



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE
Upravni odbor

Broj: 0203 – 581/10
Budva, 05.02.2024.godine

Na osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Rješenja broj: 0202-103/5 od 19.05.2023.godine o određivanju lica odgovornih za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbor na 54. redovnoj sjednici održanoj dana, 05.02.2024. godine, donosi:

O d l u k u

1. Usvaja se Plan broj: 0202-572/1 od 30.01.2024.godine za unapređenje upravljanja i kontrola za 2024. godinu Javnog preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
2. Odluka je konačna i stupa na snagu danom objavljivanja Plana na web stranicu Javnog preuzeća.

Predsjednik Upravnog odbora,
Blažo Radenović





JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj:0202-572/1
Budva, 30.01.2024. godine

PLAN ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA I KONTROLA
za 2024. godinu

NAZIV SUBJEKTA:	
Ime i prezime rukovodioca subjekta:	Mladen Mikijelj
Kontakt telefon:	033/453-024
e-mail:	mladen.mikijelj@morskodobro.com

A. PLAN ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2024. GODINU

1. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O AKTIVNOSTIMA NA SPROVOĐENJU I UNAPREĐENJU UPRAVLJANJA I KONTROLA		
Aktivnost	Odgovorno lice	Rok za sprovođenje
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
1.5.		
2. PLANIRANE AKTIVNOSTI U VEZI NALAZA I PREPORUKA UNUTRAŠNJE REVIZIJE		
Aktivnost	Odgovorno lice	Rok za sprovođenje
2.1.Nije bilo preporuka unutrašnje revizije		
2.2.		
2.3.		

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI U VEZI NALAZA I PREPORUKA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ILI KOMERCIJALNE REVIZIJE		
Aktivnost	Odgovorno lice	Rok za sprovođenje
3.1.Postupanje po preporukama DRI shodno Akcionom Planu	Direktor Pomoćnici direktora Rukovodioci Službi	I kvartal 2024.godine kontinuirano
3.2.		
3.3.		
4.DRUGE AKTIVNOSTI PLANIRANE U VEZI DALJEG UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA I KONTROLA		
Aktivnost	Odgovorno lice	Rok za sprovođenje
4.1.Izmjena internog pravilnika-Procedure u poslovima javnih nabavki u JPMD CG	Koordinator za javne nabavke	II kvartal 2024.godine
4.2.Interni pravilnik o uslovima za angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	IV kvartal 2024.godine
4.3.Plan korišćenja godišnjih odmora za 2024.godinu	Viši samostalni saradnik za rad i radne odnose	I kvartal 2024.godine
4.4.Ažuriranje Registra rizika JPMD CG	Koordinator za registar rizika Rukovodioci službi i Sektora	II kvartal 2024.godine
4.5.Ažuriranje Knjige internih procedura	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove Rukovodioci službi	II kvartal 2024.godine
4.6.Donošenje Plana integriteta	Menadžer za Plan integriteta Rukovodioci službi Svi zaposleni	I kvartal 2024.godine



Direktor:
Mladen Mikijelj



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE
Upravni odbor

PRIJEDLOG

Broj: 0203 –
Budva, 30.01.2024.godine

Na osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Rješenja broj:0202-103/5 od 19.05.2023.godine o određivanju lica odgovornih za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbor na 54. redovnoj sjednici održanoj dana, godine, donosi:

O d l u k u

1. Usvaja se Plan broj: 0202-572/1 od 30.01.2024.godine za unapređenje upravljanja i kontrola za 2024. godinu Javnog preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
2. Odluka je konačna i stupa na snagu danom objavljivanja Plana na web stranicu Javnog preuzeća.

Predsjednik Upravnog odbora,
Blažo Rađenović

Obrazloženje:

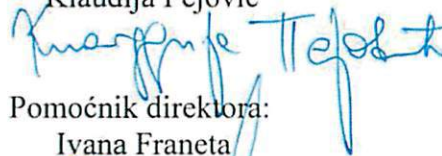
Rješenjem direktora broj:0202-103/5 od 19.05.2023.godine određena su lica odgovorna za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

U vezi sa članom 8 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru i navedenom Rješenju, određena lica su pripremile Plan za unapređenje upravljanja i kontrola za 2024. godinu, a sve u cilju zakonitog postupanja, jasnih procedura i pravilnog korišćenja planiranih finansijskih i drugih sredstava.

Prilog: Rješenje direktora broj:0202-103/5 od 19.05.2023.godine o određivanju lica odgovornih za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Obradile:

Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove,
Klaudija Pejović



Pomoćnik direktora:
Ivana Franeta



Broj: 0202 – 103/5
Budva, 19.05.2023.godine

Na osnovu člana 30 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i člana 8 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (“Službeni list CG” broj 75/18) donosim:

R J E Š E N J E

o određivanju lica odgovornih za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

I. Određuju se:

- Ivana Franeta, pomoćnica direktora;
- Klaudija Pejović, Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove;
- Maša Vukić, Rukovodilac Ekonomsko – finansijske službe

za lica odgovorna za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

2. Zadužuje se Sladana Radoman, Viša samostalna saradnica u Službi za ustupanje na korišćenje morskog dobra za pružanje administrativno – tehničke podrške, licima iz tačke 1.

3. Rok za izradu Plana za uspostavljanje i unapređenje upravljanja i kontrola je 31.08.2023.godine.

4. Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Javnog preduzeća.

O b r a z l o ž e n j e:

Članom 8 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (“Službeni list CG” broj 75/18) , normirano je da „Rukovodilac subjekta, radi realizacije poslovnih ciljeva iz nadležnosti subjekta, pojedine poslove i zadatke finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola može rješenjem prenijeti na rukovodioce organizacionih jedinica ili druge zaposlene u subjektu.

Zaposleni zadužen za uspostavljanje, sprovođenje i unapređenje upravljanja i kontrola u Javnom preduzeću, obavljajući naročito poslove koji se odnose na:

- Pripremu i praćenje sprovođenja Plana za uspostavljanje i unapređenje upravljanja i kontrola;
- Koordiniranje aktivnosti za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola;
- Pomoć direktoru Javnog preduzeća u razvoju i utvrđivanju strategije upravljanja rizicima;
- Saradnju sa licima zaduženim za sprovođenje aktivnosti u zadatim rokovima;
- Saradnju sa Odjeljenjem za unutrašnju reviziju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem unutrašnjih kontrola koji utvrđuju i za koji je odgovoran rukovodilac subjekta, a kojim se upravljajući rizicima, obezbjeđuje razumna uvjerenost da će se u ostvarivanju ciljeva subjekata planirana finansijska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično efikasno i efektivno.

Shodno navedenom, riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

 - Direktor:
Mladen Mikijelj



Dostaviti:

- Određenim licima iz tačke 1. Rješenja
- Višoj samostalnoj saradnici, Sladani Radoman
- dosije
- a/a