



"13 JUL - PLANTAŽE" a.d.

Broj 6039

Podgorica, 31. 10. 2025 god.

13. Jul *Plantaže*

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, oktobar 2025. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD

2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

3. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNOG TIMA ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

4. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

5. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCES RADA

6. TABELA PLANA INTEGRITETA

7. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

UVOD:

NAZIV PREDUZEĆA: 13.Jul Plantaže ad.

ADRESA Bulevar Šarla de Gola broj 2, Podgorica

TELEFON: 020/658 024

E-MAIL: info@plantaze.com

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

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: broj 3114 od 25. 5. 2023.g.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : broj 5616 od 10. 10. 2025.g.

Sastav radne grupe:

- Biljana Knežević, rukovodilac tima;
- Milica Filipović, član;
- Jelena Đuretić, član;
- Marko Grujić, član;
- Vanja Ristanović, član

DATUM POČETKA IZRADE: oktobar 2025.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: oktobar 2025.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: oktobar 2025.godine

"13.Jul Plantaže" ad Podgorica
Ul Bulevar Šarla de Gola br.2
Podgorica, Crna Gora

Broj: 3114

Datum: 25. 05. 2023

Na osnovu člana 122 Statuta Društva a u vezi sa članom 74.stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG br.53/14 i 42/17) Izvršni direktor "13 Jul – Plantaže " AD donosi :

R J E Š E N J E

o imenovanju odgovornog lica/Menadžera integriteta zaduženog za izradu i sprovođenje Plana integriteta

I Biljana Knežević, zaposlena na radnom mjestu Projektni menadžer za vinarstvo i alkoholna pića u Sektoru Razvoja u privrednom Društvu "13.Jul Plantaže" AD Podgorica, imenuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžera integriteta).

II Menadžer integriteta iz prethodnog stava, obavljaće posebne poslove, koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na operativno planiranje i kontrolu, uspostavljanje antikorupcione politike, planiranja i sprovođenja antikorupcionih preventivnih mjera, a koje se odnose na funkcionisanje organa upravljanja i predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama i zaposlenima u preduzeću, sačinjavanjem izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

III Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Članom 74.stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije (Sl list Cg 53/2014), propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje Menadžera

integriteta.

Na osnovu navedenih zakonskih odredbi, a s obzirom na činjenicu da je Zakonom o sprečavanju korupcije uvedena obaveza donošenja planova integriteta za sve organe uprave, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta u cilju procjene podložnosti određenih radnih mjera za nastanak i razvoj korupcije, a u skladu sa preporukama Agencije za sprečavanje korupcije, koji sadrži mjere koje će spriječiti i otkloniti mogućnost za razvoj i nastanak korupcije, u skladu sa smjernicama organa uprave nadležne za antikorupcijske poslove.

S tim u vezi, a po osnovu zakonskih obaveza i kompanijske politike koja se odnosi na antikorupcioni sistem poslovanja, riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Dostaviti:

- imenovanoj
- Odbor direktora
- Agenciji za sprečavanje korupcije
- a/a



Izvršni direktor

Stjepan Gadenović, dipl. e.c.c.

„13. JUL – PLANTAŽE“ a.d.
PODGORICA

Broj: 56/6
Podgorica, 10. 10. 2025. godine

Na osnovu člana 122 Statuta Društva i člana 78 Zakona o sprečavanju korupcije (Službeni listu CG", br. 54/2024 od 11.6.2024. godine, izvršni direktor Društva „13. Jul – Plantaže“ a.d. Podgorica donosi

ODLUKU
o imenovanju radnog tima za pripremu i izradu Plana integriteta kompanije „13. Jul –
Plantaže“ a.d. Podgorica

Član 1

Imenuje se radni tim za pripremu i izradu Plana integriteta kompanije „13. Jul – Plantaže“ a.d. Podgorica, u sljedećem sastavu:

- Biljana Knežević, rukovodilac tima
- Milica Filipović, član
- Jelena Đuretić, član
- Marko Grujić, član
- Vanja Ristanović, član

Član 2

Zadatak radnog tima je da:

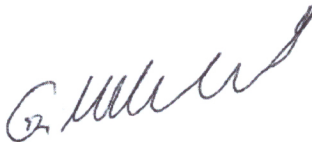
- pripremi program izrade Plana integriteta kompanije „13. Jul – Plantaže“ a.d. Podgorica;
- prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje kompanije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana;
- sačini i dostavi predlog Plana integriteta izvršnom direktoru na usvajanje, najkasnije do 30.10.2025. godine.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Direktor
- Članovima Radnog tima
- Arhiva



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

3.1. Faza I – Obrazovanje radne grupe i prikupljanje informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)

3.2. Faza II – Procjena postojećeg stanja, utvrđivanje faktora rizika od nezakonitog i neetičkog postupanja

3.3. Faza III – Utvrđivanje radnih procesa izloženih predmetnim rizicima i priprema prijedloga mjera za njihovo smanjenje.

Plan integriteta, kao interni dokumenat, sadrži skup mjera kojima se smanjuju mogućnosti za neprofesionalno postupanje zaposlenih. Ova samoprocjena izloženosti zaposlenih različitim rizicima preduzima se u cilju očuvanja i unapređenja integriteta zaposlenih i državnog preduzeća.

Obaveza donošenja plana integriteta utvrđena je Zakonom o sprječavanju korupcije.

Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizama koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje preduzeća kroz:

- jačanje odgovornosti,
- pojednostavljenje procedura,
- povećanje transparentnosti kod donošenja odluka,
- kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja,
- poštovanje etičkih vrijednosti,
- eliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative,
- uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja zaposlenih.

Uslov za primjenjivost i djelotvornost plana integriteta, kao strateške alatke za profesionalno obavljanje poslova iz nadležnosti preduzeća je i njegova prihvaćenost od strane svih zaposlenih.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

UTICAJ	ozbiljan	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
		8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
		7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	umjeren	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	mali	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intezitet Rizika		niska			srednja			visoka			
(uticaj x vjerovatnoća)		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika

- /V Rizik visok intenziteta – Rizici su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Rizici su mogući, ali se mjerama kontrole upravlja rizicima
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća rizika zbog postojećih mjera kontrole.

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Obrazac plana integriteta je glavni dokument plana koji sadrži označene kolone/okvire

za unošenje podataka, koji se odnose na:

- Registar rizika
- Procjena i mjerenje rizika

- Reagovanje na rizik

- Pregled i izvještavanje o rizicima

Registar rizika sadrži oblasti rizika, radna mjesta koja su izložena riziku i identifikovane osnovne rizike.

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere		
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta	Podređivanje javnog interesa privatnom interesu i izazivanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije.	4	8	32	Implementacija zakonskih propisa, preporuka DRI i drugih eksternih kontrola koje se odnose na upravljanje preduzećem;	Predsjednik i članovi odbora direktora	Kontinuirano	↓			
		Neadekvatno strateško planiranje	Zakon o sprečavanju korupcije	Nepoštovanje ograničenja u vršenju javne funkcije				Uvesti obavezu (minimum dva puta godišnje) da se na sjednicama Odbora direktora razmatra tema korupcije;	Predsjednik i članovi odbora direktora	Kontinuirano				
		Neefikasna koordinacija upravljanjem i funkcijom preduzeća	Statut											
		Zloupotreba dobijenih ovlašćenja u ličnu korist	Poslovnik o radu	Zakonom o sprečavanju korupcije;				Pratiti, kontrolisati i ocjenjivati stepen realizacije strateških odluka i dokumenata;	Predsjednik i članovi odbora direktora	Kontinuirano				
		Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije u kriznoj situaciji	Interna akta	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama;				Edukacija menadžera putem obuka i seminara na temu etike, integriteta i antikorupcijskih propisa;	Predsjednik i članovi odbora direktora	Kontinuirano				
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Preispitivanje (planovi, strategije i ciljevi)	Donošenje odluka pod eksternim uticajem;				Izvršni direktor						
		Diskriminacija kod otkrivanja i prijave sumnje na nezakonita postupanja ili druge povrede integriteta	Godišnji program rada	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova);				Striktno postupanje u skladu sa Zakonom o lobiranju;	Predsjednik i članovi odbora direktora	Kontinuirano				
		Narušavanje integriteta preduzeća i zaposlenih	Plan investicija	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera;				Posvećenost interesima akcionara, ciljeneći rizike i koristi po akcionare, obezbjeđujući im punu transparentnost u procedurama odlučivanja u svim oblastima u kompaniji;	Predsjednik i članovi odbora direktora	Kontinuirano				
		Formalna kontrola menadžmenta kompanije	Godišnji finansijski plan	Eksterna revizija	Blagovremeno dostavljati potpune izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije;									Rokovi u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije
			Donošenje odluka											
			Etički kodeksi											

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor	Lični interes umjesto maksimiziranja vrijednosti kompanije	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem zbog nepostojanja jasno i precizno definisanih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja;	4	6	24	Izraditi poslovnu strategiju za kontrolu rizika;	Izvršni direktor	31.12.2026	↔
	Direktor(i) sektora	Neefikasna koordinacija upravljanjem i funkcijom preduzeća	Zakon o sprečavanju korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem zbog nepostojanja jasno i precizno definisanih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja;				Pokretanje menadžerskih rasprava; Jačanje menadžerskih vještina;	Direktor(i) sektora	Kontinuirano	
	Interni revizor	Loš učinak, izostanak planiranja, jasno definisanih zaključaka i zajedničkih ciljeva;	Statut	Donošenje odluka pod eksternim uticajem zbog nepostojanja jasno i precizno definisanih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja;				Pratiti i ocjenjivati stepen realizacije strategija, zajedničkih ciljeva, politika preduzeća i rizika;	Izvršni direktor	Kontinuirano	
		Devijantno ponašanje u cilju sticanja privatnog bogatstva ili statusa pojedinca (ISO 37001)	Politika kvaliteta; procedure, planovi	Nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica; zanemarivanje politika kvaliteta (QMS);				Vršiti kontrolu i ažuriranje evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera; Dostaviti ASK izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu;	Izvršni direktor	Kontinuirano	
		Zloupotreba službenog položaja i prekoračenje ovlašćenja	Interne i eksterne kontrole i revizije	Neadekvatno kreiranje politike razvoja usljed nesprovodjenja strateškog dokumenta;				Redovno, u toku izborne kampanje, dostavljati ASK putne naloge i odluke o zapošljavanju;	Direktor(i) sektora	Kontinuirano	
		Nedozvoljeni uticaj na zaposlene	Izvjestavanje	Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova, programa i ciljeva;				Imenovanje lica za postupanje po prijavi zviždača i donošenje Pravilnika o načinu vođenja evidencije prijava zviždača i zaštite zviždača;	Izvršni direktor	Kontinuirano	
		Narušavanje principa transparentnosti i povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Kontrola odbora direktora	Selektivno objavljivanje i dostavljanje informacija;				Sprovođenje finansijskih kontrola kako bi se umanjili rizici gubitka reputacije preduzeća kod kreditora i dobavljača;	Direktor(i) sektora	Kontinuirano	
		Neizvršavanje zakonskih obaveza na nivou kompanije i na	Etički kodeks	Nedovoljna transparentnost u trošenju sredstava i zapošljavanja;							
				Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju							

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJESTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer ovat noca	Pos ljed ice	Proc jena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St at us	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
		nivou organizacionih jedinica Pružanje, obećavanje, davanje, prihvatanje ili traženje prednosti bilo koje vrste, suprotno sa važećim zakonima uz podsticaj ili nagradu		korupcije; Nedostatak adekvatne poslovne strategije za kontrolu rizika; Nepostupanje po prijavi zviždača i nepostojanje evidencije prijava i zaštite zviždača. Gubitka nezavisnosti i objektivnosti - revizor može biti pod uticajem rukovodstva da izmjeni nalaze, da ublaži zaključke; Rizik od sukoba interesa internog revizora (u slučaju kada revizor obavlja reviziju nekog posla u kojem je i sam ranije učestvovao); Rizik od neetičnosti i neprofesionalnog rada internog revizora;				Uvesti periodičnu obavezu da tema kolegijuma najvišeg rukovodstva preduzeća bude povreda integriteta i preispitivanje rizika na korupciju; Sprječavanje konflikata interesa; Prilikom obavljanja svake revizije, revizor potpisuje izjavu o nezavisnosti, kao i da revizija direktno izvještava Odboru direktora, a ne izvršnom rukovodstvu; Izuzimanje iz angažmana u slučaju potencijalnog sukoba ili rotacija oblasti među revizorima; Obuke iz etičkog kodeksa i kontinuirana profesionalna edukacija internih revizora;	Izvršni direktor	Kontinuirano		
									odbor direktora	Kontinuirano		
									Interni revizor			
									Interni revizor	Kontinuirano		
									Interni revizor	Kontinuirano		

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Šefovi objekata, službi i/ili organizacionih jedinica, menadžeri	Nesavjestan i nestručan rad; Neažurnost u obavljanju povjerenih zadataka Sukob interesa Neadekvatno planiranje i kontrola troškova u procesima; zanemarivanje gubitaka i drugo Nedozvoljeni uticaj na zaposlene u smislu sindikalnih aktivnosti i drugih radničkih prava Devijantno ponašanje u cilju sticanja privatnog bogatstva ili statusa pojedinca (ISO 37001)	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije Procedure, uputstva, planovi Interna akta Ugovor o radu Etički kodeks	Izostanak pojedinih procedura; Podsticanje nelojalne konkurencije; Nelojalnost poslodavcu; Sukob interesa u pogledu neovlaštenog transfere tehnologije, znanja trećim licima; Etički kodeks;	5	6	30	Izmjena, usklađivanje i dopuna Pravilnika internih procedura sa jasno definisanim odgovornostima i ovlaštenjima; Preduzimanje mjera radi rješavanja sukoba interesa, kao i prijava sumnje o postojanju sukoba interesa; Direktor(i) sektora Šefovi objekata, službi i/ili organizacionih jedinica, menadžeri Direktor(i) sektora Direktor(i) sektora Izbor kompetentnog kadra koji zadovoljava zahtjevima efikasnog i efektivnog upravljanja procesima; Zahtijevanje posvećenosti poslovnima i realizaciji postavljenih zadataka; Šefovi objekata, službi i/ili organizacionih jedinica, menadžeri Direktor(i) sektora Štititi integritet preduzeća klauzulama ugovora o radu; Direktor(i) sektora Edukacija putem obuka i seminara na temu etike, integriteta i antikorupcijskih propisa; Šefovi objekata, službi i/ili organizacionih jedinica, menadžeri	Direktor(i) sektora 			

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Sekretar društva	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Sukob interesa u pogledu diskriminacije i/ili ne-	1	5	5	Povećanje stepena transparentnosti u komunikaciji sa akcionarima;	Sekretar društva	Kontinuirano	↕	
		Neblagovremeno sazivanje Skupštine akcionara Narušavanje integriteta kompanije i zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprečavanju korupcije Statut Interna akta preduzeća Etički kodeks	transparentnosti izvještavanja akcionara; Podložnost nedozvoljenom uticaju;				Podsticanje potpune transparentnosti odnosno javnosti rada u skladu sa zakonom;	Sekretar društva	Kontinuirano		

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Odbor direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Sukob interesa usljed neadekvatnog i netransparentnog izvještavanja; Kompetentnost i svijest;	4	7	28	Pouzdanost i blagovremeno izvještavanje i postupanost u skladu sa računovodstvenim standardima, zakonima i propisima, direktivama EU, i preporukama za poboljšanja od strane eksterne revizije;	Odbor direktora	Kontinuirano	↓
		Sukob interesa	Imenovanje odgovorne osobe	Gubitak kredibiliteta preduzeća kod kreditora i dobavljača;				Podizanje stepena transparentnosti kod izvještavanja o internim finansijsko računovodstvenim revizijama svim učesnicima u procesima;	Odbor direktora	Kontinuirano	
		Povrede profesionalnih i etičkih pravila	Izvještavanje								
			Zakon o sprečavanju korupcije								
			Računovodstveni standardi					Dosljedno poštovanje ugovorenih obaveza i rokova;	Odbor direktora	Kontinuirano	
			Procedure								
			Interna akta preduzeća								
			Eksterna revizija								
			Etički kodeks								

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

Strana 7 / 20

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Direktor(i) sektora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o sprečavanju korupcije	Nedostatak stručnog znanja i vještina;	4	9	36	Donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radnih sposobnosti i slično;	Izvršni direktor; Direktor(i) sektora	Kontinuirano	↑	
		Povreda pravila i postupka priklonom zapošljavanja	Zakon o radu	Favorizam, nepotizam i klijentelizam prilikom popunjavanja radnih mjesta;								
		Povrede profesionalnih i etičkih pravila ponašanja i pristrasno ponašanje u postupcima odlučivanja o pravima zaposlenih	Interna i opšta pravna akta	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta;				Izvršiti procjenu kandidata za zaposlenje uz postojanje probnog rada i ocjenu kompetentnosti za određeno radno mjesto;	Izvršni direktor; Direktor(i) sektora	Kontinuirano		
		Naplansko zapošljavanje, po osnovu krvnog srodstva, partijska i druga nedovoljena zapošljavanja	Ugovori	Široka diskreciona ovlaštenja prilikom donošenja odluka o stimulativnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za edukaciju, usavršavanje zaposlenih;				Opređeljivanje više sredstava za stručno usavršavanje i obuke zaposlenih;	Izvršni direktor; Direktor(i) sektora	Kontinuirano		
		Etički i profesionalno neprihvatljivi postupci koji vode gubitku reputacije preduzeća	Odluke	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta				Ugrađivanje anti-mitoklauzule u sve vrste ugovora;	Izvršni direktor; Direktor(i) sektora	Kontinuirano		
			Kadrovski plan	Pravilnik internih procedura				Sistematizovanje radnih mjesta u skladu sa potrebama procesa;	Odbor direktora Izvršni direktor	Kontinuirano		
				Statut kompanije				Upoznavanje svih zaposlenih sa anti-korupcionom politikom preduzeća, antikorupcijskim propisima, mjerama, kao i principom nulte tolerancije na korupciju; objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, isplate	Direktori sektora	Kontinuirano		
								potraživanja zaposlenih, materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli zbog povećanja transparentnosti.				
								Definisanje mjerljivih kriterijuma i mehanizama za ocjenjivanje uspjeha zaposlenih i izvršavanje planova i individualnih ciljeva;	Izvršni direktor Direktori sektora	30.11.2027		

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Sektor opštih i pravnih poslova - Direktor sektora	Nedozvoljen uticaj prilikom zapošljavanja	Zakon o sprečavanju korupcije	Neadekvatni kadrovski kapaciteti za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje planiranih aktivnosti;	6	8	48	Zapošljavanje novih zaposlenih ili preraspodjela postojećih u skladu sa stručnom spremom;	Direktor(i) sektora	Kontinuirano	↑	
		Primanje mita pri zapošljavanju, rješavanju sudskih sporova ili ugovaranju	Zakon o radu	Preopterećenost uslijed bolovanja i plaćenih odsustava zaposlenih;				Obezbjediti sprovođenje godišnjeg plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja;	Direktor sektora	Kontinuirano		
		Nepoštovanje zakona i podzakonskih akta, propisa, procedura, internih akata preduzeća	Interna i opšta pravna akta	Zapošljavanje bez prethodne ocjene kompetentnosti;				Rješenje o preispitivanju prijave o mitu i korupciji;	Izvršni direktor	Po prijavi		
		Zapošljavanje bez prethodnog oglašavanja sa jasno definisanim kriterijumima kandidata	Procedura o načinu evidentiranja i postupanja po prijavi zvizdača	Neupoznavanje zaposlenih sa pravima i odgovornostima;				Povećanje transparentnosti u upoznavanju zaposlenih sa smjernicama procedura, pravnih akata i obaveza i odgovornosti koje proizilaze iz istih.	Direktor(i) sektora	Kontinuirano		
		Neodgovarajuće vođenje procedure ocjenjivanja rada zaposlenih, nagrađivanje i sankcionisanje		Neprijavlivanje i tolerancija neetičkog ponašanja;				Prilikom zapošljavanja vrši se provjera sposobnosti i kompetentnosti kandidata od strane službe za ljudske resurse i direktora sektora;	Izvršni direktor Sektor opštih pravnih i kadrovskih poslova - Direktor sektora	prilikom zasnivanja radnog odnosa		
		Netransparentno		Neažurnost u unosu podataka u bazu;				Poštovanje internih i zakonskih procedura;	Izvršni direktor	Kontinuirano		
				Neažurno postupanje s dokumentacijom				Sektor opštih pravnih i kadrovskih poslova - Direktor sektora				

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Etčki i profesionalno neprihvatljivi postupci koji vode gubitku reputacije preduzeća	Zakon o sprječavanju korupcije	Neetičko ponašanje zaposlenih;	7	7	49	Edukacija zaposlenih o unaprijeđenje anti-mito kulture; Nulta tolerancija na korupciju;	Izvršni direktor	Kontinuirano	↕	
		Narušavanje integriteta preduzeća	Interna akta	Primanje poklona, drugih usluga, drugih koristi i korišćenje povlastica mimo procedura i Etickog kodeksa;				Provjera prijava o korupciji, narušavanju integriteta, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju, drugim nepravilnostima, kao i narušavanjem reputacije preduzeća	Izvršni direktor	Po prijavi i izdavanju rješenja		
		Diskriminacija kod otkrivanja i prijave sumnje na nezakonita postupanja ili druge povrede integriteta	Opšta pravna akta kompanije	Nedovoljna lobiranja;				Odbijati sve, a posebno zakonom zabranjene poklone koji su u vezi sa vršenjem poslova radnog mjesta i odmah po učinjenoj ponudi ili primljenom poklonu, sačiniti izvještaj o predmetnoj ponudi/poklonu;	Svi zaposleni	Kontinuirano		
		Razmjena netačnih i nepouzdatih informacija	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neblagovremena i nedovoljna interna i eksterna razmjena podataka i informacija;				Vršti kontrolu dostavljenih izvještaja o nezakonitim ponudama/poklonima i u slučaju kršenja etičkih normi u dijelu zabrane primanja poklona, usluga, druge koristi ili korišćenja povlastica, pokrenuti disciplinski postupak;	Lice zaduženo za vođenje evidencije primljenih poklona, sponzorstava, donacija i dostavljanje izvoda i izvještaja ASK-e, u skladu sa Zakonom za sprječavanje korupcije	Kontinuirano		
			Etički kodeks	Neovlašćena distribucija zapisa (dokumentovanih informacija); Nelojalnost;					Lice zaduženo za vođenje evidencije primljenih poklona, sponzorstava, donacija i dostavljanje izvoda i izvještaja ASK-e, u skladu sa Zakonom za sprječavanje korupcije	Kontinuirano		

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove;	Lice zaduženo za vođenje evidencije primljenih poklona, sponzorstava, donacija i dostavljanje izvoda i izvještaja ASK-e, u skladu sa Zakonom za sprječavanje korupcije	Kontinuirano		

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor	Neadekvatno finansijsko planiranje, budžetiranje i raspoređivanje finansijskih sredstava Neadekvatno finansijsko i strateško planiranje u kriznim situacijama poslovanja Nenamjensko i neadekvatno trošenje finansijskih sredstava kompanije Neadekvatna finansijska kontrola Zanemarivanje finansijskih rizika Zloupotreba službenog položaja i finansijskih ovlašćenja Korišćenje službenih vozila u privatne svrhe	Zakoni i podzakonski akti	Neproispno odobravanje i plaćanje obaveza i neracionalno trošenje kompanijskih sredstava;	5	8	40	Postupanje u skladu sa preporukama finansijske revizije;	Finansijski direktor	Kontinuirano	↔		
	Direktor(i) sektora								Izvršni direktor				
	Rukovodioci (šefovi i menadžeri)		Korištenje aplikacije (FIS-Financial Industrial Systems)	Nelikvidnost;					Redovno sprovoditi unutrašnje kontrole;	Izvršni direktor	Kontinuirano		
									Direktor(i) sektora				
									Periodično preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva o značajnim finansijskim transakcijama;	Najviše rukovodstvo	Periodično		
									Monitoring i pojačana kontrola prihoda, rashoda i troškova;	Izvršni direktor	Kontinuirano		
									Analiza finansijskih rezultata i trendova;	Izvršni direktor	Kontinuirano		
									Odbor direktora				
									Preventivne akcije zasnovane na procjeni rizika;	Direktor(i) sektora	Po potrebi		
									Provjera dugovanja i potraživanja;	Direktor sektora	Kontinuirano		
								Racionalno planiranje i izvješćavanje o ispunjenju planova;	Direktor(i) sektora	Kontinuirano			
								Pojačati službeni i stručni nadzor nad radnim procesima	Rukovodioci (šefovi i menadžeri)	Kontinuirano			
								Direktor(i) sektora					
								Definisati interenim pravilnikom stimulativni i destimulativni dio zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom;	Izvršni direktor	30.11.2027			
									Direktor(i) sektora				

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Definisati internu proceduru o upotrebi službenih vozila van propisa;	Šef voznog parka	Kontinuirano		
								Provjera poslovne reputacija poslovnih partnera;	Izvršni direktor Direktor sektora	Kontinuirano		

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Finansijski direktor	Zloupotreba službenih i finansijskih ovlašćenja	Interna i eksterna finansijska i računovodstvena kontrola	Neblagovremeno sprovođenje propisanih mjera;	6	7	42	Uspostavljanje efikasnije interne finansijsko-računovodstvene kontrole i sistema izvještavanja o tokovima novca;	Finansijski direktor	Kontinuirano	↔
	Šef računovodstva	Neadekvatna finansijsko računovodstvena kontrola	Zapisi	Neadekvatno finansijsko izvještavanje;				Primjenjivanje periodičnih i nezavisnih finansijskih provjera i redovno mijenjanje osobe ili organizacije koja sprovodi provjeru;	Finansijski direktor	Kontinuirano	
	Zaposleni u Sektoru finansija	Izostanak interne kontrole rada blagajne	Interna opšta pravna akta preduzeća	Gubitak zapisa;				Postupati po Pravilniku o računovodstvu i finansijskim politikama;	Šef računovodstva	Kontinuirano	
		Isplata novčanih sredstava bez odluke ovlašćenog lica	Izvjешtavanje	Nepoštovanje procedura o upravljanju zapisima;				Izrada praktičnog uputstva i procedure kao pomoć osoblju;	Finansijski direktor	30.10.2027	
		Eksterni uticaj	Monitoring	Nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava;				Pratiti izmjene propisa;	Lice zaduženo za praćenje zakonskih i drugih propisa	Kontinuirano	
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Finansijsko planiranje na dokumentovan način	Nedovoljna kontrola trošenja finansijskih sredstava;				Jačanje transparentnosti i kontrole trošenja finansijskih sredstava;	Finansijski direktor	Kontinuirano	
			Obaveza čuvanja zapisa	Nerazumljivi i nedorečeni propisi				Digitalizacija finansisko-računovodstvenog sistema;	Finansijski direktor	Kontinuirano	
								Odobrovanje ugovora sa dobavljačima u vrijednosti preko 50 000 eura od strane Odbora direktora;	Odbor direktora	Kontinuirano	
								Odobrovanje ugovora sa kupcima u vrijednosti preko 500 000 eura od strane Odbora direktora;	Odbor direktora	Kontinuirano	

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Služba nabavke	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Odabir nelojalnih dobavljača;	4	6	24	Jačanje transparentnosti rada i izvještavanja;	Referenti u službi nabavke	Kontinuirano	↔		
			Sastavljanje izvještaja	Lošiji kvalitet repromaterijala kao uzrok pada prodaje, jer loš repromaterijal dovodi do nezadovoljstva kupaca i smanjenja kvaliteta proizvoda;				Anti-mito kultura;	Izvršni direktor	Kontinuirano			
			Procedure, uputstva	Reklamacije kupaca;				Odabir dobavljača sa liste odobrenih isporučilaca;	Izvršni direktor	Kontinuirano			
			Raspisivanje tendera i javno oglašavanje nabavki	Ugovori				Nabavka na osnovu specifikacija repromaterijala i prizvoda;	direktor sektora Izvršni direktor	Kontinuirano			
								Kontrolisanje sirovina i repromaterijala na prijemu na osnovu planova kontrolisanja;	Direktor kontrole kvaliteta	Kontinuirano			
								Ugovori o poverljivosti (NDA) sa zaposlenima i dobavljačima. Ograničen pristup informacijama („need-to-know“ princip). Enkripcija i digitalna zaštita dokumenata.	Sektor opštih i pravnih poslova - Direktor sektora	Kontinuirano			
								Redovno ažuriranje politika i usklađivanje sa važećim zakonima. Edukacija osoblja o javnim i korporativnim nabavnim pravilima.	Sektor opštih pravnih i kadrovskih poslova - Direktor sektora	Kontinuirano			
								Strogo poštovanje etičkog kodeksa i politika „zero tolerance“;	Odbor direktora	Kontinuirano			
									Sektor opštih pravnih i kadrovskih poslova - Direktor sektora				
								Rotacija zaposlenih na ključnim pozicijama nabavke.	Sektor opštih pravnih i kadrovskih poslova - Direktor sektora	Kontinuirano			

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Članovi tenderskih komisija	Sukob interesa Primanje mita članova komisije u zamjenu za dodjelu ugovora Eksterni uticaj	Vršenje izbora nepovoljnijih ponuda po unapred definisanom kriterijumu - najniža ponuđena cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda Mogućnost ulaganja žalbe učesnika procesa nabavke Uključivanje eksperata u sastav tenderske komisije Korištenje liste odobrenih isporučilaca i rangiranje po kvalitetu isporuka (ISO 9001) ; transparentnost i nadmetanja tenderskog konkursa između tri konkurenta; Zaštita integriteta tendera	Pad kvaliteta; Nekonkurentnos	5	7	35	Potpisivanje izjave da članovi komisije nisu u sukobu interesa ili pod eksternim uticajem Jačanje transparentnosti rada i izvještavanja Primjena praktičnog uputstva kao pomoć osoblju komisija Odobrovanje ugovora sa dobavljačima u vrijednosti preko 50 000 eura od strane Odbora direktora; Izraditi uputstvo za objavljivanje tendera i izbor najpovoljnije ponude po utvrđenim kriterijumima; Izrada procedura za odabir izvođača prilikom vršenja usluge;	Članovi tenderske komisije Članovi tenderskih komisija Članovi tenderskih komisija Odbor direktora Izvršni direktor Direktor nabavke Izvršni direktor Direktori sektora	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano 30.11.2026 31.12.2026	↔	

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Služba komercijale i marketinga	Sukob interesa	Praćenje zakonskih i drugih podzakonskih akata	Saradnja sa sumljivim partnerima;	4	6	24	Jačanje transparentnosti rada i izvještavanja	Svi zaposleni u službi komercijale i marketinga	Kontinuirano	↓	
	Služba vinskih i ugostiteljstvo	Provjera etičke reputacije klijenta	Zakon o sprečavanju korupcije	Rizik reputacione štete;				Šefovi i menadžeri				
		Smanjenje obima prodaje ili nedovoljna prodaja		Interni sukob interesa;				Izrada procedura za vršenje usluga;	Izvršni direktor	30.11.2026		
		Primanje mita službenika u zamjenu za dodjelu ugovora	Procedure	Redovno prijavljivanje rezultata;				Direktor sektora	Direktor sektora	Kontinuirano		
		Gubitak kreditibiliteta	Obavezno formiranje cjenovnika, ovjera i odobrenje za izmjenu u FISu					Ugovori sa jasnim klauzulama o poštovanju etičkih i zakonskih normi;	Sektor opštih pravnih i kadrovskih poslova - Direktor sektora	Kontinuirano		
		Nekonzistentnost						Direktor sektora	Direktor sektora	Kontinuirano		
			Ugovori					Praćenje rezultata i ponašanja partnera tokom saradnje;	Direktor sektora	Kontinuirano		
			Izvjешćavanje					Jasno definisan PR protokol i izrada i sprovođenje plana krizne komunikacije;	Izvršni direktor	30.11.2026		
			Monitoring					Direktor sektora	Direktor sektora	Kontinuirano		
								Obavezno prijavljivanje potencijalnog sukoba interesa;	Direktor sektora	Kontinuirano		
								Svi zaposleni u službi komercijale i marketinga				
								Politika zabrane rada za konkurenciju i ličnih poslovnih aranžmana bez odobrenja;	Izvršni direktor	Kontinuirano		
								Direktor sektora	Direktor sektora	Kontinuirano		
								Disciplinske mjere u slučaju kršenja sukoba interesa;	Izvršni direktor	Kontinuirano		
								Direktor sektora	Direktor sektora	Kontinuirano		

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija Zloupotreba zapisa u dnevno političke svrhe Neovlašćeno objavljivanje informacija o poslovanju, iznošenje zapisa ili distribucija druge dokumentacije van kompanije Prezentovanje zapisa u javnosti bez ovlašćenja Ustupanje, prodaja i neovlašćena razmjena tehnologije, specifikacija Ugrožavanje integriteta preduzeća	Izdavanje rješenja i ovlašćenja zaposlenima o razmjeni povjerljivih informacija sa eksternim zainteresovanim stranama Kontrola sledljivosti Procedura upravljanja zapisima Dodjela ovlašćenja za korištenje aplikacije FIS u skladu sa potrebama posla Zaštita intelektualne svojine preduzeća Monitoring	Neovlašćeno šerovanje podataka, zapisa; Neovlašćena upotreba aplikacija informacionog sistema (FIS) od strane zaposlenih; Ugrožavanje integriteta preduzeća; Neovlašćena saopštenja javnosti;	7	7	49	Dvostruka kontrola izvještavanja; Redovne interne revizije; Interni revizor	Odbor direktora Izvršni direktor Odbor direktora Interni revizor	Kontinuirano Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Služba informacionog sistema (FIS)	Gubitak podataka Ugrožavanje integriteta preduzeća	Čuvanje podataka na rezervnim diskovima Etički kodeks	Neovlašćeni pristup informacijama; Sajber napadi;	7	7	49	Zaštita informacija: Ažuriranje antivirusne i firewall zaštite Monitoring; Primjena ISO 27001 Standarda za zaštitu informacija	Direktor službe tehničkog održavanja Operatori službe informacionog sistema Direktor sektora tehničkog održavanja (Služba informacionog sistema) Direktor sektora tehničkog održavanja (Služba informacionog sistema) Izvršni direktor Direktor sektora tehničkog održavanja (Služba informacionog sistema)	Kontinuirano	↓	

Plan integriteta

"13. jul Plantaže" AD Podgorica

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut i ocjena realizacije mjere
5.1 Praćenje zakonske regulative, implementacija u proizvodne i poslovne procese, izvještavanje najvišeg rukovodstva	Izvršni direktor Direktor(i) sektora Osobe odgovorne za praćenje i izvještavanje o izmjenama/dopunama zakonske regulative i drugih propisa koji se odnose na poslovanje preduzeća	Neinformisanost rukovodstva i neblagovremenost u postupanju i/ili preispitivanju obaveza usklađivanja sa poslovnim procesima Netransparentno obavještavanje i izvještavanje Donošenje nezakonitih odluka Otežana komunikativnost između sektora	Procedura praćenja zakonske regulative Imenovanje osoba za praćenje i izvještavanje u okviru odgovornosti sektora i organizacionih jedinica Aplikacija Obavještavanje zaposlenih o izmjenama i dopunama Dostupnost liste zakonskih propisa na serveru u folderu ISO 9001 svim zaposlenima, sa linkom za preuzimanje u PDF formatu Praćenje i ažuriranje liste	Netransparentno u izvještavanju; Osjetljivost na rizik usled nedostatka komunikacije između sektora; Smanjen obim investicija;	6	6	36	Povećana transparentnost u praćenju i izvještavanju Povećati nivo komunikativnosti između sektora; Stalno usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, OIV, WTO; Poštovanje zakonskih propisa i zahtjeva sistema menadžmenta kvalitetom QMS/EMS (ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 45000) Preispitivanja od strane najvišeg rukovodstva i definisanje ciljeva kvaliteta;	Izvršni direktor Direktor(i) sektora Izvršni direktor Direktor(i) sektora Osobe odgovorne za praćenje i izvještavanje Izvršni direktor Direktor kontrole kvaliteta Izvršni direktor i direktor(i) sektora Direktor kontrole kvaliteta	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Periodično	↔

Crna Gora
„13 Jul - Plantaže“ AD Podgorica
Broj: 6032
Podgorica, 31. 10. 2025 2025.g.

ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije (Sl. list Crne Gore broj 54/24) i člana 122 Statuta, izvršni direktor donosi:

O D L U K U

I Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Kompanije "13.Jul – Plantaže" AD Podgorica za naredni dvogodišnji period (2025-2027.godine).

II Zadužuje se Biljana Knežević, menadžer integriteta, da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta koji stupa na snagu donošenjem ove Odluke.

III Obavezuju se svi zaposleni u "13.Jul – Plantaže" AD Podgorica, da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

IV Plan integriteta će se dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije i objaviti na internet stranici "13.Jul – Plantaže" AD Podgorica. (www.plantaze.com).

V Ova Odluka stupa na snagu sa danom objavljivanja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 75 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da odgovorno lice donosi Plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije. Članom 80. Zakona o sprječavanju korupcije, predviđeno je da organi vlasti, svake druge godine, procjenjuju efikasnost i efektivnost Plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

S tim u vezi, rješenjem broj 3114 od 25.05.2023.godine imenovan je menadžer integriteta – Biljana Knežević, a Rješenjem broj 5616 od 10.10.2025.godine formirana je radna grupa za izradu Plana integriteta za naredni period. Radna grupa je u skladu sa pomenutim rješenjem, pripremila i dostavila predlog Plana integriteta koji je izvršni direktor ovom Odlukom prihvatio.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostavljeno:
-na oglasnoj tabli
-a/a

Izvršni direktor
Igor Čadenović, dipl.ecc

