Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

Broj: 9060
Podgorica, 17.09.2024.godine

Na osnovu člana 115 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica i člana 75 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl.list CG" broj 054/24 od 11.06.2024.godine) donosim

ODLUKU
o usvajanju Plana integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica

1. Usvaja se Plan integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Plan integriteta) koji je dat u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

2. Zadužuje se menadžer integriteta mr Đorđe Kaluđerović, dipl.ecc, da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.

3. Obavezuju se zaposleni u Željezničkom prevozu Crne Gore AD – Podgorica da na zahtjev menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenja Plana integriteta.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

5. Ovu odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 17.09.2024.godine.

Obrazloženje

Željezničkl prevoz Crne Gore AD – Podgorica je saglasno Zakonu o sprečavanju korupcije donio Plan integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica u 2016.-oj godini, 2018.-oj godini, 2020.-oj godini i 2022.oj godini.
Navedenim Zakonom (član 80) i Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta utvrđena je obaveza procjene efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta na dvogodišnjem nivou, uzimajući u obzir rezultate realizacije mjera na smanjenju rizika i s tim u vezi, potrebu provjere pravilnosti utvrđenih oblasti rada, radnih procesa i radnih mjesta podložnih, odnosno ranjivih na koruptivna djelovanja.
U skladu sa zakonskom obavezom, Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica je pristupio izradi novog Plana integriteta.
Rješenjem izvršnog direktora Društva broj 7439 od 29.07.2024.godine, formirana je Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta.
Radna grupa (po istom Rješenju) je pripremila i VD izvršnom direktoru Društva dostavila na usvajanje Predlog Plana integriteta.
Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

VD IZVRŠNI DIREKTOR
mr Slavica Pavićević, dipl.ecc
SPavićević

Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 17. septembar 2024. godine

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv:

- ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD – PODGORICA

Adresa:

- Trg Golootočkih žrtava broj 13

Telefon:

- 020 441 100

Web adresa:

- www.zpcg.me

Ime i zvanje odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta):

- Đorđe Kaluđerović, Menadzer za EU/MFI projekte

Datum i broj rješenja o određivanju menadžera integriteta:

- Rješenje broj 3164 od 28.03.2024. godine

Datum i broj rješenja o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta:

- Rješenje broj 7439 od 29.07.2024. godine

Članovi radne grupe:

- Djordje Kaludjerović, rukovodilac;
- Radovan Mujović, član,
- Slavica Pavićević, član
- Miroslav Đurović, član i
- Ljiljana Domazetović,član.

Datum početka izrade: 30.07.2024. godine

Datum završetka izrade: 16.09.2024. godine

Datum usvajanja plana integriteta: 17.09.2024. godine

UVOD

Željeznički prevoz Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Željeznički prevoz) je pravni sljedbenik i preuzeo je sva prava i obaveze privrednog društva Željeznica Crne Gore – Prevoz, DOO, Podgorica, osnovanog i registrovanog u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) u Podgorici pod brojem 5-0274950/001 od 07.12.2005. godine.

Željeznički prevoz je pravni sljedbenik Željeznice Crne Gore AD - Podgorica, kao Društva koje se restrukturiralo podjelom, shodno Odluci Vanredne Skupštine akcionara Željeznice Crne Gore AD – Podgorica o prenosu u potpunosti imovine i obaveza Željeznice Crne Gore AD – Podgorica na dan 29.12.2008. godine broj 6398/5-1 od 29.12.2008. godine i Ugovoru o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju podjelom Željeznice Crne Gore AD – Podgorica.

U Željezničkom prevozu se obavljaju sljedeći poslovi:

- strateško upravljanje i razvoj sistema željezničkog prevoza,
- planiranje i realizacija usluga prevoza putnika u lokalnom i međunarodnom saobraćaju,
- tehnički poslovi,
- interna revizija,
- unutrašnja kontrola,
- ekonomski i pravni poslovi,
- poslovi informatike, razvoja i kvaliteta,
- poslovi javnih nabavki,
- menadžment ljudskih resursa,
- opšti i administrativni poslovi,
- poslovi njege kola i ugostiteljski poslovi u vozovima.
- tehnički pregled vozova,

Odlukom prve Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza održane 08.06.2009.godine o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva izvršeno je restrukturiranje Željezničkog prevoza odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva "Montecargo" Podgorica. Odlukom V Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza održane 22.10.2010.godine o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva izvršeno je restrukturiranje Željezničkog prevoza odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica. Sa osnivanjem pomenutih društava završeno je restrukturiranje Željezničkog prevoza i u cjelosti ispoštovana Strategija Vlade Crne Gore o restrukturiranju Željeznice Crne Gore.

Željeznički prevoz je saglasno Zakonu o sprečavanju korupcije prvi put donio Plan integriteta ŽPCG AD br. 2380 30.03.2016.godine, a zatim i za period 2018. - 2020.godina uz poštovanje i ispunjenje svih preporuka Agencije za sprečavanje korupcije. Plan integriteta je antikorupcijski instrument čije sprovodjenje ima za cilj unapredjenje integriteta institucije i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja. Planom integriteta Željezničkog prevoza su identifikovane oblasti rada, radni procesi i radna mjesta podložna rizicima za nastanak i razvoj korupcije i druge oblike ponašanja koji mogu narušiti integritet Željezničkog prevoza.

U skladu sa zakonskom obavezom, Željeznički prevoz je pristupilo izradi novog Plana integriteta za naredni dvogodišnji period 2020.-2022. godina , imajući u vidu činjenicu da je utvrdjeno da je Plan integriteta ispunio svoju svrhu, odnosno da su uspostavljeni adekvatni mehanizmi kojim se utvrdjuju, smanjuju, uklanjaju i spriječavaju mogućnosti za nastanak, razvoj korupcije i nezakonitosti u radu. Ovim Planom integriteta za period 2022.-2024-godina uspostavit će se novi planski okvir za naredni dvogodišnji period.

SADRŽAJ

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

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

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. UTVRDJIVANJE POSTOJEĆEG STANJA

5. PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRDJIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

6. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

7. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

8. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

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

Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

Broj:3156
Podgorica, 28.03.2024. godine

Na osnovu Odluke Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica broj 2880/1 od 18.03.2024. godine i člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list CG" br. 53/14, 42/17 i 73/23) donosim

RJEŠENJE

I. Određuje se mr Djordje Kaludjerović, menadžer za EU/MFI projekte za menadžera integriteta u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.

II. Menadžer integriteta, koji je odgovoran za sprovođenje Plana integriteta, obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
- učešće u Radnoj grupi za pripremu izrade i sprovođenje Plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta i
- sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta u saradnji sa svim organizacionim jedinicama.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

IV. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da se primjenjuje Rješenje broj 6727 od 04.08.2023. godine.

PROKURISTA

Jasmin Kanalić

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

Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

Broj:7439
Datum: 29.07.2024.godine

Na osnovu člana 115 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica i člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore", br.054/24 od 11.06.2024.godine) donosim

RJEŠENJE
o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

I. Formira se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta Željezničkog prevoza Crne Gore – AD Podgorica (u daljem tekstu: Plan integriteta) u sastavu:

1.Đorđe Kaluđerović, rukovodilac;
2.Radovan Mujović, član;
3.Slavica Pavićević, član;
4.Miroslav Đurović, član i
5.Ljiljana Domazetović, član.

II. Plan integriteta sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i to:

- ocjenu izloženosti Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica korupcij i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- opis radnih mjesta i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
- vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja narušavanja integriteta;
- postojeće mjere kontrole;
- preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokove za njihovo sprovođenje;
- podatke o licu odgovornom za izradu i sprovođenje Plana integriteta (u daljem tekstu:menadžer integriteta);
- druge podatke, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

III. Radna grupa počinje sa radom odmah i dužna je da izvršnom direktoru Društva dostavi izrađen Predlog Plana integriteta najkasnije do 20.09.2024.godine.

IV. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

IZVRŠNI DIREKTOR
Ilinka Pavićević

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD - PODGORICA

ODGOVORNO LICE: Slavica Pavicevic vd Izvršnog direktora

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Djordjije Kaludjerović,

Slavica Pavicevic, član;

Radovan Mujović, član,

Ljiljana Domazetović,

Miroslav Đurović, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: Rješenje broj 7439 od 29.07.2024.

DATUM POČETKA IZRADE: 01.08.2024. godine

I FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: 29.07.2024. godine

II FAZA

UTVRDJIVANJE POSTOJEĆEG STANJA

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Analiza regulatornog okvira – zakona i podzakonskih akata i internih akata Društva
2. Priprema anonimnog upitnika za zaposlene i analiza tako dobijenih podataka
3. Ocjena izloženosti rizicima.

Najkasnije do: 20.08.2022. godine

III. FAZA PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

Upoznava zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta.

Radna grupa popunjava obrazac Plana integriteta i dostavlja ga Izvršnom direktoru.

Izvršni direktor usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

Završena izrada Plana integriteta institucije najkasnije do: 20.09.2024.godine.

4. UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA

Radna grupa je u cilju izrade početne procjene, a u skladu sa planiranim aktivnostima za ocjenu opšteg stanja prikupila osnovne podatke o Željezničkom prevozu kroz sagledavanje normativnog okvira, kadrovskih potencijala i organizacione strukture.

Normativni okvir

Normativni okvir za rad Željezničkog prevoza čine:

- zakoni i podzakonska akta;
- interni propisi;
- strateški dokumenti.

Funkcije Željezničkog prevoza, kako regulatorne tako i nadzorne definisane su brojnim zakonima.
Zakoni i podzakonski akti donijeti na osnovu njih, koje zaposleni u Željezničkom prevozu primjenjuju u svom radu su:

Zakon o željeznici;
Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza;
Zakon o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju;
Zakon o radu;
Opšti kolektivni ugovor;
Zakon o privrednim društvima;
Zakon o parničnom postupku;
Zakon o izvršenju i obezbjeđenju;
Zakon o javnim nabavkama i dr.
Pravinik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema,
Pravilnik o načinju vršenja i obezbjedjivanja tehničko kolskog pregleda vozova i vozila u unutrašnjem i medjunarodnom saobraćaju,

Organizacija i način poslovanja u Željezničkom prevozu uređeni su i unutrašnjim aktima – pravilnicima, odlukama i procedurama koje donosi Odbor direktora:
Statut ;
Kolektivni ugovor;
Pravilnik oo organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
Pravilnik o radu;
Pravilnik o odgovornosti zaposlenih;
Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu;
Pravilnik o informisanju zaposlenih;
Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju;
Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju;
Pravilnik o korišćenju putničkih vozila;
Pravilnik o radu službe unutrašnje kontrole;
Pravilnik o upotrebi znaka vizuelnog identiteta i logotipa;
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja;
Pravilnik o poslovnoj tajni;
Pravilnik 646 o stručnoj spremi radnika koji neposred učestvuju u vršenju železničkog saobraćaja;
Pravilnik 654 o službenom odijelu na JŽ;
Pravilnik 655 o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici;
Pravilnik za postupanje AD Železnički prevoz Crne Gore prilikom sprovodjenja postupaka nabavke male vrijednosti,
Pravilnik o načinu i postupku izbora kandidata prilikom zapošljavanja.
Poslovnik o radu Odbora direktora;
Poslovnik o radu Skupštine akcionara,
Vodič za pristup informacijama.

Kadrovski potencijal

Ukupan broj zaposlenih u Željezničkom prevozu na dan 31.07.2024.godine je 384[1)].

Prema starosnim grupama, struktura zaposlenih je sledeća: 20 zaposlenih je starosti do 25 godina, 139 zaposlena je u starosnoj grupi od 26 do 40 godina, 72 zaposlenih je u starosnoj grupi od 41 do 50 godina, 42 zaposlenih je u starosnoj grupi od 51 do 55 godina, 71 zaposlenih je u starosnoj grupi od 56 do 60 godina, a preko 60 godina starosti je 40 zaposlenih.

Od ukupnog broja zaposlenih muški pol čini 261 zaposlena, a ženski pol 23.

Iako visok procenat zaposlenih u Željezničkom prevozu ima visoko obrazovanje, dužnost zaposlenih da se kontinuirano usavršavaju i obučavaju za sticanje novih znanja i vještina kroz različite oblike radionica, obuka i studijskih posjeta.

Struktura zaposlenih prema godinama radnog staža[2)]:

- do 5 godina radnog staža : 53,
- 6-15 godina radnog staža : 31,
- 16-30 godina radnog staža : 92,
- 31-35 godina radnog staža . 25,
- 36-40 godina radnog staža : 75,
- preko 40 godina radnog staža : 8.

[1)] U ukupan broj zaposlenih nijesu uračunata eventualno angažovana lica po osnovu ugovora o djelu i ugovora o izradi predmeta i pružanju usluga.

[2)]Kalkulacija godina radnog staža ne uključuje staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

Organizaciona struktura

Skupština akcionara je najviši organ Društva.
Skupštinu sačinjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.
Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skupštini.
Redovna Skupština se saziva jednom godišnje u roku od 6 mjeseca od završetka finansijske godine.

Osnovni kapital Društva iznosi 37.574.365,30 €.
Osnovni kapital Društva je podijeljen na 7.114.635 akcija.
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 5,281278 €.

Vlasnička struktura željezničkog prevoza na dan 30.06.2024. godine je:

Država.....96,3397 %;
Fond PIO..... 0,9741 %;
Zavod za zapošljavanje.....0,3884 %;
Ostali akcionari.....2,2978 %.
Željeznički prevoz se nalazi na „ B'' listi Montenegroberze AD Podgorica.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, čije odluke izvršavaju izvršni direktor i sekretar Društva.
Odbor direktora ima 5 članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Izvršni direktor sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Upravljanje, rukovođenje i organizacija poslovanja bliže su uređeni Statutom Željezničkog prevoza i internim aktima koje donosi Odbor direktora.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Željezničkog prevoza je utvrđena organizaciona struktura Željezničkog prevoza, organizacija rada u oganizacionim jedinicama, njihova međusobna povezanost i saradnja, te nazivi i djelokrug organizacionih jedinica.

U cilju obavljanja djelatnosti, Društvo je organizovano kroz samostalne organizacione cjeline i to:

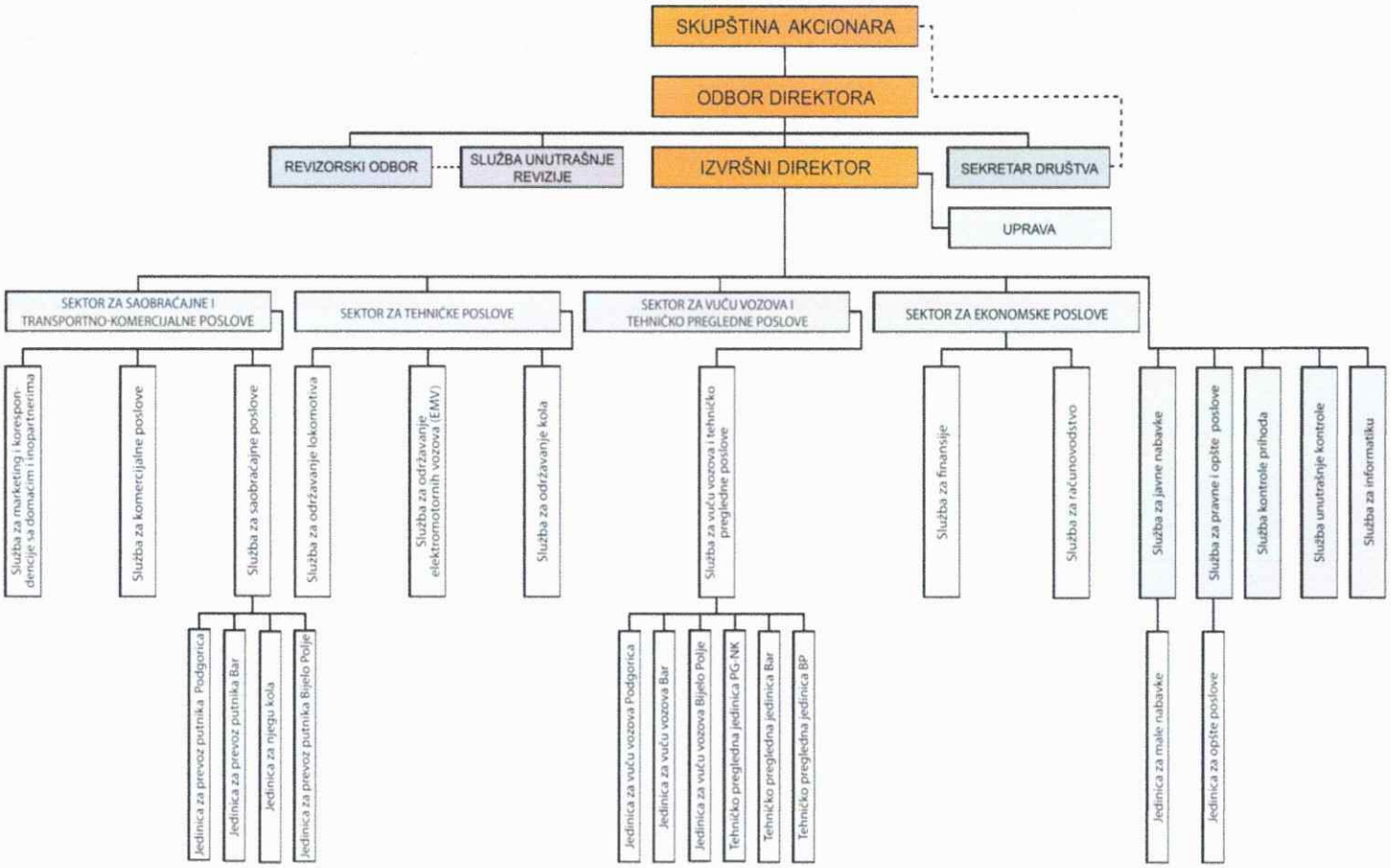
- Sektor za saobraćajne i transportno komercijalne poslove,
- Sektor za tehničke poslove,
- Sektor za vuču vozova i tehničko pregledne poslove,
- Sektor za ekonomske poslove,
- Služba za javne nabavke,

Služba za pravne i opšte poslove,
Služba kontrole prihoda
Služba unutrašnje kontrole,
Služba za informatiku,
Služba unutrašnje revizije,
Uprava.

U Društvu se razvija sistem politike procedura i uputstava kojima se bliže određuje tok i način obavljanja određenih poslovnih procesa. U svakom dijelu Društva razvijaju se adekvatna politika procedura i uputstava koja određuju najvažnije poslovne procese koji se odvijaju u tim djelovima Društva. Razvoj procedura i uputstava je u direktnoj nadležnosti izvršnog direktora i direktora Sektora.

Direktori organizacionih jedinica planiraju, koordiniraju i usmjeravaju rad organizacionih jedinica, staraju se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju postavljenih ciljeva. O realizaciji planiranih aktivnosti sve organizacione jedinice dostavljaju mjesečne izvještaje koji se razmatraju na sjednicama Odbora direktora.

Organizaciona šema:



5. PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

Od svog osnivanja (02.07.2008. godine) Željeznički prevoz je radio na uspostavljanju adekvatnog sistema internih kontrola i implementaciji instrumenata za identifikaciju, procjenu i kontrolu rizika.

Poslovanje Željezničkog prevoza je transparentno. Pored obavještavanja Skupštine akcionara o godišnjem radu i poslovanju, Željeznički prevoz putem web-site redovno objavljuje Izvještaje o svom radu, a izvještaje o poslovanju redovno dostavlja i nadležnim državnim organima i Montenegroberzi. Transparentnost poslovanja Željezničkog prevoza se ogleda i kroz dostupnost podataka o finansijskom poslovanju, a finansijsko poslovanje Željezničkog prevoza podliježe reviziji nezavisnog revizora, a po usvajanju finansijski izvještaji se objavljuju na web-site Željezničkog prevoza.

Nadzor nad poslovanjem Željezničkog prevoza vrši interna revizija, kao nezavisna funkcija, izvođenjem revizorskih aktivnosti u Željezničkom prevozu u skladu sa strateškim i godišnjim planovima rada, na način što sačinjava kvartalne izvještaje o reviziji sa mišljenjem i preporukama za otklanjanje uočenih nedostataka, vrši kontinuirani nadzor nad realizacijom izdatih preporuka i procjenjuje efektivnost upravljanja rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola. Interni revizor kvartalno priprema Izvještaje o reviziji finansijskih iskaza Željezničkog prevoza i iste dostavlja Odboru direktora na upoznavanje. Pored kvartalnih, interni revizor priprema shodno članu 15 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i godišnje Izvještaje o radu interne revizije i dostavlja Redovnoj Skupštini akcionara Željezničkog prevoza uz godišnje izvještaje o radu društva.

Željeznički prevoz je posvećen pružanju kvalitetne usluge svim našim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore i standardima najvišeg nivoa, vodeći računa o stalnoj privrženosti i prevenciji zaštite životne sredine, bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu i bezbjednosti i zaštiti informacija. Dokumentacija integrisanog sistema kvaliteta je u skladu sa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001, demonstrira našu posvećenost i obezbjedjuje integrisanje zahtjeva za sistem menadžmenta u poslovne procese, čime se izmedju ostalog pozitivno utiče i na sprečavanje pojave elemenata koruptivnih radnji, internih-koje se odnose na zaposlene u Društvu, tako i eksternih-koje se odnose na korisnike naših usluga i poslovne partnere. Kao poseban primjer ističemo dokumentovane informacije – procedure: IMS 2.3.05 Javne nabavke, IMS 2.3.06 Snabdijevanje, IMS 2.3.02 Ugovaranje i preispitivanje ugovora.

Potvrda usaglašenosti sa dobrom medjunarodnom praksom i uskladjenosti sa nacionalnim zakonodavstvo su i važeći sertifikati sistema menadžmenta za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001., dobijeni resertifikaciom aprila mjeseca 2022.godine.

Složenost radnih procesa u obavljanju djelatnosti Željezničkog prevoza i promjene u sistemu upravljanja i rukovođenja nakon transformacije i restrukturiranja Društva odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica i Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica doveli su i do promjena u pristupu utvrđivanja, procjene, nadziranja i kontrole rizika i usklađivanja sa relevantnim standardima.

Radna grupa je prilikom početne procjene poseban akcenat stavila na analizu sistema internih kontrola sagledavajući procedure, mišljenje i preporuke iz izvještaja službi Unutrašnje kontrole, Interne revizije i Službe kontrole prihoda.

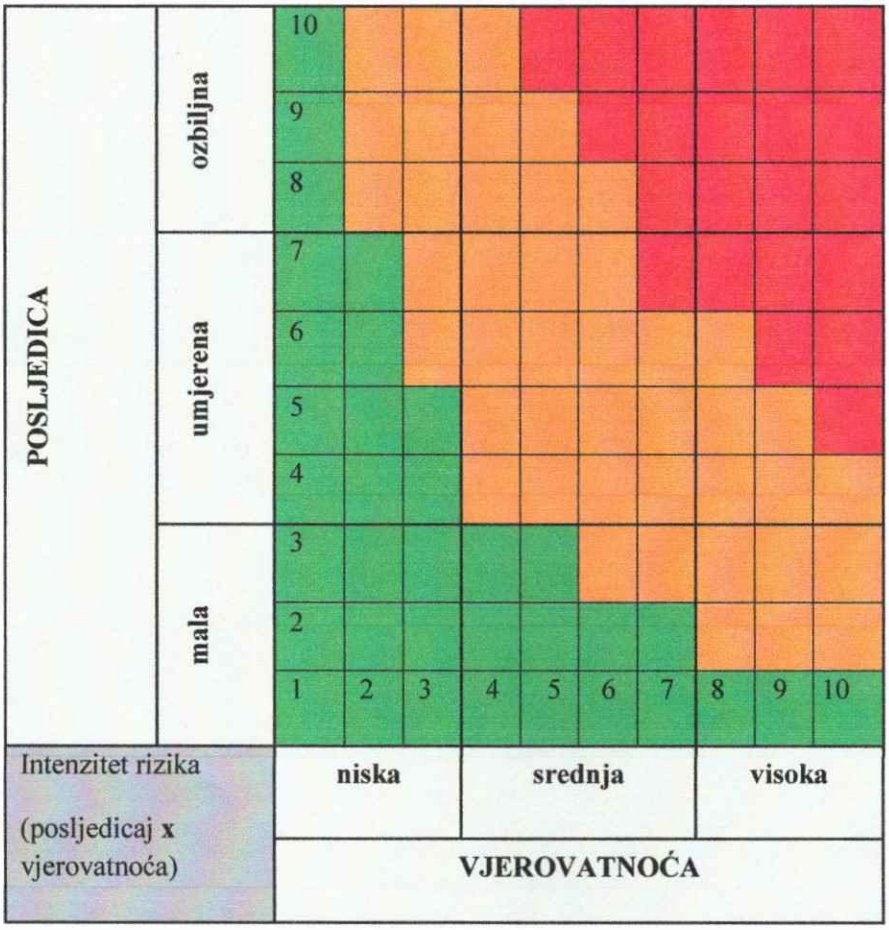
U narednom periodu potrebno je planirati i intezivirati aktivnosti na informisanju i obučavanju zaposlenih o integritetu, mogućim rizicima za nastanak i razvoj koruptivnog ponašanja, kao i planiranim mjerama i mehanizmima zaštite.

Realizacijom mjera Plana integriteta očekuje se unapredjenje kvaliteta rada u Željezničkom prevozu i jačanje odgovornosti i spremnosti zaposlenih da saradjuju u brbi protiv svih oblika korupcije.

6. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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



Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

•/V Rizik visok 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 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**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena
↑ Povećan rizik
↓ Smanjen rizik

*Legenda:

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

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Plan integriteta

Željeznički prevoz Crne Gore AD 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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora izvršni direktor članovi odbora direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Statut Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu i interesu AD ŽPCG.	2	9	18	Potpuna transparentnost u postupcima odlučivanja iz nadležnosti AD ŽPCG		Neprekidno 30.09.2022.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Statut Etički kodeks		2	10	20	Potpuna transparentnost u postupcima odlučivanja iz nadležnosti AD ŽPCG	predsjednik odbora direktora izvršni direktor članovi odbora direktora	Neprekidno	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		2	7	14	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.		Neprekidno 30.09.2022.	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora izvršni direktor	Nesprovodjenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona, sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		2	6	12	Voditi evidenciju primljenih poklona, sponzorstava i donacija; Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama.	izvršni direktor	Neprekidno	↓	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora članovi odbora	Nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije pisanog	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		2	6	12	Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu	izvršni direktor	neprekidno	↓	

	direktora izvršni direktor	izvještaja o primljenim sponzorstvima, poklonima i donacijama.				godinu, pisani izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije na propisanom obrascu. - Postupati po Pravilniku o evidentiranju i izvještavanju vezano za prijem poklona,		neprekidno		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik odbora direktora izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	nedostatak adekvatne strategije razvoja	Zakoni i podzakonska akta Strategija razvoja željeznice za period 2017. -2027.	Donošenje odluka koje ne obezbjedjuju adekvatan razvoj AD ŽPCG	1 9 9	revizija usvojene strategije razvoja AD ŽPCG.		30.09.2023.	↓	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe odbor direktora	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks		2 10 20	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti AD ŽPCG	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	neprekidno	↔	
1.8 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe predsjednik odbora direktora	Nepotpuno i neblagovremeno ostvarivanje ciljeva AD ŽPCG	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Godišnji plan rada	Negativna ocjena korisnika usluga i gubitak povjerenja u rad AD ŽPCG	4 9 36	Praćenje realizacije plana poslovanja, preporuka interne i eksterne revizije i preporuka nadležnih ustanova i institucija.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Rukovodilac službe unutrašnje kontrole	neprekidno	↔	
1.9 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora	Neefikasno organizovanje i izvršavanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Neadekvatno sprovodjenje nadzora i kontrole nad radom	4 9 36	Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije ciljeva.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog	kontinuirano	↓	

	direktor sektora rukovodioc samostalne službe	zadataka	Društva	organizacionih jedinica, nadzor nad radom zaposlenih.		Redovno izvještavanje o radu organizacionih jedinica. Usvajanje i sprovodjenje mjera za poboljšanje organizovanja rada i izvršenja zadataka.	direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Rukovodilac službe unutrašnje kontrole	kontinuirano		
1.10 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe predsjednik odbora direktora	Narušavanje principa transparentnosti, integriteta i ugleda institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta Društva	Nedozvoljen uticaj na zaposlene	2 10 20	Objavljivanje na zvaničnom sajtu AD ŽPCG podataka, dokumentacije i informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet. Objavljivanje na zvaničnom sajtu AD ŽPCG podataka, dokumentacije i informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Sekretar Društva izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Sekretar Društva	kontinuirano neprekidno	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Sekretar Društva izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Curenje informacija	1 10 10	Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, Statutom i pravilnikoim o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe odbor direktora	neprekideno	↔	

	interni revizor predsjednik odbora direktora									
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda interni revizor ostali zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Imenovanje lica odgovornog za postupanje po prijavama zvizdača Pravilnik o postupanju po prijavi zvizdača. Više nivoa verifikacije. Interna revizija Eksterna revizija	Nedovoljna informisanost zaposlenih vezano za zakonske propise, propise i akta Društva.	2 10 20	Puna transparentnost u postupcima odlučivanja u oblastima iz nadležnosti AD ŽPCG; Edukacija zaposlenih vezano za oblast sprečavanja korupcij	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe lice odgovorno za postupanje po prijavi zvizdača predsjednik odbora direktora članovi odbora direktora Članovi komisije za vrednovanje i otvaranje ponuda	neprekidno	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o postupanju po prijavi zvizdača.	Narušavanje zaštite, identiteta i prava zviždača.	2 10 20	Obezbijediti zaštitu zvizdača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i prava zvizdača.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	neprekidno	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Ugrožavanje zaštite podataka.	Pravilnik o postupanju po prijavi zvizdača. Uputstvo za evidenciju prijava korupcije u Društvu Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva	Neadekvatno postupanje po prijavama zvizdača.	2 7 14	Obavještavati zvizdače o preduzetim mjerama po njihovoj prijavi; Postupati po preporukama ASK i izvještavati ASK o preduzetim mjerama u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi zvizdača.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	

						Obavještavati zvizdače o preduzetim mjerama po njihovoj prijavi; Postupati po preporukama ASK i izvještavati ASK o preduzetim mjerama u slučajevima kada ASK sprovodi postupak po prijavi zvizdača.	izvršni direktor lice odgovorno za postupanje po prijavi zvizdača	kontinuirano neprekidno		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sektora rukovodioc samostalne službe izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora ostali zaposleni	Neetičko i neprofesionalno ponašanje prema strankama i korisnicima usluga	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Društva Etički kodeks	negativna ocjena korisnika usluga i gubitak povjerenja u rad AD ŽPCG.	6 8 48	Postupati u skladu sa propisanim procedurama, etičkim kodeksom zaposlenih, pravilnicima i uputstvima za rad zaposlenih.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe ostali zaposleni	neprekidno	↑	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Neadekvatna raspodjela zadataka usljed velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Smanjenja efikasnost i efektivnost rada pojedinca i organizacione jedinice; Nedovoljni kadrovski kapaciteti u odredjenim organizacionim jedinicama;	4 10 40	Strogo poštovanje opisa poslova datih u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Preispitivanje opisa poslova za radana mjesta i u opravdanim slučajevima predlagati izmjene i dopune akta o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta;	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	neprekidno	↑	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Pogrešno tumačenje propisa i donošenje loših odluka usljed nerazumljivih i nedorečenih propisa	Mogućnost obraćanja nadležnim ustanovama i institucijama (MSPV, Direkcija za željeznice i dr.)	Nedostatak stručnog znanja iiveština zaposlenih.	3 10 30	Obuka i usavršavanje zaposlenih; Aktivno učešće na instruktivno-edukativnim seminarima za oblasti bitne za poslovanje AD ŽPCG;	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne	neprekidno	↔	

							službe	neprekidno		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	demotivisanost zaposlenih zbog neadekvatnih zarada	Statut Kolektivni ugovor	Neefikasnost i neefektivnost izvršavanja radnih obaveza i zadataka.	4 10 40	Preispitivanje adekvatnosti postojeće skale koeficijenata za obračun naknade za rad zaposlenih i eventualno predlaganje izmjena;	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe predstavnik reprezentativnog sindikata	Jednom godišnje	↓	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor direktor sektora za ekonomske i pravne poslove	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	Pravilnik o načinu i postupku izbora kandidata prilikom zapošljavanja (od 22.06.2018.)	Gubljenje ličnog, profesionalnog i institucionalnog integriteta.	1 9 9	Postupanje shodno zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o načinu izbora kandidata prilikom zapošljavanja.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	neprekidno	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje finansijskog plana	Zakoni i podzakonska akta interna revizija eksterna revizija inspekcijski nadzor	Negativan uticaj neadekvatnog finansijskog plana na poslovne procese i ukupni poslovni rezultat.	3 10 30	Edukacija zaposlenih za upravljanje i postupanje u oblasti finansija. Stalno unapredjenje i poboljšanje planova organizacionih jedinica i Plana poslovanja Društva. Postupanje u smislu strategije razvoja Društva.	izvršni direktor pomoćnik izvršnog direktora direktor sektora rukovodioc samostalne službe direktor sektora za ekonomske i pravne poslove	kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta MOgućnost ulaganja žalbe. Potpisivanje	Nedozvoljen uticaj na zaposlene	1 10 10	Puna transparentnost sprovodjenja i odlučivanja u postupcima javnih nabavki;Praćenje realizacije preporuka	izvršni direktor rukovodilac službe za javne nabavke	neprekidno	↔	

	vrednovanje ponuda		zapisnika od strane svakog člana komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Objavljivanje javnih poziva na portalu Uprave za javne nabavke CG i zvaničnom sajtu Društva			interne i eksterne revizije i nadležnih institucija i ustanova; Kontinuirano ocjenjivanje stepena realizacije naloženih mjera i preporuka; Edukacija; Redovno izvještavanje menadžmenta i nadležnih institucija o realizaciji Plana javnih nabavki;		neprekidno		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta više nivoa verifikacije	Gubitak ličnog, profesionalnog i institucionalnog integriteta.	1 10 10	Objavljivanje na zvaničnom sajtu AD ŽPCG adekvatnih informacija, odluka i izvještaja; Dostavljanje izvještaja Upravi za javne nabavke Crne Gore.	izvršni direktor rukovodilac službe za javne nabavke	neprekidno	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Sukob interesa	Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zakoni i podzakonska akta	Pristrasnost u odlučivanju.	1 9 9	Poštovanje zakona; Davanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.	izvršni direktor rukovodilac službe za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	neprekidno	↑	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda zaposleni koji pripremaju specifikacije za postupke javne nabavke interni revizor	Zloupotreba povjerljivih službenih informacija;	Zakoni i podzakonska akta Izjava o povjerljivosti etički kodeks	nedozvoljeni uticaj u korist odredjenog ponudjača	1 10 10	Strogo poštovanje zakonai propisanih procedura u sprovodjenju postupka javne nabavke; Puna transparentnost sprovodjenja postupka j.n.;	izvršni direktor rukovodilac službe za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Zaposleni koji pripremaju specifikacije za postupke javnih nabavki	neprekidno	↔	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ostali zaposleni rukovodilac službe za informatiku i razvoj	neovlašćeno davanje informacija iskorišćavanjem službenog položaja; Curenje informacija;	Zakoni i podzakonska akta Politika bezbjednosti informacija Izjava o povjerljivosti	Korišćenje podataka u privatne i druge nezakonite svrhe	4	8	32	Unapredjenje i automatizacija elektronskih baza podataka uz davanje ovlašćenja i kontrolu pristupa.	rukovodilac službe za informatiku i razvoj ostali zaposleni	neprekidno	↔	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ostali zaposleni rukovodilac službe za informatiku i razvoj	Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Netačno izvještavanje i planiranje uslljed netacnih podataka.	3	8	24	Kontinuiran nadzor nad radom zaposlenih i ocjena stručnosti zaposlenog na osnovu valjanog kriterijuma. Edukacija.	direktor sektora rukovodioc samostalne službe rukovodilac službe za informatiku i razvoj	neprekidno	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	ostali zaposleni rukovodilac službe za informatiku i razvoj	Odsustvo informacione bezbjednosti	Politika bezbjednosti informacija pristup informacinom sistemu moguć samo uz odredjenu šifru. Svakom radnom mjestu dodijeljena odgovarajuća šifra-pasword	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom usljed nedovoljne fizičke bezbjednosti; Neodgovarajući prostorni kapaciteti;	3	8	24	Blagovremen, ovlašćen i tačan unos podataka u elektronske baze i kontrola pristupa ; Unapredjenje fizičke bezbjednosti informacija;	rukovodilac službe za informatiku i razvoj ostali zaposleni	neprekidno	↔	
5.1 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor PR menadžer	Narušavanje integriteta institucije Kršenje principa transparentnosti	Objavljivanje saopštenja sa sjednica organa AD ŽPCG Objavljivanje informacija na zvaničnom sajtu AD ŽPCG	Neblagovremeno dostavljanje informacija po zahtjevima medija i javnosti.	4	9	36	Redovno ažuriranje informacija na zvaničnom sajtu AD ŽPCG	izvršni direktor PR menadžer	neprekidno	↔	
5.2 Odnosi sa javnošću	izvršni direktor	Gubitak povjerenja javnog mnjenja u rad AD ŽPCG	Objavljivanje informacija na zvaničnom sajtu AD ŽPCG	neblagovremeno informisanje o odlukama bitnim za poslovanje Željezničkog prevoza	3	8	24	Proaktivno djelovati u odnosu na pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	izvršni direktor PR menadžer	neprekidno	↔	
6.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neblagovremeno odlučivanje o zahtjevima za slobadan pristup informacijama; Neosnovano odbijanje	2	9	18	na zvaničnom sajtu Društva objavljivati podatke o zahtjevima za slobodan pristup informacijama;	Zaposleni zadužen za postupanje po zahtjevima za slobodan	neprekidno	↔	

	informacijama		Vodič za slobodan pristup informacijama Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama Upravni sud	zahtjeva za slobodan pristup informacijama;			pristup informacijama izvršni direktor	neprekidno		