

**MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE,
DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA**

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2021.godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

ADRESA: Rimski trg br. 45.

TELEFON: 020/482-102

E-MAIL: tatjana.radenovic@mju.gov.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Tatjana Radenović, samostalna savjetnica I za kadrovske poslove u Službi za kadrovske, opšte poslove i javne nabavke

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: Rješenje br. 01-078/21-3879 od 21. septembra 2021. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: Rješenje br. 01-078/21-3879/2 od 21. septembra 2021. godine.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Tatjana Radenović, menadžerka integriteta, koordinatorka
- Ksenija Mirković, članica
- Jelena Perović, članica
- Ivana Krstajić, članica
- Julija Vulikić, članica
- Marina Papović, članica

DATUM POČETKA IZRADE: 21. septembar 2021. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 29. septembar 2021. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30. septembar 2021. 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

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

Broj: 01-078/21-3879

21. septembra 2021. godine

Na osnovu člana 135 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“ br. 2/18, 34/19 i 08/21) i člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“ br. 53/14 i 42/17), ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, donosi

RJEŠENJE

o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje Plana integriteta

I Tatjana Radenović, diplomirana pravica, raspoređena na radno mjesto samostalna savjetnica i za kadrovske poslove u Službi za kadrovske, opšte poslove i javne nabavke, određuje se za menadžerku integriteta, koja je odgovorna za pripremu i sprovođenje Plana integriteta.

II Menadžerka integriteta obavljaće 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;

- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama, sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta.

III Sva prava i obaveze službenice iz tačke 1. ovog rješenja počinju teći od 21. septembra 2021. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“ br. 42/17), propisano je da menadžera integriteta rješenjem određuje starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Komisiji za žalbe u roku od osam dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko prvostepenog organa - Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, na adresi Rimski Trg br.45, Podgorica u tri istovjetna primjerka.

MINISTARKA

mr Tamara Srzentić

Dostavljeno:

- Imenovanj
- Službi za kadrovske, opšte poslove i javne nabavke
- A/a

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

Broj: 01-078/21-3879/2

21. septembar 2021. godine

Na osnovu člana 135 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 08/21), a u vezi člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“, br. 53/14 i 42/17), ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, donosi

RJEŠENJE o formiranju radne grupe

1. Obrazuje se radna grupa za **pripremu i izradu Plana integriteta**, u sljedećem sastavu:

- Tatjana Radenović, menadžerka integriteta i koordinatorka;
- Ksenija Mirković, članica;
- Jelena Perović, članica;
- Ivana Krstajić, članica;
- Julija Vulikić, član;
- Marina Papović, članica.

2. Zadatak radne grupe je da pripremi i izradi Plan integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog Plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 29.09.2021. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije, propisano je da na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih u organu vlasti, organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad (u daljem tekstu: plan integriteta).

Shodno članu 76 Zakona o sprječavanju korupcije, organi vlasti su u obavezi da svake druge godine procijene efikasnost i efektivnost plana integriteta.

Imajući u vidu izvršenu procjenu efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta, koji je usvojen 25.04.2019. godine, potrebno je da se ažurira odnosno donese novi Plan integriteta, za naredni dvogodišnji period, pa se ukazala potreba za obrazovanjem radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta.

Imajući u vidu naprijed navedeno i citirane propise odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Komisiji za žalbe u roku od osam dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi preko prvostepenog organa - Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, na adresi Rimski Trg br.45, Podgorica u tri istovjetna primjerka.

MINISTARKA
mr Tamara Srzentić

Dostavljeno:

- Članovima Komisijske
- Službi za kadrovske, opšte poslove i javne nabavke
- A/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

ODGOVORNO LICE: Tatjana Radenović

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Tatjana Radenović, menadžerka integriteta, koordinatorka;

- Ksenija Mirković, članica

- Jelena Perović, članica

- Ivana Krstajić, članica;

- Julija Vulikić, članica

-Marina Papović, članica

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 21. septembar 2021. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 21.septembar 2021. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 21. septembar 2021. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 21. septembar 2021. godine

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

Najkasnije do: 24.septembra. 2021. godine

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

Najkasnije do: 24. septembar 2021. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 27. septembar 2021. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA 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: 27. septembra 2021. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA 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: 29. septembra 2021.godine

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

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

1. **Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti** („Sl. list CG“, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19 i 70/21); **Zakon o javnim nabavkama** („Sl. list CG“, br. 74/19); **Zakon o državnim službenicima i namještenicima** („Sl. list CG“, br. 2/18, 34/19 i 08/21); **Zakon o radu** („Sl. list CG“, br. 74/19 i 08/21); **Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru** („Sl. list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19); **Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu** („Sl. list CG“, br. 31/17 i 72/19); **Zakon o upravnom postupku** („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17); **Zakon o informacionoj bezbjednosti** („Sl. list CG“, br. 14/10, 40/16 i 67/21); **Zakon o državnoj upravi** („Sl. list CG“, br. 78/18); **Zakon o slobodnom pristupu informacijama** („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17).
2. **Interna akta institucije:** Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; Knjiga internih pravila iz 2019. godine.
3. **Strategije i akcioni planovi (eksterni dokumenti):** Vodič za slobodan pristup informacijama; Plan javnih nabavki za 2021. godinu; Kadrovski plan Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija za 2021. godinu.

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

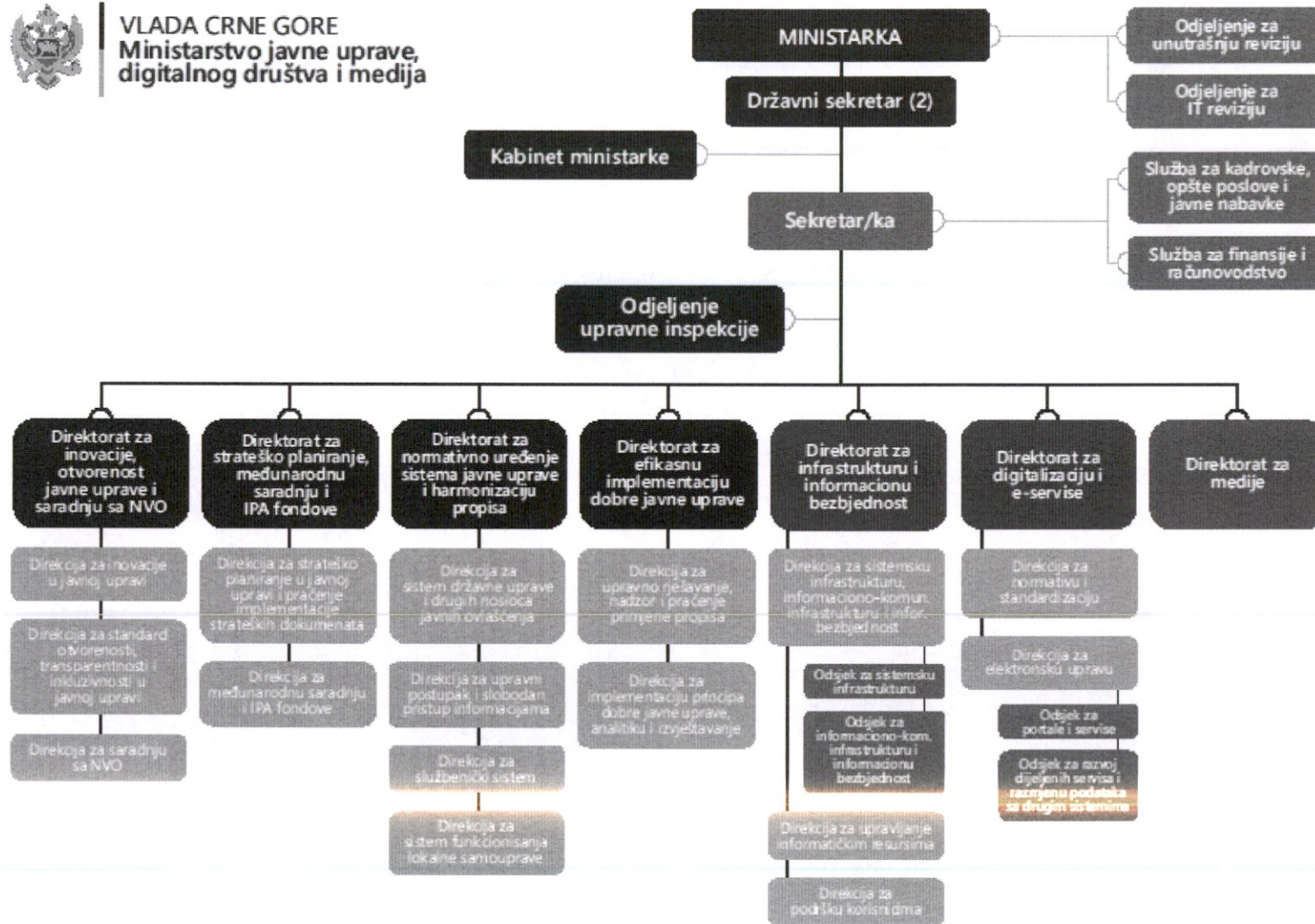
Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije – Organogram

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



VLADA CRNE GORE
Ministarstvo javne uprave,
digitalnog društva i medija



Kratkoročne i dugoročne strategije razvoja institucije (interni dokumenti):

Na finansijskom planu Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija za 2021. godinu, opredijeljena su sredstva za zapošljavanje 12 (dvanaest) službenika.

2. Pregled i analiza budžeta institucije (izvod iz zakona o budžetu):

Budžet Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija iznosi: 10.697.581,37 EUR-a, dok je najveća stavka u budžetu-Izrada i održavanje softvera, i iznosi 1.821.500,00 EUR-a.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

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

Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:

U Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija ukupan broj zaposlenih je 96, uključujući ministarku i jednu državnu sekretarka, koji imaju visoko obrazovanje, i 4 (četiri) lica sa srednjim obrazovanjem.

Pregled praktičnih znanja zaposlenih:

Zaposleni koji rade u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija dužni su da poznaju rad na računaru. Obuke zaposlenih vrše se prema Planu i programu obuke Uprave za kadrove.

Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta:

U 2021. godini planirano je zapošljavanje 12 (dvanaest) lica sa visokim obrazovanjem.

Pregled rješenja o ocjenama rada državnog službenika i namještenika za 2020. godinu

Radna grupa sprovela je sljedeće aktivnosti:

Održala je pet radnih sastanaka radi pripreme i izrade plana integriteta.

Izvršila je obradu i analizu godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija za 2020. godinu (broj predatih, obrađenih i broj predmeta u radu, broj donijetih rješenja i sl.), predstavki i pritužbi, na rad institucije, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i analizu međuinstitucionalne i saradnje sa civilnim sektorom.

Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama- Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu intervjua).

U Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, pored ministarke i dva državna sekretara, sistematizovano je 126 radnih mjesta. Prema vrsti i prirodi poslova, te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija utvrđena je i Riziko mapa radnih mjesta. Analizom su pored sistematizovanih radnih mjesta državnih službenika obuhvaćene i javne funkcije ministra, državnih sekretara, sekretara i generalnih direktora.

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 visok 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

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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

**Legenda:

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

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

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)	Vje r.	Po slj ed ic e	Pro cje na	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovor na osoba	Rok	Kratak opis i S ocjena t. realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Postojeća zakonska i podzakonska akta Interna pravila ministarstva	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	7	6	42	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano	
	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ministarstva	Neadekvatna politika razvoja i upravljanja institucijom	4	5	20	Učešće svih organizacionih jedinica i relevantnih subjekata u kreiranju politike razvoja i upravljanja ministarstva	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano	
	Ministarka Državni sekretar	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja	3	6	18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i	Ministarka Državni sekretar	Kontinuirano	

	Sekretar Generalni direktori			institucije, programa i planova rada Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica				programa Uvođenje redovnih međusektorskih sastanaka	Sekretar Generalni direktori		
	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ministarstva	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano	
	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ministarstva Podjela radnih	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike	4	8	32	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u svim oblastima.	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni	Kontinuirano	

	direktori		zadataka	koncentracije zadataka na samo jednoj osobi				direktori		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Ministarka Sekretar Generalni direktori	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstva Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Zakon o rodnoj ravnopravnosti	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u pojedinim organizacionim jedinicama ministarstva Nepoštovanje zakonske procedure prilikom zapošljavanja	5	7	35	Neophodna procjena kadrovskih kapaciteta u ministarstvu Donošenje Kadrovskog plana ministarstva u skladu sa zakonom Popunjavanje upražnjenih mjesta u skladu sa donijetim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstva	Ministarka	Kontinuirano U roku 30 dana od dana donošenja Zakona o budžetu Kontinuirano
	Ministarka Sekretar Generalni direktori	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Priprema plana zapošljavanja Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje zakonske procedure prilikom zapošljavanja Nepriistrasnost komisije za provjeru stručne sposobnosti prijavljenih kandidata.	3	7	21	Puna transparentnost u postupcima zapošljavanja	Ministarka Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano

				Veliki ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja rasporednih rješenja						
Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona	3 8 24	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima na osnovu dostavljenih podataka. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano 31. mart 2022. 31.12.2021			
Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	5 7 35	Dosljedno primjenjivati zakonsku obavezu prijavljivanja primljenih poklona	Svi zaposleni	Kontinuirano			

			Interna akta ministarstva	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona							
	Ministarka	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja sponzorstava i donacija	4	8	32	Dosljedno primjenjivati zakonsku obavezu prijavljivanja primljenih sponzorstava i donacija	Ministarka Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano	
	Svi zaposleni	Povreda etičkog kodeksa i sukob interesa	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Povreda etičkog kodeksa Nedovoljna informisanost zaposlenih	5	7	35	Upoznati zaposlene sa odredbama etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom Izještavati o povredama Etičkog kodeksa državnih služb. i namještenika, od strane zaposlenih..	Ministarka Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano	
	Ministarka Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zabrani	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i	7	8	56	Poštovanje zakonskih procedura iz ove oblasti	Ministarka Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	

		prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	diskriminacije Interna akta ministarstva	prava zviždača						
	Ministarka Sekretar/ka	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka, interna akta ministarstva	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu Vršiti provjeru stečenog znanja	Ministarka Načelnik službe za kadrovske i opšte poslove i javne nabavke	Kontinuirano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Ministarka Sekretar Generalni direktori	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta Nedovoljni iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na zahtjev za budžetskim sredstvima ministarstva	5	5	25	Redovno i blagovremeno dostavljanje Zahtjeva za budžetskim sredstvima sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu Osigurati učešće svih organizacionih jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Ministarka Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano

	Ministarka Sekretar Načelnik Službe za finansije i računovodstvo	Nenamjenska potrošnja budžetskih sredstava.	Postojeći zakoni i podzakonska akta. Interna akta ministarstva	Nedozvoljeni uticaj na nezakonito trošenje sredstava Neadekvatno i nedovoljno trošenje budžetskih sredstava	5	8	40	Obezbijediti poznavanje relevantnih propisa Redovno izvještavanje u skladu sa zakonom, kao i objavljivanje finansijskih izvještaja na sajtu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.	Ministarka Sekretar Načelnik Službe za finansije i računovod stvo			
	Ministarka Ovlašćeno lice Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci Interna akta ministarstva	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih Planom javnih nabavki i ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Izvještaji o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama Statistički izvještaji o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama Izvještaji o sprovedenim nabavkama i i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	Ministarka Načelnik službe za kadrovske i opšte poslove i javne nabavke Službenik za javne nabavke	Kontinu irano 28. februar tekuće godine za prethod nu godinu		

	Ministarka Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki https://cejn.gov.me/	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	7	21	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici ministarstva Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druga dokumenta	Ministarka Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe Verifikacija od strane svih učesnika u postupku	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	8	24	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Ministarka Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ministarka Državni sekretar	Neadekvatna bezbjednost i pristup podacima	Zakoni i podzakonska akta Pojačan	Nedovoljna bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za	7	7	49	Unapređenje posebnog sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka – dokumenata	Ministarka Državni sekretar	Kontinuirano	

	Sekretar Generalni direktori	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	službeni i stručni nadzor	privatne svrhe				u posjedu institucije. Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Sekretar Generalni direktori			
	Svi zaposleni	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Nepostojanje kontrolnih mehanizama i procedura Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje za neslužbene svrhe	8	7	56	Kontinuirano raditi na praćenju i unapređenju bezbjednosti svih informacionih sistema u nadležnosti ministarstva Kontinuirano raditi na edukaciji zaposlenih vezano za informacionu bezbjednost, posebno o zaštiti dokumenata i podataka na radnim stanicama zaposlenih Prevenција u vidu edukacije o mogućim rizicima po bezbjednosti podataka Edukacija zaposlenih u cilju korišćenja informacionih sistema koji unaprjeđuju bezbjednost i sigurnost podataka	Generalni direktor za infrastrukturu i informacionu bezbjednost Generalni direktor za digitalizaciju i e-servise	Kontinuirano		
	Lica koja imaju pristup podacima stepena	Zloupotreba javnih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nepostojanje kontrolnih mehanizama	8	7	56	Donošenje Pravilnika o tajnim podacima	Radna grupa za izradu Pravilnika	31.12.2021		

	tajnosti „interno“		državnih službenika i namještenika									
	Arhivar	Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	5	5	25	Redovna kontrola Unapređenje materijalno – tehničkih kapaciteta arhive	Sekretar Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i javne nabavke	Kontinuirano		

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vje r.	Poslj edice	Pro cjen a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorn a osoba	Rok	S t.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Upravna inspekcija	Glavni upravni inspektor Upravni inspektori	Zloupotreba javnih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta	Sačinjavanje Zapisnika o izvršenom nadzoru pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	6	8	48	Puna transparentnost u procedurama kontrole i izvještavanju o ishodima inspekcijaskog nadzora. Pohađanje obuka i seminara	Ministarka Glavni upravni inspektor Upravni inspektori	Kontinuirano		
	Upravni inspektori	Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni, Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Velika koncentracija zadataka na malom broju izvršilaca				Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Odeljenju upravne inspekcije	Upravni inspektori	Kontinuirano		
	Upravni	Primanja nedozvoljenih	Zakoni					Blagovremeno		Kontinuirano		

	inspektori Upravni inspektori	poklona ili druge nedozvoljene koristi Sukob interesa	Zakoni	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom sačinjavanja Zapisnika i sprovođenja zakonskih procedura				podnošenje izvještaja o prihodima i imovini u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije Korišćenje instituta izuzeća.	Glavni upravni inspektor / lice koje koordinira radom Odeljenja upravne inspekcije Zaposleni u Odjeljenju upravne inspekcije Upravni inspektori	irano Kontinuirano	
6. Odnosi sa javnošću	Šef kabineta Samostalni savjetnik I	Kršenja principa transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta Komunikaciona strategija	Nedovljna informisanost javnosti o radu Ministarstva Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	6	6	36	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ministarstva Proaktivno objavljivanje informacija na web stranici ministarstva u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama Postupanje po komunikacionoj strategiji	Šef kabineta Samostalni savjetnik I	Kontinuirano	
7. Slobodan pristup	Ovlašćeno službeno lice za slobodan	Povrede profesionalnih i etičkih pravila i	Zakon o slobodnom pristupu	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu	5	5	25	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad	Ministarka Službenik	Kontinuirano	

informacijama	pristup informacijama Službenik zadužen za vođenje postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	pristrasno ponašanje	informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane				ministarstva na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI, Redovno ažuriranje vodiča za slobodan pristup informacijama. Redovno objavljivanje podataka u bazi podataka Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama	zadužen za vođenje postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama			
	Ovlašćeno službeno lice za slobodan pristup informacijama Službenik zadužen za vođenje postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Ministarka Službenik zadužen za vođenje postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
8. Saradnja sa nevladinim organizacijama	Generalni direktor Načelnik Samostalni savjetnici	Raspodjela sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU	Zakon o nevladinim organizacijama	Nedovoljni kadrovski kapaciteti, privremena spriječenost zaposlenog za rad,	5	7	35	Izveštavanje o realizaciji javnog konkursa za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova	Generalni direktor Načelnik Samostalni savjetnici	Kvartalno		

		suprotno propisima		angažovanje zaposlenog na projektima van organizacione jedinice				EU suprotno propisima; Puna transparentnost procesa; Popunjavanje nedostajućeg kadra u organizacionoj jedinici Kontinuirane obuke službenika		Kontinuirano	
9. Evaluacija projekata finansiranih iz EU fondova	Ovlašćeni službenici za evaluaciju projektne dokumentacije	Neadekvatno sprovođenje postupka evaluacije	Postojeća zakonska i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	7	8	56	Puna transparentnost u procedurama evaluacije projektne dokumentacije, kroz redovno izvještavanje rukovodstva	Ministarka Državni sekretar Sekretar	Kontinuirano	
		Nepoznavanje procesa i nedovoljna znanja i vještine službenika	Važeća pravila Priručnika o procedurama EU Interna pravila Ministarstva					Odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Kontinuirane obuke službenika	Ovlašćeni službenici za evaluaciju projektne dokumentacije		
10. Mediji	Ministarka Generalni direktor Samostalni	Raspodjela sredstava za finansiranje projekata za štampane	Zakon o medijima i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti Nepoznavanje procesa i	3	7	45	Izveštavanje o realizaciji javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata	Generalni direktor Samostalni i savjetnici	Kontinuirano	

	savjetnici	medije i internet publikacije suprotno propisima		nedovoljna znanja i vještine službenika		<p>za štampane medije i internet publikacije suprotno propisima;</p> <p>Puna transparentnost procesa;</p> <p>Dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici</p> <p>Pravilnik o raspodjeli sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih za štampane medije i internetske publikacije</p>		31.12.2 021	
--	------------	---	--	--	--	---	--	----------------	--



Br:01-078/21-3879/3

30. septembar 2021.godine

Na osnovu člana 135 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.list CG", broj 2/18, 34/19 i 8/21) i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17), donosim

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.
- 2) Zadužuje se Tatjana Radenović, menadžerka integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžerke integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14, 42/17) uvedena je obaveza donošenja plana integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

S tim u vezi, rješenjem br. 01-078/21-3879 od 21.09.2021. godine za menadžerku integriteta Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija određena je Tatjana Radenović, samostalna savjetnica I za kadrovske poslove u Službi za kadrovske, opšte poslove i javne nabavke.

Rješenjem br. 01-078/21-3879/2 od 21.09.2021. godine formirana je radni grupa sa zadatkom da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju vezanu za funkcionisanje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta, i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta ministarki na usvajanje.

U utvrđenom roku radna grupa je pripremila i dostavila starješini organa, na odobravanje i usvajanje Prijedlog plana integriteta koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Dostavljeno:

- Agencija za sprječavanje korupcije
- a/a

