



Crna Gora
Ministarstvo pravde

**IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU
PLANA INTEGRITETA**

Izvještajni period
(maj-decembar 2014. godine)

UVOD

Plan integriteta Ministarstva pravde (u daljem tekstu: MP) usvojen je ----- 2014. godine, a temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrsti rizika koji mogu narušiti integritet MP, kako bi se pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone.

Plan integriteta MP sastoji se od tri djela odnosno od mjera koje se odnose na samo MP ali i mjera koje se odnose na Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ZIKS) i Upravu za antikorupcijsku inicijativu (u daljem tekstu: UAI) kao organe u sastavu. Struktura plana sastoji se od sledećeg : Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna rizikuu okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene inteziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju Plana integriteta MP odnosi se na period maj-decembar 2014. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana inegriteta te br..... odte Odlukom o supanju na snagu Plana integriteta MP, br..... od , praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, sekretar MP, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta ministru pravde. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši senajmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

Intencija je da se mjerama plana integriteta stvore dodatni uslovi i standardi koji pojavu različitih oblika narušavanja integriteta kako u MP tako i u organima u sastavu ZIKS-u i UAI , treba da svedu na minimum ili da ih u potpunosti eliminišu.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave, a ima i za cilj povećanje transparentnosti rada MP, ZIKSA-a i UAI, kao i odgovornosti svakog zaposlenog. Njegovo sprovođenje treba da unaprijedi rad i ponašanje službenika koji obavljaju povjerene im poslove efikasno, transparentno, pošteno, nezavisno, nepristrasno, u skladu sa zakonskim propisima i moralnim vrijednostima. Tokom izviještajnog perioda MP je primjenjivalo i promovisalo sve naprijed navedene principe.

Plan integriteta UAI obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar MP i organa u sastavu kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku grupu. Pregled i izvještavanje o rizicima, prati tekstualno obrazloženje koje sadrži osnov za navedenu ocjenu i stanje rizika, sa prijedlogom eventualnih daljih mjera ukoliko napredak stanja pokaže da nije bilo promjena u pogledu rizika ili da se radi o povećanom riziku.

Oblasti rizika:

I. Ministarstvo pravde;

1. **Rukovođenje i upravljanje institucijom;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;**
5. **Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi;**
6. **Odnosi sa javnošću;**
7. **Nadzor nad poslovima uprave u pravosudnim organima;**
8. **Nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija;**

II. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija i

1. **Obezbjedeње lica lišenih slobode;**
2. **Tretman osuđenih lica;**
3. **Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode;**

III. Uprava za antikorupcijsku inicijativu.

1. **Izrada prijedloga strateških dokumenata iz oblasti prevencije korupcije;**
2. **Rad Sekretarijata Nacionalne komisije;**
3. **Prijem i obrada prijava korupcije**

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike trebalo da umanje ili otkolone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta MP temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nisu pokriveni postojećim mjerama kontrole te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

REGISTAR RIZIKA I TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA MP

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa »veoma malim« uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 15-49 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave narušavanja integriteta sa »umjerenim« uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu narušavanja integriteta sa »veoma velikim« uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

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	↑	U izvještajnom periodu nije izvršeno popunjavanje unutrašnju reviziju. Ministarstvo je objavilo dva interna i jedan javni oglas ali nije bilo prijavljenih kandidata.

	Generalni direktori u ministarstvu;	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ;	Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti; Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka; Program rada Vlade; Zaključci Vlade;	Velika koncentracija poslova i ovlašćenja iz nadležnosti direktorata;	3	6	18	<p>Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti direktorata</p> <p>Sprovođenje javnih rasprava Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata</p> <p>Razmotriti mogućnost povećanja broja stručnih saradnika u skladu sa odobrenim budžetom</p> <p>Razmotriti mogućnost povećanja broja izvršilaca u</p>	generalni direktori	Kontinuirano Kontinuirano 31.12.2014 31.12.20	<p>Redovno se objavljuju pozivi, oglasi kao i ostala dokumenta vezana za saradnju sa Internet stranicama:</p> <p>http://www.mpa.gov.me/biblioteka/oglasisi</p> <p>http://www.mpa.gov.me/rubrike/Saradnja-sa-NVO</p> <p>http://www.mpa.gov.me/biblioteka/obrasci</p> <p>http://www.mpa.gov.me/rubrike/Javna_rasprava</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo povećanja broja stručnih saradnika u MP</p> <p>U izvještajnom periodu broj</p>
--	-------------------------------------	---	--	---	---	---	----	---	---------------------	--	--

							<p>direktoratima, kroz eventualne izmjene Pravilnika o sistematizaciji ministarstva</p> <p>Razmotriti potrebu polaganja pravosudnog ispita za određen broj stručnih saradnika koji učestvuju u izradi odluka</p> <p>Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određen broj stručnih saradnika koji učestvuju u izradi odluka iz nadležnosti direktorata</p>		<p>14</p> <p>31.12.2014</p> <p>31.12.2014</p>	<p>izvršilaca povećan je za jednog izvršioca.</p> <p>Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde na određenim radnim mjestima kao uslov za zasnivanje radnog odnosa predviđen je i položen pravosudni ispit. Pored postojećih u izvjestajnom periodu tri službenika su položila pravosudni ispit.</p>	
	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 ↔	U skladu sa članovima 12 i 13 na web portalu ministarstva pravde objavljuje se kontinuirano podaci na slijedećim Internet stranicama ministarstva: http://www.mpa.gov.me/biblioteka/ogla

										<p>estaji</p> <p>http://www.mpa.gov.me/rubrike/Saradnja-sa-NVO</p> <p>http://www.mpa.gov.me/rubrike/Slobodan-pristup-informacijama</p> <p>http://www.mpa.gov.me/rubrike/Registar-kaznene-evidencije</p> <p>http://www.mpa.gov.me/rubrike/Registar-novcanih-kazni</p> <p>http://www.mpa.gov.me/rubrike/Analitike-kartice</p>	
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	5	7	35	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na oglasnoj tabli ministarstva i organa u sastavu	Kadrovska služba ministarstva	31.12.2014 Kontinuirano	↔ Obaveza i način evidentiranja poklona je već propisan Pravilnikom MUP-a, u izvještajnom periodu nije bilo primljenih poklona u MP.

				u sastavu								
	Svi zaposleni;	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks;	Nedovoljan razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	8	7	56	Povećati broj službenika ministarstva i organa u sastavu na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i programu obuka UZK	generalni direktori, direktor UAI, direktor ZIKSA	Kontinuirano	↑	U izvještajnom periodu 3 službenika UAI, pohađala su trodnevni seminar "Alati eUprave za prevenciju korupcije" koji je organizovan u saradnji UZK i RESPA
	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	↔	Oabveza prijavljivanja i mehanizam zaštite identiteta lica koji prijavljuju korupciju već je propisan Zakonom o državnim službenicima i namještanima koje MP neposredno primjenjuje. U izvještajnom periodu nije bilo prijava korupcije unutar institucije.
	Generalni direktori, Direktor UAI,	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja	7	9	63	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog	Kadrovska služba	31.12.2014	↔	U izvještajnom periodu u MP nije bilo zahtjeva za

	Direktor ZIKSA; Svi zaposleni;		akta	odluka i sprovođenja zakonskih procedura			sukoba interesa	ministarstva		izuzeće zbog sukoba interesa
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Načelnik službe za finansijske poslove; Svi zaposleni u finansijskog službi;	Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa; Narušavanje integriteta institucije; Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj	Izveštavanje; Podjela radnih zadataka; Princip četiri oka; Edukacija; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna budžetska sredstva			Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za 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 minstarstva i organa u sastavu	Sekretar Načelnik službe za finansijske poslove	Kontinuir ano 31.12.20 14 Kontinuir ano 31.12.20 14	↑ U izvještajnom periodu u MP donijeta je knjiga procedura, određeno je lice za finansijsko upravljanje i kontrolu – FMC menadžer i redovno se izvještava prema Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija. U izvještajnom periodu službenici MP prisustvovali su nizu obuka za planiranje i upravljanje finansijama. Budžet minstarstva i organa u sastavu nije povećan u odnosu na prethodni period.

	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 postupaka zbog sukoba interesa	Načelnik službe za finansijske poslove	Kontinuirano	↔ Po osnovu sukoba interesa u izvještajnom periodu nije bilo pokrenutih žalbenih postupaka
		Zloupotreba službenog položaja	Etički kodeks; Inspekcijaska 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 diskriminatroske kriterijume	Načelnik službe za finansijske poslove	31.12.2014	↔ U svim postupcima javnih nabavki obezbijedena je uključenost službenika MP koji raspolaže ekspertskim znanjem iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavke
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;	Svi zaposleni	Curenje informacija; Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje za neslužbene svrhe	7	7	49	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka-dokumenta u posjedu institucije	Načelnik službe za IKT	31.12.2014	↑ Realizovan je poseban softver za backupovanje podataka i podaci se čuvaju na backup serveru ministarstva pravde.

		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	↓	U izvještajnom periodu u MP upravna inspekcija izvršila je tri kontrole po različitim osnovama.
--	--	---	--	---	---	---	----	---	-------------------------------	------------	---	---

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 drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Edukacija; Podjela radnih zadataka; Verifikacija od strane kolega; Zakoni i podzakonska akta; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi;	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o kontroli I dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi i objaviti na oglasnoj tabli	Generalni direktori	31.12.2014	↔	Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi vrši se u skladu sa Poslovnikom Vlade, svi predlozi zakona i drugih akata koje Valad utvrdi mogu se naci na web stranici Vlade.

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	<p>↓</p> <p>MINISTARSTVO PRAVDE</p> <p>Preko portala „Glas građana – e-peticije“, koji je operativan od sredine oktobra 2012, a na kom građani podnose i glasaju za peticije koje predlažu određene akcije u djelokrugu rada Vlade, koje je Vlada dužna da stavi u proceduru razmatranja ukoliko ispune normu od 6.000 glasova, obrađena je 1 od ukupno 1 pristigle peticije.</p> <p>U 2014. godini poslato je medijima preko 100 saopštenja i najava.</p> <p>U 2014. godini pismeno je odgovoreno</p>
------------------------	---------------	------------------------------------	---	--	---	---	----	---	--	--------------	---

									<p>dopisom na preko 90 medijskih dopisa.</p> <p>Kabinet ministra pravde obradio je u izvještajnom periodu preko 80 predstavljeni fizičkih i pravnih lica.</p> <p>Obradeno je 43 pitanja postavljena putem internet stranice Ministarstva.</p> <p>Ostvarena je doslovno svakodnevna komunikacija sa medijima putem koje su mediji dobili usmena objašnjenja, savjete, upućivanje na druge institucije ili su im ponovljene informacije već date u elektronskom formatu (najčešće je riječ o radio stanicama kojima je potreban audio zapis)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>Realizovana su za sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću svakomjesečna gostovanja starješina Ministarstva pravde u emisijama a u skladu sa porfeljem koji im je u nadležnosti o čemu se ne vodi evidencija.</p> <p>Od septembra 2014. godine Kabinet priprema mjesečne media planove iz kojih se može dobiti detaljnija informacija o saradnji sa medijskom zajednicom.</p> <p>Pripremljena je Komunikaciona strategija za probaciju.</p> <p>UPRAVA ZA</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>ANTIKORUPCIJSKU INICIJATIVU</p> <p>34 saopštenja i najave;</p> <p>10 odgovora na novinarska pitanja;</p> <p>devet emisija na radiju Antena M;</p> <p>jedna press konferencija;</p> <p>jedna izložba crteža;</p> <p>dvije kampanje: “Ni centa za Mito” i kampanja u učeničkim i studentskim domovima tokom konkursa za upis.</p> <p>ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA</p> <p>najave i saopštenja za javnost-4</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											odgovori novinarima-38
7. Nadzor nad poslovima uprave u pravosudnim organima, notarima i javnim izvršiteljima	Glavno ovlašteno službeno lice i ovlaštena 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 ovlašteno službeno lice	31.12.2014	↓ Plan sprovođenja upravnih kontrola-vršenjem nadzora nad poslovima uprave u pravosudnim organima, notarima i javnim izvršiteljima za 2015.godinu, je urađen (22.01.2015.godine). Program nadzora koji vrše Ovlašteni službenici Ministarstva pravde određeni su datumi pojedinačnih kontrola – kao redovnih kontrola u svim pravosudnim organima, notarima i javnim izvršiteljima. Napominjemo da će

									<p>se zavisno od suštine i sadržine pojedinih predstavki bršiti i vanredne kontrole pojedinih gore navedenih subjekata.</p> <p>O svim prispjelim prestavkama i pritužbama Ovlašćena službena lica vode urednu evidenciju, o čemu sačinjavaju zapisnik i obavještavaju nadležnog starješinu Direktorata za pravosuđe i podnosiocima predstavnika i pritužbi.</p> <p>U toku 2014. godine Ministarstvo pravde je, saglasno Poslovniku Vlade, pripremilo mišljenja na odredbe 102 propisa kojima se uređuje postupak pred sudovima,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>sankcije i prekršajni postupak, druga strateška dokumenta, kao i mišljenja na inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti. Posebno ukazujemo da je prije davanja konačnog mišljenja na odredbe propisa, kojima se uređuje postupak pred sudovima, sankcije i prekršajni postupak, Ministarstvo, u više navrata, davalo primjedbe i sugestije i u pisanoj formi i u neposrednoj saradnji sa predstavnicima obrađivača. Tokom 2014. godine ovlašćeni službenici postupili su po 140 predstavki i izvršili redovni nadzor nad pravosudnim organima u: 15 osnovnih</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>sudova, i to: Bar, Bijelo Polje, Berane, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Nikšić, Plav, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj, Herceg Novi i Cetinje; Viši sud u Bijelom Polju; Privredni sud u Bijelom Polju; Apelacioni sud Crne Gore;</p> <p>13 osnovnih državnih tužilaštava Bar, Bijelo Polje, Berane, Kolašin, Kotor, Nikšić, Plav, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj, Herceg Novi i Cetinje;</p> <p>2 viša državna tužilaštva u Bijelom Polju i Podgorici;</p> <p>17 područnih organa za prekršaje, i to: Bar, Bijelo Polje, Berane,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Budva, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj, Herceg Novi i Cetinje i Vijeću za prekršaje Crne Gore.</p> <p>U dijelu nadženosti Ministarstva pravde koji se odnosi na nadzor notarskih kancelarija, tokom 2014. godine izvršen je nadzor 45 notarskih kancelarija, komisijski prijem 5 notarskih kancelarija za početak rada notara.</p> <p>Kada je u pitanju nadzor rada javnih izvršitelja, u 2014. godini predstavnici Ministarstva pravde izvršili su komisijski prijem kancelarija 23 javna izvršitelja i izvršili nadzor nad radom 21 javnog</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												izvršitelja koji su u ovoj godini počeli sa radom.
8. Nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija;	Ovlašćeno službeno lice I i II za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija;	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Podjela radnih zadataka; Zakoni i podzakonska akta;	Velika koncentracija zadataka;	5	9	45	<p>Pripremiti plan sprovođenja kontrola iz nadležnosti Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija</p> <p>Izještavati o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama;</p> <p>Vršiti kontinuirano stručno usavršavanje ovlaštenih službenih lica za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija;</p>	Generalni direktor	31.12.2014	↔	Ministarstvo pravde odnosno Direktorat za izvršenje krivičnih sankcija vrši kontrolu preko ovlaštenih službenih lica Vršiti poslove koji se odnose na kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti; prikuplja i obrađuje podatke o kontroli zakonitosti izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti, za koje je zakonom propisana kontrola Ministarstva i podnosi izvještaj o izvršenoj kontroli; postupa po zahtjevima osuđenih lica za uslovni otpust i prekid izvršenja kazne zatvora, obavlja razgovore sa zatvorenicima, pregled pojedinačnih pravnih akata, evidencija i druge dokumentacije koja se odnosi na zatvorenike; predlaganje mjera za unaprijedjenje zatvorskog sistema, poslove koji se odnose

									<p>na vođenje propisanih i drugih službenih evidencija; vrši poslove koji proizilaze iz obaveza ministarstva u okviru procesa evropskih integracija; Vrši poslove kontrole izvršenja kazni zatvora koja obuhvata kontrolu pružanja pravne pomoći zatvorenicima, smještaja, ishrane, odjeće i obuće, ostvarivanja zdravstvene zaštite, dopisivanja, posjeta, prijema pošiljki, nagrada, pregled pojedinačnih pravnih akata, evidencija i druge dokumentacije koja se odnosi na osudjena lica, postupaju po žalbama u vezi pritužbi zatvorenika; priprema analitičke informativne i druge stručne materijale; vrši poslove koji proizilaze iz obaveza ministarstva u okviru procesa evropskih integracija;</p> <p>Ovlašćena službena lica vrše redovne kontrole po službenoj dužnosti i postupaju po podnešenim predstavkama osuđenih lica,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

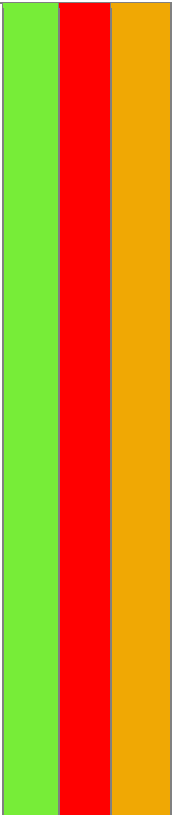
											<p>sredstava. Utoku 2015 godine izradiće se elaborat za nabavku potrebnog servera u ZIKS-u. U izvještajnom periodu u ZIKS-u bilo podnijeto tri pritužbe od stene lica lišenih slobode preko zaštitinika ljudskih prava i sloboda zbog prekoračernja i zloupotrebe službenih ovlašćanja službenika ZIKS koje su procesuirane, odnosno utvrđeno je činjenično stanje i dat odgovor, Takođe, protiv 3 službenika ZIKS-a pokrenut je disciinski postupak zbog prekoračenja ovlašćenja i zloupotrebe položaja</p>	
	Svi zaposleni u sektoru	Narušavanje integriteta	Mjere tehničkog i fizičkog	Neadekvatna opremljenost zaposlenih u sektoru	8	5	40	Izvršiti nabavku novih uniformi i nedostajuće opreme za zaposlene u	Direktor ZIKS-a	31.12.2014	↓	U izvještajnom periodu u ZIKS- u je realizovan postupak

	obezbjeđenja;	zaposlenih	obezbjeđenja	obezbjeđenja;				sektoru obezbjeđenja; Poboljšati uslove u prostorijama namjenjenim za zaposlene u sektoru obezbjeđenja.			javne nabavke za nove službene uniforme i opremu u skladu sa Pravilnikom o zvanjima, ozakama zvanja i uniformi službenik obezbjeđenja u ZIKS-u. Uniforme i operma podijeljeni svim službenicima. U izvještajnom periodu u ZIKS- u adaptiran je veći broj prostorija u kojima borave službenici.
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	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	↓ Kontrole zatvorskih prostorija osuđenika vrše se u skladu sa Pravilnikom o vršenju službe obezbjeđenja i zapisnički se konstatuju sve nepravilnosti. Kutije za pritužbe su postavljene u jedinicama u kojima

			akta;							su smještena lica lišena slobode i obezbijedena anonimnost prilikom podnošenja pritužbi, jer ovi prostori nisu pokriveni video nadzorom. Preuzimanje poste iz ovih kutija vrši Ombudsman.	
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 pritvorenci upućuju na bolničko liječenje Periodična kontrola odobravanja medikamenata pritvorenim licima	Direktor ZIKS-a Načelnik zdravstvene službe	31.12.2014 31.12.2014	↔ Kontrola naloga se vrši na način sto ljekar konstatuje potrebu i predlaže bolničko liječenje a direktor i pomoćnici prate rad zdravstvene službe kroz dnevne izvještaje o radu u pogledu broja dnevnih naloga kojima se pritvorenci upućuju na bolničko liječenje i odobrenih medikamenata pritvorenim licima.

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 dokumenta; Službenici u Odsjeku za iniciranje, promociju i praćenje sprovođenja antikorupcijskih standarda	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta institucije;	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 međuresorsku saradnju u izradi i strategija i AP Obezbjediti usklađenost nacionalne strategije i AP sa mjerama iz AP 23 Periodične evaluacije usklađenosti postojećih strateških antikorupcijskih dokumenta sa najnovijim antikorupcijskim standardima	Direktor UAI	31.12.2014	↔	Intezivna saradnja je obezbjeđena kroz učešće predstsvnika UAI u radnoj grupi za poglavlje 23 Nacionalna strategija i AP su u najvećem djelu usaglaseni sa mjerama iz AP 23 U izvještajnom periodu nije vršena evaluacija usklađenosti antikorupcijske strategije
13. Rad Sekretarijata Nacionalne komisije;	Članovi sekretarijata NK;	Narušavanje principa transparentnosti ; Narušavanje integriteta	Poslovnik o radu NK Odluka o formiranju Sekertarijata NK	Nedovoljno transparentan i efektivan rad sekertarijata NK	2	4	8	Kontinuirano unaprijeđenje stručnih i tehničkih kapaciteta Sekretarijata NK Izrada internog uputstva za rad Sekretarijata	Članovi sekretarijata NK PR	31.12.2014	↔	U izvještajnom periodu su pripremljena dva predloga izvještaja NK, a službenici sekretarijata kroz

		institucije;	Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave				Redovno objavljivanje Izveštaja NK na web stranici			konituirani rad na izvještajima i kroz sardnju sa ostalim državnim institucijama i EU expertima unaprijeđuju svoja stručna i analitička znanja Izradjeno je interno uputstvo za rad Sekretarijata U izvještajnom periodu snije bilo usvojenih izvještaja NK	
14. Prijem i obrada prijava korupcije;	Službenik za obradu, proslijeđivanje i analizu prijava;	Propusti u postupku zaprimanja, obrade, analize i proslijeđivanja 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 prikupllajna podataka od podnosioca prijave Nedovoljan kvalitet službene zabilješke o podnešenoj prijavi, Neažurnost u dostavljanju	6	8	48	Obezbjediti adekvatnu obuku o metodama i tehnikama uzimanja izjave i prikupljanja podataka od podnosioca prijave za sluzbenika zaduženog za obradu , proslijeđivanje i analizu prijava; Izrada internog uputstva za proces obrade prijava o korupciji Dvostepena unutrašnja	Direktor UAI	31.12.2014	↔ Sluzbenik zadužen za obradu , proslijeđivanje i analizu prijava u kontinuitetu unaprijeđuju svoja stručna i analitička znanja kroz saradnju i razmjenjuje informacije sa predstavnicima tužilaštva, sudstva i policije te sardanju

				<p>obavještenja podnosiocu prijave</p> <p>Nedostatak kvalitativne analize u polugodišnjim izvještajima o prijavama korupcije</p>		<p>kontrola obrađenih prijava i izvještaja</p> <p>Redovo izvještavati o podnešenim prijavama</p>			<p>sa EU expertima</p> <p>Urađeno interno uputstvo za proces obrade prijava o korupciji.</p> <p>Dvostepena unutrašnja kontrola obrađenih prijava i izvještaja je predviđena internim uputstvom.</p> <p>Tokom 2014. godine je urađen Godišnji izvještaj o prijavama korupcije za 2013. Godinu i za period januar-jun 2014.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka MP, definisanih Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar MP i organa u sastavu te izrađen detaljan Plan integriteta MP, koji sadrži visoke standarde integriteta.

Rezultati primjene principa integriteta su povećanje transparentnosti rada službenika MP, odgovornost svakog pojedinog zaposlenog, a samim tim i povjerenje javnosti u njihov rad. Plan integriteta i njegovo sprovođenje kao krajnji cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave.

Naš cilj je da MP bude organ državne uprave koji će građani Crne Gore prepoznati kao ključnu instituciju između ostalog i za keriranje antikorupcijske politike i koja će shodno tome uživati njihovo povjerenje.

Zbog svega navedenog MP se opredijelilo da stvori i održi etičku i profesionalnu poslovnu i ličnu kulturu zasnovanu na integritetu, profesionalizmu, odgovornosti, efikasnosti i poštenju službenika.

S tim u vezi, MP je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije Plana Integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima PI.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implemantacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem ministru pravde da prihvati i usvoji navedeni izvještaj.

Podnosilac izvještaja

Sekretar ministarstva

Nataša Pešić



Broj:

Podgorica, 29.01.2015. godine