

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vje r.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	ministar sekretar generalni direktor načelnici svi zaposleni	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	postojeća zakonska i podzakonska akta Zaključci Vlade interna akta Ministarstva pravilnici uredbe odluke	Donošenje novih zakonskih rješenja koji utiču na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva	1	1	1	Definisanje očekivanih aktivnosti i potreba	ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano	↓	Realizovano Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je tokom 2022 godine, realizovalo aktivnosti koje se odnose na akcione planove, izvještaje, pravilnike, odluke
		Česta izmjena zakonskih propisa u dijelu nadležnosti Ministarstva					Idenifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva	ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano		Realizovano Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je donijelo knjigu internih procedura	
							Edukacija	ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano		Realizovano Tokom 2022 godine, redovno se vršila edukacija	

1.1 Rukovođenje i upravljanje	ministar sekretar generalni direktor načelnici svi zaposleni	Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Reorganizacija sistema državne uprave Promjena političkog, društveno - ekonomskog, pravnog i socijalnog okruženja Česta izmjena zakonskih propisa u dijelu nadležnosti Ministarstva	postojeća zakonska i podzakonska akta Zaključci Vlade interna akta Ministarstva pravilnici uredbe odluke	Donošenje novih zakonskih rješenja koji utiču na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva	1	1	1	 Analiza rizika Strateško upravljanje Izrada planova rada Periodičan i neposredni uvid u aktivnosti službenika	 ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓ službenika/ca Realizovano Na godišnjem nivou donosi se program rada Ministarstva Realizovano Redovno se vrši izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa rada koji se dostavljaju Vladi Crne Gore Realizovano Planovi rada su izrađeni na godišnjem nivou Realizovano Redovno se izvještavalo o aktivnostima i vršilo ocjenjivanje službenika/ca
-------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---

1.2 Rukovođenje i upravljanje	ministar	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	1 1 1	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	ministar ministar	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se vršila kontrola o primljenim sponzorstvima i donacijama Realizovano U ministarstvu tokom 2022 godine, nije bilo primljenih sponzorstava kao ni donacija.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	Postojeći opšti i interni propisi Opis radnog mjesta (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava) Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks državnih službenika i namještenika Odluka o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika	Sprovođenje etičkog kodeksa državnih službenika Redovno ocjenjivanje radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	1 1 1	Jačanje kadrovskih kapaciteta Izrada i usklađenost kadrovskog plana zapošljavanja sa potrebama Ministarstva	ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar	kontinuirano	↓	Realizovano Strukturu ministarstva ljudskih i manjinskih prava, prema važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji od jula 2022 godine čini tri direktorata, tri odjeljenja, kabinet, služba za opšte poslove, služba za finasijske poslove Realizovano U toku 2022 godine.

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	Postojeći opšti i interni propisi Opis radnog mjesta (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava) Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks državnih službenika i namještenika Odluka o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika	Sprovedenje etičkog kodeksa državnih službenika Redovno ocjenjivanje radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	1	1	1	i obezbjeđivanje budžetskih sredstava Analiza potreba za stručnim usavršavanjem Uvođenje obaveza potpisivanja izjave o poštovanju Etičkog kodeksa za sva lica koja se prvi put zapošljavaju Donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa	generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici ministar sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓ donijet je kadrovski plan za tekuću godinu. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđeno je da poslove iz djelokruga rada ministarstva obavlja ukupno 48 izvršilaca Realizovano Redovno se vršila edukacija zaposlenih u ministarstvu u saradnji sa drugim institucijama Realizovano Lica koja su prvi put zasnovala radni odnos upoznata su sa izjavama o poštovanju etičkog kodeksa Realizovano Donešeno je interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih nepoštovanje etičkog kodeksa i sukob interesa	Postojeći opšti i interni propisi Opis radnog mjesta (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava) Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks državnih službenika i namještenika Odluka o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika	Sprovođenje etičkog kodeksa državnih službenika Redovno ocjenjivanje radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	1	1	1		↓	interesa
1	1	1									
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	zakon o sprečavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti, Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	1	1	1	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera ministar sekretar generalni direktor Donošenje internog uputstva za prijavu i evidenciju poklona ministar sekretar generalni direktor Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima ministar sekretar generalni direktor	↓	Realizovano u ministarstvu postoji lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Realizovano Donešena su pravila o načinu raspolaganja poklonima javnih funkcionera Realizovano redovno je vršena kontrola o primljenim
1	1	1									

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar generalni direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	1	1	1	Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	ministar sekretar generalni direktor	kontinuirano	Realizovano zviždači se obavještavaju o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršenje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Zakon o državnoj upravi Zakon o državnoj imovini Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Upustvo o radu državnog trezora Zakon o javnim nabavkama Interne procedure	Spajanje svih zahtjeva za budžetskim sredstvima u jedinstven predlog budžeta Ministarstva Izvršenje obaveza Finansijsko praćenje i izvještavanje Planiranje i izvršenje javnih nabavki	1	1	1	Kontinuirana edukacija zaposlenih Periodična neposredna kontrola	ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove	kontinuirano kontinuirano	Realizovano Zaposleni se redovno edukuju u saradnji sa drugim institucijama Realizovano interna revizija kontinuirano vrši revizije i savjetodavne aktivnosti u cilju jačanja upravljanja finansijama

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>ministar generalni direktor načelnik za finansije</p> <p>Načelnik/ca za opšte poslove</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje i izvršenje budžeta</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki</p>	<p>Zakon o državnoj upravi Zakon o državnoj imovini Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru</p> <p>Upustvo o radu državnog trezora Zakon o javnim nabavkama Interne procedure</p>	<p>Spajanje svih zahtjeva za budžetskim sredstvima u jedinstven predlog budžeta Ministarstva</p> <p>Izvršenje obaveza</p> <p>Finansijsko praćenje i izvještavanje</p> <p>Planiranje i izvršenje javnih nabavki</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Realno i racionalno planiranje nabavki u vremenskom periodu za pokretanje postupka</p> <p>Kvartalno izvještavanje rukovodioca o realizaciji ugovora o javnim nabavkama</p>	<p>ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove</p> <p>ministar generalni direktor načelnik za finansije Načelnik/ca za opšte poslove</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano</p> <p>plan javnih nabavki u 2022 godini je donešen</p> <p>Realizovano</p> <p>imenovan je službenik/ca koja obavlja poslove javnih nabavki u cilju efikasnijeg praćenja javnih nabavki</p>
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>generalni direktor načelnici</p> <p>Svi službenici i namještenici/ce</p>	<p>Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka</p>	<p>Uredba o kancelarijskom poslovanju Zakon o zaštiti podataka ličnosti Zakon o pečatu i pečatima državnih organa Upustvo o pečatima i štambiljima</p> <p>Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije podataka o zbirkama podataka o ličnosti</p> <p>Evidencija podataka o zbirkama podataka o zaradama</p> <p>Interne procedure</p> <p>Šifrovan pristup računarima Kontrola administratora</p>	<p>Neblagovremena raspodjela predmeta službenicima</p> <p>Elektronsko upravljanje dokumentima ORIGAMI</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih</p> <p>Jacanje kadrovskih resursa</p>	<p>generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce</p> <p>generalni direktor načelnici Svi službenici i namještenici/ce</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano</p> <p>Odgovornost zaposlenih je jasno definisana kroz Zakone kao i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstva.</p> <p>Realizovano</p> <p>Tokom 2022 godine nije bilo lica koja su zasnovala radni odnos</p>
5.1 Priprema nacrtu zakona, podzakonskih akata i izdavanje	<p>sekretar generalni direktor načelnici</p>	<p>Priprema akata nije u skladu sa propisima</p> <p>Priprema i izdavanje</p>	<p>Postojeća zakonska i podzakonska akta Pravno tehnička pravila za izradu propisa</p>	<p>Neadekvatno planiranje donošenja akata</p> <p>Neblagovremeno donošenje akata</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Organizovanje obuka</p>	<p>ministar sekretar generalni</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↓</p>	<p>Realizovano</p> <p>U cilju jačanja kadrovskih kapaciteta za</p>

pojedinih akata	sekretar generalni direktor načelnici	pojedinačnih akata bez pravnog osnova	Postojeća zakonska i podzakonska akta Pravno tehnička pravila za izradu propisa	Neadekvatno planiranje donošenja akata Neblagovremeno donošenje akata	1	1	1	Jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta	direktor načelnici minister sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano	↓	zaposlene su se održavale obuke u sараdnji sa drugim instituciama Realizovano jačanje kadrovskih kapaciteta se vršilo kroz brojne edukacije zaposlenih, angažovanje lica za održavanje obuka, takođe angažovanjem predavača na okruglim stolovima koji su se održavali
6.1 Riješavanje u upravnom postupku o pravima iz nadležnosti Ministarstva	sekretar generalni direktor načelnici	Priprema pojedinih akata bez pravnog osnova Sistem finansiranja projekata/ programa NVO – sektorske analize	Zakon o upravnom postupku žalbe Zakon o nevladinim organizacijama	Neblagovremeno donošenje pravnih akata	1	1	1	Jačanje kadrovskih kapaciteta kroz edukacije	minister sekretar generalni direktor načelnici	kontinuirano	↓	Realizovano Tokom 2022 godine održale su se obuke, okrugli stolovi, konferencije na kome su učešće uzeli predavači iz oblasti koje se tiču ljudskih i manjinskih pitanja
7.1 Slobodan pristup	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija	1	1	1	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	Realizovano Na internet stranici ministarstva

								kontinuirano	tim i ažurirane su na sajtu prava i zahtjevi stranaka za slobodan pristup informacijama.
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Bojana Sekrić

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI


