Akcionarsko Drustvo
„LUKA BAR" - Bar
Broj. 9679
BAR 01.12 2025 god

LUKA BAR

PRAVILNIK

O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ZA PRIJEM I POSTUPANJE PO OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA NEPRAVILNOSTI I PREVARU U „LUKA BAR" AD

Novembar, 2025.godine

Na osnovu člana 54 stav 1 tačka 19 Statuta „Luka Bar" AD, člana 45 Zakona o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br.089/25 od 05.08.2025.godine), Odbor direktora „Luka Bar" AD na svojoj 285.sjednici, održanoj dana 20.11.2025.godine donosi

PRAVILNIK

O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ZA PRIJEM I POSTUPANJE PO OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA NEPRAVILNOSTI I PREVARU U „LUKA BAR" AD

Član 1

Ovim Pravilnikom se bliže uređuju način, postupak i nadležnosti za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevaru (u daljem tekstu: prijava), podnijetim od strane fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: zainteresovano lice) (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- *Indikator prevare* je sumnja na izvršene materijalno značajne radnje, koja ukazuje na postojanje elemenata prekršaja ili krivičnog djela, odnosno propusta na osnovu kojih se može zaključiti da postoji namjerno, odnosno pogrešno predstavljanje materijalnih ili finansijskih činjenica, odnosno informacija od značaja za resurse, poslovne aktivnosti, ciljeva i misije Društva,
- *Prevara* je namjerna radnja koju izvrši lice u okviru ili van Društva u svrhu sticanja protivpravne imovinske ili druge koristi,
- *Nepravilnost* je svaka povreda propisa ili ugovora, nastala činjenjem ili nečinjenjem, a koja negativno utiče ili bi mogla negativno da utiče na upotrebu resursa u Društvu.

Član 3

Izvršni direktor će posebnim rješenjem imenovati lice za prijem i postupanje po prijavama o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Društvu (u daljem tekstu: Službenik za nepravilnosti).

Podaci o imenovanom Službeniku za nepravilnosti objavljuju se na internet stranici Društva

(ime i prezime, zvanje, kontakt podaci).

Imenovano lice je zaposleni, koji ima najmanje tri godine radnog staža u Društvu, a protiv koga nije izrečena mjera zbog povrede radne obaveze i koji ima profesionalni i lični integritet za obavljanje dužnosti Službenika za nepravilnosti.

Član 4

Zainteresovano lice može biti svako rezidentno odnosno nerezidentno fizičko ili pravno lice, kao i svaki zaposleni u Društvu, koji se prijavom obrati Službeniku za nepravilnosti.

Zainteresovano lice koje ima opravdane razloge da sumnja u postojanje nepravilnosti i prevaru, može podnijeti prijavu Službeniku za nepravilnosti.

Član 5

Prijava se podnosi Službeniku za nepravilnosti iz člana 3 ovog Pravilnika:

- Neposredno u arhivi Društva u pisanoj formi sa naznakom: Službeniku za nepravilnosti zaduženom za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na nepravilnosti i prevaru u "LukaBar"AD sa nazivom: Prijava o sumnjama na nepravilnosti i/ili prevaru;
- Putem pošte na adresu:"Luka Bar"AD, Obala 13.jula br.2, 85000 Bar sa naznakom: Službeniku za nepravilnosti zaduženom za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na nepravilnosti i prevaru, sa nazivom: Prijava o sumnjama na nepravilnosti i/ili prevaru;
- Elektronskim putem na e-mail adresu objavljenu na internet stranici Društva: Službeniku za nepravilnosti zaduženom za prijem i postupanje po prijavi o sumnjama na nepravilnosti i prevaru, sa nazivom: Prijava o sumnjama na nepravilnosti i/ili prevaru;
- Ako postoji sumnja da je Službenik za nepravilnosti iz člana 3 ovog Pravilnika uključen u nepravilnost ili prevare, zainteresovana lica prijavu dostavljaju direktno Izvršnom direktoru na dalje postupanje, koji je obavezan da o tome upozna Odbor direktora.

Sve pristigle prijave otvara Službenik za nepravilnosti.

Član 6

Prijava iz člana 5 ovog Pravilnika sadrži:

- Mjesto i datum nepravilnosti, ili prevare,
- Ime i prezime osobe i/ili naziv organizacione jedinice na koju se odnosi prijava;
- Opis sumnji na nepravilnost, ili prevaru,
- Informacije o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa, telefon, e-mail adresa), osim u slučaju da je podnosilac anonimno lice, a po potrebi i druge činjenice i podatke.

Prijava iz prvog stava ovog člana se dostavlja na obrascu označenom kao Prilog 1, koja je data u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 7

Prijavu naslovljenu Službeniku za nepravilnosti, lice zaduženo za prijem pošte u Društvu je dužno da neotvorenu prijavu direktno uruči Službeniku za nepravilnosti.

Podnosiocu prijave Izvršni direktor je dužan da obezbijedi potpunu zaštitu od svih oblika diskriminacije i svih drugih oblika neprijatnosti kojima podnosilac prijave može biti izložen.

Podaci o identitetu podnosioca prijave, sadržina prijave i propratna dokumentacija imaju karakter povjerljivosti. Lica koja po službenoj dužnosti su u posjedu tih informacija, dužna su da štite te podatke i ne smiju ih koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koja je potrebna za postupanje po prijavi, odnosno zabranjen je pristup, ili na bilo koji način distribuiranje tih podataka licima koja za to nijesu ovlašćena, u skladu sa Pravilnikom o poslovnoj tajni Društva.

Član 8

Službenik za nepravilnosti je dužan da realizuje sljedeće radnje:

- evidentira prijavu na sumnju na nepravilnost ili prevaru i utvrđuje da li sadrži minimum podataka za postupanje po njoj, u skladu sa članom 6 ovog Pravilnika.
- od podnosioca prijave, osim u slučaju anonimne prijave, ukoliko je prijava nerazumljiva i ne sadrži dovoljno podataka za postupanje, u roku od 3 dana od dana prijema prijave, zatraži da prijavu učini razumljivom i da istu dopuni sa potrebnim podacima, i dostavi propratnu dokumentaciju, ukoliko postoji, kao dokaz za navedeno u prijavi. Ukoliko podnosilac prijave ne postupi na traženi način i u ostavljenom roku, postupak će biti obustavljen, o čemu će Službenik za nepravilnosti donijeti zaključak.
- od rukovodioca organizacione jedinice u čijoj je nadležnosti proces koji na koji se odnosi prijava, može zatražiti da u roku od pet (5) dana dostavi dokaz o funkcionisanju procesa za koji je podnijeta prijava iz člana 6 ovog Pravilnika,
- ukoliko se prijava odnosi na poimenično navedeno zaposlenog, od istog zatražiti pisano izjašnjenje koje je potrebno dostaviti u roku od pet (5) dana.
- procjenjuje prirodu i vjerodostojnost sumnje na nepravilnost i prevaru,
- predlaže Izvršnom direktoru da odredi lice, koje poznaje oblast na koju se nepravilnost ili prevare odnose, da ispita navode iz prijave, odnosno proslijedi prijavu na dalje postupanje, kao i da djeluje u skladu sa načelima povjerljivosti i integriteta.

Član 9

Službenik za nepravilnosti nakon provjere istinitosti navoda iz prijave, prikupljenih i provedenih dokaza, donosi zaključak o utvrđenoj nepravilnosti, ili sumnji na prevaru, ili zaključak o nepostojanju nepravilnosti ili sumnje na prevaru koji dostavlja Izvršnom direktoru i Odboru direktora.

Izvršni direktor nakon provjere istinitosti navoda iz prijave, iz člana 5 stav 1 alineja 4 ovog Pravilnika i prikupljenih i provedenih dokaza, donosi zaključak o utvrđenoj nepravilnosti, ili sumnji na prevaru, ili zaključak o nepostojanju nepravilnosti ili sumnje na prevaru koji dostavlja Odboru direktora.

Član 10

Izvršni direktor na osnovu zaključka Službenika za nepravilnosti odnosno na osnovu zaključka po prijavi iz člana 5 stav 1 alineja 4 ovog Pravilnika, donosi odluku kojom će konstatovati da li je učinjena nepravilnost ili sumnja na prevaru.

Ukoliko se konstatuje da ne postoje nepravilnosti ili sumnje na prevaru, postupak se okončava.

Ukoliko se konstatuje da postoje nepravilnosti ili sumnje na prevaru, odluka mora da sadrži i odluku o mjeri koja treba da se preduzme.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko se, iz zaključka Službenika za nepravilnosti odnosno iz zaključka donijetog po prijavi iz člana 5 stav 1 alineja 4 ovog Pravilnika, utvrdi da u izvršenoj nepravilnosti ili prevari od strane lica i/ili organizacione jedinice postoje elementi koji ukazuju na krivično djelo, prekršaj ili druge nezakonite radnje, a što prevazilazi statutarna ovlašćenja Izvršnog direktora za odlučivanje u konkretnom slučaju, Izvršni direktor će cjelokupne spise, uz izvještaj, dostaviti Odboru direktora na donošenje konačne odluke.

Član 11

Odluka iz člana 10 ovog Pravinika donosi se u roku od 45 dana od dana prijema prijave.

Odluka se dostavlja Službeniku za nepravilnosti koji obavještava zainteresovano lice koje je podnijelo prijavu, osim u slučaju anonimne prijave, licu i/ili organizacionoj jedinici koje je učinilo nepravilnost ili sumnju na prevaru, Odboru direktora i nadležnom državnom organu radi daljeg postupanja uz naznaku obaveze obavještavanja o ishodu postupka.

Član 12

Službenik za nepravilnosti prati svaki slučaj, odnosno predmete po prijavama, evidentira sve preduzete aktivnosti u svakom pojedinačnom predmetu i jednom mjesečno, obavještava Izvršnog direktora o podnijetim prijavama i preduzetim radnjama.

Nakon što Izvršni direktor, odnosno Odbor direktora donese odluku iz člana 10 ovog Pravilnika, Službenik za nepravilnosti, u predmetu formiranom po prijavi čuva sve spise, uključujući i odbačene i arhivira ih u pojedinačne dosijee, uz obavezno poštovanje propisa o tajnosti podataka.

Član 13

Svrha uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u Društvu je da se u sprovedenim aktivnostima obezbijede informacije o eventualnim slabostima u uspostavljenom sistemu upravljanja i kontrola u Društvu.

Informacije koje će uprava Društva obezbijediti u sprovedenim postupcima otkrivanja i postupanja po prijavama na sumnje na prevaru, poslužiće za izmjene u uspostavljenom Registru rizika i omogućiće efikasnije upravljanje rizicima, na koji način će pouzdanije zaštititi resurse Društva i omogućiti realizaciju poslovnih ciljeva, odnosno misiju Društva.

Član 14

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama, lučkom portalu i internet stranici Društva.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i u postupku njegovog donošenja.

U Baru, 28.11.2025.godine

ODBOR DIREKTORA „LUKA BAR“ AD
PREDSJEDNIK

Dušan Masonjčić, dipl.ecc

Pravilnik o uspostavljanju sistema za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevaru u „Luka Bar“AD objavljen je dana 2.12.2025. godine.

PRILOG 1

OBRAZAC 1

PRIJAVA SUMNJI NA NEPRAVILNOST ILI PREVARU[1]

1. Mjesto i datum nepravilnosti ili prevare:

2. Osoba i/ili organizacijona jedinica na koju se odnosi prijava:

3. Opis sumnje na nepravilnost ili prevaru:

4. Informacije o podnosiocu prijave:

Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
e-mail adresa:

5. Spisak dokumentacije u prilogu prijave:

---

[1] Lice u subjektu zaduženo za prijem pošte u arhivi dužno da sa primljenim podacima postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i prijavu odmah dostavi službeniku za nepravilnosti.

Rukovodilac subjekta je dužan da lice koja je podnijela prijavu zaštiti od svih oblika diskriminacije i ograničenja.