

PLAN INTEGRITETA
CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD
PODGORICA

Podgorica, septembar 2024. godine

NAZIV INSTITUCIJE: **Centralno Klirinško Depozitarno Društvo AD Podgorica**

ADRESA: **Svetlane Kane Radević 1, Podgorica**

TELEFON: **020 231 753, 020 231 754**

E-MAIL: **info@ckdd.me**

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

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **29.7.2024. godine, broj: 06-364**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: **29.7.2024. godine, broj: 06-366**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- **Katja Popović, koordinator**

- **Marko Vojinović, član**

- **Žana Stamatović, član**

DATUM POČETKA IZRADE: **5. septembar 2024.godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **13. septembar 2024. godine**

DATUM DONOŠENJA PLANA INTEGRITETA: **XX. septembar 2024. godine**

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O DONOŠENJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

UVOD

Centralno klirinško depozitarno društvo (CKDD) je profitno akcionarsko društvo i ne finansira se iz državnog budžeta. CKDD pruža podršku tržištu kapitala kao tehnički provajder usluga vođenja računa imalaca HOV, registovanja emitenata, emisija i vlasnika HOV, obrade netržišnih transakcija, usluga kliringa i saldiranja tržišnih transakcija, sklopljenih na berzi i na vanberzanskom tržištu (OTC). CKDD obavlja svoju osnovnu djelatnost na veoma mladom tržištu kapitala, te u tom smislu korupcija može da predstavlja opasan proces koji narušava osnovna načela slobodnog tržišta.

Korupciju je moguće spriječiti pravnim sredstvima, propisima, krivičnim gonjenjem lica za koje je utvrđeno da ne poštuju utvrđene propise ali i konkretnim mjerama izgradnje integriteta, kako na nivou institucije tako i na nivou zaposlenog.

Osnovni cilj CKDD-a je razvoj efikasnog okvira koji omogućava pouzdane mehanizme registracije hartija od vrijednosti (HOV), kao i zaštitu vlasničkih prava akcionara i potencijalnih investitora. Zakonitim i pouzdanim prenosom vlasništva nad HOV na najbolji način se obezbjeđuje zaštita članova i ostalih korisnika usluga. CKDD ima uspostavljen adekvatan normativno pravni okvir, kvalitetnu unutrašnju organizaciju i savremeni informacioni sistem koji joj omogućavaju da na efikasan i savremen način odgovori na zakonom propisane obaveze, istovremeno promovišući profesionalizam, etičnost i kontrolu poslovnih procesa i cjelokupnog poslovanja.

Imajući prethodno u vidu, izgradnja i jačanje integriteta institucije počiva prije svega na ljudima. Podizanje svijesti javnih funkcionera i svih zaposlenih o štetnosti korupcije dovodi do smanjenja rizika da se javna ovlašćenja obavljaju suprotno svrsi zbog kojih su ustanovljena, što doprinosi poboljšanju kvaliteta rada institucije, a time i povećanju povjerenja javnosti u njen rad. Cilj je postizanje „nulte tolerancije na korupciju“. Zato, edukacija i obuke kojim se podstiče etičko ponašanje i integritet moraju biti kontinuirani proces i trajna obaveza svakog zaposlenog u CKDD-u.

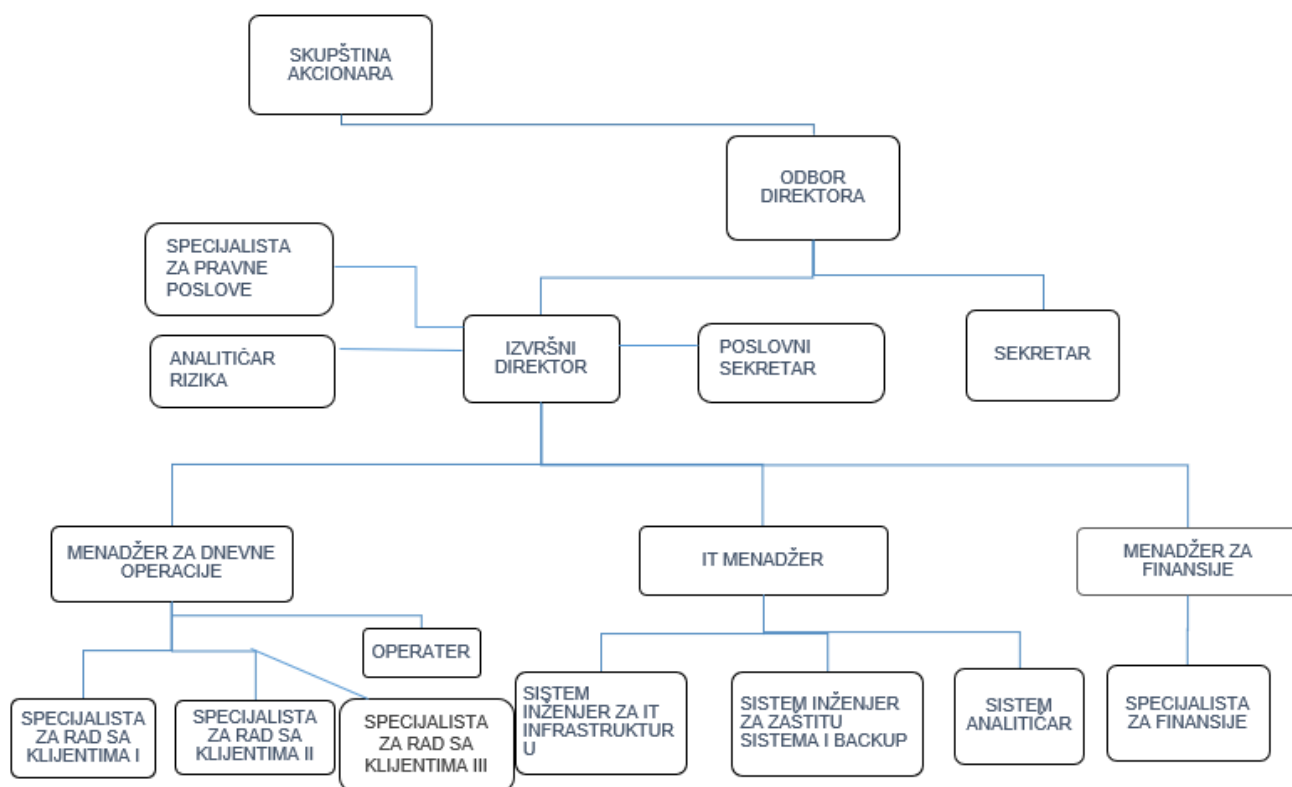
U skladu sa članom 78 Zakona o sprečavanju korupcije Izvršni direktor je donio rešenje o imenovanju Menadžera integriteta u CKDD-u, kao odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Dalje, rešenjem Izvršnog direktora određena je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta. Radna grupa je u postupku izrade Plana integriteta utvrdila da je popis svih normativnih akata kojima je regulisan rad CKDD-a objedinjen i da su najbitiniji akti (važeći zakoni, propisi, interna Pravila i procedure rada) dostupni na web stranici. Najbitiniji normativni akti kojima je regulisan rad CKDD-a su:

- Zakon o tržištu kapitala;
- Zakon o privrednim društvima;
- Zakon o preuzimanju akcionarskih društava;
- Zakon o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja;
- Zakon o izvršenju i obezbjeđenju;
- Zakon o stečaju;
- Zakon o nasleđivanju;
- Zakon o obligacionim odnosima;
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti;
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama;
- Pravila o pravu na dobijanje informacija o akcijama upisanim u Centralni registar Centralnog klirinško depozitarnog društva;
- Pravila o obavljanju kastodi poslova;
- Statut CKDD-a;
- Pravila i Uputstva CKDD-a;
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;

- Pravilnik o poslovnoj tajni CKDD-a;
- Etički kodeks i dr.

CKDD trenutno ima 13 zaposlenih i 5 članova Odbora direktora. Visoku stručnu spremu ima 11 zaposlenih, jedan je sa višom, a jedan sa srednjom stručnom spremom.

Organizaciona šema CKDD-a:



Procjena efikasnosti i efektivnosti plana integriteta vrši se svake druge godine, uzimajući u obzir rezultate realizacije predloženih mjera za smanjenje rizika. Prilikom procjene vodi se računa o tome da li je postojeći plan integriteta ispunio svoju svrhu, odnosno da li je tokom njegovog sprovođenja došlo do smanjenja inteziteta utvrđenih rizika ili njihovog potpunog uklanjanja. Procjena rizika obuhvata i provjeru da li su oblasti rizika pravilno utvrđene, kao i da li su tačno identifikovana rizična mjesta, odnosno radni procesi.

Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je u maju 2024. godine našoj instituciji Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta. Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta poslužio je kao sredstvo za ocjenu i dobijanje dodatnih informacija o usklađenosti poslovanja i integritetu CKDD-a.

Polazeći od rezultata sprovedenog Upitnika za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta od strane ASK, zatim dokumentacije i informacija koje su prikupljene od zaposlenih, radna grupa izvršila je reviziju postojećeg, odnosno izradila novi plan integriteta kao putokaz za lakše utvrđivanje osnovnih i posebnih rizika, nakon čega je dat predlog mjera za smanjenje, odnosno otklanjanje rizika.

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Broj:06-364
Podgorica, 29.07.2024. godine

Na osnovu člana 78 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl.list CG,br.54/24") i člana 27 tačka 27.8. podtačka 5 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Sl. List CG", br. 5/21, 46/22 i 66/23), Izvršni direktor donosi

R J E Š E N J E

1. Za menadžera integriteta određuje se Katja Popović, zaposlena u Centralnom klirinško depozitarnom društvu AD na radnom mjestu Analitičar rizika
2. Menadžer integriteta je zadužen za pripremu, izradu i praćenje realizacije plana integriteta.

OBRAZLOŽENJE

Članom 75 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl.list CG", br.54/24) propisana je obaveza donošenja plana integriteta kojim se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad organa vlasti.

Odgovorno lice u organu vlasti, u skladu sa članom 78 Zakona o sprečavanju korupcije, rješenjem određuje menadžera integriteta, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Izvršni direktor

Igor Vojinović

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Broj: 06-366

Podgorica, 29.07.2024. godine

Na osnovu člana 27 tačka 27.8. podtačka 5 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG“, br. 5/21, 46/22 i 66/23), Izvršni direktor donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu predloga Plana integriteta

1. Formira se Radna grupa za pripremu i izradu predloga Plana integriteta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, u sastavu:
 1. Katja Popović, koordinator
 2. Marko Vojinović, član
 3. Žana Stamatović, član.
2. Zadatak radne grupe je da pripremi i izradi predlog Plana integriteta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi predlog Plana integriteta Odboru direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica na usvajanje, najkasnije do 15.09.2022. godine.

Obrazloženje

Radna grupa za pripremu i izradu predloga Plana integriteta formirana je da, u skladu sa članom 75 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 54/24), pripremi predlog Plana integriteta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD za naredni dvogodišnji period. Radna grupa je zadužena da upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi predlog Plana integriteta Odboru direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD na usvajanje, najkasnije do 15.09.2024. godine.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Izvršni direktor

Igor Vojinović, s.r.

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

INSTITUCIJA: Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica

ODGOVORNO LICE: Katja Popović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Katja Popović, Žana Stamatović i Marko Vojinović

DATUM POČETKA IZRADE: avgust 2024. godine

I. FAZA

1. Donijeto Rješenje o određivanju Menadžera integriteta (rješenje broj: 06-364 od 27.07.2024. godine);
2. Donijeto Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta, broj: 06-366 od 29.07.2024. godine;
3. Upoznavanje zaposlenih o potrebi donošenja Plana integriteta za naredni dvogodišnji period;
4. Upoznavanje zaposlenih sa planiranim aktivnostima na donošenju Plana integriteta;
5. Prikupljanje relevantnih informacija (zakonski okvir, podzakonski akti, interni akti, izvještaji i dr.).

Najkasnije do: 2. septembar 2024. godine

II. FAZA

1. Popunjavanje Upitnika za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta Agencije za sprečavanje korupcije;
2. Obrada i analiza prikupljenih informacija i dokumentacije;
3. Analiza postojećeg stanja i mjera za smanjenje/otklanjanje rizika;
4. Procjena izloženosti i mjerenje rizika od korupcije (utvrđivanje poslovnih oblasti i radnih mjesta).

Najkasnije do: 5. septembar 2024. godine

III. FAZA

1. Preciziranje mjera za smanjenje/otklanjanje rizika od korupcije sa utvrđivanjem odgovornih lica i rokovima za realizaciju mjera;
2. Popunjavanje obrasca Plana integriteta i priprema predloga Plana integriteta CKDD-a;
3. Upoznavanje Odbora direktora sa predlogom Plana integriteta CKDD-a;
4. Donošenje Plana integriteta CKDD-a od strane Odbora direktora;
5. Upoznavanje zaposlenih sa Planom integriteta CKDD-a za naredni dvogodišnji period.

Najkasnije do: 30. septembar 2024. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

UTICAJ	ozbiljan	10									
		9									
		8									
	umjeren	7									
		6									
		5									
		4									
	mali	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (vjerovatnoća x uticaj)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

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

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Plan integriteta

Centralno klirinško depozitarno društvo A.D. Podgorica

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 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih Sukob interesa u postupku zaključivanja ugovora sa trećim licima kojima se prenose neke nadležnosti Mogućnost donošenja odluka uz prihvatanje nedozvoljenog uticaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna akta CKDD-a Kontinuirano praćenje regulatornog okvira Crne Gore Etički kodeks	Zloupotreba ovlaštenja, pristrasno odlučivanje (ugrožavanje javne funkcije institucije)	4	8	32	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu (obezbijediti potpunu usklađenost donijetih odluka sa propisima) Periodična evaluacija akata CKDD (Statuta, Pravila, Procedura, Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta) Na internet stranici objaviti: viziju i misiju, osnovne institucionalne vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama	članovi odbora direktora izvršni direktor članovi odbora direktora izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor sekretar menadžeri	Neefikasno i nekoordinisano upravljanje Nepotpuna i neblagovremena realizacija programa i planova rada	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure Obaveza sastavljanja izvještaja Interne i eksterne kontrole	Nedovoljna saradnja između različitih organizacionih jedinica Propusti u sprovođenju nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	3	8	24	Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojećih akata CKDD-a	članovi odbora direktora izvršni direktor menadžeri	kontinuirano	↓	

		Prekoračenje i zloupotreba ovlaštenja	Periodično ažuriranje internih akata i procedura rada Etički kodeks			Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	menadžeri izvršni direktor menadžeri	kontinuirano kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	članovi odbora direktora izvršni direktor sekretar menadžeri specijalista za pravne poslove analitičar rizika	Narušavanje integriteta institucije Nepotpuni, nedorečeni i oprečni propisi	Postojeći zakoni i podzakonska akta Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni) Revizorski odbor	Nepovjerenje korisnika usluga u rad službenika i institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije Donošenje nezakonitih odluka	3 8 24	Objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti Praćenje propisa (izmjene i dopune postojećih akata, usvajanje novih i slično)	izvršni direktor menadžeri specijalista za pravne poslove izvršni direktor menadžeri specijalista za pravne poslove	kontinuirano kontinuirano	↑	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor	Mogućnost zloupotrebe ovlaštenja u vođenju kadrovske politike Sukob interesa pri kreiranju kadrovske politike Prihvatanje nedozvoljenog uticaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje neadekvatnog kadra	3 8 24	Sprovesti analizu potrebnog kadra za efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti CKDD-a	članovi odbora direktora izvršni direktor	kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor	Kršenje principa transparentnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnog funkcionera Nedostavljanje pisanog izvještaja o primljenim	2 7 14	Blagovremeno dostavljati izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera (u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, a zatim do kraja marta tekuće	izvršni direktor članovi odbora direktora	u skladu sa zakonskim rokovima	↔	

		Narušavanje integriteta CKDD-a		poklonima, sponzorstvima i donacijama		godine za prethodnu godinu)		u skladu sa zakonskim rokovima		
						Dostaviti pisani izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama sa kopijom odgovarajuće dokumentacije	menadžer integriteta	u skladu sa zakonskim rokovima		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedostatak stručnog znanja na pojedinim radnim mjestima	Postojeći zakoni i podzakonska akta Statut Interna akta CKDD-a Etički kodeks	Neadekvatno tumačenje načina primjene Etičkog kodeksa Neefikasno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih	2 7 14	Periodične obuke zaposlenih o etici i integritetu Etički kodeks objaviti na internet stranici Vršiti analizu potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem za obavljanje poslova iz nadležnosti CKDD-a	menadžer integriteta menadžer integriteta izvršni direktor menadžeri menadžer integriteta	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	članovi odbora direktora izvršni direktor menadžeri menadžer integriteta	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Neadekvatna zaštita podataka o zaposlenom koji prijavi sumnju na nezakonite radnje i/ili druge povrede	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Etički kodeks Uputstvo za postupanje po prijavi zviždača Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije lica	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 8 24	Primjenjivati interno uputstvo o evidenciji prijave korupcije, postupanju po prijavama i zaštiti identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava	menadžer integriteta izvršni direktor menadžer integriteta	kontinuirano kontinuirano	↔	

		integriteta Diskriminacija lica sa invaliditetom	sa invaliditetom Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Zakon o zaštiti diskriminacije Interno uputstvo o postupanju po prijavi zviždača Obezbijeđen natpis na Brajevom pismu				Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama ASK i izvještavati ASK o preduzetim darrjama Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati ASK odluke o zapošljavanju Sprovoditi obuku novozaposlenih o mehanizmima prijavljivanja nezakonitih radnji unutar CKDD-a	menadžer integriteta menadžer integriteta menadžer integriteta menadžer integriteta	kontinuirano kontinuirano od početka izborne kampanje do završetka izbora kontinuirano			
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Zaposleni nema položen odgovarajući stručni ispit	3	8	24	Procijeniti potrebu za stručnim usavršavanjem radi profesionalnog obavljanja poslova iz nadležnosti CKDD-a Uskladiti godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja i finansijski plan sa stvarnim potrebama institucije	izvršni direktor menadžeri izvršni direktor menadžeri	kontinuirano kontinuirano	↔	

2.6 i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar CKDD-a (nedovoljno razvijena svijest zaposlenih i/ili strah od posljedica prijavljivanja nezakonitih radnji)	Zakon o sprječavanju korupcije Interni uputstvo o postupanju po prijavi zviždača Obuke i seminari Određeno lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu	Narušavanje integriteta CKDD	3 8 24	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar CKDD-a	menadžer integriteta	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi odbora direktora izvršni direktor menadžer za finansije	Prekoračenje i zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno planiranje i upravljanje finansijama; neadekvatna realizacija finansijskog plana Neadekvatno finansijsko izvještavanje Nenamjensko korišćenje sredstava	Postojeći zakoni i podzakonska akta Eksterna revizija finansijskih izvještaja Statut i druga interna akta Revizorski odbor Interne i eksterne kontrole Pravilnik o potpisivanju poslovne dokumentacije Objavljivanje finansijskih izvještaja na internet stranici CKDD-a	Nezakonito odlučivanje i nesavjesno postupanje Druge vrste nedozvoljenih uticaja na upravljanje finansijama Nedostatak sredstava za finansiranje poslovanja Nemogućnost izmirenja dospjelih obaveza	4 9 36	Detaljna kontrola svih naloga za plaćanje sa pratećom dokumentacijom Sprovođenje preporuka iz izvještaja o obavljenoj reviziji i kontinuirani stručni nadzor Pohađanje relevantnih obuka i seminara Analiza podataka neophodnih za pripremu finansijskog plana i redovno praćenje realizacije finansijskog plana	izvršni direktor menadžer za finansije članovi odbora direktora izvršni direktor menadžer za finansije menadžer za finansije izvršni direktor menadžer za finansije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi odbora direktora izvršni direktor menadžer za finansije specijalista za finansije	Nepotpuni, nedorečeni i oprečni propisi Nepoštovanje procedura	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole Interna akta institucije Revizorski odbor Objavljivanje finansijskih izvještaja na	Donošenje nezakonitih odluka Kašnjenje u naplati potraživanja	3 9 27	Proaktivno djelovanje kroz predloge za usaglašavanje postojeće zakonske regulative i akata CKDD-a Redovne interne kontrole i kontrola naplate potraživanja	izvršni direktor menadžer za finansije izvršni direktor menadžer za finansije	kontinuirano kontinuirano	↔	

			internet stranici CKDD-a				analitičar rizika	kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	izvršni direktor IT menadžer sistem inženjer za IT infrastrukturu	Bezbjednost softvera (rizik od mijenjanja, gubljenja i curenja podataka) Angažovanje trećih lica na održavanju IT sistema Zloupotreba službenog položaja	Antivirusna zaštita, firewall zaštita, segmentacija mreže Logovanje svih aktivnosti na sistemu Korisnički nalozi za pristup aplikacijama i bazi podataka i njihovo redovno ažuriranje Redovan backup podataka Replikacija podataka na DR lokaciju Kontinuirana provjera postojećih procedura i njihova izmjena i nadogradnja u skladu sa potrebama i zakonskom regulativom Off line backup baza podataka Zabrana korišćenja eksternih medija Bezbjednosne politike i kontrola pristupa Disaster recovery plan	Zloupotreba korišćenja eksternih medija (USB, CD i DVD uređaja) Neovlašćen fizički pristup uređajima Nedostupnost servisima i poslovnim procesima zbog sajber napada	4	9	36	Pojačane mjere kontrole i kontinuirani stručni nadzor nad podacima Nadogradnja internih procedura, Disaster recovery plana i sistema zaštite	zaposleni u IT sektoru zaposleni u IT sektoru	kontinuirano kontinuirano	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nezakonito postupanje sa podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i lične podatke Neadekvatno postupanje sa dokumentacijom	Zakon o tržištu kapitala Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Pravila o pravu na dobijanje informacija o akcijama upisanim u Centralni	Curenje/ odavanje podataka Nepoštovanje Pravila o bezbjednosti informacija	3	9	27	Periodične obuke zaposlenima radi podizanja nivoa svijesti o bezbjednosti informacija	menadžer integriteta zaposleni u IT sektoru	kontinuirano	↔

		koja je označena visokim i najvišim stepenom tajnosti	registar CKDD-a Pravilnik o poslovnoj tajni Ograničen pristup dokumentaciji (čuva se na posebnom mjestu pod ključem) Pravilnik o postupcima sprječavanja zloupotrebe povjerljivih ili insajderskih informacija Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti			Potpisivanje izjave o zaštiti tajnih podataka Zaštita zviždača Izvršiti analizu u vezi sa sprovođenjem prava na slobodan pristup informacijama Obezbjedivanje potrebnih prostornih kapaciteta Nadzor primjene postojećih mjera	specijalista za pravne poslove analitičar rizika menadžer integriteta specijalista za pravne poslove izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neadekvatno vođenje, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije	Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni) Elektronska arhiva	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i podacima zbog nepotpunih mjera fizičkog obezbjeđenja Ostali propusti u radu	3 9 27	Periodične obuke zaposlenima radi podizanja nivoa svijesti o korupciji Izvršiti analizu postojećih mjera fizičkog i tehničkog obezbjeđenja dokumentacije i podataka	menadžer integriteta nadležni menadžer	kontinuirano kontinuirano	↔	
5.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor sekretar menadžeri	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Objavljivanje zakonom propisanih informacija na	Kašnjenje u objavljivanju informacija Objavljivanje netačnih informacija	3 8 24	Redovno ažuriranje internet stranice CKDD-a	izvršni direktor menadžer za dnevne operacije IT menadžer	kontinuirano	↔	

		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	internet stranici				Sprovoditi redovne kontrole	menadžer za dnevne operacije IT menadžer	kontinuirano			
							Usavršavanje zaposlenih	izvršni direktor menadžeri	kontinuirano			
6.1 Slobodan pristup informacijama	zaposleni zadužen za sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji Uskraćivanje obavještenja podnosioca zahtjeva o rešavanju zahtjeva Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalim informacijama od značaja za građane	2	8	16	Donositi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u zakonskom roku Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Redovno objavljivati na internet stranici donijeta rješenja	izvršni direktor lice zaduženo za sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama izvršni direktor lice zaduženo za sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama lice zaduženo za sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

Centralno klirinško depozitarno društvo
ODBOR DIREKTORA

Na osnovu člana 75 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG", broj 54/24) i člana 23 tačka 23.1 podtačka 14 Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG", br. 5/21, 46/22 i 66/23), Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na sjednici održanoj dana 26.09.2024. godine, donio je

ODLUKU
o donošenju Plana integriteta
Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

Član 1

Donosi se Plan integriteta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

Član 2

Plan iz člana 1 ove odluke čini njen sastavni dio.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 75 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

S tim u vezi, Rješenjem o formiranju radne grupe za pripremu i izradu predloga Plana integriteta, broj: 06-366 od 29.07.2024. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana Integriteta, koja je Odboru direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica dostavila predlog novog dvogodišnjeg Plana integriteta.

Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, donio je Odluku o donošenju Plana integriteta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

ODBOR DIREKTORA

Goran Strahinja , predsjednik Odbora direktora