



VLADA CRNE GORE

**PLAN INTEGRITETA
MINISTARSTVA PRAVDE**

Podgorica, maj 2014. godine

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: **Ministarstvo pravde**

ADRESA: **Vuka Karadžića br. 3, Podgorica**

TELEFON: **020 – 407 - 501**

E-MAIL: **pravda@gov.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Nataša Pešić, sekretar
Ministarstva pravde**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : **20. januar 2014, broj 01-3790/14-1**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- **Svetlana Rajković, rukovodilac**
- **Mirjana Purić, član**
- **Merima Baković, član**
- **Milena Đurović, član**
- **Mladen Tomović, član**
- **Nina Vujović, sekretar**

DATUM POČETKA IZRADE: januar 2014. godine
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: maj 2014. godine
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
 - 3.1.1 Faza I- Osnivanja radne grupe i prikupljanja incijalnih informacija o radu institucije(normativa, organizacija, kadrovi)
 - 3.1.2 Faza II- Procjena postojećeg stanja utvrđivanje incijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta (intrevjui, upitnici,mjerenje inherentnog rizika)
 - 3.1.3 Faza III- Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga mjera za podizanje nivoa integriteta
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESSE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA KOJI JE ODGOVORAN ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA



Crna Gora

Vlada Crne Gore

MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 01-5396/13

Podgorica, 13.06. 2013. godine

Na osnovu člana 68. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12), ministar pravde, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju lica odgovornog za sprovođenje plana integriteta

Za lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta imenuje se Nataša Pešić, sekretar Ministarstva pravde.

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

- rukovođenje ili učešće u radnoj grupi za pripremu izradu i sprovođenje plana integriteta;
- učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- sakupljanje potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje institucije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicma sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

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

Obrazloženje

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve državne organe, u skladu sa smjernicama organa uprave nadležnog za antikorupcijske poslove. S tim u vezi, a shodno članu 68. stav 2 istog Zakona propisano je da državni organ određuje posebnog državnog službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

MINISTAR

Duško Marković

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/

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



Crna Gora

Vlada Crne Gore

MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 01- 3709/14-1

Podgorica, 20.01.2014. godine

Na osnovu člana 134, a u vezi sa članom 68 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12), ministar pravde donosi

RJEŠENJE

o obrazovanju Radne grupe za pripremu i sprovođenje planova integriteta

I Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu planova integriteta u sastavu:

- Svetlana Rajković, rukovodilac Radne grupe
- Mirjana Purić, član
- Merima Baković, član
- Milena Đurović, član
- Mladen Tomović, član
- Nina Vujović, sekretar Radne grupe

II Zadatak radne grupe je da u skladu sa Smjernicama za izradu planova integriteta organizuje pripremu i sprovođenje planova integriteta.

III Rukovodilac Radne grupe može, po potrebi, a u cilju kvalitetnog i efikasnog rada, angažovati i druga lica koja će učestvovati u radu Radne grupe na obavljanju stručnih i administrativno-tehničkih poslova iz okvira Ministarstva pravde.

Ovim Rješenjem se stavlja van snage Rješenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu i sprovođenje planova integriteta broj 01-3709/13 od 22.04.2013. godine.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema Rješenja.

MINISTAR

Duško Marković

DOSTAVLJENO:

- Rukovodiocu i članovima

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

INSTITUCIJA: Ministarstvo pravde

ODGOVORNO LICE: Nataša Pešić, sekretar Ministarstva pravde

ČLANOVI RADNE GRUPE: Svetlana Rajković, Mirjana Purič, Merima Baković, Milena Đurović, Mladen Tomić, Nina Vujović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 20.01.2014. godine

DATUM POČETKA IZRADE: februar 2014. godine

I. FAZA

OSNIVANJA RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

DATUM : januar 2014. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: januar 2014. godine

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

Najkasnije do: februar 2014. godine

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

Najkasnije do: kraj februara 2014. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM :

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INCIJALNIH FAKORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: maj 2014. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:

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: maj 2014. godine

3.1.1 FAZA I – ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti koje je zapisnički i konstatovala i to:

PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

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

1. Zakoni, Pravilnici, Urebe, Odluke: **Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave,**
2. Interna akta institucije : **Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde, Program rada Ministarstva pravde**
3. Strategije i akcioni planovi (eksterni dokumenti) : **Strategija reforme pravosuđa 2014-2018 sa Akcionim planom za implementaciju, IKT Strategija pravosuđa, Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2014 sa Akcionim planom za sprovođenje.**

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

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

1. Sistematizacije (organizacione strukture) – Organogram: **u prilogu**
2. Kratkoročne i dugoročne strategije razvoja institucije (interni dokumenti):
3. Godišnji planovi rada: **Plan rada Ministarstva pravde za 2014. godinu**
4. Organizaciona transformacija: **Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde od jula 2013. godine**

I ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA

1. DIREKTORAT ZA PRAVOSUĐE

1.1. Direkcija za organizaciju pravosuđa

1.2. Direkcija za krivično zakonodavstvo

1.3 Direkcija za građansko zakonodavstvo

1.4. Direkcija za nadzor 2. DIREKTORAT ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

2.1 Direkcija za nadzor nad izvršenjem sankcija i ostvarivanje prava lica lišenih slobode

2.2. Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju

2.3. Direkcija za uslovnu slobodu

3. DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU PRAVNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

3.1. Direkcija za EU integracije i međunarodnu saradnju

3.2. Direkcija za međunarodnu pravnu pomoć

4. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

5. KABINET MINISTRA

6. SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I KANCELARIJSKE POSLOVE

6.1. PIŠARNICA – ZIKS

7. SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE

8. SLUŽBA ZA IKT I BEZBJEDNOST PODATAKA

II ORGANIZACIONE JEDINICE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA:

1. KAZNENO-POPRAVNI DOM PODGORICA

Kazneno popravni dom funkciju ostvaruje kroz:

1.1. Sektor obezbjedjenja

1.1.1. Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja za muškarce

1.1.2. Odsjek spoljašnjeg obezbjedjenja za muškarce

1.1.3. Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja za žene

1.1.4. Odsjek za bezbjednost Zavoda

1.1.5. Odsjek za interventne situacije

1.2. Sektor za tretman

1.2.1. Odsjek za prijem, otpust, matičnu evidenciju i statistiku

1.2.2. Odsjek za ispitivanje ličnosti

1.2.3. Odsjek za realizaciju tretmana

1.3. Sektor za rad

1.3.1. Odsjek za zanatsku proizvodnju i transport

1.3.2. Odsjek za poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju

1.3.3. Odsjek za održavanje i transport

1.3.4. Odsjek za ishranu

1.3.5. Odsjek za depozit i magacine

2. ISTRAŽNI ZATVOR PODGORICA

Istražni zatvor Podgorica funkciju ostvaruje kroz:

2.1. Sektor obezbjedjenja

2.1.1. Odsjek za prijem, otpust, matičnu evidenciju i statistiku

2.1.2. Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja za muškarce

2.1.3. Odsjek spoljašnjeg obezbjedjenja za muškarce

2.1.4. Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja za žene

2.1.5. Odsjek sprovodničkog obezbjeđenja

3. ZATVOR ZA KRATKE KAZNE PODGORICA

Zatvor za kratke kazne funkciju ostvaruje kroz:

3.1. Sektor obezbjedjenja

3.1.1. Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja

3.1.2. Odsjek spoljašnjeg obezbjedjenja

3.2. Sektor za tretman

3.2.1. Odsjek za prijem, otpust, matičnu evidenciju i statistiku

3.2.2. Odsjek za ispitivanje ličnosti i realizaciju tretmana

4. ZATVOR BIJELO POLJE

Zatvor Bijelo Polje funkciju ostvaruje kroz:

4.1. Sektor obezbjedjenja

4.1.1. Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja za muškarce

4.1.2. Odsjek spoljašnjeg obezbjedjenja za muškarce 4.1.3. Odsjek unutrašnjeg obezbjedjenja za žene

4.1.4. Odsjek sprovodničkog obezbjeđenja

4.2. Sektor za tretman

4.2.1. Odsjek za prijem, otpust, matičnu evidenciju i statistiku

4.2.2. Odsjek za ispitivanje ličnosti i realizaciju tretmana

5. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

6. CENTAR ZA OBRAZOVANJE KADROVA

III ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVE ZA ANTIKORUPCIJSKU INICIJATIVU :

1. SEKTOR ZA PREVENTIVNO ANTIKORUPCIJSKO DJELOVANJE

1.1 Odsjek za učešće u izradi i monitoring antikorupcijskih strategija, analizu antikorupcijskih propisa, integritet i lobiranje;

1.2. Odsjek za edukacije, kampanje i saradnju sa građanima, NVO i privatnim sektorom,

1.3. Odsjek za iniciranje, promociju i praćenje sprovođenja antikorupcijskih standarda.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

1. Pregled stručne spremlje - kvalifikacija zaposlenih:

**Ministarstvo pravde: VSS – 38; VS – 2; SSS – 11 (ukupno 51 zaposleni);
Pravilnikom sistematizovano 81 radno mjesto.**

**Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
sistematizovano je 577 izvršilaca u sljedećoj strukturi: VSS –38 ; VS –22 ;
SSS – 396. Pripravnički staž u Zavodu trenutno obavlja 28 službenika u**

**sljedećoj strukturi: VSS – 2 ; VS – 24 ; SSS – 2
Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Uprave za antikorupcijsku inicijativu
sistemizovano 15 izvršilaca, VSS – 14; SSS – 1.**

2. Pregled praktičnih znanja zaposlenih: **ECDL kurs, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, obuke zaposlenima prema Planu i programu obuka Uprave za kadrove.**

3.1.2 – ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE (FAZA II)

U drugom dijelu realizacije Program izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti koje je zapisnički i konstatovala i to:

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐIVANJE INCIJALNIH FAKORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA

Ankete: (rezultat ankete)-prilog upitnik

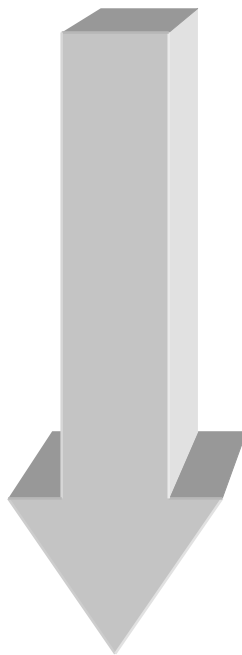
1. Upitnik o samoprocjeni: Anex1 (fakultativno popunjavnje na principu uzorka)
2. Zajedničke radionice (na nivou radne grupe za izradu PI)
3. Izvršila statističku obradu i analizu: prestavki na rad institucije, poništenih odluka od strane više instance, sudskih odluka, izvještaja o radu unutrašnje revizije i eksterne revizije i drugih vidova unutrašnje kontrole, analizu međuinstitucijalne saradnje. – Anex2 (prilog Godišnji izvještaj o radu Minstarstva pravde i organa u sastvu za 2013 godinu.)
4. Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - (vidjeti Anex 1):

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak osnovnih rizika u djelu normative, organizacije i kadrovske strukture koji detaljno prikazani u obrascu PI.

3.1.3 Utvrđivanje rizičnih oblasti i radnih mjesta i postojećih mjera kontrole, kao rezultata prethodne analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju institucije poslužiće radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje osnovnih rizika i preostalih rizika (anomalija u radnim procesima posebno izloženim riziku ili okolnosti koje mogu

aktivirati rizik) i predlaganje adekvatnih mjera za njihovo otklanjanje, izvršiće će se u trećoj završnoj fazi i unositi u finalni obrazac Plana integriteta.

Mjerenje inteziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodlogiji koja je već unešena u obrazac Plana integriteta.



4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA RIZIČNE OBLASTI, RADNA MJESTA I PROCESE RADA POSEBNO IZLOŽENE NARUŠAVANJU INTEGRITETA I POTENCIJALNOJ KORUPCIJI

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

UTICAJ	ozbiljan	10									
		9									
		8									

	umjeren	7										
		6										
		5										
		4										
	mali	3										
		2										
		1										
	Intezitet Rizika (uticaj x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
			VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija je već prisutna u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će biti korupcije 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 sa »veoma malim« uticajem (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 15-49 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije sa »umjerenim« uticajem (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije sa »veoma velikim« uticajem (**rizik visokog intenziteta**).

Napredak stanja od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

Radna grupa u završnoj fazi izrade Plana integriteta, pristupiće direktnom unošenju u obrazac PI prepoznatih oblasti rizika, radnih mjesta posebno izloženih riziku, zatim osnovnih rizika koji se odnose na ta radna mjesta, postojećih mjera kontrole, te preostalih rizika, kod onih radnih mjesta gdje je procijenjeno da mjere kontrole nisu savladale tj. eliminisale rizik, pristupiće se unošenju mjera za otklanjanje, preostalog rizika, a zatim i odgovornog lica i roka realizacije navedenih mjera.

***Napomena:** Svaku promjenu u obrascu, najprije treba izvršiti u web aplikaciji, kao bi se svi podaci i izmjene pohranjivali na jednom mjestu, a potom se vrši eksprtovanje u Word dokument, u kome je kasnije moguće sređivati tabelu.

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/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St .	Napredak od posljednje provjere
OPŠTE OBLASTI RIZIKA MINISTARSTVA RAVDE												
1. Rukovođenje i upravljanje institucijom	Ministar; Generalni direktori;	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije;	Zakoni i podzakonska aktalzvještana je o stanju u upravnoj oblasti; Zaključci Vlade;	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja;	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva i direktorata	Ministar i Rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu i organima u satavu	Kontinuirano		
	Sekretar ministarstva;	Sukob interesa ;	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta; Zaključci Vlade; Podjela radnih zadataka;	Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4	8	32	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara ministarstva Popunjavanje radnih mjesta u odeljenju za unutrašnju reviziju u skladu sa odobrenim budžetom	Sekretar ministarstva u saradnji sa službom za kadrovske poslove	31.decembar 2014		
	Generalni direktori u	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili	Izvjешtanaje o stanju u upravnoj oblasti;	Velika koncetracija poslova i ovlašćenja iz nadležnosti	3	6	18	Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti	generalni direktori	Kontinuirano		

	ministarstvu;	drugi oblici kršenja principa transparentnosti ;	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka; Program rada Vlade; Zaključci Vlade;	direktorata;			direktorata				
							Sprovođenje javnih rasprava Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa I drugih strateških akata		Kontinuirano		
							Razmotriti mogućnost povećanja broja stručnih saradnika u skladu sa odobrenim budžetom		31.12.2014		
							Razmotriti mogućnost povećanja broja izvršilaca u direktoratum, kroz eventualne izmjene Pravilnika o sistematizaciji ministarstva		31.12.2014		
							Razmotriti potrebu polaganja pravosudnog ispita za određen broj stručnih saradnika koji učestvuju u izradi odluka		31.12.2014		
							Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih		31.12.2014		

								obuka za određen broj stručnih saradnika koji učestvuju u izradi odluka iz nadležnosti direktorata				
	Generalni direktori, Direktor UAI, Direktor ZIKSA; Svi načelnici;	Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 i 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštiti ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	Ministar i neposredni rukovodioci	Kontinuirano		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktori, Direktor UAI, Direktor ZIKSA; Svi načelnici;	Zloupotreba službenog položaja; Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks;	Mogućnost primanje poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama ministarstva i organa u sastavu	5	7	35	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na oglasnoj tabli ministarstva i organa u sastavu Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Kadrovska služba ministarstva	31.12.2014	Kontinuirano	
	Svi zaposleni;	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta; Etički	Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih	8	7	56	Povećati broj službenika ministarstva i organa u sastavu na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije	generalni direktori, direktor UAI, direktor	Kontinuirano		

			kodeks;	nezakonitih radnji				shodno planu i programu obuka UZK	ZIKSA			
	Generalni direktori, Direktor UAI, Direktor ZIKSA; Svi načelnici;	Narušavanje integriteta zaposlenih; Ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta službenika za vrijeme rada.; Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks; Pojačan službeni i stručni nadzor; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača	3	9	27	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika/službenike za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi	Kadrovska služba ministarstva	31.12.2014		
	Generalni direktori, Direktor UAI, Direktor ZIKSA; Svi zaposleni;	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	9	63	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	Kadrovska služba ministarstva	31.12.2014		
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Načelnik službe za finansijske poslove; Svi zaposleni u finansijskog	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa; Narušavanje integriteta	Izveštavanje; Podjela radnih zadataka; Princip četiri oka; Edukacija;	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa				Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za	Sekretar Načelnik službe za finansijske	Kontinuirano 31.12.20		

	službi;	institucije; Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj	Pojačan službeni i stručni nadzor;	propisima; Nedovoljna budžetska sredstva				unutrašnju reviziju u skladu sa odobrenim budžetom Obezbjediti redovno prisustvo zaposlenih u službi finansija na obukama za planiranje i upravljanje finansijama u UZK Povećan budžet ministarstva i organa u sastavu	poslove	14 Kontinuir ano 31.12.20 14		
	Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda; službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	2	9	18	Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupak zbog sukoba interesa	Načelnik službe za finansijske poslove	Kontinuir ano		
		Zloupotreba službenog položaja	Etički kodeks; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	8	7	56	Obavezno uključivanje po jednog experta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavke u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Načelnik službe za finansijske poslove	31.12.20 14		
4.Čuvanje i bezbjednost	Svi zaposleni	Curenje informacija;	Zakoni i	nedovoljna IT	7	7	49	Razmotriti mogućnost	Šef službe za	31.12.20		

podataka i dokumenata;		Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	podzakonska akta	bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje za neslužbene svrhe				uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka-dokumenta u posjedu institucije	IKT	14		
		Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova		Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	8	24	Redovna kontrola od strane upravne inspekcije i sprovođenje preporuka	Kadrovska služba ministarstva	31.12.2014		

POSEBNE OBLASTI RIZIKA MINISTARSTVA RAVDE

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer .	Posljedice	Procjena	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St .	Napredak od posljednje provjere
5.Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi;	Samostalni i viši savjetnici I,II i III u svim sektorima i službama;	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama; Nedoovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili	Edukacija; Podjela radnih zadataka; Verifikacija od strane kolega; Zakoni i podzakonska akta; Pojačan službeni	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi;	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o konroli I dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi i objaviti na oglasnoj tabli	Generalni direktori	31.12.2014		

		drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	i stručni nadzor;								
6. Odnosi sa javnošću;	Šef kabineta;	Kršenja principa transparentnosti;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka;	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva i organa u sastavu; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	9	27	Povećati broj informacija o radu ministarstva i organa u sastavu po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti; Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web starnici ministarstva i organa u sastavu	PR službenici u saradnji sa generalnim direktorima i direktorima UAI i ZKS-a	Kontinuirano	
7. Nadzor nad poslovima uprave u pravosudnim organima, notarima i javnim izvršiteljima	Glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćena službena lica;	Gubitak povjerenja građana u rad institucije	Izveštavanje; Podjela radnih zadataka; Pojačan službeni i stručni nadzor; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Verifikacija od strane kolega;	Neadekvatno planiranje kontrola	5	8	40	Pripremiti plan sprovođenja upravnih kontrola; Izveštavati o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama;	Glavno ovlašćeno službeno lice	31.12.2014	
8. Nadzor nad izvršenjem krivičnih	Ovlašćeno službeno lice I i	Gubitak povjerenja građana u rad	Podjela radnih zadataka;	Velika koncentracija	5	9	45	Pripremiti plan sprovođenja kontrola iz nadležnosti	Generalni	31.12.20	

sankcija;	II za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija;	službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta;	zadataka;				Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija	direktor	14		
								Izveštavati o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama;				
								Vršiti kontinuirano stručno usavršavanje ovlašćenih službenih lica za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija;				

POSEBNE OBLASTI RIZIKA ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer .	Posljedice	Procjena	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St .	Napredak od posljednje provjere
9. Obezbjedenje lica lišenih slobode;	Svi načelnici organizacionih jedinica u ZIKS-u; svi zaposleni u sektoru obezbjeđenja;	Zloupotreba službenog položaja; Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije; Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija; Obaveza sastavljanja izvještaja; Pojačan službeni i stručni nadzor; Postojeći zakoni	negativan uticaj na stepen bezbjednosti zbog: primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi, stupanja u nedozvoljene odnose sa licima lišenim slobode i članovima njihovih porodica i zbog	5	7	35	Obezbjediti adekvatan video nadzor koji omogućava prepoznavanje događaja i radnji; Čuvanje tragova digitalnog nadzora optimalan vremenski period (nabavka servera za čuvanje digitalnih podatka video nadzora); Sprovoditi istrage po	Direktor ZIKS-a Pomoćnik direktora nadležan za bezbjednost ZIKS-a	31.12.2014		

			i podzakonska akta; Etički kodeks;	diskriminacije lica lišenih slobode;				prijavama zbog prekoračenja i zlopotrebe službenih ovlaštenja			
	Svi zaposleni u sektoru obezbjeđenja;	Narušavanje intergriteta zaposlenih	Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja	Neadekvatna opremljenost zaposlenih u sektoru obezbjeđenja;	8	5	40	Izvršiti nabavku novih uniformi i nedostajuće opreme za zaposlene u sektoru obezbjeđenja; Poboljšati uslove u prostorijama namjenjenim za zaposlene u sektoru obezbjeđenja	Direktor ZIKS-a	31.12.2014	
10. Tretman osuđenih lica;	Svi načelnici organizacionih jedinica u kojima se izvršava kazna zatvora; Svi zaposleni u sektoru za tretman;	Ugrožavanje zaštite podataka; Davanje netačnih podataka od značaja za odlučivanje; Zloupotreba službenog položaja,	Etički kodeks; Kompletna dokumentacija; Obaveza sastavljanja izvještaja; Podjela radnih zadataka; Pojačan službeni i stručni nadzor; Postojeći zakoni i podzakonska akta;	Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; Stupanje u nedozvoljene odnose sa licima lišenim slobode i članovima njihovih porodica; diskriminacija lica lišenih slobode;	4	9	36	Uvesti dva puta mjesečno kontrole zatvorskih prostorija osuđenika, i zapisnički konstatovati sve nepravilnosti Uvesti kutiju za pritužbe za pritvornike, i razmotriti sve prijave na rad zaposlenih i nejednak tretman zatvorenika.	Direktor ZIKS-a Pomoćnik direktora nadležan za uniformisani sastav ZIKS-a	31.12.2014	

11. Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode;	Načelnik zdravstvene službe; svi zaposleni u zdravstvenoj službi;	Zlupotreba slubenog položaja; neadekvatan zdravstveni tretman osuđenika	Etički kodeks; Kompletna dokumentacija; Obaveza sastavljanja izvještaja; Podjela radnih zadataka; Pojačan službeni i stručni nadzor; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije;	Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; nedovoljna edukacija službenika iz oblasti integriteta	7	7	49	Dvostruka kontrola svih naloga kojima se pritvorenici upućuju na bolničko liječenje Periodična kontrola odobranja medikamenata pritvorenim licima	Direktor ZIKS-a Načelnik zdravstvene službe	31.12.2014 31.12.2014		
--	---	---	---	---	---	---	----	--	--	------------------------------	--	--

POSEBNE OBLASTI RIZIKA UPRAVE ZA ANTIKORUPCIJSKU INICIJATIVU

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Napredak od posljednje provjere
12. Izrada prijedloga strateških dokumenata iz oblasti prevencije korupcije;	Savjetnici uključeni u proces izrade prijedloga strateških dokumenata; Službenici u Odsjeku za	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta	Interna akta institucije; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Kontrola od strane ministarstva	Neusklađen i neadekvatan pristup u izradi i strategija i AP;	3	4	12	Obezbjediti bolju medjuresorsku saradnju u izradi i strategija i AP Obezbjediti usklađenost nacionalne strategije i AP sa mjerama iz AP 23 Periodične evaluacije	Direktor UAI	31.12.2014		

	iniciranje, promociju i praćenje sprovođenja antikorupcijskih standarda	institucije;					usklađenosti postojećih strateških antikorupcijskih dokumenta sa najnovijim antikorupcijskim standardima				
13. Rad Sekretarijata Nacionalne komisije;	Članovi sekretarijata NK;	Narušavanje principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta institucije;	Poslovnik o radu NK Odluka o formiranju Sekretarijata NK Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave	Nedovoljno transparentan i efektivan rad sekretarijata NK	2	4	8	Kontinuirano unaprijeđenje stručnih i tehničkih kapaciteta Sekretarijata NK Izrada internog uputstva za rad Sekretarijata Redovno objavljivanje Izveštaja NK na web stranici	Članovi sekretarijata NK PR	31.12.2014	
14. Prijem i obrada prijava korupcije;	Službenik za obradu, prosljeđivanje i analizu prijava;	Propusti u postupku zaprimanja, obrade, analize i prosljeđivanja prijava korupcije	Etički kodeks; Kompletna dokumentacija; Obaveza sastavljanja izvještaja; Pojačan službeni i stručni nadzor; Interna akta institucije;	Nedostatak obučenosti o metodama i tehnikama uzimanja izjave i prikupljanja podataka od podnosioca prijave Nedovoljan kvalitet službene zabilješke o podnešenoj prijavi, Neažurnost u	6	8	48	Obezbjediti adekvatnu obuku o metodama i tehnikama uzimanja izjave i prikupljanja podataka od podnosioca prijave za službenika zaduženog za obradu , prosljeđivanje i analizu prijava; Izrada internog uputstva za proces obrade prijava o korupciji	Direktor UAI	31.12.2014	

				dostavljanju obavještenja podnosiocu prijave Nedostatak kvalitativne analize u polugodišnjim izveštajima o prijavama korupcije		Dvostepena unutrašnja kontrola obrađenih prijava i izveštaja Redovo izvještavati o podnešenim prijavama				
--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

PRIJEDLOG STARJEŠINI ORGANA ZA DONOŠENJE PLANA INTEGRITETA

U skladu sa članom 68 Zakona o državnim službenicima i namještenicima , radna grupa predlaže starješini organa/ institucije (naziv organa), da usvoji navedeni Plan integriteta, donošenjem odluke o njegovom potvrđivanju i stupanju na snagu.

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora

Vlada Crne Gore

MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 01-3709/14-2

Podgorica, 04.06. 2014. godine

Na osnovu člana 68. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12), ministar pravde, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na pravnu snagu Plan integriteta Ministarstva pravde i organa u sastavu.

2) Zadužuje se Nataš Pešić, imenovani službenik za sprovođenje plana integriteta (Menadžer integriteta) da najmanje jednom godišnje, podnese rukovodiocu institucije pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u instituciji da na zahtjev Menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve državne organe, u skladu sa smjernicama organa uprave nadležnog za antikorupcijske poslove. Stim u vezi Rješenjem br. 01-3709/14-1 od 20.01.2014, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 20.01.2014 do 30.05.2014. i koja je pripremila i rukovodiocu institucije dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti 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 Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

MINISTAR

Duško Marković

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a