

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 31. mart 2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Agencija za sprječavanje korupcije

ADRESA: Kralja Nikole 27/V Podgorica

TELEFON: 020/447-701

E-MAIL: kabinet@antikorupcija.me

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

Mladen Tomović

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

03-02-782/25 od 2.3.2016. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

03-02-782/24 od 2.3.2016.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Mladen Tomović, načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje – rukovodilac radne grupe
- Grozdana Laković, načelnica Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije – član
- Maja Karas Bošković, načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera – član
- Dušan Drakić, načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja – član
- Snežana Pešić, načelnica Odsjeka za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga – član
- Kristina Braletić, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača – član
- Dušan Polović, načelnik Odjeljenja za Informacione tehnologije – član
- Zorica Ćupić, šefica Kancelarije za finansijske poslove – član

DATUM POČETKA IZRADE: 2.3.2016.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 29.3.2016.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 31.3.2016.

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 IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

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



Crna Gora
Agencija za sprječavanje korupcije

Broj: 03-02-782/25

Podgorica, 2. mart 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“, br. 53/14), direktor Agencije za sprječavanje korupcije donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta u Agenciji za sprječavanje korupcije

1) **Mladen Tomović**, sa završenim Pravnim fakultetom, raspoređen na radnom mjestu u zvanju načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje, u Sektoru za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda, 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 analizi funkcionisanje Agencije za sprječavanje korupcije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 2. marta 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.

DIREKTOR
Sreten Radonjić

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a

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



Crna Gora
Agencija za sprječavanje korupcije

Broj: 03-02-782/24

Podgorica, 2. mart 2016. godine

Na osnovu člana 18 stav 1 tačka 7 Statuta Agencije za sprječavanje korupcije ("Sl.list CG" br. 66/2015) i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Sl. list Crne Gore" br.78/2015) direktor Agencije za sprječavanje korupcije donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta Agencije za sprječavanje korupcije

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta Agencije za sprječavanje korupcije, u sljedećem sastavu:

- **Mladen Tomović**, načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje – rukovodilac radne grupe
- **Grozdana Laković**, načelnica Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije – član
- **Maja Karas Bošković**, načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera – član
- **Dušan Drakić**, načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja – član
- **Snežana Pešić**, načelnica Odsjeka za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga – član
- **Kristina Braletić**, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača – član
- **Dušan Polović**, načelnik Odjeljenja za Informacione tehnologije – član
- **Zorica Ćupić**, šefica Kancelarije za finansijske poslove – član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Agencije za sprječavanje

korupcije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana direktoru Agencije za sprječavanje korupcije na usvajanje, zaključno sa 30. martom 2016. godine.

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.

DIREKTOR
Sreten Radonjić

DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

Agencija za sprječavanje korupcije

ODGOVORNO LICE:

Mladen Tomović

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Mladen Tomović, načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje – rukovodilac radne grupe
- Grozdana Laković, načelnica Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije – član
- Maja Karas Bošković, načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera – član
- Dušan Drakić, načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja – član
- Snežana Pešić, načelnica Odsjeka za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga – član
- Kristina Braletić, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača – član
- Dušan Polović, načelnik Odjeljenja za Informacione tehnologije – član
- Zorica Ćupić, šefica Kancelarije za finansijske poslove – član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

2.3.2016.

DATUM POČETKA IZRADE:

2.3.2016.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 2.3.2016.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 2.3.2016.

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

Najkasnije do: 7.3.2016.

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

Najkasnije do: 8.3.2016.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 8.3.2016.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 14.3.2016.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 15.3.2016.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 30.3.2016.

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis ključnih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze institucije i to:

1. Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakon o lobiranju, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Etički kodeks državnih službenika i namještenika, Uputstvo o radu Državnog trezora, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, Statut Agencije za sprječavanje korupcije i Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta i dr.;

2. Pravilnik o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, Pravilnik o načinu vođenja evidencije prijava zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača, Pravilnik o pravu korišćenja službenih auta, Pravilnik o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje, Uputstvo o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje, Interno pravilo za izradu internih akata, Interno pravilo za obrazovanje radne grupe ili drugog oblika rada u Agenciji za sprječavanje korupcije, i Uputstvo o prijemu građana i dr.;

3. Plan rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2016-tu godinu,

4. Akcioni plan za poglavlje 23 - "Pravosuđe i temeljna prava".

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture u Agenciji,

2. Budžeta Agencije za sprječavanje korupcije.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju državnih službenika i namještenika i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,

2. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama i

3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Izvršila je obradu i analizu predstavki i pritužbi na rad institucije, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sprječavanje korupcije i analizu međuinstitucionalne saradnje,
2. Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.
3. U Agenciji za sprječavanje korupcije sistematizovano je 55 radnih mjesta, a na dan usvajanja plana integriteta bilo je popunjeno 40 mjesta.

4. 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.

POSLEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x 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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

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

**Legenda:

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

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	7	28	Osigurati učešće relevantnih subjekata i organizacionih jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj Agencije	Direktor	31.12.2016		
	Pomoćnici direktora								Pomoćnici direktora			
	Načelnici											
	Direktor	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju Plana rada Agencije; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	3	6	18	Redovno izvještavati o sprovođenju Plana rada Agencije	Direktor	Kontinuirano		
	Pomoćnici direktora								Pomoćnici direktora			
	Načelnici								Načelnici			
	Direktor	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Direktor	Kontinuirano		
	Pomoćnici direktora	Donošenje nezakonitih odluka		Nejasne zakonske odredbe i mogućnost arbitrarnog odlučivanja Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka				Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka i po potrebi organizovati posebne konsultacije i kolegijume Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom korišćenja propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka	Pomoćnici direktora			
	Načelnici								Načelnici			
	Direktor	Narušavanje integriteta institucije;	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz	Direktor	31.12.2016		
	Pomoćnici	Narušavanje principa							Pomoćnici			

	direktora Načelnici	transparentnosti		nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije				odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici Kontinuirano unapređivati internet stranicu Agencije	direktora			
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnici direktora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	5	7	35	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima	Direktor Pomoćnici direktora	Kontunuirano Kontinuirano		
	Direktor Pomoćnici direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano		
	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Dosljedno sprovesti obavezu prijavljivanja svih poklona	Svi zaposleni	Kontinuirano		
	Direktor Pomoćnici direktora	Nedozvoljeni uticaj; Narušavanja integriteta zbog nedostatka transparentnosti i neizvjesnosti unutrašnjih komunikacijskih odnosa u ovoj oblasti	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak unutrašnje komunikacije i razmjene informacija o statusnim i drugim pitanjima organizacije, radnih zadataka i međuljudskih odnosa	3	7	21	Razmjena informacija od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i zaposlenih između odsjeka Pripremiti i sprovesti plan obuke za zaposlene o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama Razviti strategiju unutrašnjeg	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano		

								komuniciranja, uspostaviti periodične kolegijume rukovodećeg kadra i periodične radne sastanke sa svim zaposlenim				
	Svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	7	21	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano		
	Direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama koje se odnose na rad ASK Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	8	40	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Obezbijediti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti unutar ASK Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	31.12.2016 I kvartal 2017.	Kontinuirano Kontinuirano	
	Svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju Nedostatak posrednika i drugih uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu	4	8	32	Odrediti lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) Uspostaviti sistem zaštite od diskriminacije i drugih oblika zlostavljanja na radnom mjestu Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa te stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu Afirmacija kulture odbacivanja diskriminacije i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja te sprovođenje mjera za osnaživanje primijenjene etike i	Direktor Lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu			

								integriteta na svim nivoima				
	Direktor Pomoćnici direktora	Neefikasna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	6	36	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Direktor Pomoćnici direktora	31.12.2016		
	Svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama Nedostatak sistematskog pristupa i sistematskog upravljanja znanjem, edukacijom i istraživanjem Narušavanje integriteta institucije zbog neefikasnog vršenja radnih zadataka	Plan i program obuka Uprave za kadrove, interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Nedostatak znanja i iskustva u vršenju radnih zadataka u konkretnim primjerima sprječavanja korupcije	4	7	28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja Pripremiti i sprovesti plan obuke za zaposlene o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama Pripremiti kurikulum sa programima obuke i mentorstva novozaposlenim	Direktor Pomoćnici direktora	Kontinuirano		
	Svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama Narušavanje integriteta institucije	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih	6	5	30	Usvojiti Etički kodeks zaposlenih u Agenciji za sprječavanje korupcije Usvojiti Kućni red Upoznati sve zaposlene sa sadržinom Etičkog kodeksa i Kućnog reda	Savjet Agencije Direktor Rukovodilac službe opštih poslova	31.5.2016.		
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Šef Kancelarije za finansijske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta i finansijske transparentnosti	Šef Kancelarije za finansijske poslove	31.7.2016.		

	Direktor Šef Kancelarije za finansijske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izveštavanje;	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor	Kontinuirano	
	Direktor Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od plana javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o sprovođenju plana javnih nabavki i realizaciji postpisanih ugovora o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	Kvartalno	
	Direktor Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki; Inspekcijaska kontrola.	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objaviti plan javnih nabavki za tekuću godinu Objavljivati ugovora na internet stranici Agencije Objaviti izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za prethodnu godinu	Direktor Službenik za javne nabavke	31.1.2017/ 2018 Kontinuirano 28.2.2017/ 2018	
	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Nedozvoljeni uticaj na planiranje i sprovođenje javnih nabavki Postoji mogućnost davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2	9	18	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor, Načelnik Odjeljenja za informacione tehnologije	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka .	7	7	49	Kontinuirano unapređivati elektronsku arhivu i elektronsko vođenje predmeta Obezbijediti kontinuiranu elektronsku kontrolu i nadzor nad podacima u posjedu Agencije kao i njihovom pristupu i obradom Obučiti zaposlene o bezbjednom	Direktor, Načelnik Odjeljenja za informacione tehnologije	31.12.2016	

								rukovanju podacima u elektronskoj formi i upotrebi elektronskog sistema za skladištenje i upravljanje podacima				
	Rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine Uspostaviti sistem i mjere zaštite tajnih podataka, ličnih podataka i drugih osjetljivih podataka, naročito kod postupanja sa prijavama i zaštitom zviždača	Rukovodilac službe opštih poslova	31.12.2016		
	Rukovodilac službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac službe opštih poslova	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	Službenici Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o sprječavanju korupcije Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera	Neblagovremeno pokretanje postupaka u vezi sa postupanjem javnih funkcionera	5	10	50	Vršiti periodične kontrole Izveštavati o broju podijetih tužbi u postupcima u vezi sa postupanjem javnih funkcionera	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano		
	Službenici Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	Neprijavlivanje imovine i prihoda javnih funkcionera i državnih službenika	Javni registri Agencije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijena svijest javnih funkcionera o sukobu interesa i značaju njegovog sprječavanja u vršenju	8	5	40	Periodično sprovoditi edukaciju javnih funkcionare Informisati javne funkcionere o izvršavanju zakonskih obaveza	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano		

		Sukob interesa	Obuke i seminari	javnih funkcija Neadekvatno popunjavanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama organa vlasti				putem interneta, publikacija i sredstava javnog informisanja, ili na drugi odgovarajući način			
	Službenici Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	Narušavanje principa transparentnosti Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Registri Redovno izvještavanje	Neažurna ili netačna evidencija javnih funkcionera	4	8	32	Voditi i redovno ažurirati evidenciju javnih funkcionera na osnovu obavještenja organa vlasti i zvaničnih službenih evidencija	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano	
	Službenici Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja odluka o postojanju povrede zakonskih odredbi	4	9	36	Vršiti evidenciju postojanja sukoba interesa i sprovesti periodične kontrole zahtjeva za izuzeće	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano	
	Službenici Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Redovno izvještavanje	Nepoštovanje redoslijeda utvrđenog u godišnjem planu provjere izvještaja i godišnjem planu provjere potpunosti i tačnosti podataka iz podnijetih izvještaja	3	7	21	Praćenje realizacije provjera utvrđenim godišnjim planom	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano	
6. Postupanje po prijavama zviždača i zaštita zviždača	Službenici Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i interna akta Obuke i seminari	Nedovoljna obučenost zaposlenih koji rade na poslovima postupanja po prijavama zviždača i zaštiti zviždača Nedovoljan broj zaposlenih	7	8	56	Obezbjediti adekvatnu obuku za službenike zadužene za obradu i analizu prijava Popuniti upražnjena sistematizovana radna mjesta u Odsjeku za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača u skladu sa Pravilnikom	Pomoćnik direktora Direktor	Kontinuirano 31.12.2016	
	Službenici Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatna primjena Pravilnika Narušavanje zaštite	4	10	40	U zakonskom roku obavještavati podnosioca prijave o mjerama koje su preduzete po njegovoj	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano	

	i zaštitu zviždača	povjerenih poslova Odavanje tajnih podataka/Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Pravilnik o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije	identiteta i prava zviždača Nedovoljan kvalitet službene zabilješke o podnešenoj prijavi				prijavi Vršiti provjeru istinitosti navoda iz prijave u skladu sa Pravilnikom Obezbijediti zaštitu identiteta i prava zviždača u skladu sa zakonom Izraditi model službene zabilješke o podnešenoj prijavi				
	Službenici Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o načinu vođenja evidencije prijava zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača	Neažurno i neadekvatno vođenje evidencije prijava zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača	2	6	12	Vršiti redovnu kontrolu evidencije prijava zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano		
7. Kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	Službenici Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	Neadekvatno sprovođenje planova Nezakonit uticaj	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neispunjavanje obaveza ili odstupanje od plana kontrole i nadzora	5	9	45	Redovno pratiti sprovođenje planova kontrole i nadzora Izveštavati o realizaciji planova kontrole i nadzora	Pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka	Kontunuirano		
	Službenici Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	Narušavanje principa transparentnosti Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta Izveštaji i analize NVO sektora	Neredovno praćenje izvršavanja obaveza organa vlasti, kao i objavljivanja relevantnih dokumenata na internet stranicama organa vlasti i njihovog dostavljanja Agenciji Neažuriranje internet stranice Agencije u dijelu kontrole finansiranja političkih subjekata Neažurno vođenje evidencija iz nadležnosti	5	7	35	Vršiti redovnu provjeru dostavljenih i objavljenih dokumenata na internet stranicama Agencije i organa vlasti Redovno obavljati kontrolu ažuriranja evidencija iz nadležnosti Odsjeka	Načelnik Odsjeka	Kontunuirano		

				Odsjeka									
	Službenici Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Stručna podrška Obuke i seminari Verifikacija od strane kolega	Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih u Odsjeku za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	6	7	42	Obezbijediti kontinuiranu edukaciju zaposlenih u Odsjeku, kroz ekspertsku posjetu i studijske posjete Vršiti provjeru stečenog znanja	Načelnik Odsjeka	Kontinuira no			
	Službenici Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Zakoni Periodični izvještaji o sprovedenim prekršajnim nalogima	Selektivnost prilikom izricanja prekršajnih naloga	2	8	16	Izveštavati o broju pokrenutih prekršajnih naloga u odnosu na broj kršenja Zakona Redovna kontrola pokrenutih prekršajnih postupaka	Načelnik Odsjeka	Kontinuira no			
	Službenici Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakon i podzakonska akta	Neblagovremeno i neadekvatno postupanje po prigovorima	4	8	32	Vršiti kontrolu osnovanosti prigovora i postupati po podnijetim prigovorima	Načelnik Odsjeka	Kontinuira no			
	Službenici Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja	Narušavanje principa transparentnosti	Internet stranica Agencije Edukacija Zastupljenost Agencije u medijima	Neinformisanost organa vlasti i političkih subjekata o obavezama predviđenim Zakonom	5	6	30	Redovno izdavati saopštenja za medije Informisati stručnu javnost o obavezama kroz izradu brošura, publikacija, održavanje obuka, konferencija za medije i td. Razmotriti uključivanje oblasti finansiranja političkih subjekata prilikom kreiranja kampanja Agencije	Službenici Odsjeka	Kontinuira no			
8. Praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije	Službenici za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije	Neefikasno vršenje radnih zadataka i narušavanje javnog povjerenja u Agenciju, odgovornost za nedostatak antikorupcijskih mjera u propisima ili neusklađenost propisa	Praćenje normativnog programa Vlade i Skupštine Praćenje međunarodnih dokumenata, obavezujućih	Nedostatak organizacionih i tehničkih uslova za praćenje usklađenosti propisa sa antikorupcijskim standardima	6	6	36	Uspostaviti unutrašnji proces i mjere za praćenje propisa i davanje mišljenja u ovoj oblasti. Pripremiti i sprovesti plan obuke za zaposlene	Načelnik Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz	Kontinuira no			

		sa obaveznim međunarodnim antikorupcijskim standardima	antikorupcijskih standarda, smjernica						oblasti antikorupcije			
9. Nadzor nad sprovođenjem planova integriteta i Zakona o lobiranju	Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon i podzakonska akta	Neažurno vođenje registra lobista	3	6	18	Redovna kontrola unešenih podataka o lobistima, pravnim licima koja obavljaju djelatnost lobiranja, naručiocima lobiranja, kao i lobistima i pravnim licima koji su brisani iz registra lobista	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano		
	Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje	Nedostatak stručnog znanja i vještina	Ekspertska podrška, obuke i seminari	Nedovoljna obučenost kadra	6	6	36	Edukacija zaposlenih u odsjeku za integritet i lobiranja	Načelnik Odsjeka	Kontinuirano		
10. Pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga	Službenici Odsjeka za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Zakoni Periodični izvještaji o sprovedenim prekršajnim nalogima	Selektivnost prilikom pokretanja prekršajnih postupaka	2	8	16	Izveštavati o broju pokrenutih prekršajnih postupaka u odnosu na broj kršenja Zakona Redovna kontrola pokrenutih prekršajnih postupaka	Pomoćnik direktora Načelnik Odsjeka	Kontinuirano		
11. Odnosi sa javnošću i prevencija korupcije	Direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću Službenici zaduženi za kampanje i istraživačke aktivnosti	Kršenje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nesprovođenje zakonskih nadležnosti iz oblasti prevencija korupcije	Postojeći zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica, nesprovođenje analiza istraživanja i nedovoljno praćenje istraživanja koje objavljuju domaće i međunarodne organizacije o pitanjima korupcije	6	6	36	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi Pripremiti komunikacionu strategiju Redovno vršiti interne analize istraživanja o pitanjima korupcije Redovno pratiti i analizirati medijske natpise o kršenjima zakona i drugih propisa od strane organa vlasti i dostavljati izvjestaje nadležnim odsjecima u Agenciji Sprovoditi ispitivanja javnog	Direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću Službenici zaduženi za kampanje i istraživačke aktivnosti	Kontinuirano		

								mnjenja o radu institucije				
12. Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kršenje principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neuspostavljanje sistema, registara i evidencija podataka predviđenih Zakonom o sprječavanju korupcije te drugim zakonima u oblasti rada Agencije	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Agencije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad Agencije na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama i zaštiti podataka	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
Agencija za sprječavanje korupcije

Broj: 03-02-782/26

Podgorica, 31. mart 2016. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor Agencije za sprječavanje korupcije donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Agencije za sprječavanje korupcije.
- 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. Rješenjem br. 03-02-782/24 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 2.3. do 30.3.2016. godine i koja je pripremila i direktoru Agencije dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

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.

DIREKTOR
Sreten Radonjić

DOSTAVLJENO:
- na oglasnoj tabli
- a/a