

PLAN INTEGRITETA
CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D.
PODGORICA

Podgorica, septembar 2020. godine

NAZIV INSTITUCIJE: **Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d. Podgorica**

ADRESA: **Svetlane Kane Radević bb, 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: **15.02.2016.**
godine, br. 06-30

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA : **15.02.2016.** godine, br. 06-30/1

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- **Katja Popović, koordinator**
- **Žana Stamatović, član**
- **Marko Vojinović, član**

DATUM POČETKA IZRADE: **jun 2020.godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **septembar 2020. godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **24. septembar 2020. godine**

SADRŽAJ:

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

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

3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU 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, kao i usluga kliringa i saldiranja tržišnih transakcija, sklopljenih na berzi. 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.

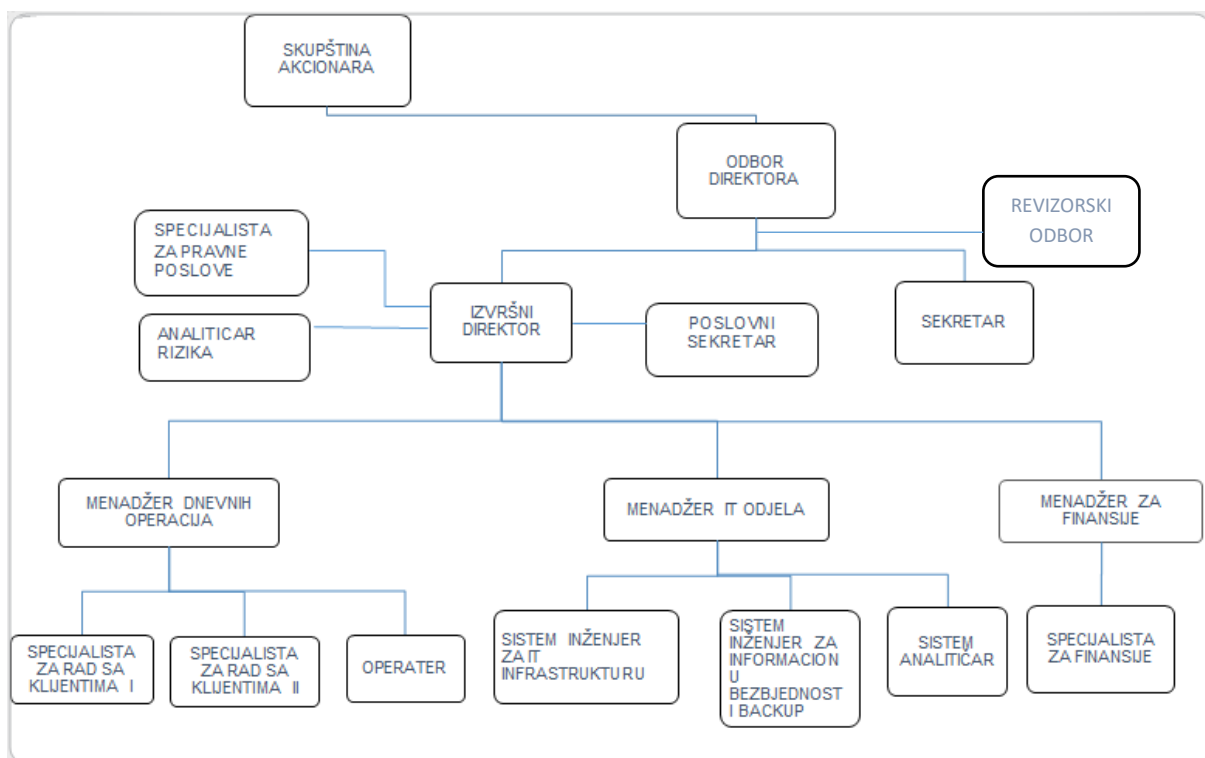
U skladu sa članom 74 Zakona o sprječavanju korupcije Izvršni direktor je donio rešenje o imenovanju Menadžera integriteta u CKDD-u, kao odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta. Dalje, rešenjem Izvršnog direktora određena je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta. Radna grupa je u postupku izrade Plana integriteta utvrdila da je popis svih normativnih akata kojima je regulisan rad CKDD-a objedinjen i da su najbitniji akti (važeći zakoni, propisi, interna Pravila i procedure rada) dostupni na web stranici. Najbitniji 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 oblikacionim odnosima;
- Odluka o emisiji obveznica Republike Crne Gore po osnovu devizne štednje građana;
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju 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 klirinškog 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 12 zaposlenih i 5 članova Odbora direktora. Visoku stručnu spremu ima 10 zaposlenih, jedan je sa višom, a jedan sa srednjom stručnom spremom.

Organizaciona šema CDA:



Procjena efikasnosti i efektivnosti plana integriteta vrši se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl. list CG", 78/2015) 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 utvrđenje, kao i da li su tačno identifikovana rizična mjesta, odnosno radni procesi.

Agencija za sprječavanje korupcije dostavila je u junu 2020. 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, Izvještaja o poslovanju sa činjeničnim nalazima za CKDD eksternog revizora i Izvještaja o upravljanju rizicima 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:06-30
Podgorica, 15.02.2016. godine

Na osnovu člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list CG,br.53/14") i člana 24 Statuta Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (br.06-292/1,od 08.12.2014.god.), Izvršni direktor Centralne Depozitarne Agencije a.d.,donosi

R J E Š E N J E

o određivanju odgovornog lica

za sprovođenje Plana integriteta CDA

1. Katja Popović, zaposlena u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji na radnom mjestu Analitičar rizika, imenuje se za lice koje je odgovorno za sprovođenje Plana integriteta Centralne Depozitarne Agencije (menadžer integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za pripremu, izradu i sprovođenje Plana integriteta
 - sakupljanje potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje institucije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta
 - razmatranje obavještenja zaposlenih o situacijama, pojavama ili radnjama za koje su zaposleni na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavljaju mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa i dugih oblika nezakonitog i neetičkog postupanja
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta
 - procjenu efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta, i predlaganje izmjena Plana integriteta u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa Centralne Depozitarne Agencije
 - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama
3. Prava, obaveze i ovlašćenja menadžera integriteta počinju teći danom donošenja ovog Rješenja.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl.list CG", br.53/14) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. Odredbom čl.74 stav 1, propisano je da odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za sprovođenje Plana integriteta.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Izvršni direktor

dr Vladimir Kaščelan, s.r.

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

Broj: 06-30/1
Podgorica, 15.02.2016. godine

Na osnovu člana 24 Statuta Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (br.06-292/1, od 08.12.2014.god.), Izvršni direktor Centralne Depozitarne Agencije a.d., donosi

R J E Š E N J E

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

1. Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta Centralne Depozitarne Agencije, u sastavu:
 1. Katja Popović, koordinator
 2. Marko Vojinović, član
 3. Žana Stamatović, član

2. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade i sprovođenja plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog Plana integriteta starješini organa na usvajanje, zaključno sa 20.03.2016.godine.

OBRAZLOŽENJE

Radna grupa za izradu i pripremu Plana integriteta je formirana sa ciljem da pripremi program izrade i sprovođenja Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi izradjen prijedlog Plana integriteta starješini organa na usvajanje, zaključno sa 20.03.2016. godine.

Na osnovu navedenog odlučeno je je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Izvršni direktor
dr Vladimir Kaščelan, 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, Marko Vojinović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 15.02.2016. godine

DATUM POČETKA IZRADE: jun 2020. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: februar 2016. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Rješenje o formiranju radne grupe: 15.02.2016. godine

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

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja novog dvogodišnjeg plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: septembra 2020. godine

II. FAZA

PROCJENA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI PLANA INTEGRITETA

DATUM: jun 2020. godine

1. UPITNIK – procjena efikasnosti i efektivnosti plana integriteta (Agencija za sprječavanje korupcije, jun 2020. godine)

2. Izvještaj o poslovanju sa činjeničnim nalazima za CKDD - eksterna revizija (14.8.-31.8.2020.)

3, Izvještaj o upravljanju rizicima (kvartalni izvještaji)

Najkasnije do: septembra 2020. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izvještaja (Radna grupa)
3. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: septembra 2020. godine
4. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

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	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

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika po cjelinama	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatn oća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgov orna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje institucijom	Članovi odbora direktora Izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih Sukob interesa u postupku zaključivanja ugovora sa trećim licima kojima se prenose neke nadležnosati Sukob interesa pri kreiranju kadrovske politike	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna akta CKDD-a Etički kodeks	Zloupotreba ovlašćenja, pristrasno odlučivanje (ugrožavanje javne funkcije institucije)	3	8	24	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu (obezbijediti potpunu usklađenost donijetih odluka sa propisima) Periodična evaluacija akata CKDD-a (Statuta, Pravila, Procedura, Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta) Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojeće zakonske regulative Na internet stranici objaviti: viziju i misiju, osnovne institucionalne vrijednosti i osnovne principe u u pogledu odnosa s trećim stranama	Skupšti na akcionara Odbor direktor a Izvršni direktor Rukovo dstvo institucije	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Revidirano 2019.		
	Članovi odbora direktra Izvršni direktor	Neefikasno i nekoordinisano upravljanje	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna saradnja između različitih organizacionih jedinica	4	8	32	Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojeće zakonske regulative i akata CKDD-a	Članovi odbora direktor a	Kontinuirano		

	Sekretar Menadžeri	Prekoračenje i zloropotreba ovlaštenja	Interna pravila i procedure Obaveza sastavljanja izvještaja Kontrole Etički kodeks	Nejasna podjela posla i razgraničenja sistema kontrole Propusti u sprovođenju nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica				Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Izvršni direktor Menadžeri Izvršni direktor, menadžeri	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
	Članovi odbora direktora Izvršni direktor Sekretar Menadžeri	Narušavanje integriteta institucije Nepotpuni, nedorečeni i oprečni propisi	Zakoni i podzakonska akta, interna akta Zakoni i podzakonska akta Službeni i stručni nadzor (interni i eksterni)	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 Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojeće zakonske regulative i akata CKDD (pogledati zakon o privrednim društvima)	Izvršni direktori i menadžeri Izvršni direktor i menadžeri	Kontinuirano Kontinuirano		

2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Članovi odbora direktora Izvršni direktor	Mogućnost zloropotrebe ovlaštenja u vođenju kadrovske politike Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje neadekvatnog kadra Odliv kadrova	4	8	32	Donijeti internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluka o izboru Uvesti pravilo da članovi komisije imaju obavezu da potpišu izjavu da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate	Članovi odbora direktora Izvršni direktor	Kontinuirano Kontinuirano		
	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 ASK pisanog izvještaja o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.	2	7	14	Redovno i tačno dostavljati ASK izvještaj o imovini i prihodima javnih funkcionera (u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, a zatim do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu) Dostaviti ASK do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa istima, na propisanom obrascu	Članovi odbora direktora i izvršni direktor Menadžer integriteta	U skladu sa zakonskim rokovima U skladu sa zakonskim rokovima		
	Svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno tumačenje načina primjene Etičkog kodeksa	3	7	21	Periodične obuke zaposlenih o etici i integritetu	Menadžer integriteta	Kontinuirano		

		pristrasno ponašanje	Statut Interna akta CKDD-a Etički kodeks	Nedostavljanje ASK pisanog izvještaja o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama				Etički kodeks objaviti na internet stranici Dostaviti ASK pisani izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije	Menadžer integriteta	U skladu sa zakonskim rokovima		
Članovi odbora direktora Izvršni direktor Menadžer integriteta (odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača)	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 integriteta Povreda principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Etički kodeks Uputstvo za postupanje po prijavi zviždača	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača Nedovoljna transparentnost zapošljavanja u toku izborne kampanje Sukob interesa u postupku zapošljavanja	4	8	32	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo o evidenciji prijave korupcije, postupanju po prijavama i zaštiti identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama ASK i izvještavati ASK o preduzetim radnjama Otvoriti posebne elektronske adrese za prijavljivanje potencijalnih slučajeva	Izvršni direktor Menadžer integriteta	Određeno 2016. Donijeto u januaru 2018. Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Otvorena posebna elektro			

							koruptivnih radnji na web stranici CKDD-a		nska adresa 2016.		
							Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati ASK odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom (shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata)	Menadžer integriteta	Od prvog dana izborne kampanje do završetka izbora		
Izvršni direktor Sekretar Menadžeri	Nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Postojeći zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Zaposleni nema položen odgovarajući stručni ispit Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim sektorima	3	8	24	Uskladiti godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja i finansijski plan sa stvarnim potrebama institucije Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti CKDD-a	Izvršni direktor Menadžeri	Kontinuirano Kontinuirano		
Svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar CKDD-a (nedovoljno razvijena svijest zaposlenih i/ili stah od posledica prijavljivanja nezakonitih radnji)	Zakon o sprječavanju korupcije Interno uputstvo o postupanju po prijavi zviždača Obuke i seminari	Narušavanje integriteta CKDD-a	4	7	28	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar CKDD-a Odrediti lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)	Menadžer integriteta	Kontinuirano Određeno 2019.		

3. Planiranje i upravljanje finansijama	Članovi odbora direktora Izvršni direktor Sekretar Menadžer za finansije	Nezakonitosti i narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba ovlašćenja Neadekvatno planiranje i upravljanje finansijama; neadekvatno izvršavanje finansijskog plana	Postojeći zakoni i podzakonska akta Statut CKDD-a Interne i eksterne kontrole Eksterna revizija finansijskih izvještaja Objavljivanje finansijskih izvještaja na internet stranici CKDD-a	Davanje prednosti određenoj firmi zbog prijateljskih i rođачkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) Sukob interesa u postupku zaključivanja ugovora sa trećim licima kojima se prenose određene nadležnosti Nesavjesno postupanje	3	8	24	Nadogradnja internih akata u smislu povećanja transparentnosti prilikom donošenja odluka (potpisivanje antikorupcijskih klauzula, izjava o nepostojanju sukoba interesa) Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu finansijskog planiranja	Izvršni direktor Menadžeri	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
	Izvršni direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava u toku izborne kampanje	3	8	24	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati na internet stranici i dostavljati ASK sve dokumente shodno	Menadžer integriteta	Od prvog dana izborne kampanje do		

								Zakonu o finansiranju političkih subjekata		završetka izbora		
	Članovi odbora direktora	Nepotpuni, nedorečeni i oprečni propisi	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Politika oslobađanja od plaćanja određenih usluga	3	8	24	Proaktivno djelovanje kroz predloge za poboljšanje postojeće zakonske regulative i akata CKDD-a	Izvršni direktor	Kontinuirano		
	Izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Interne i eksterne kontrole	Kašnjenje u naplati potraživanja				Sprovoditi interne kontrole naplate potraživanja	Menadžer za finansije			
	Revizorski odbor	Nepoštovanje procedura										
	Menadžer za finansije											
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor	Bezbjednost softvera (rizik od mijenjanja, gubljenja i curenja podataka)	Antivirusna zaštita, <i>firewall</i> zaštita, segmentacija mreže	Zloupotreba korišćenja eksternih medija (USB, CD i DVD uređaja)	4	8	32	Pojačane mjere kontrole i kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Zaposleni u IT sektoru	Kontinuirano		
	Menadžer IT sektora	Angažovanje trećih lica na održavanju IT sistema	Logovanje svih aktivnosti na sistemu	Neovlašćen fizički pristup uređajima				Nadogradnja internih procedura, <i>Disaster recovery</i> plana i sistema zaštite				
	Sistem inženjer za IT infrastrukturu	Zloupotreba službenog polažaja	Korisnički nalozi za pristup aplikacijama i bazi podatka i njihovo redovno ažuriranje									
	Sistem inženjer za informacionu bezbjednost i <i>backup</i>		Redovan <i>backup</i> podataka									
	Sistem analitičar		Replikacija podataka na DR lokaciju									
			Kontinuirana provjera postojećih									

			procedura i njihova izmjena i nadogradnja u skladu sa potrebama i zakonskom regulativom									
Svi zaposleni	Nezakonito postupanje sa podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i lične podatke Neadekvatno postupanje sa dokumentacijom koja je označena visokim i najvišim stepenom tajnosti	Zakon o tržištu kapitala Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Pravila o pravu na dobijanje informacija o akcijama upisanim u Centralni registar CKDD-a Pravilnik o poslovnoj tajni CKDD-a Ograničen pristup dokumentaciji (čuva se na posebnom mjestu pod ključem)	Curenje/odavanje podataka	5	9	45	Periodične obuke zaposlenima radi podizanja nivoa svijesti o bezbjednosti informacija Potpisivanje izjave o zaštiti tajnih podataka Zaštita zviždača Izvršiti analizu u vezi sa sprovođenjem prava na slobodan pristup informacijama Obezbeđivanje potrebnih prostornih kapaciteta Nadzor primjene postojećih mjera	Menadžer integriteta Pravna služba	Kontinuirano			

	Svi zaposleni	Neprofesionalno i neetičko ponašanje 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	4	8	32	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		
Posebne oblasti rizika												
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor Sekretar Menadžeri	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta CKDD Gubitak povjerenja stranaka u rad službenika CKDD-a	Postojeći zakoni i podzakonska akta Objavljivanje zakonom propisanih informacija na internet stranici CKDD-a	Kašnjenje u objavljivanju informacija	4	8	32	Redovno ažuriranje internet stranice CKDD-a	Izvršni direktor Menadžer za dnevne operacije Menadžer IT sektora	Kontinuirano		
6. Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za sprovođenje zakona o slobodnom pristupu informacijama	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji	4	8	32	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Redovno objavljivati na internet stranici donijeta rešenja	Lice zaduženo za sprovođenje zakona o slobodno	Kontinuirano		

		<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Kršenje principa transparentnosti</p>		<p>Uskraćivanje obavještenja podnosioca zahtjeva o rešavanju zahtjeva</p> <p>Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalim informacijama od značaja za građane</p>						<p>m pristupu informacijama</p>			

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Broj: 06-

Podgorica, 25.09.2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl.list CG,br.53/14") i člana 22 Statuta Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica („Sl. list CG", br.51/18, 66/20 i 94/20 od 14.8.2020. godine), Odbor direktora, donosi

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu dvogodišnji Plan integriteta Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica

2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 06-30/1 formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 1.6.2020. do 22.9.2020. i koja je Odboru direktora dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog novog dvogodišnjeg Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA

Radimir Rudanović, s.r.