



**VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE**

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, jun, 2023. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **Uprava za željeznice**

ADRESA: **Hercegovačka 75, Podgorica**

TELEFON: **020/232-127**

E-MAIL: **senad.baković@uzz.gov.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Senad Baković, samostalni savjetnik I**

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:01-012/23-212/1 17.05.2023. GODINE

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA:01-012/23-212/2 od 17.05.2023. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- 1. Senad Baković, rukovodilac**
- 2. Sibela Dervišević, član**
- 3. Jašar Čatović, član**

DATUM POČETKA IZRADA: maj 2023. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADA: 20.06. 2023. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 21.06.2023. godine

SADRŽAJ:

- 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)**
- 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA**
- 3.PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA**
- 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA**
- 5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA**
- 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITET**

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



Crna Gora
Uprava za željeznice

Adresa: Hercegovačka 75
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 232 237
fax: +382 20 232 128
e-mail: info.uzz@gov.me; info@dzzcg.me

Broj: 01-012/23-212/1

Podgorica, 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 33 Zakona o državnoj upravi („Sl.list RCG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. list CG”, br. 53/2014 i 42/2017), direktor Uprave za željeznice **d o n o s i**:

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

- 1) **Senad Baković**, sa završenom VSS, VII1 nivo kvalifikacije, raspoređena na radnom mjestu samostalni savjetnik I u Odjeljenju za bezbjednost, interoperabilnost željeznice, željezničku infrastrukturu, intermodalni transport i žičare, određuje se za izradu i sprovođenje plana integriteta (menađera integriteta).
- 2) Menađer integriteta obavljaće poslove naročito koje se odnose na:
 - rukovođenju radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinacija i učešće i skupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizikai izradu plana integriteta.
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjava izvještaj o sprovpđenju plana integriteta.
- 3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinje teći od 17.05.2023. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije („Sl. list CG”, br. 53/2014 i 42/2017), uvedena je obaveza donošenja plana integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilim za izradu i sprovođenju plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da stariješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenju plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja, može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore, u roku od 8 dana od dana prijama Rješenja.

Obradila:

Sibela Agović Dervišević, dipl pravnica.
Samostalna savjetnica I

Dostavljeno:

- Imenovanom
- u dosije
- a/a

DIREKTOR

Msc Denis Lukač, dipl.ing.saob.



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



Crna Gora
Uprava za željeznice

Adresa: Hercegovačka 75
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 232 237
fax: +382 20 232 128
e-mail: info.uzz@gov.me; info@dzzcg.me

Broj: 01-012/23-212/2

Podgorica, 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 33 Zakona o državnoj upravi („Sl.list RCG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), člana 71 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. list CG”, br. 53/2014 i 42/2017), i člana 7 tačke 7.1 Pravila o izradi i sprovođenju plana integriteta („Sl. list CG”, br. 78/2015), direktor Uprave za željeznice **d o n o s i**:

RJEŠENJE o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

- I. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:
1. Senad Baković, predsjednik radne grupe;
 2. Jašar Catović, član radne grupe;
 3. Sibela Dervišević, član radne grupe;

Obrazloženje

Član 7 tačke 7.1 Pravila za izradu i sprovođenje plan integriteta propisuje da priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu stariješine organa, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta.

S hodno navedenoj odredbi, direktor Uprave za željeznice formirao je radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Uprave za željeznice, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zapošljene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen Prijedlog plana integriteta direktoru Uprave za željeznice, zaključno sa 20.06.2023. godine

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja, može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore, u roku od 8 dana od dana prijama Rješenja.

Obradila:

Sibela Agović Dervišević, dipl pravnica.
Samostalna savjetnica I

DIREKTOR

MSc Denis Lukač, dipl.inž.saob.



Dostavljeno:

- imenovanim
- u dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

ODGOVORNO LICE: Denis Lukač, direktor

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 17.05. 2023.godine

DATUM POČETKA IZRADE: maj 2023.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: maj 2023. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Starješina organa)

Najkasnije do: 17.05. 2023. godine

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

Najkasnije do: 20.06.2023. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: maj 2023. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervju sa zaposlenima (Radna grupa)

Radna grupa obavila je konsultacije sa rukovodiocem organizacionih jedinica i svim zaposlenima.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: jun, 2023. godine

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

Zaposleni u Upravi za željeznice su tokom usmenih konsultacija upoznati sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti sa planom mjera za poboljšanje integriteta.

2. Popunjavanje obrasca PI (Radna grupa) i priprema konačnog izveštaja (Menadžer integriteta)
Radna grupa pripremila je PI u skladu sa datim smjernicama.

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

Direktor Uprave za željeznice donosi Odluku o usvajanju Plana integriteta.

4. Završena izrada plana integriteta Uprave za željeznice najkasnije do: treća nedelja juna 2023. godine.

PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila uvid u sve normativne akte kojima se reguliše rad Uprave za željeznice i to:

1.Zakone:

Zakon o željeznici

Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza

2.Podzakonska akta

Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu održavanja željezničkih vozila

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju registra licenci i registra sertifikata za upravljanje vučnim vozilom

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora koje treba da ispunjava pravno lice za stručno osposobljavanje radnika u željezničkom saobraćaju

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu vođenja evidencija željezničkih prevoznika i upravljača željezničke infrastrukture

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema vozna sredstva - teretna kola

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema vozila – lokomotive i putnička vozila

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema vozila – buka

Pravilnik o označavanju željezničkih vozila

Pravilnik o označavanju vozova

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema energija

Pravilnik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti koje se odnose na pristupačnost željezničkog sistema osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću

Pravilnik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema u odnosu na bezbjednost u željezničkim tunelima

Pravilnik o uslovima za žičare za prevoz lica

Pravilnik o načinu održavanja željezničkih vozila

Pravilnik o zajedničkoj bezbjednosnoj metodi za ocjenu usaglašenosti sa zahtjevima za dobijanje sertifikata o bezbjednosti

Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrastrukture

pravilnik o načinu kočenja vozova

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka i sačinjavanju izvještaja o vanrednim događajima

Pravilnik o načinu vođenja evidencija željezničkih prevoznika i upravljača željezničke infrastrukture

Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije

Pravilnik o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema / Infrastruktura

Pravilnik o načinu vršenja i obezbjeđivanja tehničko kolskog pregleda vozova i vozila u unutrašnjem i međunarodnom željezničkom saobraćaju

Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme kadra i prostora treba da ispunjava radionica za održavanje željezničkih vozila

Pravilnik o bližim uslovima, načinu ugradnje i upotrebe aparata za gašenje požara u vozovima

Pravilnik o sadržaju godišnjeg programa održavanja industrijskog kolosjeka željezničke pruge i uslovima za zaposlene na održavanju te pruge

Pravilnik o načinu vođenja registra željezničke infrastrukture
Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postrojenja
Pravilnik o unutrašnjem redu u željezničkom saobraćaju
Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi
Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje.
Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja
Pravilnik o načinu izrade, sadržaju i postupku objavljivanja reda vožnje vozova
Pravilnik o uslovima za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje teretnih željezničkih kola
Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za upravljanje željezničkom infrastrukturom
Pravilnik o ukrštanju željezničke pruge i javnog puta
Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi
Pravilnik o bližem sadržaju godišnjih izvještaja o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i zajedničkim pokazateljima bezbjednosti
Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti u željezničkom prevozu
Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, infrastrukturom industrijske željeznice i infrastrukturom lučke željeznice
Pravilnik o postupku ocjenjivanja usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu sastavnih djelova interoperabilnosti, izdavanja dozvola za tip vozila, korišćenje vozila i tehničkom pregledu vozila
Pravilnik o bližem sadržaju sistema upravljanja bezbjednošću upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika
Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila
Pravilnik o obrascu i bližem načinu izdavanja licence i sertifikata za upravljanje vučnim vozilom
Pravilnik o uslovima za žičare za prevoz lica
Pravilnik o održavanja donjeg stroja željezničkih pruga
Pravilnik o načinu održavanju željezničkih vozila
Pravilnik o postupku termičke obrade skretničkih djelova i krajeva šina za izolovane sastave
Pravilnik o posijedanju vučnih vozila željezničkim radnicima
Pravilnik o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbednost željezničkog saobraćaja
Pravilnik o izdavanju licence za prevoz u željezničkom saobraćaju

3. Dokumenta koja je Uprava za željeznice usvojila i koja koristi u radu:

Interno pravilo o kancelariskom i arhivskom poslovanju,
Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila,
Interno pravilo o načinu pripreme obračuna i isplate zarade,
Interno pravilo o postupku odobravanja, evidentiranja, obračuna i isplati službenog putovanja,
Interno pravilo za izradu plana javnih nabavki Uprave za željeznice,
Interno pravilo za izradu predoga budžeta i upravljanje programskim budžetom Uprave za željeznice,
Interno pravilo za izradu izvještaja o realizovanim javnim nabavkama Uprave za željeznice.
Interno uputstvo Uprave za željeznice o postupku za ocjenu ispunjenosti zahtjeva za izdavanje sertifikata Licu zaduženom za održavanje teretnih vozila.

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

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

1. Sistematizacije (organizacione strukture) – Organogram: u prilogu
2. Kratkoročne i dugoročne strategije razvoja državnog organa
3. Godišnji planovi rada: Plan rada Uprave za za željeznice za 2023. godinu
4. Organizaciona transformacija: Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za željeznice, broj 01-100/21-630/1 od 31.12.2021. godine.

ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVE ZA ŽELJEZNICE SU:

Za obavljanje poslova iz djelokruga i nadležnosti uprave osnivala su se osnovne unutrašnje organizacione jedinice (odjeljenja) i posebna unutrašnja organizaciona jedinica (služba):

1. Odjeljenje za bezbjednost i interoperabilnost željeznice, željezničku infrastrukturu, intermodalni transport i žičare;
2. Odjeljenje za regulisanje željezničkog tržišta, licence i prava putnika
3. Služba za finansijske, kadrovske i opšte poslove.

U Odjeljenju za bezbjednost i interoperabilnost željeznice, željezničku infrastrukturu, intermodalni transport i žičare, obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje, unapređivanje, primjenu i razvoj bezbjednosti i regulatornog okvira za bezbjednost, kao i sistema nacionalnih propisa o bezbjednosti; davanje stručnih osnova za izradu podzakonskih akata i drugih propisa, normativa, standarda i sporazuma kojima se uređuje bezbjednost i interoperabilnost željeznice; ostvarivanja saradnje u okviru svoje nadležnosti, posebno sa Agencijom za željeznice EU i organima drugih država nadležnim za bezbjednost i interoperabilnost željeznice; izrada i dostavljanje Ministarstvu izvještaja o bezbjednosti na željeznici; izdavanje, obnavljanje, revidiranje i oduzimanje sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturuom i sertifikata o bezbjednosti za prevoz; vršenje nadzora nad usaglašenošću sistema za upravljanje bezbjednošću željezničkih prevoznika i upravljača infrastrukture sa propisanim zahtjevima nakon izdavanja sertifikata o bezbjednosti za prevoz i sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturuom; sertifikacija lica zaduženog za održavanje vozila i prijavljivanje ERADIS-u; periodična provjera izdatih dozvola i sertifikata; praćenje razvoja tehničkih i tehnoloških sistema željeznica u drugim zemljama i predlaganje mjera u cilju harmonizacije, usklađivanja sa regulativom EU u oblasti željezničkog saobraćaja; izdavanje dozvola za korišćenje strukturnih podsistema, sastavnih dijelova interoperabilnosti ili elemenata podsistema; nadzor nad usaglašenošću sastavnih dijelova interoperabilnosti sa osnovnim uslovima; davanje odobrenja za priključenje industrijske i lučke željeznice na željezničku infrastrukturu; davanje saglasnosti na godišnji program održavanja industrijskog i lučkog kolosijeka; prijem i prosleđivanje Evropskoj komisiji zahteva za odstupanje od primjene TSI; izdavanje dozvole za korišćenje vozila; izdavanje dozvole za tip vozila; izdavanje dodatnih dozvola za korišćenje vozila; izdavanje licenci za upravljanje vučnim vozilom;

vođenje Nacionalnog registra željezničkih vozila; vođenje registra infrastrukture; vođenje registra izdatih licenci za upravljanje vučnim vozilom; Izdavanje odobrenja za rad žičara, specifičnih vučnih instalacija, vođenje evidencije žičara, bezbjednost rada žičara i drugi poslovi u skladu sa propisima.

U ovom odjeljenju obavljaju se poslovi koji se odnose na: učešće u izradi programa tekućeg i investicionog održavanja željezničke infrastrukture; poslove stručne kontrole kroz praćenje izvedenih radova na željezničkoj infrastrukturi u cilju podizanja stepena nacionalne bezbjednosti željezničkog saobraćaja i efikasnosti investiranih sredstava kroz programe tekućeg i investicionog održavanja željezničke infrastrukture; odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na održavanje, izgradnju, modernizaciju željezničke infrastrukture; pripremu poziva i zaključivanje ugovora za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izgradnje, investicionog održavanja i modernizacije željezničke infrastrukture; zaključivanje ugovora za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova; prijem i predaja izvedenih radova; pokretanje postupaka za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kod rekonstrukcije i modernizacije postojeće i izgradnje nove infrastrukture; pripremanje stručnih osnova za izradu tehničkih propisa, normativa, standarda iz oblasti održavanja, investiranja i razvoja željezničke infrastrukture; prethodnih studija i studija opravdanosti za izgradnju i rekonstrukciju željezničke infrastrukture; davanje mišljenja i saglasnosti na izgradnju u pružnom i zaštitnom pojasu; praćenje razvoja tehničkih i tehnoloških sistema željeznica u drugim zemljama i predlaganje mjera u cilju harmonizacije propisa, interoperabilnosti i modernizacije željezničkog sistema; izradu izvještaja i informacija za potrebe nadležnih organa. Predlaganje i praćenje realizacije projekata iz oblasti razvoja željezničkog i intermodalnog transporta; razvoj modela za finansiranje željezničke infrastrukture; praćenje razvoja savremenih tehnologija transporta i predlaganje mjera za njihov podsticaj; razvoj infrastrukture terminala kombinovanog saobraćaja; razvoj logističkih centara i usluga, arhiviranje tehničke dokumentacije i drugi poslovi u skladu sa propisima.

U Odjeljenju za regulisanje željezničkog tržišta, licence i prava putnika obavljaju se poslovi koji se odnose na: obezbjeđenje pouzdanog regulatornog okvira za nesmetano funkcionisanje i razvoj željezničkog saobraćaja i ravnopravne uslove učešća svih zainteresovanih učesnika na željezničkoj mreži; saradnju sa nadležnim tijelom za zaštitu konkurencije, stručna mišljenja, analize i tehničku pomoć u vezi sa ograničavanjem, sprečavanjem ili narušavanjem konkurencije; odlučivanje po žalbama podnosioca zahtjeva za dodjelu trase; praćenje i analizu uslova konkurencije na tržištu željezničkih transportnih usluga u cilju sprečavanja diskriminacije među podnosiocima zahtjeva za dodjelu trase voza; provjeru da li Izjava o mreži sadrži klauzule ili predviđa diskreciona ovlašćenja upravljača infrastrukture koja bi mogla biti korišćena za diskriminaciju podnosioca zahtjeva za dodjelu trase voza; obezbjeđenja da naknade upravljača infrastrukture budu nediskriminatorne i da upravljač infrastrukture utvrđuje pristup i korišćenje željezničke infrastrukture na nediskriminatornoj osnovi; praćenje realizacije i vršenje kontrole ugovora o obavezi javnog prevoza; preduzimanje mjera za spriječavanje nelojalne konkurencije i diskriminatornog ponašanja koje se odnose na upravljača infrastrukture i željezničkog prevoznika; usklađivanje naknada za pristup trasama; davanje odobrenja za visinu naknade kod prevoza naročitih pošiljki koju utvrđuje upravljač infrastrukture; praćenje željezničkog tržišta kako bi se analizirala konkurencija između različitih vidova saobraćaja; izdavanje licence za upravljanje infrastrukturuom i licence za prevoz; i druge poslove u skladu sa propisima.

U Službi za finansijske, kadrovske i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika Uprave po osnovu rada i u vezi sa radom; prijavljivanje i odjavljivanje službenika i namještenika kod nadležnih organa; saradnju sa Upravom za kadrove u vezi raspisivanja javnih konkursa, javnih i internih oglasa i druge procedure pred Upravom za ljudske resurse; formiranje, redovno vođenje i čuvanje personalnih dosijea; vođenje centralne kadrovske evidencije službenika i namještenika; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija; sačinjavanje i praćenje sprovođenja plana integriteta; planiranje, predlaganje, vršenje i sprovođenje javnih nabavki za potrebe Uprave, u skladu sa propisima kojima se normira oblast javnih nabavki; vođenje propisanih evidencija vezanih za javne nabavke; pripremu rješenja o zasnivanju radnog odnosa službenika i namještenika; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz oblasti radnih odnosa; finansijsko-knjigovodstveno i računovodstveno poslovanje; projektovanje i realizacija programskog budžeta; praćenje i realizacija ugovora i drugih finansijskih obaveza; praćenje namjenske upotrebe sredstava usmjerenih za željezničku infrastrukturu i zaključenih ugovora, koji se odnose na infrastrukturu; sačinjavanje predračuna sredstava za rad Uprave i finansijskih planova; realizaciju svih ugovora koje zaključuje Uprava; sačinjavanje potrebnih informacija u vezi stanja finansijskih sredstava namijenjenih saobraćajnoj infrastrukturi; obračunavanje plata i drugih naknada službenika i namještenika Uprave; sastavljanje obračunskih lista; blagajničko poslovanje; sačinjavanje redovnih i vanrednih finansijskih izvještaja; održavanje, servisiranje i tehnička ispravnost računarske i elektronske opreme Uprave za željeznice; uređenje i održavanje web-sajt Uprave; zavođenje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta u skladu sa propisima kojima se normira kancelarijsko i arhivsko poslovanje; daktilografske i pomoćne poslove; umnožavanje materijala i druge poslove utvrđene propisima.

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 sprema - kvalifikacija zaposlenih:

U Upravi za željeznice sistematizovano je 16 radnih mjesta, a na dan usvajanja Plana integriteta na neodreženo vrijeme popunjeno je 11 radnih mjesta.

2. Pregled praktičnih znanja zaposlenih:

ECDL kurs, Ministarstvo za informacionodruštvo i telekomunikacije, obuke zaposlenima prema Planu i programu obuka Uprave za ljudske resurse, pravosudni ispit, magistarske studije.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

POSljedICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bezpromjena

↑Povećanrizik

↓Smanjenrizik

Datum provjere: 19.06.2023.

Provjeru izvršio: Senad Baković

*Legenda:

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

**Legenda:

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

5.OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

Uprava za željeznice

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)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta. Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti. Zaključci Vlade.	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Direkcije za željeznice.	direktor Pomoćnik direktora	Kontinuirano	↓	Realizovano Proaktivno djelovanje kroz slobodan pristup informacijama i objavama na portalu Uprave za željeznice
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Uprave za željeznice.	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe			

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor Pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	Sukob interesa.	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta. Zaključci Vlade. Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi.	5	6	30	Puna transparentost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Uprave za željeznice. Popunjavanje radnih mjestu u Odjeljenju za unutrašnju reviziju u skladu sa odobrenim budžetom	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe		↓	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama Uprave	4	7	28	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na zvanični sajt. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na zvanični sajt. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	9	6	54	Povećati broj službenika Direkcije na obukama za iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i programu obuka UZK Povećati broj službenika Direkcije na obukama za iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i programu obuka UZK	direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora	kontinuirano Kontinuirano	↓	

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe	Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanje fizičkog i moralnog integriteta službenika za vrijeme rada Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju	Etički kodeks Pojačan 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 drediti službenika/službenike za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi	Služba za opšte poslove i ljudske resurse			↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5	5	25	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	Služba za opšte poslove i ljudske resurse	kontinuirano		↓	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Planiranje zapošljavanje Sprovođenje procedure zapošljavanja i izvještavanje kontrola rada zaposlenih	Redovna ažurnost knjige procedura i donošenje internih procedura	Nedostatak stručnog kadra iz oblasti željeznice na tržištu rada; Otvoreno i jasno upoznavanje zaposlenih sa internom procedurom u pogledu izvještavanja o radu i vršenju kontrole	3	10	30	Skretanje pažnje oko nedostatka stručnog kadra iz oblasti željeznice na mjestima koja mogu biti od uticaja za rješavanje navedenog problema	direktor rukovodioci	kontinuirano		↑	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Služba za finansijsko knjigovodstvene poslove svi zaposleni	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije Podjela radnih zadataka Princip četiri oka Edukacija Pojačan stručni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nijesu upoznati sa propisima; Nedovoljna budžetska sredstva	6	8	48	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Obezbijediti redovno prisustvo zaposlenih u službi finansija	sekretar rukovodilac finansijske službe rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano		↑	

						Obezbijediti redovno prisustvo zaposlenih u službi finansija	rukovodilac finansijske službe			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	2 8 16	Vodenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa Vodenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa	rukovodilac javnih nabavki rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↓	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenici javnih nabavki službenici finansijskih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Planiranje budžeta sprovođenje, upravljanje, kontrola i izvršavanje budžeta i javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru detaljno planiranje budžeta	Stručnost i iskustvo u pogledu planiranja	4 7 28	Usavršavanje zaposlenih iz predmetnih oblasti	rukovodioci	kontinuirano	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja za neslužbene svrhe	6 6 36	Razmotriti mogućnost uvođenje posebnog IT sistema po principu DATA Menagment za elektronsku bazu podataka-dokumenata u posjedu institucije	ministar sekretar generalni direktor		↓	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog	3 8 24	Redovna kontrola od strane Upravne inspekcije i sprovođenje preporuka	Služba za opšte poslove i ljudske resurse Služba za javne	kontinuirano	↔	

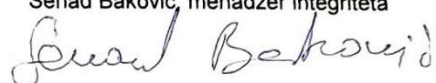
		obavljanje povjerenih poslova		nedovoljnih mjera fizičke, bezbjednosne i tehničke sigurnosti			Redovna kontrola od strane Upravne inspekcije i sprovođenje preporuka	nabavke rukovodilac finansijske službe			
5.1 Odnosi sa javnošću	rukovodilac finansijske službe	kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Direkcije za željeznice; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2	6	12	Povećati broj informacija o radu Direkcije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti; Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Direkcije Povećati broj informacija o radu Uprave po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti; Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici Uprave	službenik za odnose s javnošću pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe pomoćnik direktora	kontinuirano	↓
6.1 Bezbjednost željezničkog saobraćaja	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni	Praćenje rada i izvještaja Upravljača infrastrukture i Prevoznika	Zakoni i podzakonska akta Kontrola postojećih izvještaja (redovnih i vanrednih) i terenska kontrola	Visoka saradnja između nadzornog organa i nadziranih organa. Adekvatno i stručno zapošljavanje	3	6	18	Zaposliti lice sa adekvatnom stručnošću u pogledu vršenja kontrole, kako terenske, tako i pisanih izvještaja. Jasne procedure između Direkcije i Upravljača infrastrukture i Prevoznika	generalni direktor direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↓

						Zaposliti lice sa adekvatnom stručnošću u pogledu vršenja kontrole, kako terenske, tako i pisanih izvještaja. Jasne procedure između Uprave i Upravljača infrastrukture i Prevoznika	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIJEDLOG STARJEŠINI ORGANA ZA DONOŠENJE PLANA INTEGRITETA

U skladu sa članom 71 i 76 Zakona o sprečavanju korupcije menadžer integriteta predlaže starješini organa da usvoji plan integriteta, donošenjem odluke o njegovom potvrđivanju i stupanju na snagu.

Senad Baković, menadžer integriteta



6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
Uprava za željeznice

Adresa: Hercegovačka75
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 232 237
fax: +382 20 232 128
email: info.uzz@gov.me; info@dzzcg.me

Broj: 01-012/23-212/4

Podgorica, 21.06.2023. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 i 76 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), donosim

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Uprave za željeznice.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u Upravi za željeznice da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem broj:01-012/23-212/2 od 17.05.2023. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, menadžer integriteta starješini organa dostavio je na odobravanje i usvajanje prijedlog 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 nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DIREKTOR

MSc Denis Lukač. dipl.inž.saob.

