljanja Upravi za inspeksijske poslove. Redovna informisanost medija o aktivnostima Javnog preduzeća vrši se kontinuirano, s jedne strane objavljivanjem na sajtu Javnog preduzeća, s druge strane direktnom komunikacijom sa štampanim i elektronskim medijima u Crnoj Gori. Informacije o važnosti za crnogorsku javnost, mediji dobijaju pravovremeno i direktno od službenika za odnose sa javnošću.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

					Redovno objavljivati: sve zaključene Ugovore o korišćenju morskog dobra, informacije o odnosu sa javnošću, aktivnosti iz domena održivog razvoja, sve tendere i odluke koje raspisuje i sprovodi Javno preduzeće, interna pravila, Izveštaj o radu Javnog preduzeća, Izveštaj menadžmenta, Plan korišćenja sredstava, Izveštaj o reviziji, sva rješenja po slobodnom pristupu informacijama.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	kontinuirano	Realizovano Svi navedeni akti se redovno objavljuju na web stranici Javnog preduzeća i precizno su podijeljeni po oblastima rada.
					Praćenje realizacije preporuka nadležnih organa.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	kontinuirano	Realizovano Sve preporuke resorno nadležnog ministarstva, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministarstva kapitalnih investicija, nadležnih sudova, Uprave za katastar i državnu imovinu su redovno razmatrane i realizovane.
					Redovno praćenje izvještaja godišnjih planova i programa.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu u toku 2021. godine godišnji Plan korišćenja sredstava i godišnji Plan javnih

								kontinuirano	nabavki su usklađeni sa odlukama i preporukama Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, sve u vezi sa pandemijom izazvanom virusom covid-19.
						Redovna saradnja sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim društvima.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	kontinuirano	Realizovano Predsjednik Upravnog odbora, Direktor i Pomoćnik direktora su najmanje jednom mjesečno održavali sastanke sa nadležnima u resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. U izvještajnom periodu 2021. godine, jednom mjesečno su održavani sastanci sa nadležnima u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja. Sa nadležnima u Ministarstvu kapitalnih investicija su kvartalno održavani sastanci (u izvještajnom

								kontinuirano		periodu 3 sastanka). Vršena je svakodnevna saradnja sa svim primorskim opštinama i lokalnim društvima/komunalnim preduzećima sa kojima Javno preduzeće ima zaključene godišnje ugovore.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	savjetnik direktora savjetnik	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti narušavanje integriteta preduzeća	Zakoni i podzakonska akta interna akta Javnog preduzeća Izveštavanje o saradnji sa državnim i međunarodnim institucijama na sjednicama kolegijuma izveštavanje o sprovođenju Plana korišćenja sredstava na sjednicama kolegijuma Direktora	Neadekvatno koordiniranje sa resornim ministarstvima u određivanju politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje poslovne politike i mjera za njeno sprovođenje, izrada planskih dokumenata, programa i projekata za zonu morskog dobra , izrada godišnjih planova i programa Javnog preduzeća). Neadekvatno koordiniranje sa sredstvima javnog informisanja, organima lokalne samouprave , nevladinim organizacijama, odstupanje od praćenja realizacije godišnjih planova i programa.	5	7	35	Blagovremena i adekvatna realizacija preporuka nadležnih organa.	savjetnik direktora savjetnik	kontinuirano	↔ Realizovano U izvještajnom periodu preporuke nadležnih organa su se odnosile na : 1. poštovanje Zaključaka Vlade Crne Gore u vezi sa Prijedlogom mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021.godine, broj:07-398/2 od 28.01.2021. godine, 2. Zaključak Vlade Crne Gore broj: 07-378/2 od 28.01.2021. godine o razrješenju revizorskog odbora i 3. preporuke Instituta za javno zdravlje

									kontinuirano	Crne Gore u vezi sa pandemijom virusa covid-19. Realizacija: tačka 1. Javno preduzeće je shodno Zaključku Vlade Crne Gore izvršilo umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra za 2021.godinu za 50%. tačka 2. odlukom Upravnog odbora realizovan je Zaključak Vlade Crne Gore broj: 07-378/2 od 28.01.2021. godine i razriješen postojeći revizorski odbor. tačka 3. Sve mjere i preporuke Instituta za Javno zdravlje Crne Gore su u cjelosti ispoštovane i realizovane (nošenje zaštitnih maski od strane svih zaposlenih, redovna dezinfekcija radnih prostorija, rad od kuće itd).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

						Kontinuirana saradnja sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim društvima	savjetnik direktora savjetnik	kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu savjetnik je saradivao sa nadležnim ministarstvima, Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja u vezi sa svim pitanjima iz domena rada preduzeća (tenderski postupci) i dostavljanje odluka na saglasnost Vladi Crne Gore.
						Kontinuirana saradnja sa nevladinim organizacijama	savjetnik direktora savjetnik	kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu Savjetnik je učestvovao u svim odgovorima na zahtjeve nevladinih organizacija.
						Učešće i koordinacija u izvještaju o radu javnog preduzeća.	savjetnik direktora savjetnik	kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu Odlukom direktora

								kontinuirano	broj:0202-1025/3 od 07.03.2022. godine, imenovana je radna grupa za pripremu izvještaja o radu JP za 2021.godinu. Radnom grupom je koordinirao Savjetnik . Izvještaj o radu broj: 0201-1025/6 od 23.03.2022. godine i izvještaj o obavljanju poslova broj: 0201-1025/5 od 17.03.2022. godine je usvojen Odlukom Upravnog odbora broj: 0203-1363/4 od 29.03.2022. godine i dostavljen resorno nadležnom ministarstvu na upoznavanje.		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik upravnog odbora direktor članovi upravnog odbora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	etički kodeks zaposlenih interna pravila Javnog preduzeća usvajanje izvještaja o radu i informisanje nadležnog resornog ministarstva	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i internom aktu Javnog preduzeća. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona njihove i vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Neblagovremeno i	5	7	35	Postupanje u skladu sa internim Pravilnikom o uspostavljanju registra poklona Javnog preduzeća.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Predsjednik i članovi Upravnog odbora i Direktor, nisu primili poklone u toku 2021. godine. Dopisom broj: 0201-266/2-1 od 29.03.2022.

		<p>Sukob interesa</p> <p>nedozvoljeni eksterni uticaj</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>		<p>nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.</p> <p>Mogućnost neadekvatnog donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o uvećanju zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.</p> <p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.</p>				<p>Kontinuirano</p>	<p>godine, shodno zakonskim odredbama dostavljen je Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.</p>
					<p>Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije poklona.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>članovi upravnog odbora</p> <p>direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Nadležna služba najmanje jedanput godišnje dostavlja svim zaposlenima Interni pravilnik o uspostavljanju u registra poklona, a koji je objavljen i na web stranici preduzeća.</p>	
					<p>Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>članovi upravnog odbora</p> <p>direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Predsjednik i članovi Upravnog odbora i Direktor su blagovremeno u skladu sa zakonom dostavili izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera za 2021. godinu.</p>	

						<p>Obaveza da se na kolegijumima Direktora i na sjednicama Upravnog odbora raspravlja o temi integriteta i prevencije korupcije.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kvartalno se na Kolegijumima direktora i najmanje dva puta godišnje na sjednicama Upravnog odbora raspravlja o temi integriteta i prevencije korupcije.</p>
						<p>Poštovanje internih pravila Javnog preduzeća.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Predsjednik i članovi Upravnog odbora i Direktor su u toku izvještajnog perioda 2021. godine, poštovali i obavezivali na poštovanje svih internih pravilnika Javnog preduzeća. U izvještajnom periodu nije zabilježena nijedna nepravilnost u poštovanju internih pravilnika od strane odgovornih osoba.</p>

					Usvajanje godišnjeg plana obuka posvećenih etici i integritetu.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano	Djelimično realizovano Godišnji plan obuka posvećenih etici i integritetu nije usvojen ali su se zainteresovani službenici stručno usavršavali u toj oblasti.
					Praćenje propisa iz oblasti Zakonodavstva koji se odnose na Javno preduzeće.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano	Realizovano Predsjednik i članovi Upravnog odbora i Direktor su upoznati sa Zakonom o sprječavanju korupcije i obavezi sprječavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o državnoj imovini i uredbama koje se odnose na rad javnog preduzeća.
					Usvajanje godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor	Kontinuirano	Djelimično realizovano Godišnji plan i program stručnog usavršavanja nije usvojen, ali su se zainteresovani

								Kontinuirano	ni službenici stručno usavršavali saglasno potrebama javnog preduzeća, prilagođavajući se situaciji izazvanoj pandemijom virusa covid-19.
						Redovna kontrola izvršavanja radnih zadataka.	predsjednik upravnog odbora direktor	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu Upravnom odboru su dostavljene dvije informacije o realizaciji odluka i zaključaka usvojenih na sjednicama Upravnog odbora (Informacija broj: 0202-5/55 od 07.10.2021. godine i Informacija broj: 0202-5/9 od 24.02.2022. godine. Na Kolegijumima Direktora je redovno kontrolisana realizacija izvršavanja radnih zadataka po službama. Zaduženju sa Kolegijuma direktora i pisanim nalogom Direktora

								Kontinuirano		broj: 0202-692/16 od 10.06.2021. godine, su zaduženi rukovodioci svih službi da dostavljaju sedmične izvještaje o radu službe kojom rukovode. Elektronska aplikacija dokumentacije u preduzeću je uspostavljena na način da Predsjednik Upravnog odbora, Direktor i Pomoćnici direktora redovno mogu kontrolosati izvršavanje radnih zadataka svih zaposlenih.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Sukob interesa	etički kodeks zaposlenih interna pravila Javnog preduzeća Obaveza sastavljanja izvještaja	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i internom aktu Javnog preduzeća. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona i prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Javnog preduzeća. Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim službama. Mogućnost nastanka sukoba interesa	5	7	35	Postupanje u skladu sa internim Pravilnikom o uspostavljanju registra poklona. Upoznavanje svih zainteresovanih o obavezama evidencije	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni pomoćnici direktora savjetnik	Kontinuirano Kontinuirano	↔ Realizovano U izvještajnom periodu zaposleni u Javnom preduzeću nisu primili poklone shodno Internom pravilniku o uspostavljanju u registra poklona. Realizovano Svi zaposleni

		Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje narušavanje integriteta preduzeća		prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura. Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.		poklona.	direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	su upoznati o obavezi evidencije poklona. Interni pravilnik o uspostavljanj u registra poklona je objavljen na web stranici Javnog preduzeća.
						Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu se redovno, u skladu sa zakonom vršila kontrola evidencije o primljenim poklonima.
						Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja Marta tekuće godine.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Agenciji za sprječavanje korupcije je dostavljen izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama (dopis preduzeća broj:0201-266/2-1 od 29.03.2022. godine)
						Donošenje i objavljivanje obavještenja kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik	Kontinuirano	Realizovano Svi službenici su pisanim putem (imejl) upoznati sa

					<p>poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju imenovana lica.</p>	<p>rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni</p>	Kontinuirano	<p>obavezom prijavljivanja svih poklona.</p>
					<p>Objavljivanje odluka koje su od značaja za proces rada i sve zaposlene u Javnom preduzeću na Oglasnoj tabli preduzeća.</p>	<p>pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Sve odluke Upravnog odbora koje su od značaja za proces rada i zaposlene u Javnom preduzeću se objavljuju na Oglasnoj tabli preduzeća ili na web stranici.</p> <p>Odluka o usvajanju pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 0203-2051/8 od 08.07.2021. godine je dana 16.07.2021. godine objavljena na Oglasnoj tabli Javnog preduzeća. Kolektivni Ugovor Javnog preduzeća broj:0203-3493/3 od 21.12.2021. godine objavljen je dana 23.12.2021. godine na Oglasnoj tabli Javnog</p>

								Kontinuirano	preduzeća. Planovi rada shodno situaciji izazvanoj pandemijom virusa covid-19, redovno su objavljivani na Oglasnoj tabli Javnog preduzeća.
						Stručno usavršavanje zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Djelimično realizovano U toku izvještajnog perioda Rukovodilac službe za opšte i pravne poslove je uspješno završila ciklus 2. Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta koju je organizovala Uprava za kadrove, po pozivu broj: 0201-1338/1 od 05.05.2021. godine.
						Stručno usavršavanje zaposlenih prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac	Kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom periodu zaposleni u

						kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Javnom preduzeću se nisu stručno usavršavali o mehanizmim a prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.
					Poštovanje internih pravila preduzeća.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu izrečena je jedna opomena Zbog nepoštovanja pravila o kućnom redu (Jul 2021. godine).
					Usvajanje godišnjeg plana obuka posvećenih etici i integritetu.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Nije realizovano U toku izvještajnog perioda nije usvajan godišnji plan obuka posvećen etici i integritetu.
					Praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koji se odnose na javno preduzeće.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano "NESPA computers" doo je angažovan od strane preduzeća da na nedjeljnom

							službi svi zaposleni	Kontinuirano	nivou ažurira aplikaciju, katalog propisa iz oblasti zakonodavstva u cilju zakonitog rada preduzeća. Redovno se neposredno dostavljaju službeni listovi Crne Gore čime je praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koji se odnose na Javno preduzeće u cjelosti obezbijeđeno.
					Usvajanje godišnjeg plana stručnog usavršavanja.		pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Djelimično realizovano Godišnji plan stručnog usavršavanja nije usvojen ali su se svi zainteresovani službenici stručno usavršavali saglasno potrebama preduzeća, prilagođavajući se situaciji izazvanoj pandemijom virusa covid-19.
					Redovno obučavanje zaposlenih o etici i integritetu.		pomoćnik direktora savjetnik direktora	Kontinuirano	Djelimično realizovano U izvještajnom

							savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	periodu nisu vršene eksterne obuke zaposlenih o etici i integritetu, dok zaposleni redovno interno dobijaju informacije i smjernice o poštovanju i primjeni pravila o etici i integritetu.
						Redovna kontrola izvršavanja radnih zadataka.	pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi	Kontinuirano	Realizovano Na Kolegijumima direktora je redovno kontrolisana realizacija izvršavanja radnih zadataka po službama. Elektronska aplikacija dokumentacij e u JP dostupna je na način da Pomoćnici direktora, Savjetnik, Rukovodoci službi i ostala ovlašćena lica redovno mogu kontrolisati izvršavanje radnih zadataka svih zaposlenih.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje Plana korišćenja	stručno usavršavanje zaposlenih Zakoni i	Neadekvatno planiranje Plana korišćenja finansijskih sredstava Javnog preduzeća. Neadekvatno i	5 7 35	Saradnja sa svim lokalnim zajednicama prilikom planiranja Plana korišćenja sredstava Javnog	predsjednik upravnog odbora direktor	Kontinuirano	↔ Realizovano Direktor, Pomoćnici i Rukovodioci

	<p>direktor pomoćnici direktora</p> <p>savjetnik direktora savjetnik šef knjigovodstva koordinator za plan i analizu službenik za javne nabavke rukovodilac ekonomsko- finansijske službe</p>	<p>finansijskih sredstava Javnog preduzeća.</p>	<p>podzakonska akta</p>	<p>nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.</p>		<p>preduzeća.</p>	<p>pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac ekonomsko- finansijske službe šef knjigovodstva rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra rukovodilac kabineta koordinator za plan i analizu koordinator za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>službi su u izvještajnom periodu održali sastanke sa predsjednici ma svih primorskih opština i njihovim saradnicima i usaglasili Plan korišćenja sredstava JP za 2022. godinu (Opština Tivat - Zapisnik broj: 0102-3153/3- 3 od 24.12.2021. godine, Opština Herceg Novi- Zapisnik broj: 0102-3153/2- 4 od 24.12.2021. godine, Opština Bar- Zapisnik broj: 0102-3153/5- 3 od 24.12.2021. godine, Opština Ulcinj- Zapisnik broj: 0102-3253/6- 2, Opština Budva- Zapisnik broj: 0102-3153/4- 2 od 24.12.2021. godine, Opština Kotor- Zapisnik broj: 0102-3153/1- 3 od 24.12.2021. godine)</p>
--	---	---	-------------------------	--	--	-------------------	---	---------------------	---

					Godišnje dostavljanje izvještaja o realizaciji Plana korišćenja finansijskih sredstava javnog preduzeća.	<p>predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac ekonomsko-finansijske službe šef knjigovodstva koordinator za plan i analizu rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra rukovodilac kabineta koordinator za javne nabavke</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>1.Usvojeni su finansijski iskazi i napomene uz finansijske iskaze broj: 0202-1356/2 od 23.03.2022. godine za 2021.godinu (Odluka Upravnog odbora broj: 0203-1363/5 od 29.03.2022. godine)</p> <p>2. Usvojen je izvještaj menadžmenta broj:0202-1356/1 od 23.03.2022. godine za 2021.godinu (Odluka Uparavnog odbora broj: 0203-1363/5 od 29.03.2022. godine.</p> <p>3. usvojen je izvještaj o radu broj: 0201-1025/6 od 23.03.2022. godine za 2021.godinu (Odluka Upravnog odbora broj: 0203-1363/4 od 29.03.2022. godine)</p>
					Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja Plana korišćenja finansijskih sredstava.	<p>rukovodilac ekonomsko-finansijske službe šef</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu zaposleni u</p>

							<p>knjigovodstva rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra rukovodilac kabineta koordinador za plan i analizu koordinador za javne nabavke</p>	Kontinuirano	<p>Ekonomsko- finansijskoj službi su pohađali sljedeće relevantne obuke i seminare: 1. Stručni seminar (webinar 28 i 29.01.2021. godine) "Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje godišnje prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, Izvještaj menadžment a u situaciji pandemije virusa COVID- 19" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore; 2.Stručni seminar (webinar 18 i 19.02.2021. godine) "Sastavljanje finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje prijava poreza na dobit za 2020.godinu, Pripremne radnje za sastavljanje bilansa, sastavljanje bilansa i poreske prijava" u organizaciji</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

									Kontinuirano	<p>Instituta računovođa Crne Gore. 3. Stručni seminar (webinar 07 i 08.06.2021. godine) "Simpozijum - Računovodstvo i revizija u funkciji održivosti i oporavka malih ekonomija u doba i post Covid-19, Finansijska (ne)stabilnost u ekonomijama u razvoju, Digitalna transformacija ili samoizolacija, Sprečavanje prevara i neprihvatljive računovodstvene prakse, Fiskalizacija- „dan poslije“, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore</p> <p>4. Stručni seminar (webinar 02.07.2021. godine) "Međunarodna iskustva o poreskom i računovodstvenom tretmanu zakupa u skladu sa MSFI16, Implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	Specifičnosti i izazovi fiskalizacije advokata, Specifičnosti javnih nabavki, Podnošenje ponuda u CEJN-u, Obuka za naručioce: Kreiranje postupaka u CEJN-u" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore. 5. Stručni seminar (webinar 14.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu "Kompanijsko pravo-primjena novog Zakona o privrednim društvima u Crnoj Gori" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore. 6. Stručni seminar (webinar 21.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Prestanak poslovanja privrednih društava u CG- Likvidacija i
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	stečaj, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 7. Stručni seminar (hibridni-webinar 01.11.2021. godine) " Uloga i značaj revizorskih odbora u privrednim društvima, Normativno-teorijski aspekt, Funkcionisanje revizorskih odbora u crnogorskim privrednim društvima-problemi i izazovi, Studije slučaja, nadzor nad poslovanjem privrednih društava u većinskom vlasništvu države i lokalne samouprave, Implementacija Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Unutrašnja revizija u javnom sektoru i nove metodologije sprovođenja" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 8. Stručni seminar
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

									Kontinuirano	<p>(webinar 28 i 29.01.2021. godine) "Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, Izvještaj menadžmenta u situaciji pandemije virusa COVID-19" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 9. Stručni seminar (webinar 18 i 19.02.2021. godine) "Sastavljanje finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020.godinu, Pripremne radnje za sastavljanje bilansa, sastavljanje bilansa i poreske prijave" u organizaciji Instituta računovođa Crne Gore 10. Stručni seminar (webinar 14.10.2021. godine) u sklopu edukacije za</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	„Poreski savjetnik“ na temu - Kompanijsko pravo-primjena novog Zakona o privrednim društvima u Crnoj Gori u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 11. Stručni seminar (webinar 21.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Prestanak poslovanja privrednih društava u CG- Likvidacija i stečaj, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore.
						Učešće svih službi Javnog preduzeća u planiranju Plana korišćenja finansijskih sredstava Javnog preduzeća.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac ekonomsko-finansijske službe šef knjigovodstva rukovodilac	Kontinuirano	Realizovano Odluke o imenovanju radnih grupa broj: 1. 0202-1133/1 od 20.04.2021. godine i 2. 0202-1133/2 od 13.10.2021. godine

						<p>službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra</p> <p>rukovodilac kabineta</p> <p>koordinators za plan i analizu</p> <p>koordinators za javne nabavke</p>	Kontinuirano	
					<p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola i angažovanje unutrašnjeg revizora.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>savjetnik</p> <p>rukovodilac ekonomsko-finansijske službe</p> <p>šef knjigovodstva</p> <p>rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra</p> <p>rukovodilac kabineta</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, zaključen je Sporazum broj:0201-416/6 od 15.11.2021. godine, o povjeravanju poslova unutrašnje revizije između javnog preduzeća i resorno nadležnog ministarstva.</p>
					<p>Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.</p>	<p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>savjetnik</p> <p>rukovodilac ekonomsko-finansijske službe</p> <p>šef knjigovodstva</p>	kontinuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Kako u izvještajnom periodu nije sprovedena unutrašnja kontrola te nije bilo izvještaja o izvršenoj unutrašnjoj reviziji.</p>

							rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra rukovodilac kabineta svi zaposleni	kontinuirano				
						Obaveza izvještavanja o potrošnji finansijskih sredstava na kolegijumima Direktora i sjednicama Upravnog odbora.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodilac ekonomsko-finansijske službe šef knjigovodstva rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra rukovodilac kabineta koordinators za plan i analizu koordinators za javne nabavke	Kontinuirano		Realizovano Na svim kolegijumima direktora i svim sastancima sa Kabinetom direktora , stručna služba izvještava o potrošnji finansijskih sredstava. Stručna služba obavještava najmanje četiri puta godišnje o potrošnji finansijskih sredstava i na sjednicama Upravnog odbora (o čemu se donose odluke i zaključci za dalje postupanje).		
3.2 Zakonito sprovođenje usvojenog finansijskog plana, plana javnih nabavki, tenderskih postupaka za	direktor koordinators za javne nabavke članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Neadekvatno sprovođenje postupaka za zakup lokacija u	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja o svim sprovedenim postupcima. Transparentnost	Nedovoljna transparentnost postupka javnih nabavki. Mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje dostavljenih	5	7	35	Postupanje shodno zakonu , podzakonskim aktima i internim procedurama o sprovođenju i praćenju postupka javnih nabavki i ustupanjaorskog dobra (1. Pravilnik za	direktor pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik koordinators za	Kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu je zaključeno 1203 Ugovora i aneksa

<p>zakup djelova morskog dobra i svih zaključenih ugovora.</p>	<p>članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta</p> <p>članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte</p> <p>službenici koji pripremaju tehničke specifikacije</p>	<p>zoni morskog dobra</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>nezakonit uticaj</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>ugovora o javnoj nabavci.</p> <p>Transparentnost ugovora o korišćenju morskog dobra.</p> <p>Portal javnih nabavki</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Inspeksijska kontrola</p>	<p>ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa.</p> <p>Neobjektivno bodovanje dostavljenih ponuda.</p> <p>Nedovoljna transparentnost postupaka za zakup djelova morskog dobra.</p> <p>Davanje prednosti određenom ponuđaču u procesu javne nabavke , na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenog ponuđača.</p>		<p> sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra 2. Pravilnik o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanja djelova morskog dobra), kao i ugovora o javnim nabavkama i ugovora o korišćenju morskog dobra.</p> <p>Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Javnog preduzeća.</p>	<p>javne nabavke članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta</p> <p>članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte</p> <p>rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p> <p>Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra</p> <p>službenici koji pripremaju tehničke specifikacije</p> <p>direktor</p> <p>pomoćnici direktora</p> <p>koordinator za javne nabavke</p> <p>članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>ugovora o korišćenju morskog dobra. U odnosu na 2020.godinu u 2021. godine je realizovano 3,08% više Ugovora/aneksa ugovora o korišćenju morskog dobra.</p> <p>U izvještajnom periodu, sprovođenje m otvorenih postupaka javne nabavke zaključeno je ukupno 15 ugovora , dok je sprovođenje m postupaka jednostavne nabavke zaključeno ukupno 17 ugovora. Primjenom pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje zaključen je 1 ugovor.</p> <p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu svi tenderi, svi ugovori/aneksi o korišćenju morskog dobra su</p>
--	--	--	--	---	--	--	---	---	---

						ponuda članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte rukovodilac službe za opšte i pravne poslove Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra	Kontinuirano	uredno i redovno objavljivani na web stranici Javnog preduzeća. Iz domena rada javnih nabavki se sva dokumentacija koja se odnosi na sprovedene javne nabavke može vidjeti na portalu CEJN-a.
					Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i drugu dokumentaciju iz oblasti javnih nabavki na internet stranici Javnog preduzeća i u dnevnim novinama.	direktor pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik koordinator za javne nabavke Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra	Kontinuirano	Realizovano Na sajtu Javnog preduzeća postoji obavještenje da se sve javne nabavke mogu vidjeti na portalu CEJN-a. Uz navedeno obavještenje postavljen je link koji vodi na pomenuti portal (CEJN). Naime, od 1. januara 2021. godine počela je primjena CEJN-a, odnosno Elektronskog sistema javnih nabavki, dok su naručiocima obavezni da

								Kontinuirano	sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem navedenog sistema, čime se obezbjeđuje transparentnost u postupcima javnih nabavki. Sva dokumentacija koja se odnosi na sprovedene javne nabavke prije uspostavljanja CEJN-a se nalazi na sajtu javnog preduzeća.
						Uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	direktor pomoćnici direktora koordinator za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu Javno preduzeće nije imalo izuzetno kompleksne postupke, pa su zaposleni sprovodili postupke bez dodatnih angažovanja, koristeći iskustva iz prethodnih godina, osim kod postupaka, koji su, zbog složenih tehničkih specifikacija, zahtjevali angažovanja

								Kontinuirano		stručnog lica-inženjera specifične struke elektro/inženjera (1 postupak javne nabavke)		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>direktor pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p>	<p>neovlašćeno otkrivanje i pristup informacijama sa udaljenih lokacija</p> <p>Curenje informacija</p> <p>Nepravilno raspoređivanje predmeta zaposlenima.</p> <p>Neadekvatno i neprofesionalno postupanje sa službenom dokumentacijom</p>	<p>Zakonska regulativa i interna akta Javnog preduzeća</p> <p>pojačan službeni i stručni nadzor</p> <p>Etički kodeks</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.</p> <p>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.</p>	5	7	35	<p>Učlanjivanje svih pc računara i windows klijenata u domen i instalacija antivirusa specijalizovanog za domensko okruženje uz administriranje sa centralne lokacije.</p>	<p>direktor pomoćnici direktora savjetnik direktora savjetnik rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu, svi PC računari i windows klijenti su povezani na domenski server i može se upravljati istim preko active directory. Izvršena je nabavka antivirusa specijalizovanog za domensko okruženje uz dodatnu mogućnost upravljanja i monitoringa istog preko cloud pristupa.</p>
							<p>Nabavka računarske mrežne opreme za zaštitu od neovlašćenog otkrivanja i pristupa podacima sa udaljenih lokacija (VPN mreža).</p>	<p>direktor pomoćnici direktora rukovodilac kabineta rukovodioci službi rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p>	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu planirana je nabavka dodatne računarske mrežne opreme za zaštitu od neovlašćenog otkrivanja i</p>	

						saradnik za informacioni sistem	Kontinuirano	pristupa podacima na novoj lokaciji (za predstavništvo javnog preduzeća u Tivtu). Nabavka će se realizovati u prvoj polovini 2022. godine.
					Upoznavanje svih zaposlenih sa opštom odredbom o zaštiti podataka o ličnosti.	direktor pomoćnici direktora rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni samostalni saradnik za rad i radne odnose saradnik za informacioni sistem	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu, kao i u svim prethodnim izvještajnim periodima, zaposleni su u skladu sa zakonom upoznati sa obavezom poštovanja opšte odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list Crne Gore", br.79/08, 70/09, 44/12 i 22/17)
					Redovno ažuriranje registra rizika .	direktor pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi koordinatore uspostavljanja procesa upravljanja rizicima	Kontinuirano	Djelimično realizovano U izvještajnom periodu se djelimično ažurirao postojeći registar rizika.

							zaposleni zadužen za prikupljanje podataka u utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje	Kontinuirano	
						Stručno usavršavanje zaposlenih.	direktor pomoćnici direktora svi zaposleni rukovodioci službi	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu shodno uslovima pandemije izazvane virusom covid-19, zaposleni su se redovno stručno usavršavali. U izvještajnom periodu svi zahtjevi zaposlenih za stručno usavršavanje su odobreni. U izvještajnom periodu zaposleni u javnom preduzeću su pohađali sljedeće obuke i seminare: 1. Stručni seminar (webinar 28 i 29.01.2021. godine) "Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje godišnje prijave poreza na

								Kontinuirano	dobit pravnih lica za 2020. godinu, izveštaj menadžment a u situaciji pandemije virusa COVID- 19" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore; 2.Stručni seminar (webinar 18 i 19.02.2021. godine) "Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2020.godinu, Sastavljanje prijava poreza na dobit za 2020.godinu, Pripreme radnje za sastavljanje bilansa, sastavljanje bilansa i poreske prijava" u organizaciji Instituta računovođa Crne Gore. 3. Stručni seminar (webinar 07 i 08.06.2021. godine) "Simpozijum - Računovodst vo i revizija u funkciji održivosti i opravka malih ekonomija u doba i post Covid-19, Finansijska (ne)stabilnost u ekonomijama
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	u razvoju, Digitalna transformacija ili samoizolacija, Sprečavanje prevara i neprihvatljive računovodstvene prakse, Fiskalizacija- „dan poslije“, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 4. Stručni seminar (webinar 02.07.2021. godine) "Međunarodna iskustva o poreskom i računovodstvenom tretmanu zakupa u skladu sa MSFI16, Implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, Specifičnosti i izazovi fiskalizacije advokata, Specifičnosti javnih nabavki, Podnošenje ponuda u CEJN-u, Obuka za naručioce: Kreiranje postupaka u CEJN-u" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore. 5. Stručni seminar
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>(webinar 14.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu "Kompanijsko pravo-primjena novog Zakona o privrednim društvima u Crnoj Gori" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore. 6. Stručni seminar (webinar 21.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Prestanak poslovanja privrednih društava u CG- Likvidacija i stečaj, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 7. Stručni seminar (hibridni-webinar 01.11.2021. godine) " Uloga i značaj revizorskih odbora u privrednim društvima, Normativno-teorijski aspekt, Funkcionisanje revizorskih</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	odbora u crnogorskim privrednim društvima-problemi i izazovi, Studije slučaja, nadzor nad poslovanjem privrednih društava u većinskom vlasništvu države i lokalne samouprave, Implementacija Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Unutrašnja revizija u javnom sektoru i nove metodologije sprovođenja" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 8. Stručni seminar (webinar 28 i 29.01.2021. godine) " Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, Izvještaj menadžmenta u situaciji pandemije virusa COVID-19" u organizaciji
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 9. Stručni seminar (webinar 18 i 19.02.2021. godine)</p> <p>"Sastavljanje finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020.godinu, Pripremne radnje za sastavljanje bilansa, sastavljanje bilansa i poreske prijave" u organizaciji Instituta računovođa Crne Gore</p> <p>10. Stručni seminar (webinar 14.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Kompanijsko pravo-primjena novog Zakona o privrednim društvima u Crnoj Gori u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore</p> <p>11. Stručni seminar (webinar 21.10.2021. godine) u sklopu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Prestanak poslovanja privrednih društava u CG- Likvidacija i stečaj, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore.</p> <p>12. Obuka za sertifikovane vodiče u okviru INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora projekta ePATH 13. radionica/Obuka u okviru GEF/UNEP/ME PPU "Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integralnu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore</p> <p>14. Zaposleni u javnim nabavkama su redovno pratili predavanja i obuke o javnim nabavkama putem ZOOM aplikacije, organizovane od strane Direktorata</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>za politiku javnih nabavki (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja). 15. Po zahtjevu Javnog preduzeća, Direktorat za politiku javnih nabavki je organizovao posebnu obuku za zaposlene u javnim nabavkama u Javnom preduzeću, u trajanju od dva dana 16. Interna radionica za izradu planova upravljanja za morska zaštićena područja, u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 17. Seminar/obuka na temu Uloga i značaj odbora za reviziju, u organizaciji Privredne komore Crne Gore 18. Online seminar "Primjena novog Zakona o radu", u organizaciji Privredne komore Crne Gore 19. On-Line prisustvo</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>video konferenciji SINERGIJA 21 - prezentacija ma sa tehničkih dana Sinergije 21, biznis predavanjima , panel diskusiji i sadržaju EDU segmenta konferencije 20.Online radionica pod nazivom „Beach erosion and posedonia bankets” 21.Obuka o razvijanju Regionalnog alata koji se odnosi na zaštitu morskih zaštićenih područja, u okviru Interreg MED projekta "Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas-TUNE UP” 22.Webinar pod nazivom “INHERIT - održive turističke strategije u zaštiti i valorizaciji prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” 23. Trening planiranja</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

									Kontinuirano	<p>upravljanja morskim zaštićenim područjima u okviru projekta GEF/UNEP/ME PPU</p> <p>"Promovisanje i upravljanje zaštićenim područjima kroz integralnu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore"</p> <p>24. Trening za finansijsko planiranje vezano za morska zaštićena područja u okviru projekta GEF/UNEP/ME PPU</p> <p>"Promovisanje i upravljanje zaštićenim područjima kroz integralnu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore"</p> <p>25. Obuka za sertifikovane vodiče "Certified Interpretive Guide (CIG) course" u skladu sa odredbama i zahtjevima postavljenim od ovlaštene organizacije "Interpret</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>Europe"</p> <p>26.Radionica pod nazivom „European and Mediterranea n Coastal Agencies and Networks“ u okviru Mreže evropskih i mediteranski h agencija za obalu (EMCA)</p> <p>27.Radionica o značaju morske trave Posidonia oceanica i metode primjene otkinutih listova ove trave za sprječavanje erozije plaža u okviru projekta Interreg MED POSEBMED2</p> <p>28.Climagine radionica za pripremu Plana integralnog upravljanja obalnim područjem za Boku Kotorsku, koji je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, dva Regionalna centra aktivnosti - Program prioriternih akcija i Plan Bleu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	(PAP/RAC i PB/RAC) Programa UN za životnu sredinu / Mediteranski akcioni plan (UNEP/MAP) 29. Online radionica na temu primorska urbanizacija i turizam- "Time to draw a line in the sand: a reflection for healthier Mediterranean coasts".
						Redovna godišnja analiza mjera fizičke i tehničke bezbjednosti.	direktor pomoćnici direktora rukovodilac kabineta rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu izvršena je analiza mjera fizičke i tehničke bezbjednosti. Konstantno se vrši unapređenje zaštite prostora u javnom preduzeću.
						Unapređenje uslova za fizičku i tehničku bezbjednost.	predsjednik upravnog odbora direktor pomoćnici direktora	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu javno preduzeće je

								savjetnik direktora savjetnik rukovodioci službi svi zaposleni	Kontinuirano		planiralo sredstva za pružanje usluga fizičke i tehničke zaštite objekata i imovine. Zaključen je godišnji Ugovor broj: 0202-2660/2 od 14.09.2020. godine .		
4.2	Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u Službi za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks interna pravila Javnog preduzeća pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka. Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	5	5	25	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu Javnog preduzeća. Poštovanje internog pravila u vezi sa zaštitom povjerljivih podataka.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni pomoćnici direktora	Kontinuirano Kontinuirano	↔ Realizovano Realizovano	Javno preduzeće ne posjeduje tajne podatke i sve podatke koje mu traže eksterni subjekti se u skladu sa zakonom dostavljaju. Interno pravilo u vezi sa zaštitom povjerljivih podataka (Interna pravila o etičkom i poslovnom ponašanju broj:0203- 561/6 od 14.02.2015. godine, Etički kodeks broj: 0203-3205/4- 1 od 22.12.2014. godine, Interni pravilnik o poslovnoj/slu žbenoj tajni

								Kontinuirano	broj:0203-2733/17 od 18.07.2018. godine) se poštuju na način čuvanja ugleda Javnog preduzeća. U izvještajnom periodu nisu zabilježene nepravilnosti u vezi sa poštovanjem ovih internih pravila.
					Poštovanje zakonskih, podzakonskih akata i internih pravila postupanja sa ličnim podacima.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni		Kontinuirano	Realizovano Zaposleni striktno poštuju obavezu zaštite ličnih podataka . Kao i u prethodnim izvještajnim periodima nijedan lični podatak nije dat ni internim ni eksternim organima bez saglasnosti ovlašćenih lica.
					Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	direktor rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u arhivi/pisarnici svi zaposleni		Kontinuirano	Realizovano Kao i u prethodnim izvještajnim periodima pošta se dostavlja primaocima/zaposlenim istog dana kad je i primljena kroz elektronsku

								Kontinuirano	<p>aplikaciju. Original dokumenta se zadržavaju na arhivi Javnog preduzeća sa izuzetkom dokumentacije iz dijela rada javnih nabavki i dokumentacije iz oblasti rada Ekonomsko-finansijske službe (fakture za plaćanje, izvještaje za plaćanje, bankarske garancije i određene odluke) koja se dostavlja originalna preko interne knjige. Projekti se dostavljaju nadležnoj službi uz revers. Originalna zavedena dokumentna razvrstavaju se po organizacionim jedinicama i odlažu u omot spisa predmeta, a nakon toga u fascikle.</p>
						Unaprijediti uslove čuvanja i skladištenja dokumentacije.	direktor zaposleni u arhivi/pisarnici rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U Javnom preduzeću su obezbijeđene posebne prostorije za čuvanje i skladištenje</p>

								Kontinuirano	0202-5/9 od 24.02.2022. godine.
						Dostavljanje predloga odluka za objavljivanje javnih poziva za zakup privremenih lokacija i nacrtu pravilnika Vladi vršiti u skladu sa Zakonom.	predsjednik upravnog odbora članovi upravnog odbora direktor pomoćnici direktora rukovodioci službi savjetnik direktora	Kontinuirano	Realizovano U toku izvještajnog perioda nisu dostavljani prijedlozi odluka za objavljivanje javnih poziva za zakup privremenih lokacija Vladi Crne Gore iz razloga što je na snazi opšta odluka Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019. god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019. god. Vladi su dostavljani zaključci Upravnog odbora koji se odnose na primjenu

								Kontinuirano		Zakona o državnoj imovini i Zakona o morskome dobru, Izmjene programa objekata obalne infrastrukture, planovi i izmjene planova korišćenja sredstava JP, izvještaj o aktivnostima JP za izvještajni period.		
6.1 Odnosi sa javnošću	<p>direktor rukovodilac kabineta</p> <p>službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing</p>	<p>narušavanje integriteta preduzeća</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p> <p>Razni oblici kršenja principa transparentnosti</p>	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu preduzeća. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	6	6	36	Redovno informisati o radu preduzeća po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	<p>direktor rukovodilac kabineta</p> <p>službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing</p>	Kontinuirano	↔ Realizovano	<p>U izvještajnom periodu mediji su informisani uspostavljanjem direktne komunikacije:</p> <p>1. po sopstvenoj inicijativi, putem redovnog ažuriranja sajta Javnog preduzeća, dostavljanjem medijima saopštenja i informacija vezanih za najnovije aktivnosti Javnog preduzeća, periodičnim izvještajima o kvalitetu morske vode (na 15 dana tokom ljetnjih mjeseci), dostavljanje</p>

								Kontinuirano	m javnih poziva, amandmana i odluka. 2. Na zahtjev medija i javnosti, blagovremeni odgovorima na pitanja medija i obradom zahtjeva za slobodan pristup informacijama od strane trećih lica u zakonom predviđenom roku.
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici preduzeća.	direktor rukovodilac kabineta službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu informacije koje su objavljene na web stranici Javnog preduzeća (saopštenja, obavještenja isi) bile su rezultat prethodne obrade jedne ili više službi JP, nakon čega su bile proslijeđene direktoru na saglasnost. Svakodnevno se postavljaju informacije na web stranici JP, u zavisnosti od sekcije koju je potrebno ažurirati. Omogućeno

								Kontinuirano	je da administrator putem interne aplikacije za elektronsko upravljanje dokumentima (EDMS) ostvaruje direktnu komunikaciju sa arhivom i na taj način se vrši brzo i efikasno objavljivanje velikog broja dokumenata (ugovori, aneksi, UT uslovi idr) i ostvaruje maksimalna transparentnost poslovanjajavnog preduzeća.
						Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi.	direktor rukovodilac kabineta pomoćnici direktora savjetnik službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu Službenicima za odnose sa javnošću redovno i blagovremeno su se dostavljale informacije. Redovna informisanost medija o aktivnostima Javnog preduzeća vrši se kontinuirano, direktnom komunikacijom. Javno preduzeće

								Kontinuirano	posjeduje mailing listu koja sadrži adrese svih štampanih i elektronskih medija u Crnoj Gori.
						Informisati javnost o svim pitanjima koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	direktor rukovodilac kabineta službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing pomoćnici direktora	Kontinuirano	Realizovano Redovno informisanje medija vrši se uspostavljanjem direktne komunikacije: 1. po sopstevnoj inicijativi, putem redovnog ažuriranja sajta javnog preduzeća, dostavljanje m medijima saopštenja i informacija vezanih za najnovije aktivnosti javnog preduzeća, periodičnim izvještajima o kvalitetu morske vode (na 15 dana tokom ljetnjih mjeseci), dostavljanje m javnih poziva, amandmana i odluka. 2. Na zahtjev medija i javnosti, blagovremeni m odgovorima na pitanja medija i obradom zahtjeva za slobodan

								Kontinuirano	pristup informacijama od strane trećih lica u zakonom predviđenom roku.	
							Izraditi komunikacionu strategiju.	direktor rukovodilac kabineta službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing	Kontinuirano Nije realizovano U izvještajnom periodu nije izrađena komunikaciona strategija Javnog preduzeća.	
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu preduzeća.	direktor rukovodilac kabineta službenici zaduženi za odnose sa javnošću i marketing	Kontinuirano Nije realizovano Budući da nije usvojena komunikaciona strategija Javnog preduzeća, a koja podrazumijeva i sprovođenje aktivnosti na ispitivanju javnog mnjenja o radu preduzeća, ova mjera nije realizovana.	
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik zadužen za slobodan pristup informacijama rukovodioci službi rukovodilac službe za opšte i pravne	Razni oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje	5	5	25	Redovno objavljivati i ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici preduzeća.	pomoćnik direktora službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano ↔ Realizovano Vodič za slobodan pristup informacijama za 2021. godinu je

	poslove			podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.			rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	ažuriran 06.04.2021. godine i zaveden na arhivi Javnog preduzeća pod brojem 0202-439/2.
					Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad preduzeća na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI		pomoćnik direktora službenik zadužen za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu na mjesečnom nivou je vršeno objavljivanje rješenja, obavještenja i informacija po zahtjevima za slobodan pristup informacijama na web stranici Javnog preduzeća . Takođe, podaci se unose i u elektronski sistem Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama na mjesečnom nivou.
					Redovno dostavljati AZLP-u evidenciju rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.		pomoćnik direktora službenik zadužen za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe za opšte	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu redovno se dostavljala AZLP-u evidencija rješenja po

								i pravne poslove saradnik za informacijski sistem	Kontinuirano	zahtjevima za slobodan pristup informacijama.
							Sva rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama objavljuju na internet stranici Javnog preduzeća.	pomoćnik direktora službenik zadužen za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe za opšte i pravne poslove saradnik za informacijski sistem	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu redovno se na mjesečnom nivou vršilo objavljivanje svih rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama na internet stranici Javnog preduzeća.

Kabinet direktora

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni i drugi poslovi vezani za rad direktora, kontrola sprovođenja zaključaka sa sjednica Kolegija direktora	rukovodilac kabineta pomoćnici direktora savjetnik rukovodioci službi tehnički sekretar	narušavanje integriteta preduzeća Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih Dostavljanje kvartalnih izvještaja o	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava) .	7	4	28	Kontrola poštovanja Etičkog kodeksa, zakona i podzakonskih akata, Internih pravila, Plana korišćenja finansijskih sredstava Javnog preduzeća, Plana rada i Plana javnih nabavki.	direktor rukovodilac kabineta pomoćnici direktora savjetnik	Kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu, kontrola sprovođenja zaključaka sa sjednica Kolegijuma direktora obavljala se

		Curenje informacija	realizaciji zaključaka sa sjednica Kolegijuma direktora						Kontinuirano	kontinuirano ažuriranjem Zapisnika sa kolegijuma direktora. Kolegijumi su održavani na dnevnom nivou pojedinačno sa rukovodiocima službi i službama. U izvještajnom periodu održano je deset Kolegijuma direktora sa svim rukovodiocima službi o čemu su sačinjavani zapisnici.
--	--	---------------------	---	--	--	--	--	--	--------------	---

Služba za opšte i pravne poslove

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Stručni pravni i administrativno-tehnički poslovi vezani za Upravni odbor JP, praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na JP, zastupanje pred	pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove zaposleni u Službi za opšte i pravne poslove	Netransparentno, nezakonito, nesavjesno, nestručno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova. Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti.	pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o sprječavanju korupcije stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).	7	4	28	Redovno praćenje svih izmjena zakona i podzakonskih akata.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove saradnik za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	↔	Realizovano Javno preduzeće je pretplaćeno na elektronsku aplikaciju katalog propisa koja sedmično ažurira sve promjene pozitivno pravnih

<p>sudovima, javne nabavke i informatika, pristup informacijama, pisarnica-arhiva</p>						<p>Stručno usavršavanje zaposlenih</p>	<p>direktor pomoćnici direktora rukovodilac službe za opšte i pravne poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>propisa . Redovno se neposredno dostavljaju službeni listovi Crne Gore čime je praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koji se odnose na Javno preduzeće u cjelosti obezbijedeno .</p> <p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu zaposleni u Službi za opšte i pravne poslove učestvovali su na sljedećim obukama i seminarima: 1. Ciklus 2. Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta koju je organizovala Uprava za kadrove; 2. Online seminar "Primjena novog Zakona o radu" , u organizaciji Privredne komore Crne</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

								Kontinuirano	<p>Gore; 3. Online video konferencija SINERGIJA 21- prezentacija ma sa tehničkih dana Sinergije 21, biznis predavanjima , panel diskusiji i sadržaju EDU segmenta konferencije; 4.Predavanja i obuke o javnim nabavkama putem ZOOM aplikacije, organizovane od strane Direktorata za politiku javnih nabavki (Ministarstvo finansija i socijalnog staranja). Takođe, po zahtjevu Javnog preduzeća, Direktorat za politiku javnih nabavki je organizovao posebnu obuku za zaposlene u javnim nabavkama u javnom preduzeću, u trajanju od dva dana.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

Ekonomsko finansijska služba

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Planiranje i praćenje korišćenja budžetskih sredstava JP. Praćenje plana investicija, praćenje efikasnog korišćenja raspoloživih novčanih sredstava kod banaka. Upravljanje i kontrola knjigovodstvenih isprava.	pomoćnik direktora rukovodilac ekonomsko-finansijske službe zaposleni u ekonomsko-finansijskoj službi	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova. Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti. Neblagovremeno informisanje (ostalih rukovodilaca) o neadekvatnom sprovođenju Plana korišćenja sredstava. Neposjedovanje adekvatnih licenci	Redovna unutrašnja kontrola Zakoni i podzakonska akta pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).	7	4	28	Redovno godišnje obavljanje revizije finansijskih izvještaja.	pomoćnici direktora direktor rukovodilac ekonomsko-finansijske službe	Kontinuirano	↔	Realizovano U okviru Ekonomsko finansijske službe vrši se redovno godišnje obavljanje revizije finansijskih izvještaja. U toku je revizija izvještaja za 2021. godinu, po Zakonu o reviziji kao srednje preduzeće, JP je u obavezi da svake godine vrši eksternu reviziju, rok za predaju izvještaja je 30.06.2022. godine.
								Formiranje revizorskog odbora .	pomoćnici direktora direktor rukovodilac ekonomsko-finansijske službe rukovodilac službe za opšte i pravne poslove	Kontinuirano	Realizovano Zaključcima Vlade Crne Gore broj: 07-378/2 od 28.01.2021. godine zadužena su sva javna preduzeća u većinskom	

							<p>predsjednik upravnog odbora</p> <p>članovi upravnog odbora</p>	Kontinuirano	<p>vlasništvu države da u roku od mjesec dana razriješe revizorske odbore i imenuju revizorske odbore u novom sastavu, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija i socijalnog staranja uz obavezu da jedan od članova revizorskog odbora bude predstavnik države, koga predloži resorno ministarstvo. Odlukom Upravnog odbora broj: 0203-1203/5 od 27.04.2021. godine razriješen je postojeći revizorski odbor. Odlukom Upravnog odbora broj: 0203-3078/4 od 26.10.2021. godine, a nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja broj: 13-10210/2 od 11.10.2021. godine, imenovan je revizorski</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	---

								Kontinuirano	odbor javnog preduzeća.
						Stručno usavršavanje zaposlenih.	pomoćnici direktora direktor rukovodilac ekonomsko-finansijske službe	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu zaposleni u Ekonomsko-finansijskoj službi su pohađali sljedeće relevantne obuke i seminare: 1. Stručni seminar (webinar 28 i 29.01.2021. godine) "Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, Izvještaj menadžmenta u situaciji pandemije virusa COVID-19" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore; 2. Stručni seminar (webinar 18 i 19.02.2021. godine) "Sastavljanje finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje

								Kontinuirano	<p>prijave poreza na dobit za 2020.godinu, Pripremne radnje za sastavljanje bilansa, sastavljanje bilansa i poreske prijave" u organizaciji Instituta računovođa Crne Gore.</p> <p>3. Stručni seminar (webinar 07 i 08.06.2021. godine) "Simpozijum - Računovodstvo i revizija u funkciji održivosti i oporavka malih ekonomija u doba i post Covid-19, Finansijska (ne)stabilnost u ekonomijama u razvoju, Digitalna transformacija ili samoizolacija, Sprečavanje prevara i neprihvatljive računovodstvene prakse, Fiskalizacija- „dan poslije“, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore</p> <p>4. Stručni seminar (webinar 02.07.2021. godine) "Međunarodna iskustva o</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>poreskom i računovodstvenom tretmanu zakupa u skladu sa MSFI16, Implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, Specifičnosti i izazovi fiskalizacije advokata, Specifičnosti javnih nabavki, Podnošenje ponuda u CEJN-u, Obuka za naručioce: Kreiranje postupaka u CEJN-u" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore. 5. Stručni seminar (webinar 14.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu "Kompanijsko pravo-primjena novog Zakona o privrednim društvima u Crnoj Gori" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore. 6. Stručni seminar (webinar</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>21.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Prestanak poslovanja privrednih društava u CG- Likvidacija i stečaj, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 7. Stručni seminar (hibridni-webinar 01.11.2021. godine) " Uloga i značaj revizorskih odbora u privrednim društvima, Normativno-teorijski aspekt, Funkcionisanje revizorskih odbora u crnogorskim privrednim društvima-problemi i izazovi, Studije slučaja, nadzor nad poslovanjem privrednih društava u većinskom vlasništvu države i lokalne samouprave, Implementacija Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Unutrašnja</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>revizija u javnom sektoru i nove metodologije sprovođenja" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 8. Stručni seminar (webinar 28 i 29.01.2021. godine) "Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, Izvještaj menadžmenta u situaciji pandemije virusa COVID-19" u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore 9. Stručni seminar (webinar 18 i 19.02.2021. godine) "Sastavljanje finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020.godinu, Pripremne radnje za sastavljanje bilansa, sastavljanje bilansa i</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>poreske prijave" u organizaciji Instituta računovođa Crne Gore</p> <p>10. Stručni seminar (webinar 14.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Kompanijsko pravo-primjena novog Zakona o privrednim društvima u Crnoj Gori u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore</p> <p>11. Stručni seminar (webinar 21.10.2021. godine) u sklopu edukacije za „Poreski savjetnik“ na temu - Prestanak poslovanja privrednih društava u CG- Likvidacija i stečaj, u organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Učestvovanje u izradi Programa objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra i Atlasa Crnogorskih plaža i kupališta	direktor pomoćnici direktora savjetnik Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra rukovodilac službe za kontrolu rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra Rukovodilac Službe za održivi razvoj Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo savjetnik direktora	Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti. Neusklađenost faktičkog stanja na terenu sa Programom/Atlasom	Zakoni i podzakonska akta Saglasnost nadležnog Ministarstva na predloženi plan Izvještaj o radu višim nivoima odlučivanja pojačan službeni i stručni nadzor stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak internih zabilješki o stanju na terenu (službene zabilješke, opomene)	7	4	28	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma.	direktor pomoćnici direktora savjetnik Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra	do 31.12.2023. godine	↔	Realizovano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta broj: 0203-2051/8 od 08.07.2021. godine, Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra je imenovana kao Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama. U toku izvještajnog perioda, javno preduzeće je imalo kontinuiranu saradnju sa resorno nadležnim Ministarstvom ekologije, prostornog

								do 31.12.2023. godine	planiranja i urbanizma. Rješenjem Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma obrazovana je komisija za pripremu izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.godine, broj: 01-44/306 od 17.12.2021. godine, u čijem sastavu su i predstavnici Javnog preduzeća . Sve odluke Upravnog odbora (Plan i izmjene Plana korišćenja sredstava, odluke o ustupanju morskog dobra, izmjene Plana objekata obalne infrastrukture) su dostavljane resorno nadležnom ministarstvu radi usvajanja od strane Vlade Crne Gore.
					Kontinuirana saradnja sa Primorskim lokalnim zajednicama.	direktor pomoćnici direktora		do 31.12.2023. godine	Realizovano U toku izvještajnog

						<p>savjetnik Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra</p>	<p>do 31.12.2023. godine</p>	<p>perioda direktor, pomoćnici direktora, savjetnik i Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama su shodno potrebama održavali sastanke sa predstavnicima primorskih lokalnih zajednica. Sastanci su održavani najmanje jedanput mjesečno, teme su obuhvatale realizaciju investicionih projekata u svim primorskim opštinama.</p>
					<p>Razmatranje svih dostavljenih zahtjeva od strane zainteresovanih lica.</p>	<p>direktor pomoćnici direktora savjetnik Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra</p>	<p>do 31.12.2023. godine</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu, većina dostavljenih zahtjeva od strane zainteresovanih lica su razmatrani i na njih je u zakonskom roku odgovoreno. U izvještajnom periodu javnom</p>

								do 31.12.2023. godine	preduzeću je dostavljeno oko 2.500 zahtjeva od strane zainteresovanih lica. Većina dostavljenih zahtjeva je realizovana i na njih je u zakonskom roku odgovoreno. Nalogom direktora broj:0202-692/16 od 10.06.2021. godine obavezani su Pomoćnici direktora, Savjetnik i Rukovodioci službi da na zahtjeve odgovaraju najduže u roku od pet dana.
2.1 Priprema potrebne dokumentacije i realizacija tendera za davanje u zakup kupališta i privremenih lokacija, praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na javno preduzeće	Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra	Pripremanje odluka neusklađenih sa Zakonom. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks interna pravila Javnog preduzeća stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak internih procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava). Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata. Neblagovremeno postupanje po zahtjevima korisnika i drugih zainteresovanih lica.	5 7 35	Postupanje po usvojenim internim pravilima o radu tenderskih komisija.	direktor pomoćnik direktora Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte	do 31.12.2023. godine	↔ Realizovano U izvještajnom periodu isto kao i u izvještajnom periodu za 2020.godinu, primjenjivana su i poštovana interna pravila: Pravilnik za sprovođenje ustupanja/davanje na korišćenje djelova morskog dobra i Pravilnik o radu i

								do 31.12.2023. godine	postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanje na korišćenje djelova morskog dobra.
						Poštovanje zakona i podzakonskih akata koji se odnose na datu oblast.	<p>direktor pomoćnik direktora</p> <p>Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra</p> <p>članovi/članice komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za kupališta</p> <p>članovi/članice komisija za aukcije za privremene objekte</p> <p>zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra</p>	do 31.12.2023. godine	<p>Realizovano</p> <p>U toku izvještajnog perioda 2021. godine nije bilo izmjena zakona i podzakonskih akata koji se odnose na ustupanje na korišćenje i upravljanje lukama. U toku izvještajnog perioda 2021. godine, poštovana su zakonska i podzakonska akta koja se odnose na ustupanje na korišćenje djelova morskog dobra : Zakon o državnoj imovini, Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, Program privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlas crnogorskih</p>

								do 31.12.2023. godine	plaža i kupališta, Zakon o lukama, Uredbe o uslovima koje moraju ispunjavati luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni, odluke o određivanju luka prema značaju, Zakon o koncesijama.
						Stručno usavršavanje zaposlenih.	Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra	do 31.12.2023. godine	Realizovano U toku izvještajnog perioda Rukovodilac i zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama učestvovali su na: 1. Internoj radionici za izradu planova upravljanja za morska zaštićena područja, u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i 2. Seminaru/obuci na temu Uloga i značaj odbora za reviziju, u

								do 31.12.2023. godine		organizaciji Privredne komore Crne Gore.	
3.1 Priprema Ugovora o korišćenju morskog dobra i prateće dokumentacije i njihovo praćenje	pomoćnik direktora Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra zaposleni u službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra	Neažurno i neblagovremeno pripremanje Ugovora i prateće dokumentacije. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Ostala interna pravila koja se odnose na pripremu ugovora i prateće dokumentacije stručno usavršavanje zaposlenih	Neblagovremeno i neefikasno postupanje po zahtjevima korisnika i drugih zainteresovanih lica.	7	4	28	Kontrola izrade ugovora i prateće dokumentacije (od početka do kraja turističke sezone) u predviđenim rokovima.	pomoćnik direktora Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra	do 31.12.2023. godine	↔ Realizovano U izvještajnom periodu 2021. godine, poštovani su rokovi za zaključivanje ugovora, aneksa ugovora i prateće dokumentacije saglasno Zakonu, internim aktima i potrebi blagovremene realizacije Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta. U izvještajnom periodu 2021. godine zaključeno je ukupno 1203 ugovora i aneksa ugovora o korišćenju morskog dobra
								Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma.	pomoćnik direktora Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra	do 31.12.2023. godine	Realizovano U izvještajnom periodu 2021. godine, Pomoćnik direktora i

								do 31.12.2023. godine	Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama su imali kontinuiranu saradnju sa resorno nadležnim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Oko svih pitanja u vezi sa ustupanjem i raspolaganjem državnom imovinom u zoni morskog dobra i Planom korišćenja sredstava javnog preduzeća .
						Stručno usavršavanje zaposlenih.	pomoćnik direktora Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra	do 31.12.2023. godine	Realizovano U toku izvještajnog perioda 2021. godine, Pomoćnik direktora i Rukovodilac službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama su učestvovali na određenom broju zoom obuka i predavanja. Pomoćnici direktora su u

										do 31.12.2023. godine	toku izvještajnog perioda prisustvovali sastancima Koordinacionom tijelu za praćenu turističke sezone u organizaciji ministarstva ekonomsko razvoja (Zapisnici broj:0201-727/10 od 04.06.2021. godine, 0201-727/12 od 01.07.2021. godine, 0201-727/20 od 06.10.2021. godine)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra

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	Procj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Pripremanje i planiranje programa investicija i komunalnog održavanja zone morskog dobra	pomoćnici direktora rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik direktora	Neadekvatno planiranje investicija Nerealizacija Plana javnih nabavki u vezi sa planiranim investicijama u dijelu uređenja i izgradnje morskog dobra Neažurno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova.	stručno usavršavanje zaposlenih Interna pravila i procedure	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	5	7	35	Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije planova, programa, projekata Direktoratu i Upravnom odboru.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano U izvještajnom periodu postupalo se shodno Internom pravilniku o postupku realizacije investicionih projekata u zoni morskog dobra i

		Nedozvoljeni spoljašnji uticaji						direktora	Kontinuirano	vođenju registra i radova broj: 0203-727/14-1 od 17.07.2017. godine i inoviranom Internom pravilniku o postupku realizacije investicionih projekata u zoni morskog dobra i vođenju registra projekata i radova br: 0202-2296/3 od 04.10.2021. godine. Odlukom Upravnog odbora broj: 0203-3422/5 od 06.12.2021. godine usvojen je Izvještaj o aktivnostima JPMDCG tokom turističke sezone 2021. godine broj: 0202-294/2 od 02.12.2021. godine. Praćenje i kontrola su se kontinuirano vršili i preko imenovanih projekt menadžera - koordinatora za praćenje realizacije ugovora o zakupu/korišćenju morskog dobra na različitim
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------------	---

								Kontinuirano	ustupljenim lokalitetima.
						Konstantna saradnja sa nadležnim ministarstvima, organima lokalne samouprave i lokalnim društvima u vezi sa sprovođenjem investicionih aktivnosti.	<p>direktor pomoćnik direktora rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra</p> <p>zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra</p> <p>savjetnik direktora</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu vršena je konstantna saradnja sa resorno nadležnim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i sa svim primorskim općtinama u cilju realizacije Plana javnih nabavki i po potrebi sa lokalnim komunalnim preduzećima primorskih općtinama (projekat lungo mare Sv. Stefan, luka Kotor, projekat rekonstrukcija i izgradnja trga i šetališta Sutomore, projekat izvođenje radova na parternom uređenju, rive Pržno, druga faza izvođenja radova "izgradnja i uređenje šetališta na Jazu", sanacija</p>

								Kontinuirano	oštećenja na ogradni koja vodi ka Budvanskoj plaži Mogren, modaliteti ulaganja u infrastrukturne projekte na području opštine Kotor, infrastrukturni projekti u zoni morskog dobra u opštini Tivat, kapitalni projekti u opštini Herceg Novi, čišćenje divljih deponija u zaleđu Velike plaže Ulcinj, radovi na suzbijanju erozije na Adi Bojani, zajednički obilazak gradilišta budućeg šetališta na plaži Belane, prijedlog Sporazuma o ustupanju i korišćenju pristaništa Pine, prijedlog Sporazuma o ustupanju Luke Budva).
2.1 Priprema tehničke dokumentacije za izvođenje radova na uređenju i izgradnji zone morskog dobra,	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra	Neažurno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor nad primjenom usvojenog Plana rada i Plana javnih nabavki	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	5 7 35	Vršiti redovan nadzor nad realizacijom investicionih aktivnosti u zoni morskog dobra.	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i	Kontinuirano	↔ Realizovano Praćenje i kontrola su se kontinuirano vršili preko imenovanih projekt

<p>praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na JP iz domena rada službe</p>	<p>savjetnik direktora</p>		<p>stručno usavršavanje zaposlenih</p>			<p>Obezbjediti redovno sprovođenje plana javnih nabavki i Plana rada.</p>	<p>izgradnjuorskog dobra savjetnik direktora koordinatori za praćenje dugoročnih-investicionih ugovora rukovodilac službe za uređenje i izgradnjuorskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnjuorskog dobra savjetnik direktora</p>	<p>Kontinuirano Kontinuirano</p>	<p>menadžera - koordinatora za praćenje realizacije ugovora o zakupu/korišćenjuorskog dobra na različitim ustupljenim lokalitetima. Odlukom direktora broj:0202-1148/2-2 od 27.04.2021. godine imenovana je eksterna radnja grupa za sačinjavanje informacije o stepenu realizacije zaključenih dugoročnih ugovora o korišćenjuorskog dobra. Djelimično realizovano Plan korišćenja sredstava javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore broj: 0203-444/4 od usvojen je 08.02.2021. godine, a stupio je na snagu saglasnošću Vlade Crne Gore koja je data</p>
---	----------------------------	--	--	--	--	---	--	---	---

								Kontinuirano	Zaključkom broj:04-1516/2 od 08.04.2021. godine. Prva izmjena Plana javnih nabavki usvojena Odlukom Upravnog odbora broj: 0203-1081/5 od 19.04.2021. godine je stupila na snagu 26.04.2021. godine, a što je dovelo do određenog kašnjenja u sprovođenju Plana javnih nabavki. Valja napomenuti da je bilo i zahtjeva za odlaganje započetih postupaka od strane izvođača zbog pandemije izazvane virusom covid-19, kao i žalbi ponuđača Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki, a što je u nekim djelovima usporilo realizaciju plana. Uvažavajući navedeno konstatujemo da je Plan u priličnoj mjeri
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

									Kontinuirano		realizovan.
3.1 Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za uređenje obale i privremene objekte	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik direktora	Neažurno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova.	Zakoni i podzakonska akta Program objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Atlas Crnogorskih kupališta i plaža stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	7	4	28	Obezbjediti redovno i blagovremeno sprovođenje Programa objekata privremenog karaktera i Atlasa Crnogorskih kupališta i plaža.	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik direktora	Kontinuirano	↔ Realizovano U izvještajnom periodu izdato je 160 urbanističko-tehničkih uslova. Služba za uređenje i izgradnju morskog dobra u saradnji sa drugim službama putem zaključivanja aneksa ugovora za 2021.godinu, redovno i blagovremeno je sprovodila Program privremenih objekata i Atlasa Crnogorskih plaža i kupališta.
								Ostvarivanje kontinuirane saradnje sa nadležnim institucijama i tijelima u vezi sa pitanjima uređenja morskog dobra (ministarstva, lokalne samouprave, nevladin i civilni sektor).	rukovodilac službe za uređenje i izgradnju morskog dobra zaposleni u službi za uređenje i izgradnju morskog dobra savjetnik direktora	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu ostvarivana je kontinuirana saradnja sa nadležnim institucijama u vezi sa pitanjima uređenja morskog

										Kontinuirano	<p>dobra i to: saradnja sa svim primorskim opštinama, kontinuirana saradnja sa resorno nadležnim ministarstvom oko suzbijanja erozije na Adi Bojani, saradnja sa MZ Sveti Stefan u vezi sa radovima na parternom uređenju rive Pržno, saradnja sa Upravom javnih radova u vezi sa realizacijom druge faze izgradnje šetališta u Sutomoru.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

Služba za kontrolu morskog dobra

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Kontrola zone morskog dobra, praćenje realizacije ugovora o komunalnom uređenju zone morskog dobra, praćenje	pomoćnik direktora rukovodilac službe za kontrolu morskog dobra zaposleni u službi za kontrolu morskog dobra	Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezakonite koristi. Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date	Zakoni i podzakonska akta stručno usavršavanje zaposlenih Dostavljanje redovnih izvještaja o stanju prostora u zoni morskog dobra.	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, internih pravilnika, uputstava)	7	4	28	Kontinuirana saradnja sa državnim inspekcijskim organima, organima lokalne samouprave i lokalnim društvima.	rukovodilac službe za kontrolu	Kontinuirano	↑	Realizovano Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 0203-2051/8 od

<p>ugovornih obaveza korisnika morskog dobra, praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na javno preduzeće</p>		<p>oblasti. Neažurno i neblagovremeno vršenje povjerenih poslova.</p>						<p>Kontinuirano</p>	<p>08.07.2021. godine Služba za kontrolu morskog dobra je imenovana kao Služba za kontrolu i održivi razvoj morskog dobra. U izvještajnom periodu ostvarena je saradnja sa državnim inspekcijским organima usmjerena na rad inspekcijских službi za kontrolu prostora po zahtjevima javnog preduzeća za vršenje inspekcijского nadzora. Saradnja sa inspekcijским službama i preduzećima lokalnih samouprava svih primorskih opština bila je na zadovoljavajućem nivou. Obavljala se intenzivna pisana i telefonska komunikacija vezano za stanje prostora, zatim za komunalnu uredenost i stanje čistoće, održavanje javne</p>
---	--	---	--	--	--	--	--	---------------------	---

								Kontinuirano	<p>rasvjete, hortikulture i bujičnih potoka u zoni morskog dobra. Obavljanje poslova održavanja je bilo predmet ugovora između javnog preduzeća i privrednih subjekata lokalnih samouprava.</p>
						<p>Obaveza redovnog obavještanja na Kolegijumima direktora i na sjednicama Upravnog odbora o stanju na terenu i preduzetim mjerama.</p>	<p>rukovodilac službe za kontrolu</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu redovno su obavještavani Direktor i Pomoćnici direktora o stanju na terenu, a tokom turističke sezone, komunikacija je bila svakodnevna. Svi zahtjevi za vršenje inspeksijskog nadzora upućivani su Kabinetu direktora na uvid. Na Kolegijumima direktora redovno je izvješćavano o stanju na terenu i preduzetim mjerama, a na sjednicama Upravnog</p>

								Kontinuirano	<p>odbora su dostavljane pojedinačne informacije za predmete koji su bili razmatrani na sjednicama (u prosjeku na svakoj sjednici Upravnog odbora razmatrana je najmanje jedna informacija o stanju na terenu). U izvještajnom periodu nadležnim inspekcijskim organima upućeno je 710 zahtjeva za ukupno 820 nepravilnosti konstatovanih u zoni morskog dobra.</p>
						Kontinuirana saradnja u toku turističke sezone sa Koordinacionim tijelom za praćenje turističke sezone.	rukovodilac službe za kontrolu	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu u sezoni 2021. godine javno preduzeće je bilo pozvano i učestvovalo u radu lokalnih koordinacionih tijela za pripremu i praćenje turističke sezone u opštinama Herceg Novi,</p>

									Kontinuirano	Tivat i Ulcinj.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------------

Služba za održivi razvoj

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Izrada i realizacija programa i projekata zaštite održivog razvojaorskog dobra. Realizacija planova i programa, integralno upravljanje obalnim područjem, zaštita životne sredine, upravljanje zaštićenim područjima u zoniorskog dobra .	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za održivi razvoj zaposleni u službi za održivi razvoj	Neažurno i nestručno vršenje povjerenih poslova. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti.	Zakoni i podzakonska akta stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	4	4	16	Kontinuirana saradnja sa nadležnim ministarstvom, organima lokalne samouprave, stručnim i naučnim institucijama, po pitanjima održivog razvoja, planiranja i uređenja prostora.	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za održivi razvoj	Kontinuirano	↔	Realizovano 1.Šhodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta broj: 0203-2051/8 od 08.07.2021. godine Služba za održivi razvojorskog dobra je imenovana kao Služba za kontrolu i održivi razvojorskog dobra. U izvještajnom periodu 2021. godine Služba za kontrolu i održivi razvojorskog dobra ostvarivala je redovnu saradnju sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i

								Kontinuirano	urbanizma, Ministarstvo m poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencijom za zaštitu životne sredine, Institutom za biologiju mora i Upravom za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama u okviru realizacije aktivnosti i projekata vezanih za: učešće u radnim grupama za izradu akcionih planova iz oblasti zaštite morske sredine i praćenja sanitarnog kvaliteta vode na kupalištima i uslovima za organizaciju i opremanje kupališta, učešće u projektima vezanim za: uspostavljanje i kontrolu zaštićenih područja na moru i revizije zaštićenih područja na obali, praćenje otpada u moru, implementaciji i monitoringu
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	upravljanja vodama u Crnoj Gori i uspostavljanj u programa monitoringa morske sredine u Crnoj Gori. Posebno treba istaći saradnju javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Instituta za biologiju mora, u okviru koje je tokom 2021. godine, kao aktivnost Interreg MED projekta "Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas-TUNE UP", potpisan Sporazum o saradnji ove dvije institucije za potrebe pomenutog projekta. Pored navedenog, ove dvije institucije su, takođe saradivale na realizaciji aktivnosti međunarodnih projekata: AMARE Plus, "Replicating Marine Litter Prevention and Mitigation Measures in
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

									Kontinuirano	<p>Mediterranean Marine Protected Areas". Služba za kontrolu i održivi razvoj morskog dobra je tokom 2021. godine ostvarila saradnju sa organima lokalne uprave u svih 6 primorskih opština u procedurama sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se realizuju u zoni morskog dobra, kao i saradnju sa Opštinom Tivat povodom aktivnosti vezanih za upravljanje, promociju i uređenje posebnog rezervata prirode "Tivatska solila". Služba za kontrolu i održivi razvoj morskog dobra je tokom 2021. godine u okviru projekta "Endemic pathway - Put endema" skraćeno „ePATH" koji se realizuje u okviru Programa</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, organizovala Radionice za endemske vrste i prirodno nasleđe kao i Takmičenje u posmatranju ptica u posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila". Tokom 2021. godine nastavljena je saradnja Javnog preduzeća sa drugim upravljačima parkova u okviru Asocijacije parkova Dinaridamreže zaštićenih područja sa ovog prostora. Posebno treba istaći saradnju sa francuskom obalnom agencijom "Conservatoire du littoral", i učešće predstavnika Javnog preduzeća na sastanku Mreže evropskih i mediteranskih agencija za obalu (EMCA). Takođe,
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>Javno preduzeće uzelo je učešće u aktivnostima MPA Foruma za zaštićena područja u moru, održanom u Monaku.</p> <p>Javno preduzeće je tokom 2021. godine imalo aktivnu saradnju i sa nevladinim sektorom u okviru koje posebno treba istaći, saradnju sa NVO Green Home, u okviru koje je potpisan Sporazum o primopredaji opreme vizitorskog centra za Parka prirode Katič .</p> <p>2. Zaštićena područja u moru Vlada Crne Gore je na sjednici od 22.04.2021. godine donijela Odluku o Proglašavanj u zaštićenog područja Parka prirode „Platamuni“. Navedena Odluka objavljena je u „Službenom listu Crne Gore“ broj 63/21 dana 14.06.2021.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>godine, te je stupila na snagu osmog dana od objavljivanja, shodno članu 14 ove Odluke. Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.09.2021. godine donijela Odluku o Proglašavanj u zaštićenog područja Parka prirode „Katič“.</p> <p>Navedena Odluka objavljena je u „Službenom listu Crne Gore“, broj 113/21 dana 25.10.2021. godine, te stupila na snagu osmog dana od objavljivanja, shodno članu 14 ove Odluke. Vlada Crne Gore je na sjednici od 29.12.2021. godine donijela Odluku o Proglašavanj u zaštićenog područja Parka prirode „Stari Ulcinj“.</p> <p>Navedena Odluka objavljena je u „Službenom listu Crne Gore“, broj 015/22 dana 11.02.2022. godine, te</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>stupila na snagu osmog dana od objavljivanja, shodno članu 14 ove Odluke. Zakonom o zaštiti prirode („Službeni list Crne Gore”, br. 54/16 i 18/19) i Odlukama o proglašavanj u zaštićenih područja, propisano je da Parkovima prirode „Platamuni”, „Katič” i „Stari Ulcinj” upravlja Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa pravima i obavezama utvrđenim zakonom. Vlada Crne Gore je na sjednici od 30. jula 2021. godine, donijela Odluku o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta „Sopot” i „Dražin vrt”. Navedena Odluka objavljena je u „Službenom listu Crne Gore”, broj 95/21 dana 08.09.2021. godine, te stupila na</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	snagu osmog dana od objavljivanja.
						Kontinuirana saradnja sa regionalnim centrom za prioritete aktivnosti (PAP/RAC) i sa Mediteranskim akcionim planom	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za održivi razvoj	Kontinuirano	Realizovano U svojstvu insitucije zadužene za saradnju sa PAP/RAC centrom u okviru Mediteranskog akcionog plana, tokom 2021. godine, javno preduzeće je učestvovalo u aktivnostima projekata koji se u Crnoj Gori sporovde u okviru ovog centra i to: GEF / MEPPU / UNEP projekat „Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore“, GEF Adriatic projekat "Implementacija ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz Planiranje namjene mora", Plana integralnog

								Kontinuirano	<p>upravljanja obalnim područjem za Boku Kotorsku, koji se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, dva Regionalna centra aktivnosti - Program prioriternih akcija i Plan Bleu (PAP/RAC i PB/RAC) Programa UN za životnu sredinu / Mediteranski akcioni plan (UNEP/MAP) kao i učešće na webinaru povodom Mediteranskog dana obale koji PAP/RAC pod nazivom "Time to draw a line in the sand: a reflection for healthier Mediterranean coasts". U cilju obilježavanja Mediteranskog dana obale 25.09.2021. godine, a u okviru Program aktivnosti obilježavanja 30 godina ekološke države Crne Gore,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora je organizovalo akciju čišćenja morskog dna na prostoru od plaže Ričardova glava (Brijeg od Budve) do plaže Mogren u Budvi.
						Postupanje po usvojenom programu unapređenja morskog dobra-održivo upravljanje plažama u Crnoj Gori.	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za održivi razvoj	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu 2021. godine odredbe Progama unapređenja morskog dobra - održivo upravljanje plažama koje se odnosi na vrste kupališta i obavezne i fakultativne uslove koje kupalište treba da zadovolji za svaku od vrsta integrisane su u Pravilnik o bližim

								Kontinuirano	uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti kupališta na moru, vrstama i uslovima njihovog korišćenja ("Službeni list Crne Gore", br. 023/19 od 19.04.2019, 076/19 od 31.12.2019, 057/20 od 18.06.2020).
						Stručno usavršavanje zaposlenih.	zaposleni u službi za održivi razvoj	Kontinuirano	Realizovano Pored otežavajućih okolnosti zbog pandemije izazvane virusom covid-19 usljed koje je bilo onemogućen o i/ili otežano putovanje i organizacija obuka, radionica i sastanaka, u izvještajnom periodu tokom 2021. godine zaposleni u Službi za kontrolu i održivi razvoj morskog dobra, učestvovali su na određenom broju aktivnosti koje su imale za cilj stručno usavršavanje zaposlenih i

								Kontinuirano	<p>to:</p> <p>1.Online radionica pod nazivom „Beach erosion and posedonia bankets“</p> <p>2.Obuka o razvijanju Regionalnog alata koji se odnosi na zaštitu morskih zaštićenih područja, u okviru Interreg MED projekta "Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas-TUNE UP"</p> <p>3.Webinar pod nazivom "INHERIT - održive turističke strategije u zaštiti i valorizaciji prirodne baštine mediteranske obale i priobalja"</p> <p>4.Trening planiranja upravljanja morskim zaštićenim područjima u okviru projekta GEF/UNEP/ME PPU "Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integralnu zaštitu morskih i</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore"</p> <p>5.Trening za finansijsko planiranje vezano za morska zaštićena područja u okviru projekta GEF/UNEP/ME PPU</p> <p>"Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integralnu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore"</p> <p>6.Obuka za sertifikovane vodiče "Certified Interpretive Guide (CIG) course" u skladu sa odredbama i zahtjevima postavljenim od ovlaštene organizacije "Interpret Europe"</p> <p>7.Radionica pod nazivom „European and Mediterranean Coastal Agencies and Networks“ u okviru Mreže evropskih i mediteranskih agencija za obalu (EMCA)</p> <p>8.Radionica o značaju</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

								Kontinuirano	<p>morske trave Posidonia oceanica i metode primjene otklunutih listova ove trave za sprječavanje erozije plaža u okviru projekta Interreg MED POSEBMED2 9.Climagine radionica za pripremu Plana integralnog upravljanja obalnim područjem za Boku Kotorsku, koji je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, dva Regionalna centra aktivnosti – Program prioriternih akcija i Plan Bleu (PAP/RAC i PB/RAC) Programa UN za životnu sredinu / Mediteranski akcioni plan (UNEP/MAP). 10.Online – radionica na temu primorska urbanizacija i turizam- "Time to draw a line in</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

									Kontinuirano	the sand: a reflection for healthier Mediterranean coasts".
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo

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.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Priprema i realizacija programa, planova i plana javnih nabavki, praćenje propisa iz oblasti zakonodavstva koje se odnosi na javno preduzeće iz domena rada Službe	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo zaposleni u Službi za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Neažurno i nestručno vršenje povjerenih poslova. Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Nedovoljna informisanost o zakonskim odredbama iz date oblasti. Neažurno i neblagovremeno pripremanje Ugovora i prateće dokumentacije.	Zakoni i podzakonska akta Planska dokumenta Saglasnost nadležnog Ministarstva na predložene programe i planove stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, internih pravilnika, uputstava)	7	4	28	Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i Ministarstvom finansija.	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Kontinuirano	↔	Realizovano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij i radnih mjesta broj: 0203-2051/8 od 08.07.20221. godine Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo je imenovana kao Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama. U izvještajnom periodu 2021. godine Služba za ustupanje na

								Kontinuirano	<p>korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama. kontinuirano je saradivala sa resornim Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i turizma, Ministarstvom kapitalnih investicija (direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu), Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanje lukama.</p>
						<p>Saradnja na projektima iz oblasti pomorstva sa domaćim i međunarodnim organizacijama, lučkim kapetanijama i Upravom pomorske sigurnosti.</p>	<p>pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama je učestvovala u pripremi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama; saradivala sa Upravom pomorske sigurnosti u vezi sa određivanjem mjesta za pristajanje</p>

								Kontinuirano	<p>plovnih objekata za prevoz putnika na obali i to za sljedeće plaže: Utjeha, Veliki pijesak, Sušanj, Sutomore, Čanj i Kraljičina plaža; saradnja sa Upravom pomorske sigurnosti i dostavljanje izmjena i dopuna kriterijuma za određivanje visine naknade za pristajanje i vezivanje plovila u lukama od lokalnog značaja i na ostalim objektima obalne infrastrukture, dostavljanje spiska zakupaca pristaništa i privezišta duž Crnogorskog primorja, dostavljanje UT uslova za plutajuće privremene objekte, dostavljanje uslova za opremanje i održavanje reda na pristaništu/pri vrezištu, interni sastanci sa predstavnicima Pomorske sigurnosti i upravljanje</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	lukama, lučke kapetanije i predstavnika taksi prevoznika.
						Redovno sprovođenje programa privremenih objekata, Atlasa crnogorskih kupališta i plaža, kao i Plana javnih nabavki.	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu 2021. godine Služba za ustupanje na korišćenjeorskog dobra i upravljanje lukama je u dijelu upravljanja lukama zaključila 50 aneksa ugovora o korišćenjuorskog dobra i to: 24 aneksa za pristaništa i privezišta i 26 aneksa za plutajuće privremene objekte, shodno Programu objekata obalne infrastrukture odnosno Programu privremenih objekata. Objavljeni su sljedeći javni pozivi za ustupanje na korišćenje objekata obalne infrastrukture: 1. Javni poziv za javno nadmetanje za zakup

<p>pristaništa I broj: 0209- 1898/1 od 18.06.2021. godine 2.javni poziv za javno nadmjetanje za zakup pristaništa I privrežista broj: 0209- 2306/1 od 05.08.2021. godine U dijelu sprovođenja plana javnih nabavki realizovano je sljedeće: 1. Dostava zahjeva za pokretanje postupka javne nabavke/jedn ostavne nabavke, broj 0204-3113/1 od 26.10.2021. godine, Vršenje batimetrijsko g mjerenja i istraživanje morskog dna magnetometr om na sedam lokacija u tívaškom zallvu predvidenih za formiranje nautičkih sidrišta (Donja Lastva -1. lokacija, Obala Duraševica - 3 lokacije, Krašići 3 lokacije), Pokretanje</p>	<p>Kontinuirano</p>									
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Kontinuirano	<p>postupka javne nabavke, broj 0204-3520/1 od 20.12.2021. godine;</p> <p>- Ugovor za izvođenje radova, zaključen sa „Hidromont inženjering“ D.O.O. Podgorica, broj 0204-886/14 od 10.08.2021. godine;</p> <p>- Aneks ugovora za izvođenje radova, broj 0204-886/23 od 15.11.2021. godine.</p> <p>1. Dostava zahtjeva za pokretanje postupka javne nabavke, broj 0204-3467/1 od 09.12.2021. godine, izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva, Zaključen Ugovor o izvođenju radova za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>opasnosti u moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola</p> <p>1. Ugovor o izvođenju radova za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene opasnosti u moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola. Broj 0204-886/14 od 10.08.2021. godine;</p> <p>2. Rješenje o imenovanju ovlaštenog lica za praćenje izvođenja radova za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene opasnosti u moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola. Broj rešenja 0204-886/16 od 16.08.2021. godine;</p> <p>3. Rešenje o obrazovanju komisije za prijem opreme, kontrolu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano	<p>ugradnje i primopredaju ugrađene opreme za nabavku za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene opasnosti u moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola. Broj 0202-886/17 od 16.08.2021. godine;</p> <p>4. Aneks ugovora za izvođenje radova za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene opasnosti u moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola. Broj 0204-886/23 od 15.11.2021. godine.</p>
								Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu 2021. godine redovno se na kolegijumima direktora i jednom kvartalno na sjednicama</p>
						<p>Praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije na Kolegijumu direktora i na sjednicama Upravnog odbora.</p>	<p>pomoćnik direktora</p> <p>Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo</p>		

								Kontinuirano	<p>Upravnog odbora izvještavalo o stepenu realizacije aktivnosti iz domena Službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama u dijelu upravljanja lukama, pristaništima i privezištima.</p> <p>U okviru redovnog vršenja nadzora nad objektima obalne infrastrukture , Javno preduzeće je pokrenulo procedure za izradu studije sa potrebnim podlogama i idejnim rješenjem sanacije-rekonstrukcije lukobrane Luke Škver, za potrebe Glavnog projekta. Za izradu studije predviđena su sredstva u iznosu od 40.000,00 Eura Na osnovu podataka iz predmetne studije pristupiće se izradi Glavnog projekta koji će precizirati</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								Kontinuirano		vrijednost radova.	
2.1 Priprema potrebne dokumentacije i realizacija javnih poziva za objekte obalne infrastrukture. Ažurno vođenje registra koncesija.	pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo zaposleni u Službi za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Nedozvoljeni spoljašnji uticaji Curenje informacija Pripremanje odluka neusklađenih sa Zakonom.	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks interna pravila Javnog preduzeća stručno usavršavanje zaposlenih	Nedostatak internih procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava). Neadekvatno sprovođenje važećih zakonskih i drugih akata. Neblagovremeno postupanje po zahtjevima korisnika i drugih zainteresovanih lica. Neusklađenost sa planskom dokumentacijom. Nedostatak zakonske regulative. Neriješena imovinsko-pravna pitanja. Spora dinamika sprovođenja DSL-a.	5	7	35	Iniciranje donošenja neophodne planske dokumentacije i dopune zakonske regulative.	direktor pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	do 31.12.2023. godine	↔ Realizovano U izvještajnom periodu 2021. godine, Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama sprovođila je javne pozive na osnovu Programa objekata obalne infrastrukture i Programa privremenih objekata . Zaposleni u službi su radili na izradi teksta javnih poziva, saglasno zakonskim propisima i realizaciji istih. Na osnovu zahtjeva Ministarstva kapitalnih investicija, odnosno Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu, javno preduzeće je dostavilo primjedbe na Nacrt zakona o lukama, broj 0209-2814/4 od

								do 31.12.2023. godine	10.11.2021. godine.
						Sprovođenje realizacije preporuka nadležnih organa.	direktor pomoćnik direktora Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	do 31.12.2023. godine	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo preporuka nadležnih organa. U izvještajnom periodu je dostavljeno 20 zahtjeva nadležnih organa (Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede). Na sve zahtjeve nadležnih organa je u zakonskom roku odgovoreno, dostavljena neophodna dokumentacija i održavani interni sastanci (Zabilješka sa sastanka 0209-1397/4 od 26.05.2021. godine , Zapisnik broj: 0209-1331/3-1 od 12.05.2021. godine, zapisnik broj 0207 - 189/6

									do 31.12.2023. godine	od 12.11.2021. godine, Zaključci Upravnog odbora broj: 0203-1768/7 od 15.06.2021. godine , Odluka Upravnog odbora broj: 0203-2225/6 od 30.07.2021. godine).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Krzepko Tlejebek

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

