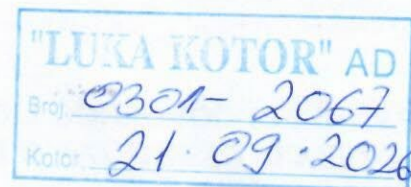


 PORT OF KOTOR	"LUKA KOTOR" AD			 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park Slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com ; e-mail: portofkotor@t-com.me			
	PIB: 02044188; PDV: ME02044188			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/26	Dopuna	Strana



„Luka Kotor” AD Kotor

PLAN INTEGRITETA

Kotor, 21. septembar 2026. godine

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: "Luka Kotor" AD Kotor

ADRESA: Park Slobode br.1

TELEFON: 032/325-573

E-MAIL: portofkotor@t-com.me

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

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **(14.03.2016g. br:0302-311).**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : **(27.08.2020g. br:0302-1565).**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- dr Pavle Popović, predsjednik
- Vasilije Vidović, član
- Božidar Vukšić, član
- Bojan Konjević, član
- Zdenka Vulović, član

DATUM POČETKA IZRADE: 07.09. 2026.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 21.09. 2026.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 21.09.2026.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. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
4. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



LUKA KOTOR
PORT OF KOTOR

„Luka Kotor“ A.D. Kotor
Broj: 0302-311
Kotor, 14.03.2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) i člana 46. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor, Izvršni direktora Vasilije Kusovac, donosi:

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Mr. Popović Pavle**, sa završenim Fakultetom za pomorstvo, visokim obrazovanjem dipl. Pomorski inženjer odjela za upravljanje – smjer pomorsko brodarstvo (VII stepen), raspoređen, na radnom mjestu u rukovodioca sistema kvaliteta, samostalni referat, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 22.03.2016. godine.

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. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

IZVRŠNI DIREKTOR

VASILJE KUSOVAC



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a

 PORT OF KOTOR	"LUKA KOTOR" AD		 sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001
	Park slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 www.portofkotor.com e-mail: portofkotor@t-com.me		
PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna
			Strana

Broj: 0302 - 1565
Kotor, 27.08.2020. godine

Na osnovu člana 46 Statuta „Luka Kotor“ AD Kotor broj 0101-1170 od 18.05.2018. godine, VD izvršnog direktora Marko Radulović, dana 27.08.2020. godine, donosi sledeće:

RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sledećem sastavu:
 - Vasilije Vidović;
 - Božidar Vukšić;
 - Bojan Konjević;
 - Zdenka Vulović.
2. Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se van snage rješenje 0302-311/1 od 14.03.2016. godine
3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Društva, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta odgovornom licu u Društvu na usvajanje, zaključno sa 25.09.2020. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.


VD. IZVRŠNOG DIREKTORA
 Marko Radulović

DOSTAVLJENO:

- Imenovanima;
- U personalne dosijee imenovanih;
- a/a.

3. 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.

POSLEDJICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
Intenzitet rizika (posljedica <i>x</i> vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

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

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Nadzorni odbor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije Statut Etički kodeks Interna akta institucije Eksterna revizija Izvjestavanje Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a Poslovnik o radu Koordinacija odgovornog lica u kompaniji na sprovođenju i unapređenju upravljanja i uspostavljanja procesa rizicima Interna provjera integrisanog sistema menadžmenta	Donošenje odluka pod eksternim ili drugim nedozvoljenim uticajem, suprotno javnom interesu, uz rizik od zloupotrebe ovlašćenja, nedovoljne transparentnosti i odstupanja od utvrđenih procedura i kontrolnih mehanizama Integrisanog sistema menadžmenta (IMS).	3	8	24	Obezbijediti punu transparentnost u procedurama odlučivanja u svim oblastima poslovanja Društva, uz dokumentovanje donijetih odluka, jasno utvrđivanje odgovornosti i dosljednu primjenu zakona, internih akata i dokumentovanih procedura Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), posebno Lkp.1 – Upravljanje dokumentovanim informacijama, Lkp.3 – Bavljenje rizicima i prilikama, Lkp.10 – Planiranje poslovanja, analize i izvještavanje, Lkp. 19 – Upravljanje procesima, praćenje i mjerenje performansi, Lkp.23 – Preispitivanje od strane rukovodstva i Lkp.35 – Upravljanje integritetom, u skladu sa zahtjevima ISO 37001 i principima ISPS Code-a.”	rukovodilac službe generalni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga. Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja Direktor lučkih usluga; Predsjednik nadzornog odbora	Periodično, najmanje jednom godišnje	↔	

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Uvesti periodičnu obavezu razmatranja pitanja integriteta, sprečavanja korupcije i identifikovanih rizika od korupcije na sjednicama Nadzornog odbora, uključujući praćenje realizacije mjera iz Plana integriteta, nalaza internih provjera Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) i statusa mjera tretmana rizika od značaja za integritet i upravljanje rizicima, u skladu sa procedurama Lkp.3 – Bavljenje rizicima i prilikama, Lkp.22 – Interne provjere i Lkp.35 – Upravljanje integritetom, uz uvažavanje relevantnih principa standarda ISO 37001.	Predsjednik nadzornog odbora Poslovni sekretar Nadzornog odbora	kontinuirano		
								Sprovoditi periodične edukacije i stručno usavršavanje članova Nadzornog odbora, rukovodilaca i odgovornih lica iz oblasti integriteta, sprečavanja korupcije, upravljanja rizicima i primjene relevantnih procedura Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), u skladu sa Lkp.8 – Obuka i usavršavanje zaposlenih i Lkp.35 – Upravljanje integritetom, uz primjenu relevantnih zahtjeva i principa standarda ISO 37001.	rukovodilac službe generalni direktor Predsjednik nadzornog odbora Rukovodilac IMS-a	kontinuirano		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Periodično razmatrati na nivou Nadzornog odbora informacije o ključnim rizicima, uključujući rizike od korupcije i narušavanja integriteta, realizaciji mjera tretmana rizika i relevantnim pokazateljima performansi IMS-a, u skladu sa dokumentovanim procedurama Lkp.3 – Bavljenje rizicima i prilikama, Lkp.19 – Upravljanje procesima, praćenje i mjerenje performansi i Lkp.35 – Upravljanje integritetom, uz primjenu relevantnih zahtjeva i principa standarda ISO 37001.	generalni direktor Predsjednik nadzornog odbora Rukovodilac IMS-a	Periodično, najmanje jednom godišnje		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktor rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim ili drugim nedozvoljenim uticajem; prekomjerna koncentracija zadataka i odgovornosti kod pojedinih lica, koja može umanjiti djelotvornost kontrolnih mehanizama; kao i neblagovremeno ili nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, sa rizikom od narušavanja transparentnosti odgovornosti i integriteta u procesu upravljanja.	6	9	54	Obezbijediti punu transparentnost u procedurama odlučivanja u svim oblastima poslovanja Društva, uz dokumentovanje donijetih odluka, jasno utvrđivanje nadležnosti i odgovornosti, sprečavanje nedozvoljenog uticaja i sukoba interesa, te dosljednu primjenu zakona, internih akata i dokumentovanih procedura Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), posebno Lkp.3 – Bavljenje rizicima i prilikama, Lkp.19 – Upravljanje procesima, praćenje i mjerenje performansi i Lkp.35 – Upravljanje integritetom, uz uvažavanje relevantnih principa standarda ISO 37001.	generalni direktor	kontinuirano	↔	
	Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja;	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljen uticaj kod donošenja internih akata Neprimjenjivanje procedura i upustava IMS-a	Zakon o sprječavanju korupcije Statut Etički kodeks Interna akta institucije Obuke i seminari Izvjestavanje Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a Koordinacija odgovornog lica u kompaniji na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i uspostavljanja procesa rizicima Kontrola nadzornog odbora					Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga Direktor lučkih usluga Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja Rukovodioci Uvesti periodičnu obavezu razmatranja pitanja integriteta, sprečavanja korupcije i identifikovanih rizika od korupcije na sjednicama Nadzornog odbora, uključujući praćenje realizacije mjera iz Plana integriteta i nalaza internih provjera Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) od značaja za integritet i upravljanje rizicima."	Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga Direktor lučkih usluga Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja Rukovodioci	kontinuirano		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Sprovoditi periodične edukacije i stručno usavršavanje članova Nadzornog odbora, rukovodilaca i odgovornih lica iz oblasti integriteta, sprečavanja korupcije, sukoba interesa, sprečavanja nedozvoljenog uticaja, upravljanja rizicima i primjene relevantnih procedura Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), u skladu sa procedurama Lkp.08 – Obuka i usavršavanje zaposlenih i Lkp.35 – Upravljanje integritetom, uz uvažavanje relevantnih principa standarda ISO 37001.	generalni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga Direktor lučkih usluga Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja Rukovodioci	Kontinuirano		
								Sprovoditi interne provjere Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u oblastima od značaja za integritet, sprečavanje korupcije, upravljanje rizicima i usklađenost sa internim aktima i procedurama, uz evidentiranje utvrđenih neusaglašenosti i praćenje realizacije korektivnih mjera, u skladu sa procedurama Lkp.22 – Interne provjere i Lkp.35 – Upravljanje integritetom.	generalni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga Direktor lučkih usluga Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja Rukovodioci	Periodično, u skladu sa programom internih provjera IMS-a		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Rizik zapošljavanja neadekvatnog kadra usljed nedovoljno jasnih ili nedosljedno primijenjenih kriterijuma za izbor kandidata; nedostatak jasnih i transparentnih pravila za ocjenjivanje i napredovanje zaposlenih, uz mogućnost nejednakog postupanja, favorizovanja i nedovoljne dokumentovanosti kadrovskih odluka.	5	7	35	Obezbijediti sprovođenje godišnjeg plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih, u skladu sa potrebama radnih mjesta, procedurom IMS-a Lkp 08 „Obuka i usavršavanje zaposlenih“, zahtjevima Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), uključujući zahtjeve sistema upravljanja informacionom bezbjednošću (ISMS), kao i principima integriteta, etičkog i profesionalnog postupanja.	generalni direktor	Kontinuirano	↔	
	Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga Direktor lučkih usluga Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja Rukovodioci	Ugrožavanje zaštite podataka Neefikasan sistem računovodstvene evidencije	Obuke i seminari Interna provjera integrisanog menadžment sistema Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije					Obezbijediti punu i dosljednu primjenu Kolektivnog ugovora „Luka Kotor“ AD Kotor, br. 0302-2664 od 01.08.2023. godine, akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sistema ocjenjivanja zaposlenih i drugih važećih internih akata kojima se uređuju prava, obaveze, odgovornost i napredovanje zaposlenih, uz jednak tretman zaposlenih i transparentno dokumentovanje odluka.	Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga Direktor lučkih usluga Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja Rukovodioci	kontinuirano		

Plan integriteta
 Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Obezbijediti blagovremeno i transparentno objavljivanje i interno dostavljanje odluka i drugih akata od značaja za rad, prava, obaveze i materijalni položaj zaposlenih, u skladu sa Kolektivnim ugovorom i internim aktima Društva, uz primjenu procedure Lkp.09 „Interna i eksterna komunikacija“ i procedure Lkp.01 „Upravljanje dokumentovanim informacijama“, posebno u dijelu distribucije, dostupnosti, zaštite, čuvanja i kontrole dokumentovanih informacija, u skladu sa zahtjevima ISMS-a i propisima o zaštiti podataka.	generalni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga Direktor lučkih usluga	Kontinuirano		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	generalni direktor	Neadekvatno, neblagovremeno izvještavanje finansijskog poslovanja kompanije	Interne i eksterne kontrole	Neadekvatno i neblagovremeno planiranje budžeta i poslovnog plana;	2	7	14	Osigurati učešće svih relevantnih organizacionih jedinica i odgovornih lica prilikom izrade, praćenja realizacije i izmjena poslovnog, finansijskog i drugih planova Društva, uz blagovremenu razmjenu potpunih, pouzdanih i provjerljivih podataka, u skladu sa utvrđenim nadležnostima, procedurom Lkp.10 – Planiranje poslovanja, analize i izvještavanje i drugim povezanim procedurama IMS-a.	generalni direktor	kontinuirano	↔	
	Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja; rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje poslovnog plana Neadekvatno upravljanje rizicima likvidnosti (rizik finansiranja) nedavanje kvalitetnih informacija da bi se donjele kvalitetne odluke	Obuke i seminari Interna akta institucije odbor za reviziju Eksterna revizija Objavljivanje finansijskih izvještaja na sajtu HOV Zakoni i podzakonska akta	pogrešno ili nepotpuno evidentiranje troškova i prihoda; neadekvatno i neblagovremeno finansijsko izvještavanje, uz rizik od donošenja poslovnih odluka na osnovu nepotpunih ili netačnih finansijskih informacija i mogućeg odstupanja od utvrđenih finansijskih i kontrolnih procedura.				Pohađati relevantne obuke i seminare iz oblasti poslovnog i finansijskog planiranja, upravljanja finansijama, upravljanja rizicima i finansijske transparentnosti, kao i praćenja realizacije planova Društva, sa posebnim osvrtnom na integritet i odgovornost u procesu donošenja finansijskih odluka, u skladu sa procedurama Lkp.08 – Obuka i usavršavanje zaposlenih, Lkp.03 – Bavljenje rizicima i prilikama i Lkp.10 – Planiranje poslovanja, analize i izvještavanje.	Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci	kontinuirano		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Sprovoditi interne provjere IMS-a u oblasti planiranja i upravljanja finansijama, u skladu sa procedurom Lkp. 22 – Interne provjere i utvrđenim programom internih provjera, uz evidentiranje nalaza i praćenje realizacije korektivnih mjera u skladu sa procedurom Lkp.21 – Preduzimanje korekcija i korektivnih mjera , kao i uz provjeru usklađenosti sa važećim propisima iz oblasti računovodstva, revizije, privrednih društava, tržišta kapitala i drugim propisima relevantnim za finansijsko poslovanje Društva.	generalni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja;	kontinuirano		
								Kontinuirano pratiti realizaciju Plana za sprovođenje mjera, identifikovane rizike, status realizacije mjera i eventualna odstupanja, u skladu sa procedurama Lkp. 03 – Bavljenje rizicima i prilikama i Lkp.23 – Preispitivanje od strane rukovodstva, te o rezultatima praćenja blagovremeno informisati Nadzorni odbor, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, pravilima kojima se uređuje izrada i sprovođenje plana integriteta i drugim važećim propisima.	generalni direktor Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga; Direktor lučkih usluga; Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja; Rukovodioci	kontinuirano		

Plan integriteta
 Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Obezbijediti popunjavanje radnog mjesta internog revizora, odnosno uspostavljanje funkcije unutrašnje revizije u skladu sa Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru, podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, važećim propisima iz oblasti privrednih društava, računovodstva i revizije, kao i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva.	generalni direktor	Do popunjavanja radnog mjesta internog revizora.		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	generalni direktor Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Interne i eksterne kontrole	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki; mogućnost davanja prednosti određenim ponuđačima kroz neobjektivno vrednovanje ponuda zbog prijateljskih, rođakih ili drugih privatnih interesa (klijentelizam, nepotizam i sukob interesa); nepoštovanje propisanih pravila i procedura u pojedinim fazama postupka javne nabavke, što može dovesti do narušavanja zakonitosti, transparentnosti jednakog tretmana ponuđača i integriteta postupka.	4	7	28	Obezbijediti dalje unapređenje i redovno održavanje tehničkih mogućnosti softvera za knjigovodstvo, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnim nabavkama i drugim važećim podzakonskim aktima, procedurom Lkp.18 „Knjigovodstvo, računovodstvo, finansijska operativa i obračun zarada“ i zahtjevima Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), radi obezbjeđenja pouzdanosti, tačnosti i sljedivosti finansijskih podataka i efikasnosti kontrolnih procesa.	generalni direktor	Do kraja 2026. godine 31.12.2026	↔	
			Etički kodeks Portal javnih nabavki Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja odbor za reviziju					Obezbijediti dosljedno postupanje po preporukama interne i eksterne revizije, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, procedurama Lkp. 22 „Interne provjere“ i Lkp. 21 – Preduzimanje korekcija i korektivnih mjera “ i zahtjevima Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), uz dokumentovano praćenje realizacije preporuka i blagovremeno preduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera.	generalni direktor Rukovodioci Rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		

Plan integriteta
 Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Obezbijediti dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama, važećih podzakonskih propisa, „Pravilnika za postupanje Luke Kotor prilikom sprovođenja postupka nabavke“ br. 0202-2238 od 10.10.2024. godine i zahtjeva Integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u svim fazama postupka javnih nabavki, uz obavezno poštovanje principa transparentnosti, jednakog tretmana ponuđača, sprečavanja sukoba interesa i dokumentovanja svih ključnih odluka i radnji.	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda generalni direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta
Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Interne i eksterne kontrole	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom, razvrstavanjem, čuvanjem, korišćenjem i raspolaganjem dokumentacijom i informacijama; neovlašćen fizički ili elektronski pristup informacionim sistemima, korisničkim nalozima, računarima, dokumentima i podacima; mogućnost neovlašćenog otkrivanja, izmjene, gubitka, uništenja ili zloupotrebe podataka i informacija, uključujući podatke o ličnosti, usljed nedovoljne ili nedosljedne primjene organizacionih, tehničkih i bezbjednosnih kontrola, sa mogućim narušavanjem povjerljivosti, integriteta i dostupnosti informacija.	2	8	16	Nastaviti uvođenje i kontinuirano unapređivati integralno programsko rješenje i DMS za upravljanje dokumentima i informacijama, uz definisanje nivoa i prava pristupa, evidenciju i praćenje korisničkih aktivnosti, zaštitu podataka, upravljanje bezbjednosnim rizicima i primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera informacione bezbjednosti u okviru Integrisanog sistema menadžmenta (QMS + EMS + ISMS), usklađenog sa zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 27001:2024.	generalni direktor	Kontinuirano	↔	
		Neovlašćeno odavanje podataka i dokumenata trećim licima	Plan i program obuka					Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja	Rukovodilac IMS-a			
		Neovlašćeno odavanje tajnih podataka	Obuke i seminari	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija								
		Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Primjenjivanje procedura i upustava IMS-a									
		Ugrožavanje zaštite podataka	Interna provjera integrisanog menadžment sistema	Zakoni i podzakonska akta				Kontinuirano sprovesti periodične edukacije i podizanje svijesti zaposlenih o Etičkom kodeksu, zaštiti podataka, informacionoj bezbjednosti i odgovornom postupanju sa dokumentacijom i informacijama, uz upoznavanje sa relevantnim internim procedurama i uputstvima IMS/ISMS-a, obavezama korisnika informacionih sistema i pravilima kontrole pristupa, u okviru Integrisanog sistema menadžmenta (QMS + EMS + ISMS) usklađenog sa zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 27001:2024.	rukovodioci	Kontinuirano		
			Statut						menadžer integriteta			
			Etički kodeks						Rukovodilac IMS-a			
			Interna akta institucije									

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Nastaviti stručno usavršavanje zaposlenih i odgovornih lica kroz specijalizovane obuke Agencije za sajber bezbjednost i drugih nadležnih i stručnih institucija iz oblasti informacione bezbjednosti, zaštite podataka, upravljanja informacionim rizicima i primjene Integrisanog sistema menadžmenta (QMS + EMS + ISMS), sa posebnim osvrtom na zahtjeve standarda MEST EN ISO/IEC 27001:2024 i unapređenje kompetencija za primjenu ISMS kontrola.	rukovodioci generalni direktor Rukovodilac IMS-a	kontinuirano		
								Uspostaviti i kontinuirano primjenjivati postupke za evidentiranje, prijavljivanje, analizu i postupanje u slučaju incidenata informacione i lučke bezbjednosti, uz redovno izrađivanje i provjeru rezervnih kopija podataka, testiranje mogućnosti oporavka podataka i preduzimanje korektivnih mjera, u okviru Integrisanog sistema menadžmenta (QMS + EMS + ISMS), zahtjeva standarda MEST EN ISO/IEC 27001:2024, kao i relevantnih zahtjeva ISPS Code-a i Plana bezbjednosti lučkog postrojenja (PFSP), naročito u dijelu zaštite informacija, kontrole pristupa, komunikacija, evidencija i postupanja u slučaju bezbjednosnih incidenata.	generalni direktor Direktor sektora zaštite, obezbjeđenja i održavanja Rukovodilac IMS-a	kontinuirano		

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Plan i program obuka	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja korupcije, drugih nezakonitih radnji, poklona i drugih nedozvoljenih koristi; rizik od narušavanja integriteta institucije usljed neetičnog ili nepravilnog postupanja i nedosljedne primjene zahtjeva utvrđenih procedurom Lkp.35 – Upravljanje integritetom u skladu sa ISO 37001 i ISPS Code-om; rizik od neblagovremeno prepoznavanja, prijavljivanja i postupanja u slučajevima mobinga i drugih psihosocijalnih rizika na radu, uprkos uspostavljenom mehanizmu zaštite i određenom licu za mobing.	5	6	30	Dosljedno primjenjivati interno uputstvo za prijavljivanje, evidentiranje i postupanje sa poklonima, uključujući vođenje propisane evidencije putem obrasca LKO 129 – Evidencija poklona koje javni funkcioner primi, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, internim aktima Društva i procedurom Lkp. 35 – Upravljanje integritetom u skladu sa ISO 37001 i ISPS Code-om.	generalni direktor	kontinuirano	↔	
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Obuke i seminari					Direktor sektora razvoja, prodaje i marketinga;	Direktor lučkih usluga;			
		Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta					Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja;	Direktor sektora zaštite; obezbjeđenja i održavanja;			
		Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije					Rukovodioci	Rukovodioci			
		Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Statut					Sprovoditi periodične obuke i podizanje svijesti zaposlenih o integritetu, etičkom i profesionalnom postupanju, sprečavanju sukoba interesa i korupcije, kao i o obavezama zaposlenih u okviru Integrisanog sistema menadžmenta (IMS), posebno u skladu sa procedurom Lkp.35 – Upravljanje integritetom u skladu sa ISO 37001 i ISPS Code-om, uključujući zahtjeve sistema menadžmenta informacione bezbjednosti prema ISO/IEC 27001.	menadžer integriteta	Kontinuirano		
			Etički kodeks						Rukovodilac IMS-a			
			Interna akta institucije									
			Koordinacija odgovornog lica u kompaniji na sprovođenju i unapređenju upravljanja i uspostavljanja procesa rizicima									

Plan integriteta

Luka Kotor A.D. Kotor

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Obezbijediti dosljednu primjenu Zakona o zabrani zlostavljanja na radu, Pravilnika o pravilima ponašanja i zaštiti od zlostavljanja na radu, Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, Etičkog kodeksa i drugih relevantnih internih akata Društva, kao i procedure Lkp.35 – Upravljanje integritetom u skladu sa ISO 37001 i ISPS Code-om, radi prevencije i zaštite od mobinga i drugih psihosocijalnih rizika na radu, uz kontinuirano informisanje zaposlenih o pravima, obavezama i postupku zaštite i djelotvorno postupanje određenog lica za posredovanje u slučajevima mobinga.	generalni direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano		

5. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

„Luka Kotor“ AD Kotor
Broj: 0306 – 2067/1
Kotor, 21.09.2026. godine

Na osnovu člana 75 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024, 041/26 od 24.03.2026, 098/26 od 09.07.2026, 114/26 od 03.08.2026, 117/26 od 07.08.2026), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se Plan integriteta ("Luka Kotor" AD Kotor) broj 0306-2067 od 21.09.2026. godine.
- 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.
- 4) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj 0302-2053/1 od 16.09.2024. godine.
- 5) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024, 041/26 od 24.03.2026, 098/26 od 09.07.2026, 114/26 od 03.08.2026, 117/26 od 07.08.2026) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprečavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 0302-311 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 01.09.2026.godine do 21.09.2026. i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen. Stupanjem na snagu predmetnog Plana prestaje da važi Plan integriteta "Luka Kotor" AD Kotor broj: 0302-2053 od 16.09.2024.godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



DOSTAVLJENO:
- na oglasnoj tabli
- a/a