

UPITNIK

PROCJENA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI PLANA INTEGRITETA

Upišite naziv institucije/a za koju popunjavate Upitnik_____

Upitnik popunjava menadžer integriteta ili drugo ovlašćeno lice

Za tačnost podataka navedenih u Upitniku odgovara starješina organa vlasti

1. RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

Strateški razvoj institucije i izrada plana rada

1. Da li vaša institucija ima usvojen strateški dokument (na primjer, srednjoročnu ili dugoročnu strategiju razvoja, koja sadrži definisanu misiju, viziju i ciljeve koje planira da postigne i druge elemente koje strateški dokument sadrži)?

- Da, strategiju za dvije godine
- Da, strategiju za tri godine
- Da, strategiju za više od tri godine
- Ne
- Drugo, navesti_____

2. Da li je strateški dokument objavljen na internet prezentaciji Vaše institucije?

- Da
- Ne

3. Da li Vaša institucija izrađuje godišnji plan rada?

Da

Ne

4. Da li se prije izrade plana rada sprovodi analiza potreba institucije po organizacionim jedinicama (po grupama, odsjecima, odjeljenjima, sektorima, kao i po organizacionim jedinicama van sjedišta institucije)?

Da

Ne

5. Da li redovno izvještavate o realizaciji programa i planova rada (godišnji izvještaj o radu)?

Da

Ne

Drugo, navesti _____

6. Da li se godišnji izvještaj o radu objavljuje na internet stranici institucije?

Da

Ne

7. U kom procentu je sproveden plan rada u prethodnoj godini?

100%

50-100%

do 50%

8. Ako je u posljednje dvije godine dolazilo do odstupanja od plana rada institucije, koji je bio najčešći razlog za to?

U posljednje dvije godine nije bilo odstupanja od plana rada

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

- Zbog promjene spoljnih okolnosti (zakonodavne ili neke druge promjene koje ne zavise od institucije, nije dobijeno dovoljno sredstava i sl.)
- Zbog promjene unutrašnjih okolnosti (promjene u rukovođenju, organizacione promjene, kadrovske – nedostatak kadrovskih kapaciteta ili finansijske promjene u instituciji i slično)
- Zbog toga što analiza potreba nije urađena dovoljno dobro
- Zbog nekog drugog razloga (navesti koji je to razlog) _____

Praćenje propisa

9. Da li u Vašoj instituciji postoji lice/lica koja su zadužena da prate propise (izmjene i dopune postojećih propisa, usvajanje novih i slično)?

- Da
- Ne

10. Da li se u prethodne dvije godine desilo da je institucija imala propust u radu usljed činjenice da zaposleni nijesu bili upoznati sa promjenom propisa (npr. da je donijet opšti ili pojedinačni akt/akta koji nije u skladu sa važećim propisima, da je propušten određen rok i slično)?

- Ne, to se nije desilo nijednom u prethodne dvije godine
- Da, to se desilo samo jednom u prethodne dvije godine
- Da, to se desilo između dva i pet puta u prethodne dvije godine
- Da, to se desilo između šest i deset puta u prethodne dvije godine
- Da, to se desilo više od 10 puta u prethodne dvije godine

Kontrola i ocjena rada institucije

11. Da li je Vaša institucija u prethodne dvije godine sprovodila istraživanja sa korisnicima usluga o ocjeni svog rada?

- Da
- Ne

12. Koliko je u posljednje dvije godine bilo pritužbi na rad Vaše institucije od strane građana/korisnika usluga?

- Nije bilo nijedne pritužbe
- Do 10
- Od 11 do 30
- Više od 30

13. Na šta su se sve odnosile pritužbe građana? *Izabрати sve odgovore, odnosno sve ono na šta su se odnosile pritužbe građana.*

- Netransparentnost rada institucije
- Komplikovane procedure za ostvarenje prava
- Nezadovoljstvo krajnjim ishodom postupaka i donijetim odlukama
- Nepostupanje po procedurama
- Nestručnost zaposlenih
- Odnos zaposlenih prema strankama / korisnicima usluga
- Predugo trajanje obrade podnesaka
- Sukob interesa zaposlenih / pristrasno ponašanje zaposlenih
- Kvalitet pruženih usluga i izvedenih radova
- Cijenu pruženih usluga
- Drugo, navesti _____
- Nije bilo nijedne pritužbe

14. Da li rukovodstvo Vaše institucije razmatra žalbe, pritužbe i predstavlke na rad institucije?

- Da
- Ne

15. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu Agencija za sprječavanje korupcije izdala mišljenje kojim je utvrdila da je u Vašoj instituciji došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije?

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

- Da
- Ne
- Drugo, navesti_____

Izrada internih procedura

16. Da li su u Vašoj instituciji usvojene procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa?

- Da
- Ne (po potrebi obrazložiti ili navesti procedure koje nedostaju ili koje nijesu adekvatne_____)

17. Da li u Vašoj instituciji postoji mehanizam kontrole pri donošenju diskrecionih odluka kod rukovođenja i upravljanja?

- Da, takav mehanizam postoji
- Ne, takav mehanizam ne postoji

18. Na koje načine se vrši kontrola donošenja diskrecionih odluka kod rukovođenja i upravljanja? *Možete izabrati više odgovora:*

- Takvi mehanizmi ne postoje
- Definisanjem jasnih kriterijuma za njihovo donošenje
- Obrazlaganjem diskrecionih odluka
- Objavlivanjem donijetih odluka
- Odluke starješine podliježu kontroli od strane organa upravljanja ili nadzornog organa
- Formiranjem komisija koje daju predlog za donošenje odluke starješini
- Na neki drugi način (upisati koji je to način)_____

19. Da li imate izrađene interne procedure postupanja u sljedećim situacijama u kojima postoji mogućnost diskrecionog odlučivanja?

Možete izabrati više odgovora:

- jednokratna pomoć u stipendiranju
- jednokratna pomoć u školovanju
- dodjela sponzorstava i donacija
- vršenje drugih poslova (dozvoljeni/nedozvoljeni poslovi, postupak prijavljivanja, davanje saglasnosti i sl.)
- dodjela izbornih predmeta*
- raspodjela stambenih kredita

20. Imate li propisane procedure za pripremu i donošenje propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Ne

21. Da li usklađujete procedure sa izmjenama u zakonodavnom okviru?

- Da, redovno
- Da, povremeno
- Ne

Uloga menadžera integriteta

22. Da li je menadžer integriteta istovremeno bio rukovodilac radne grupe za izradu plana integriteta prilikom posljednje izrade plana?

- Da

* Za obrazovne institucije

Ne

23. Da li menadžer integriteta ima potrebne uslove da shodno svojim nadležnostima koordinira sprovođenje plana integriteta među zaposlenima i obavlja nesmetanu komunikaciju sa zaposlenima?

Da

Djelimično

Ne

24. Da li zaposleni obavještavaju menadžera integriteta o situacijama ili radnjama za koje su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavljaju mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa ili drugih oblika nezakonitog i neetičnog ponašanja?

Da

Ne

25. Da li zaposleni u Vašoj instituciji na zahtjev menadžera integriteta dostavljaju potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta?

Da

Djelimično

Ne

26. Da li su svi zaposleni upoznati sa sadržajem plana integriteta i mjerama u planu za čije sprovođenje su određeni kao odgovorna lica?

Da

Djelimično

Ne

27. Da li ste važeći plan integriteta učinili dostupnim javnosti?

- Da, dostupan je na internet stranici organa
- Da, na drugi način (navesti _____)
- Ne
- Institucija nema internet stranicu

28. Da li je trenutni menadžer integriteta pohađao/la obuku na temu izrade i sprovođenja plana integriteta?

- Da
- Da, ali ne u prethodnom dvogodišnjem periodu
- Ne
- Ne, ali jeste član/članovi radne grupe za izradu plana integriteta ili raniji menadžer integriteta

Tehnike i vještine upravljanja

29. Da li rukovodioci Vaše institucije prisustvuju obukama o tehnikama i vještinama upravljanja?

- Da
- Da, ali nije bilo obuka na navedenu temu u prethodnom dvogodišnjem periodu
- Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u ovoj oblasti

30. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Rukovođenje i upravljanje“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Mjere su bile efektivne
- Mjere su bile djelimično efektivne

- Mjere nijesu bile efektivne
- Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat

31. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Rukovođenje i upravljanje“?

- Da
- Djelimično
- Ne

2. KADROVSKA POLITIKA, ETIČNO I PROFESIONALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIH

Kadrovski kapaciteti i stručno osposobljavanje zaposlenih

32. Da li Vaša institucija ima izrađenu analizu kadrovskih kapaciteta?

- Da
- Ne

33. Da li su prilikom izrade analize kadrovskih kapaciteta u Vašoj instituciji uključeni predstavnici svih organizacionih jedinica? (grupe, odsjeci, sektori, kao i organizacione jedinice van sjedišta institucije)?

- Da
- Ne
- Nije izrađena analiza kadrovskih kapaciteta

34. Na koji način se u Vašoj instituciji sprovodi analiza kadrovskih kapaciteta po organizacionim jedinicama?

- Kroz usmenu razmjenu mišljenja, davanje predloga i iskazivanje potreba (na primjer, na sastancima, kolegijumima i slično)

- Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba, ali bez unaprijed propisane forme/obrasca
- Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba kroz unaprijed propisanu formu/obrazac

35. Da li Vaša institucija ima plan za stručno osposobljavanje kadrova?

- Da, srednjoročni ili dugoročni (plan se odnosi na period duži od jedne godine)
- Da, kratkoročni (plan se odnosi na period do jedne godine)
- Ne

36. Da li Vaša institucija ima plan obuka posvećen etici i integritetu?

- Da, postoji kao poseban plan
- Da, postoji kao dio opšteg plana za stručno osposobljavanje kadrova
- Ne

37. Da li se plan za stručno osposobljavanje kadrova sprovodi?

- Da, redovno se sprovodi
- Da, povremeno/neredovno se sprovodi
- Ne sprovodi se
- Ne postoji plan za stručno osposobljavanje kadrova

38. Koliko obuka o etici, integritetu i antikorupcijskim propisima su pohađali zaposleni u Vašoj instituciji u prethodne dvije godine?

- više od 3
- 1-3

nijedna

Proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja

39. Da li u Vašoj instituciji postoji strategija upravljanja i razvoja kadrova?

Da

Ne

40. Da li postoji godišnji plan zapošljavanja kadrova u Vašoj instituciji?

Da

Ne

41. Da li su za sve zaposlene i angažovana lica u Vašoj instituciji prethodno raspisani oglasi?

Da

Ne

42. Da li Vaša institucija objavljuje broj popunjenih i upražnjenih radnih mjesta (na primjer, kao posebnu informaciju, kroz godišnji izvještaj o radu, objavljivanjem akta o sistematizaciji ili na neki drugi način)?

Da

Ne

43. Da li se vrši provjera stručne osposobljenosti kandidata za prijem u radni odnos? *Možete izabrati više odgovora:*

Da, putem pisanog testa

- Da, putem intervjua
- Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave
- Ne
- Drugo, navesti: _____

44. Da li komisija vodi zabilješku o ocjenjivanju kandidata tokom intervjua za posao i da li se zabilješke čuvaju u dokumentaciji?

- Da
- Ne
- Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave
- Drugo, navesti: _____

45. Da li članovi komisije imaju obavezu da potpišu izjavu da nijesu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate, odnosno da članovi komisije ili sa njima povezana lica nemaju privatni ili neki drugi interes u odnosu na prijavljene kandidate?

- Da, takve izjave se uvijek potpisuju
- Takve izjave se potpisuju samo ponekad, u određenim slučajevima
- Ne, takve izjave se ne potpisuju
- Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave
- Drugo, navesti: _____

46. Da li postoji rizik da se opis posla za radno mjesto za koje se raspisuje konkurs definiše na taj način da uslove zadovoljavaju samo oni koji su potencijalni kandidati (unaprijed poznati) za to radno mesto?

- Da
- Ne

Drugo, navesti: _____

47. Da li se sadržaj testa/pitanja za intervju sa kandidatima drži u tajnosti prije održavanja intervju sa kandidatima?

- Da
- Ne

48. Da li se obavezno provjerava da li je kandidat priložio svu potrebnu dokumentaciju za oglašeno radno mjesto i da li je ona vjerodostojna?

- Da, uvijek
- Da, ali samo ponekad/u određenim slučajevima
- Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave
- Ne

49. Da li se svi kandidati obavještavaju o konačnoj odluci o prijemu kandidata za oglašeno radno mjesto sa obrazloženjem?

- Da, pisanim putem
- Da, usmenim putem
- Ne

50. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo žalbi na odluke o izboru kandidata za slobodna radna mjesta?

- Da, često – bilo je žalbi u više od 50% konkursa koji su sprovedeni
- Da, rijetko – bilo je žalbi u manje od 50% konkursa koji su sprovedeni
- Ne

51. Ukoliko je bilo žalbi u prethodnom dvogodišnjem periodu, koji su bili razlozi za žalbu (moguće je više odgovora)?

- Nije ispoštovana procedura za zapošljavanje
- Nisu primijenjeni jasni kriterijumi za bodovanje
- Pogrešno utvrđeni bodovi
- Diskriminacija po bilo kom osnovu
- Nezadovoljstvo donijetom odlukom, uz navođenje propusta
- Iz drugih razloga _____
- Nije bilo žalbi

52. Da li i koliko imate angažovanih lica po osnovu ugovora o djelu i za koju vrstu poslova su angažovani?

- Da, _____ angažovanih lica, za poslove _____
- Ne

53. Na koji vremenski period su angažovana lica po osnovu ugovoru o djelu?

- do 6 mjeseci
- od 6 do 24 mjeseca
- preko 24 mjeseca

54. Da li imate usvojene interne procedure za naredne radne procese:

- Upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu
- Upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o djelu

Upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o privremenim i povremenim poslovima

Ne

Drugo, navesti _____

55. Da li ste i koliko imali poništenih oglasa ili odluka o zasnivanju radnog odnosa u prethodne dvije godine, na osnovu akata Inspekcije rada, Upravne inspekcije ili nadležnih sudova?

Da, _____ (navesti broj)

Ne

56. Koliko često ste u prethodnom dvogodišnjem periodu imali izmjene akta o sistematizaciji radnih mjesta?

Jednom u prethodnom dvogodišnjem periodu

Dva ili više puta u prethodnom dvogodišnjem periodu

Nije bilo izmjena u prethodnom dvogodišnjem periodu

57. Da li su popunjena sva sistematizovana radna mjesta u Vašoj instituciji?

Da

Ne, popunjeno je preko 80% sistematizovanih radnih mjesta

Ne, popunjeno je ispod 80% sistematizovanih radnih mjesta

58. Da li se sistematizovana radna mjesta brzo popunjavaju?

Da, u roku od 6 mjeseci od usvajanja/izmjene akta o sistematizaciji

Ne, navesti razloge: _____

Odgovor na naredno pitanje unose organi vlasti kod kojih se kod zasnivanja radnog odnosa primjenjuje Zakon o radu:

59. Da li imate internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru?

- Da
- Ne

Sprovođenje antikorupcijskih propisa

60. Da li je u Vašoj instituciji bilo kršenja odredaba Zakona o sprječavanju korupcije u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Da, u vezi sa podnošenjem izvještaja o prihodima i imovini
- Da, u vezi sa sprječavanjem sukoba interesa u vršenju javnih funkcija
- Da, u vezi sa poklonima, sponzorstvima i donacijama
- Da, u vezi sa prijemom i postupanjem po prijavama zviždača
- Da, u vezi sa donošenjem i sprovođenjem plana integriteta
- Da, drugo: _____
(navesti u kojoj oblasti/oblastima)
- Ne

61. Da li je u Vašoj instituciji bilo kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Da, _____ (navesti u kojoj oblasti/oblastima)
- Ne

62. Da li je u Vašoj instituciji određeno lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača?

Da

Ne

63. Da li je to lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača pohađalo odgovarajuću edukaciju?

Da

Ne

Nije određeno lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača

64. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji upoznati sa mogućnošću prijave korupcije unutar organa?

Da

Ne

Nije određeno lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača

65. Da li je donijeto interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa?

Da

Ne

66. Da li je u prethodne dvije godine bilo prijava zviždača unutar Vaše institucije?

Da (1)

Da (2-3)

Da (više od 3)

Ne

67. Da li je u prethodne dvije godine bilo prijava korupcije koje su od strane Vaših zaposlenih podnijete Agenciji za sprječavanje korupcije?

- Da (1)
- Da (2-3)
- Da (više od 3)
- Ne

Izveštavanje i kontrola rada zaposlenih

68. Da li se u Vašoj instituciji vrši redovno ocjenjivanje zaposlenih?

- Da
- Ne
- Drugo, navesti _____

Odgovor na naredno pitanje unose organi vlasti kod kojih se kod zasnivanja radnog odnosa primjenjuje Zakon o radu:

69. Da li Vaša institucija ima razvijenu proceduru ocjenjivanja rada zaposlenih?

- Da
- Ne

70. Da li se u Vašoj instituciji u skladu sa ocjenjivanjem sprovodi napredovanje zaposlenih odnosno sankcionisanje onih koji nemaju zadovoljavajuće radne učinke?

- Da
- Ne
- Drugo, navesti _____

71. Da li se u Vašoj instituciji vrši kontola izvršavanja radnih zadataka?

- Da, navesti na koji način _____
- Ne

72. Da li se u Vašoj instituciji vrši periodična kontrola posjedovanja sertifikata o položenim stručnim i drugim ispitima, neophodnim za obavljanje poslova predviđenih opisom radnog mjesta?

- Da
- Ne

73. Da li se u Vašoj instituciji vodi evidencija prisustva na poslu zaposlenih?

- Da
- Ne

74. Da li su u Vašoj instituciji u prethodne dvije godine pokrenuti disciplinski postupci zbog povreda radnih obaveza?

- Da, bilo je samo težih povreda radnih obaveza
- Da, bilo je samo lakših povreda radnih obaveza
- Da, bilo je i težih i lakših povreda radnih obaveza
- Ne pokreću se disciplinski postupci
- Ne, jer nije bilo kršenja utvrđenih pravila i procedura

75. Koliko je pokrenutih disciplinskih postupaka bilo u prethodne dvije godine?

- nije ih bilo
- 1-2

- 3-5
- 6-7
- više od 7

76. Da li se vrši rotiranje zaposlenih kako bi se izbjegli eventualni rizici od korupcije?

- Da, rotacija poslova
- Da, rotacija članova tima
- Da, teritorijalna rotacija
- Rotacija se vrši radi organizacije nesmetanog procesa rada, a ne zbog rizika od korupcije
- Ne

Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih

77. Da li Vaša institucija ima usvojen posebni etički kodeks ponašanja, koji je prilagođen prirodi i specifičnostima organa?

- Da
- Primjenjuje se Etički kodeks državnih/lokalnih službenika i namještenika
- Ne
- Drugo, navesti _____

78. Da li su svi zaposleni u Vašoj instituciji potpisali izjavu da su upoznati sa odredbama etičkog kodeksa?

- Da
- Ne

79. Da li je u Vašoj instituciji u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo prijava kršenja etičkog kodeksa?

Da

Ne

80. Da li je u Vašoj instituciji određeno lice/lica za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing), u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu?

Da

Ne, iako je u radnom odnosu 30 ili više zaposlenih

Ne, u radnom odnosu je manje od 30 zaposlenih

81. Da li je u Vašoj instituciji u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo prijavljenih slučajeva zlostavljanja, mobinga ili drugih oblika neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica?

Da

Ne

82. Da li je u Vašoj instituciji bilo slučajeva pokušaja spoljnjeg uticaja na rad zaposlenih?

Da – više od 3 slučaja

Da – manje od 3 slučaja

Ne

83. Da li je Vaša institucija obezbijedila natpis na Brajevom pismu, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom?

Da

Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u ovoj oblasti

84. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Mjere su bile efektivne
- Mjere su bile djelimično efektivne
- Mjere nijesu bile efektivne
- Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat

85. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih“?

- Da
- Djelimično
- Ne

3. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Planiranje i izvršavanje budžeta

86. Da li su rukovodioci organizacionih jedinica i drugi zaposleni u Vašoj instituciji uključeni u proces planiranja budžeta?

- Da
- Djelimično
- Ne
- Institucija ne raspolaže samostalno svojim budžetom
- Drugo, navesti_____

87. Na koji način se u Vašoj instituciji sprovodi analiza potreba po organizacionim jedinicama?

- Kroz usmenu razmjenu mišljenja, davanje predloga i iskazivanje potreba (na primjer na sastancima, kolegijumima i slično)
- Kroz pismeno davanje prijedloga i iskazivanje potreba, ali bez unaprijed propisane forme/obrasca
- Kroz pismeno davanje prijedloga i iskazivanje potreba kroz unaprijed propisanu formu/obrazac

88. Da li lice/lica odgovorna za planiranje budžeta u Vašoj instituciji pohađaju obuke/seminare/treninge ili neku drugu vrstu stručnog usavršavanja u ovoj oblasti?

- Da
- Da, ali nije bilo stručnog usavršavanja u ovoj oblasti u prethodnom dvogodišnjem periodu
- Ne

89. Da li su se i u kojoj mjeri u prethodnoj godini u Vašoj instituciji dešavala odstupanja u izvršenju budžeta u odnosu na usvojeni budžet?

- Nije bilo odstupanja od usvojenog budžeta
- Odstupanja su bila do 10% budžeta
- Odstupanja su bila od 10-20% budžeta
- Odstupanja su bila od 20-50% budžeta
- Odstupanja su bila veća od 50% budžeta

90. Da li se u Vašoj instituciji izrađuju periodični izveštaji o izvršenju budžeta? (na primjer mjesečni, kvartalni ili polugodišnji)

Da

Ne

91. Da li je i na koji način godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Vaše institucije dostupan javnosti?

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se objavljuje kao poseban dokument

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se objavljuje u okviru godišnjeg izvještaja o radu

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se ne objavljuje

92. Ukoliko je u prethodnom dvogodišnjem periodu sprovedena eksterna kontrola budžeta Vaše institucije, kakav je bio ishod kontrole? Izabрати sve odgovore, odnosno sve ishode do kojih je došlo u toku kontrole:

U toku kontrole nijesu utvrđene nepravilnosti

Date su preporuke za unapređenje upravljanja budžetom i izvršenja budžeta

Date su preporuke za ispravljanje utvrđenih nepravilnosti

Izdat je prekršajni nalog

Podnijeta je krivična prijava

Podnijeta je neka druga vrsta prijave nadležnom organu

Nije sprovedena eksterna kontrola budžeta

Upravljanje i unutrašnje kontrole

93. Da li Vaša institucija ima usvojen plan za unapređenje upravljanja i kontrola?

Da

Ne

Ne, institucija nije obveznik Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

94. Da li je Vaša institucija odredila sljedeća lica, u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru:

Lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola

Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima

Lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu

Ne

Ne, institucija nije obveznik Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

95. Da li je Vaša institucija podnijela godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola do 15. februara tekuće za prethodnu godinu?

Da, Ministarstvu finansija

Da, nadležnim tijelima Skupštine Crne Gore

Da, skupštini akcionara ili osnivaču uz godišnji izvještaj o radu

Ne, član 18 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ne odnosi se na instituciju

Ne

96. Da li je Vaša institucija podnijela Ministarstvu finansija godišnji izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare i preduzetim mjerama do 15. februara tekuće za prethodnu godinu?

Da

Ne, član 53 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ne odnosi se na instituciju

Ne

97. Da li je Vaša institucija uspostavila registar rizika shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru?

Da, registar rizika se ažurira jednom godišnje

Da, ali registar rizika nije ažuriran u posljednjih godinu dana

Ne, institucija nije obveznik Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Ne

98. Da li Vaša institucija ima usvojenu knjigu procedura sa pisanim uputstvima za vršenje poslovnih procesa?

Da

Da, ali knjiga procedura nije ažurirana u posljednje dvije godine

Ne

Planiranje, sprovođenje i praćenje javnih nabavki

99. Da li Vaša institucija ima interni akt kojim se reguliše postupak planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki (*pravilnik, uputstvo, smjernice i slično*).

Da

Ne

Drugi organ vlasti sprovodi postupke javnih nabavki za potrebe ovog organa (preskočiti ostala pitanja koja se odnose na javne nabavke)

Organ vlasti nije obveznik Zakona o javnim nabavkama (preskočiti ostala pitanja koja se odnose na javne nabavke)

100. Da li je Vaša institucija objavila plan javnih nabavki za tekuću kalendarsku godinu u zakonom predviđenom roku (do 31.1. tekuće godine)?

- Institucija je objavila plan javnih nabavki na portalu „Crnogorske elektronske javne nabavke – CeJN (kroz elektronski sistem javnih nabavki – ESJN)
- Institucija nije objavila plan javnih nabavki

101. Da li je i u kojoj mjeri u Vašoj instituciji bilo izmjena plana javnih nabavki u prethodnoj kalendarskoj godini (broj amandmana koji je usvojen na plan javnih nabavki)?

- Nije bilo izmjena plana javnih nabavki u prethodnoj kalendarskoj godini
- Plan javnih nabavki je mijenjan jednom
- Plan javnih nabavki je mijenjan između 2 i 5 puta
- Plan javnih nabavki je mijenjan više od 5 puta

102. Da li službenik za javne nabavke u Vašoj instituciji posjeduje sertifikat u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama?

- Da
- Ne
- Nije imenovan službenik za javne nabavke

103. Da li se u Vašoj instituciji osnovna sredstva nabavljena tokom godine evidentiraju u momentu nabavke?

- Da
- Ne

104. Da li i u kojoj mjeri tehničke specifikacije sadrže sve bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija i

drugih performansi?

- U potpunosti da
- Uglavnom da
- Uglavnom ne
- Uopšte ne

105. Da li je Vaša institucija sprovodi jednostavne nabavke u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki?

- Da
- Ne

106. Koliko je u toku prethodne kalendarske godine pokrenuto postupaka za zaštitu prava ponuđača ulaganjem žalbi Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u odnosu na ukupan broj postupaka javnih nabavki koji je sprovela Vaša institucija?

- Nije pokrenut nijedan postupak
- Postupak je pokrenut u manje od 10% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 10% do 20% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 20% do 40% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 40% do 60% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 60% do 80% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 80% do 100% od ukupnog broja javnih nabavki

107. Na šta su se sve odnosile žalbe kojima je pokrenut postupak za zaštitu prava?

Izabrati sve ono na šta su se odnosile žalbe ponuđača kojima je pokrenut postupak za zaštitu prava:

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

- Tendersku dokumentaciju
- Izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije
- Odluke o isključenju iz postupka javne nabavke
- Odluke o izboru najpovoljnije ponude
- Odluke o poništenju postupka javne nabavke
- Nije bilo žalbi

108. Koliko je u toku prethodne kalendarske godine Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki usvojila žalbi za zaštitu prava u odnosu na broj uloženi žalbi?

- Nije bilo žalbi
- Nijedna žalba nije usvojena
- Žalba je usvojena u manje od 10% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 10% do 20% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 20% do 40% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 40% do 60% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 60% do 80% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 80% do 100% od ukupnog broja podnijetih žalbi

109. Da li Vaša institucija vodi evidenciju o kršenju antikorupcijskih pravila u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila?

- Da
- Ne

110. Da li službenici za javne nabavke u Vašoj instituciji pohađaju obuke iz oblasti javnih nabavki?

Da

Ne

111. Da li se u Vašoj instituciji određuju lica koja su u obavezi da prate realizaciju ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke?

Da

Ne

112. Da li se u Vašoj instituciji izrađuju izvještaji o realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke i da li se u roku od 30 dana od dana realizacije ugovora isti objavljuju kroz ESJN?

Da

Da, izrađuju se izvještaji, ali se ne objavljuju kroz ESJN

Ne

113. Da li Vaša institucija sačinjava polugodišnje izvještaje o sprovedenim nabavkama kroz ESJN i da li se isti dostavljaju Ministarstvu finansija u zakonom predviđenom roku?

Da

Ne

Interna i eksterna revizija

114. Da li Vaša institucija ima uspostavljenu unutrašnju reviziju?

Postoji služba za unutrašnju reviziju

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

- Zaključen je sporazum o obavljanju poslova unutrašnje revizije sa drugim organom
- Ne
- Drugo, navesti _____

115. Da li je i koliko puta vršena unutrašnja revizija u Vašoj instituciji u prethodnih pet godina?

- Da, više puta
- Da, jednom
- Ne

116. Da li Vaša institucija sprovodi preporuke unutrašnje revizije?

- Da, 100% preporuka
- Da, više od 50% preporuka
- Ne, ili manje od 50% preporuka
- Nije vršena unutrašnja revizija

117. Da li je i koliko puta vršena eksterna revizija u prethodnih pet godina u Vašoj instituciji?

- Da, više puta
- Da, jednom
- Ne

118. Da li Vaša institucija sprovodi preporuke eksterne revizije?

- Da, 100% preporuka
- Da, više od 50% preporuka
- Ne, ili manje od 50% preporuka

Nije vršena eksterna revizija

Evidencija osnovnih sredstava

119. Da li se u Vašoj instituciji vodi evidencija osnovnih sredstava u vlasništvu institucije?

Da

Ne

120. Da li su u prethodnom dvogodišnjem periodu utvrđene nepravilnosti u vođenju evidencije osnovnih sredstava?

Da (po potrebi obrazložiti: _____)

Ne

Ostalo iz oblasti „Planiranje i upravljanje finansijama“

121. Da li se zaposlenima u Vašoj instituciji isplaćuje dodatak na zaradu po osnovu prekovremenog rada?

Da

Ne

122. Da li je u Vašoj instituciji donijeta odluka o prekovremenom radu?

Da

Ne

Drugo, navesti _____

123. Da li se u Vašoj instituciji prilikom obračuna prekovremenog rada prilaže evidencija prisustva na poslu nakon radnog vremena i izvještaj o obavljenom poslu?

- Da
- Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u ovoj oblasti

124. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Planiranje i upravljanje finansijama“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Mjere su bile efektivne
- Mjere su bile djelimično efektivne
- Mjere nijesu bile efektivne
- Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat

125. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Planiranje i upravljanje finansijama“?

- Da
- Djelimično
- Ne

4. ČUVANJE I BEZBJEDNOST PODATAKA I DOKUMENATA

Informaciona bezbjednost i upravljanje podacima

126. Da li su utvrđena pravila pristupa elektronskim dokumentima i podacima u posjedu Vaše institucije?

- Da
- Ne

127. Da li je uspostavljena kontrola i stručni nadzor nad elektronskim podacima u posjedu Vaše institucije?

Da

Ne

128. Da li se u Vašoj instituciji redovno vrši rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka)?

Da

Ne

129. Da li u Vašoj instituciji postoji elektronski sistem za prijem, obradu i upravljanje dokumentima?

Da

Ne

130. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji obučeni za rukovanje podacima u elektronskoj formi?

Da

Djelimično

Ne

131. Da li su obezbijeđeni odgovarajući softverski i hardverski alati za zaštitu digitalnih podataka?

Da, alati se redovno ažuriraju i obnavljaju se licence za iste

Da, ali isti nijesu ažurirani

Ne

132. Da li Vaša institucija ima uspostavljen video nadzor?

Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

- Da, prilazu zgrade u kojoj je smještena institucija
- Da, prilazu institucije
- Da, službenom ili poslovnom prostoru
- Drugo, navesti
- Ne

133. Ukoliko Vaša institucija ima uspostavljen video nadzor u službenom ili poslovnom prostoru, da li je za to pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama?

- Da
- Ne
- Postupak je u proceduri
- Nije uspostavljen video nadzor u službenom ili poslovnom prostoru
- Drugo, navesti

Postupanje sa tajnim i ličnim podacima

134. Da li su u Vašoj instituciji utvrđena pravila postupanja sa tajnim podacima?

- Da
- Ne

135. Da li zaposleni u Vašoj instituciji koji obrađuju tajne podatke potpisuju izjavu o zaštiti tajnih podataka?

- Da
- Ne

136. Da li su u Vašoj instituciji utvrđena pravila postupanja sa ličnim podacima?

Da

Ne

137. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu u Vašoj instituciji bilo slučajeva curenja informacija?

Da

Ne

Fizička bezbjednost

138. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu u Vašoj instituciji vršena analiza efikasnosti i primjenjivosti mjera fizičke bezbjednosti podataka?

Da

Ne

Drugo, navesti _____

139. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo slučajeva gubljenja dokumenata u posjedu Vaše institucije?

Da

Ne

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

140. Da li su u Vašoj instituciji utvrđene precizne procedure kancelarijskog poslovanja?

Da

Ne

141. Da li se u Vašoj instituciji poštuju procedure kancelarijskog poslovanja?

- Da
- Djelimično
- Ne

142. Da li se u Vašoj instituciji vrši redovna kontrola nad prijemom, razvrstavanjem i arhiviranjem dokumenata?

- Da
- Ne

143. Da li se u Vašoj instituciji preduzimaju mjere u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije?

- Da
- Ne

Davanje u zakup imovine

144. Da li Vaša institucija daje u zakup nepokretnosti (*sala, hala, magacina, sportskih terena i objekata i dr.*) koje se nalaze u sklopu objekta?

- Da
- Ne

Ako je odgovor "ne", preskočiti naredna dva pitanja.

145. Da li davanje u zakup vršite:

- Neposrednom pogodbom

Javnim nadmetanjem na osnovu prikupljenih ponuda

146. Da li u postupcima davanja u zakup pribavljate saglasnost nadležnog ministarstva odnosno nadležnog organa opštine?

Da

Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u ovoj oblasti

147. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

Mjere su bile efektivne

Mjere su bile djelimično efektivne

Mjere nijesu bile efektivne

Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat

148. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata“?

Da

Djelimično

Ne

Odnosi s javnošću

149. Da li Vaša institucija ima službenike koji su zaduženi za odnose s javnošću?

Da

Ne

150. Da li je Vaša institucija izradila komunikacionu strategiju / strategiju za odnose s javnošću?

- Da (po potrebi obrazložiti _____)
- Ne

151. Na koje sve načine Vaša institucija obavještava javnost o svom radu? Možete izabrati više odgovora.

- Redovnim odgovaranjem na pitanja javnosti o radu i rezultatima rada institucije
- Redovnim objavljivanjem vijesti o radu institucije na internet prezentaciji
- Redovnim objavljivanjem vijesti o radu institucije na društvenim mrežama
- Organizovanjem konferencija za novinare
- Putem drugih medijskih aktivnosti, npr. davanjem intervjua, gostovanjem u radio i TV emisijama i medijski praćenim događajima
- Izradom publikacija, brošura i drugih informativnih materijala koji se distribuiraju javnosti
- Na neki drugi način (upisati koji je to način) _____

Slobodan pristup informacijama

152. Da li objavljujete i redovno ažurirate informacije i dokumenta iz nadležnosti Vaše institucije? Možete izabrati više odgovora:

- Da – na internet stranici institucije
- Da – na oglasnoj tabli
- Djelimično
- Ne

153. Da li imate objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Vaše institucije?

- Da, redovno se ažurira
- Da, ali nije ažuriran u prethodnih godinu dana
- Ne

154. Da li su na internet stranici Vaše institucije objavljene procedure potrebne korisnicima usluga za ostvarenje svojih prava?

- Da, u potpunosti su objavljene sve procedure potrebne korisnicima usluga
- Objavljene su neke procedure potrebne korisnicima usluga
- Nijesu objavljene procedure potrebne korisnicima usluga

155. Koliko često Vaša institucija ažurira svoju internet stranicu?

- Svakodnevno
- Najmanje jednom nedjeljno
- Najmanje jednom u dvije nedjelje
- Najmanje jednom mjesečno
- Najmanje jednom u tri mjeseca
- Rjeđe od jednom u tri mjeseca
- Institucija nema internet stranicu

156. Da li redovno objavljujete i ažurirate propise koji regulišu rad Vaše institucije na internet stranici?

- Da
- Djelimično
- Ne
- Institucija nema internet stranicu

157. Da li redovno objavljujete i ažurirate sljedeće informacije na internet stranici, u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama? *Možete izabrati više odgovora:*

- Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima
- Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije
- Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren
- Ne
- Institucija nema internet stranicu

158. Da li je u prethodne dvije godine bilo žalbi na rješenja donijeta na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama?

- Da
- Ne

159. Koliko je kazni u prekršajnom postupku izrečeno u prethodne dvije godine Vašoj instituciji zbog nepostupanja po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama?

- Nije izrečena nijedna kazna
- Do 3 kazne
- Od 3 do 5 kazni
- Od 5 do 10 kazni
- Više od 10 kazni

160. Da li redovno podnosite nadležnom ministarstvu evidenciju o izvršenim plaćanjima medijima za oglašavanje ili druge ugovorne

usluge, i da li je objavljujete na internet stranici, u skladu sa članovima 13-15 Zakona o medijima?

- Da
- Djelimično (obrazložiti _____)
- Ne
- Dostavlja se glavnom administratoru opštine, koji je objavljuje na internet stranici opštine
- Organ nije obveznik Zakona o medijima
- Drugo, navesti _____

Izrada akata i lobiranje

161. Da li je zainteresovanim subjektima i javnosti omogućeno da pod jednakim uslovima učestvuju u postupcima pripreme propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Djelimično
- Ne
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte

162. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji koji učestvuju u normativno-pravnim poslovima upoznati sa Zakonom o lobiranju?

- Da
- Djelimično
- Ne
- Institucija nije obveznik Zakona o lobiranju

163. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji upoznati sa načinom postupanja u slučaju nezakonitog lobiranja ili drugih nedozvoljenih

**uticaja u pripremi i donošenju propisa/opštih akata iz nadležnosti
Vaše institucije?**

- Da
- Djelimično
- Ne
- Institucija nije obveznik Zakona o lobiranju
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte

**164. Ukoliko je Vaša insitucija u prethodnom dvogodišnjem periodu
pripremala zakone, druge propise i opšte akte, da li ste sprovodili
javne rasprave prilikom pripreme tih akata?**

- Da
- Da, za određeni broj akata (po potrebi obrazložiti_____)
- Ne
- Ne, institucija nije pripremala zakone, druge propise i opšte akte
- Pitanje nije primjenjivo na instituciju

**165. Da li ste imali dostavljenih prijedloga ili stručnih mišljenja radi
iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja ili davanja obrazloženja
predloženih rješenja zakona, drugih propisa i opštih akata, od strane
fizičkih ili pravnih lica (privrednih društava i nevladinih organizacija)?**

- Da
- Ne
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte

**166. Da li su organizovani sastanci sa fizičkim ili pravnim licem koje
je dostavilo prijedlog?**

- Da, _____ (navesti broj)

- Ne
- Nije bilo dostavljenih prijedloga
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte

167. Da li ste imali slučajeve nezakonitog lobiranja ili drugih nedozvoljenih uticaja u pripremi i donošenju propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Ne
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte

168. Da li prilikom izrade propisa/opštih akata vodite računa o rizicima ugrožavanja javnog interesa postojanjem korupcije ili drugih nedozvoljenih radnji?

- Da
- Ne
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte

169. Da li ste u posljednje dvije godine imali slučajeve podnošenja zahtjeva za ustavno-sudsku kontrolu ili drugih pravnih sredstava u vezi sa propisima/opštim aktima iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Ne

Sadržaj plana integriteta

170. Da li važeći plan integriteta Vaše institucije sadrži rizike i mjere koji se odnose na:

- Postupak zapošljavanja

- Planiranje i izvršavanje budžeta
- Javne nabavke
- Slobodan pristup informacijama
- Zabranu diskriminacije
- Zabranu zlostavljanja na radu
- Rodnu ravnopravnost
- Oblasti koje reguliše Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

171. Da li važeći plan integriteta Vaše institucije sadrži posebne oblasti rizika?

- Da, jednu
- Da, dvije
- Da, tri ili više
- Ne

Dodatne informacije: _____

Upitnik popunio/la

Potpis starješine organa

*Napomena: Popunjen upitnik je potrebno dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije u **štampanoj formi** na adresu Kralja Nikole 27/V, Podgorica.*

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me