



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA

**TREĆI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI MJERA IZ  
AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE  
ZA BORBU PROTIV PREVARA I UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA  
U CILJU ZAŠTITE FINANSIJSKIH INTERESA EVROPSKE UNIJE 2015. - 2017.  
(za period 01. jun 2017. - 01. januar 2018. godine)**

---

Podgorica, mart 2018. godine

## UVODNE NAPOMENE

---

Pravna tekovina o zaštiti finansijskih interesa Evropske unije predstavlja dio Poglavlja 32 - Finansijska kontrola, a jedna od prioriternih aktivnosti koja proizilazi iz ovog poglavlja je donošenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa EU za period 2015. - 2017.godine i pratećeg Akcionog plana. Na ovaj način Crna Gora pokazuje spremnost da razvija i unapređuje pravni okvir, institucije i kapacitete, dalje razvija međusektorsku saradnju, kao i da upotrijebi sve raspoložive kapacitete u borbi protiv nepravilnosti i prevara koje se tiču sredstava EU.

S tim u vezi, Vlada Crne Gore je na sjednici od 16. aprila 2015. godine usvojila pomenutu Strategiju i prateći Akcioni plan. Svrha donošenja ove Strategije jeste obezbjeđivanje kvalitetne i efikasne zaštite finansijskih interesa EU u jednakoj mjeri kao i kada je riječ o sopstvenim sredstvima, što će se ostvariti koordinacijom aktivnosti na uspostavljanju normativnog, institucionalnog i operativnog okvira, kao i definisanjem rizika, ciljeva i mjera koji će doprinijeti efektivnijoj i efikasnijoj borbi protiv prevara i korupcije, kroz unapređenje saradnje između nadležnih institucija, na nacionalnom i na međunarodnom nivou.

Zadatak AFCOS mreže definisan Odlukom o obrazovanju koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije, između ostalog je i izrada Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije i Akcionog plana za sprovođenje Strategije.

Ovaj Akcioni plan je prateći dokument, kojim se definišu osnovni ciljevi, mjere za realizaciju postavljenih ciljeva, nadležne osobe i institucije, kao i rokovi za njihovo ispunjenje. Ranije su Vladi na usvajanje upućena dva izvještaja o realizaciji mjera iz ovog akcionog plana. Treći izvještaj o realizaciji, obuhvata rezultate i analizu aktivnosti za period od do 01. juna 2017. do 01. januara 2018. godine. Od ukupno 38 aktivnosti koje bi trebalo realizovati u periodu od 2015-2017 godine, 19 se odnosi na 2017-tu godinu.

Od 19 dospelih obaveza 14 je potpuno realizovano (oko 74%), 3 su djelimično realizovane (oko 16%), dok su 2 nerealizovane (oko 10%). Takođe, 2 nerealizovane aktivnosti iz 2016-e godine, kao i nerealizovane aktivnosti iz 2017-e, biće ispunjene kroz novi Akcioni plan i usvojiće se zajedno sa Strategijom u čijoj pripremi će učestvovati ekspert dodijeljen kroz Twining light projekat, koji će biti realizovan u 2018-oj godini. Sve djelimično realizovane aktivnosti, biće predmet inteziviranih napora u cilju unapređenja svih oblasti u kojima su evidentirane određene manjkavosti.

---

## TABELARNI PRIKAZ REALIZOVANIH MJERA

| OBLAST : PREVENCIJA |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                         |                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Br.                 | CILJEVI                                                                            | MJERE                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNOSTI                                                         | ODGOVORNOST                                             | ROK              | SREDSTVA                                      | INDIKATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OCJENA/KRATAK OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                  | Upoznavanje službenika sa politikom prevencije u sistemu upravljanja IPA programom | Obezbjedivanje neophodne kontinuirane edukacije svih učesnika u procesu upravljanja IPA sredstvima , prije svega u oblasti prevencije i suzbijanja nepravilnosti i prevara, koje kao krajnji rezultat imaju negativan efekat na sredstva EU | Sprovođenje analize o potrebama edukacije u specifičnim oblastima. | Sva tijela uključena u sistem upravljanja IPA programom | I kvartal 2016.  | Redovna budžetska sredstva/TAIE X/IPA program | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izrađena analiza potreba koja sadrži definisane oblasti za koje je potrebno obezbijediti edukaciju</li> <li>- Za svaku oblast definisan nivo edukacije koja treba da se obezbijedi</li> <li>- Broj službenika koji trebaju biti obuhvaćeni obukama</li> </ul> | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Analize potreba za treninzima ustanovljene u svim IPA institucijama kroz komunikaciju sa Direkcijom za nacionalni fond i Upravom za kadrove.</p> <p>Sve IPA institucije ustanovile su nivoe edukacije za sve prepoznate oblasti.</p>                                 |
|                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | Priprema Godišnjeg plana edukacije u skladu sa urađenom analizom   | AFCOS kancelarija/NF                                    | II kvartal 2016. | Redovna budžetska sredstva /TAIEX/IPA program | Utvrđen godišnji plan obuka                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Godišnji plan obuka utvrđen u okviru svake IPA institucije. Obuke sprovedene po utvrđenom planu u 2016. godini. Plan obuka u svim IPA institucijama pripremljen i za 2017. godinu. Direkcija za nacionalni fond konstantno nadgleda ostvarenost zacrtanog plana.</p> |

|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                         |                      |                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | Implementacija Godišnjeg plana edukacije u skladu sa urađenom analizom | Sva tijela uključena u sistem upravljanja IPA programom | Od IV kvartala 2016. | Redovna budžetska sredstva /TAIEX/IPA program | - Broj i vrsta realizovanih obuka<br><br>- Broj i struktura obučених službenika | <b>Status: Djelimično realizovano</b><br><br>Shodno mjerenjima na nivou razvijenih ključnih indikatora uspješnosti, izvršenim od strane Direktorata za upravljačku strukturu, u 2017. godini sprovedeno je 72,40% predviđenih obuka u definisanim i planiranim oblastima koje se odnose na IPA zadatke. Određene institucije nijesu imale adekvatan učinak u ovom dijelu te su u tom cilju započete korektivne mjere sa ciljem unaprjeđenja ove oblasti na nivou IPA.                                                 |
| 2. | Jačanje svijesti o značaju zaštite finansijskih interesa EU u javnosti i među učesnicima u procesu upravljanja i korišćenja sredstava iz IPA programa | Uspostavljanje efikasnog i efektivnog modela u komunikaciji prema javnosti i izveštavanje Vlade Crne Gore o preduzetim aktivnostima | Omogućiti odgovore na tražena pitanja od strane medija                 | Ministarstvo finansija                                  | Kontinuirano         | Redovna budžetska sredstva                    | - Broj primljenih zahtjeva.<br><br>- Broj odgovora na primljene zahtjeve        | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Ministarstvo u okviru svojih redovnih aktivnosti obezbjeđuje odgovore na pitanja od strane medija i drugih zainteresovanih lica. Međutim, u periodu na koji se odnosi izvještaj nije bilo primljenih zahtjeva i pitanja vezanih za ovu oblast. U periodu od 7-9 juna 2017.godine u Crnoj Gori je organizovana regionalna AFCOS konferencija koja je okupila stručna lica iz ove oblasti o čemu je domaća javnost bila obaviještena putem saopštenja Ministarstva finansija. |

|    |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                |                                                   |                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                                       | Redovno ažuriranje internet stranice institucije sa informacijama o broju prijavljenih nepravilnosti vezanih za zaštitu finansijskih interesa EU | Ministarstvo finansija         | Kvartalno                                         | Redovna budžetska sredstva | Informacija dostupna na internet stranici institucije                                                                                | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>U okviru internet stranice Ministarstva finansija Crne Gore ( <a href="http://www.mf.gov.me">www.mf.gov.me</a> ), integrisan je baner AFCOS, koji pruža informacije o aktivnostima vezanim za način funkcionisanja i upravljanje nepravilnostima, kao i informacije o broju prijavljenih nepravilnosti.                                                      |
|    |                                                                              |                                                                                                                       | Publikovanje i ažuriranje novosti u cilju informisanja javnosti i godišnje izvještavanje Vlade Crne Gore                                         | Ministarstvo finansija         | Godišnje publikovane/Godišnje izvještavanje Vladi | Redovna budžetska sredstva | - Broj i vrsta publikovanih informacija<br>- Broj izrađenih i usvojenih izvještaja                                                   | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Do sada su Vladi poslata dva godišnja izvještaja o realizaciji mjera iz ovog Akcionog plana. Identifikovane nepravilnosti su u vidu izvještaja i uz postovanje procedura, poslate nadležnim licima, koji su o istom obavijstili OLAF. Do sada je OLAF-u kroz Informacioni sistem za izvještavanje o nepravilnostima (IMS) poslato 9 slučajeva nepravilnosti. |
| 3. | Promovisanje i poštovanje Etičkog kodeksa na nivou svih tijela u AFCOS mreži | Upoznavanje svih službenika koji predstavljaju dio AFCOS mreže sa Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika | Promovisati i pratiti primjenu etičkog kodeksa                                                                                                   | Uprava za kadrove/Etički odbor | Kontinuirano                                      | Redovna budžetska sredstva | - Broj i vrsta sprovedenih aktivnosti u cilju upoznavanja sa etičkim kodeksom<br>- Broj i vrsta pokrenutih disciplinskih postupaka u | <b>Status: Djelimično realizovano</b><br><br>Imajući u vidu da je mandat ranijih članova Etičkog odbora istekao početkom 2017.godine. i nije izvršen                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                          |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                          |                  |                            | <p>tijelima koja se bave upravljanjem i korišćenjem IPA fondova</p> <p>- Broj izrečenih disciplinskih kazni</p>                                                                                                           | <p>odabir novih , informacija o broju pokrenutih i završenih disciplinskih postupaka zbog povreda pravila i standarda koji su Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika propisani kao lakše povrede službene dužnosti, nijesu mogle biti dostavljene.</p> <p>Svi IPA službenici posjeduju dokaz o upoznatosti sa Etičkim kodeksom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | Sprovođenje politike upravljanja analizom rizika u kontekstu prevencije prevara i nepravilnosti | Izrada analize rizičnih oblasti u cilju sprječavanja nastanka nepravilnosti i prevara | Izraditi analizu kvaliteta usvojenih planova integriteta u cilju sagledavanja prepoznatih rizika | Uprava za antikorupcijsku inicijativu/Agencija za sprječavanje korupcije | II kvartal 2015. | Redovna budžetska sredstva | <p>- Usvojena analiza rizika</p> <p>- Broj institucija obuhvaćenih analizom rizika</p> <p>- Usvojeni planovi integriteta koji sadrže odgovor na rizike sadržane u analizi</p> <p>- Broj usvojenih planova integriteta</p> | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>U skladu sa Pravilima za izradu i donošenje plana integriteta, jedna od faza u razvoju plana integriteta jeste prepoznavanje (analiza) rizika u opštim i posebnim oblastima za datu insituciju, uključujući i pojedinačna radna mjesta. Utvrđeni rizici su sastavni dio planova integriteta i na osnovu njih se predlažu mjere za prevazilaženje i otklanjanje rizika.</p> <p>Agencija za sprječavanje korupcije je izradila Izvještaj o donošenju planova integriteta u 2016. godini. Izvještajem je obuhvaćeno 665 planova usvojenih u 2016. godini, koji su radi detaljne analize svrstani u određeni broj sistema i podsistema. Navedeni izvještaj je sastavni dio</p> |

|  |  |  |                                                                    |                                                                          |                 |                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                    |                                                                          |                 |                            |                                                                                                                                                                      | <p>Godišnjeg izvještaja o radu Agencije za 2016. godinu.</p> <p>Prema evidencijama Agencije, ukupno 697 organa vlasti je u obavezi da usvoji i Agenciji dostavi plan integriteta.</p> <p>Do 31. decembra 2016. godine, zakonsku obavezu donošenja plana integriteta ispunila su 674 organa vlasti. Ukupno je u toku godine usvojeno 665 planova integriteta, kojima su obuhvaćena 674 organa, jer je 9 organa obuhvaćeno planovima integriteta drugih organa vlasti.</p> <p>Na nivou IPA tijela, u toku 2017. godine održana su dva panela o praćenju politike rizika na nivou IPA institucija. Određena dokumentacija koja se odnosi na politiku upravljanja rizicima trebaju biti dodatno unaprijeđena u narednom periodu.</p> |
|  |  |  | Izraditi analizu o sprovođenju planova integriteta sa preporukama. | Uprava za antikorupcijsku inicijativu/Agencija za sprječavanje korupcije | I kvartal 2016. | Redovna budžetska sredstva | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usvojena analiza</li> <li>- Broj realizovanih mjera u sprovedenim planovima</li> <li>- Broj donijetih preporuka.</li> </ul> | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Na osnovu planova integriteta koji su usvojeni u 2016. godini (shodno Zakonu o sprječavanju korupcije i Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta), ASK je u I kvartalu 2017. godine sačinila izvještaj o donošenju planova integriteta u organima vlasti, koji sadrži</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                          |                                     |                         |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                          |                                     |                         |                                                                                                         |                                                                                                                   | <p>detaljnu analizu planova integriteta po sistemima i podsistemima, sa preporukama za dalje unapređenje planova, koje su date na nivou tih sistema i podsistema. Izvještaj o donošenju planova integriteta je sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu ASK za 2016. godinu.</p>                                                                                                                 |
|  |  |  | <p>Izrada Metodologije upravljanja rizicima vezano za pojavu nepravilnosti i prevara</p> | <p>AFCOS office/Nacionalni fond</p> | <p>IV kvartal 2016.</p> | <p>Službenici koji već rade na poslovima analize rizičnih oblasti uz pomoć SIGMA-e/EK/OLAF-a/IPA –e</p> | <p>- Metodologija upravljanja rizicima izrađena</p> <p>- Službenicima distribuirana konačna verzija dokumenta</p> | <p><b>Status: Nije realizovano</b></p> <p>AFCOS kancelariji je u 2017 godini odobren projekat za koji je aplicirano kroz Twinning light program. Projektom je predviđena ekspertska podrška u 2018-oj i dijelom u 2019-oj godini, a takođe je planirana i izrada Metodologije upravljanja rizicima vezano za pojavu nepravilnosti i prevara, kao i druga dokumenta od značaja za ovu oblast.</p> |

| OBLAST : SISTEM UPRAVLJANJA IPA PROGRAMOM U CRNOJ GORI |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                |              |                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Br.                                                    | CILJEVI                                                 | MJERE                                                                                                                                                                                | AKTIVNOSTI                                                                                           | ODGOVORNOST                    | ROK          | SREDSTVA                   | INDIKATORI                                                                                                                     | OCJENA/KRATAK OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.                                                     | Poboljšati sistem upravljanja IPA programom             | Praćenje sprovođenja preporuka revizora EK u procesu akreditacije                                                                                                                    | Redovno izvještavanje ka AFCOS kancelariji o sprovedenim aktivnostima u cilju ispunjavanja preporuka | Nacionalni fond                | Godišnje     | Redovna budžetska sredstva | -Broj upućenih preporuka<br><br>-Broj ispunjenih preporuka                                                                     | <p><b>Status: Djelimično realizovano</b></p> <p>76 reporuka revizora izdato u decentralizovanom upravljanju za sve institucije tokom 2017. godine. Preporuke su praćene i djelimično ostvarene. Određene preporuke još nijesu stigle na razmatranje.</p> <p>98 preporuka revizora izdate u indirektnom upravljanju za sve institucije. Preporuke su praćene i djelimično ostvarene. Određene preporuke još nijesu stigle na razmatranje.</p> <p>Postoje određena kašnjenja u dijelu implementacije preporuka.</p> <p>AFCOS Kancelarija nije redovno primala informacije o svim nalazima revizora EK.</p> |
| 6.                                                     | Jačanje saradnje AFCOS kancelarije i Revizorskog tijela | Razmjena informacija između AFCOS kancelarije i Revizorskog tijela i praćenje aktivnosti u ovom domenu, sa ciljem dobijanja informacija u pogledu eventualnih nedostataka ili rizika | Održavanje sastanaka AFCOS kancelarije sa predstavnicima Revizorskog tijela                          | AFCOS office/Revizorsko tijelo | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva | - Redovni sastanci ova dva tijela<br><br>- Razmjena informacija od značaja se odvija redovno i na zahtjev jednog od dva tijela | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Do sada nije postojala kontinuirana saradnja između ovih tijela, ali je uspostavljena dobra komunikacija u slučaju potrebe za određenim informacijama. Razmatra se mogućnost uključivanja predstavnika Revizorskog tijela u AFCOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                             |            |                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                             |            |                            |                                                                                                                             | mrežu, u sledećoj promjeni Odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                                            | Jačanje saradnje AFCOS kancelarije i Jedinica unutrašnje revizije | Razmjena informacija između AFCOS kancelarije i Jedinica unutrašnje revizije i praćenje aktivnosti u ovom domenu, sa ciljem dobijanja informacija u pogledu eventualnih nedostataka ili rizika | Izveštavanje AFCOS kancelariji od strane Jedinica unutrašnje revizije | Centralna harmonizacijska jedinica u Ministarstvu finansija | Kvartalno  | Redovna budžetska sredstva | <p>- Broj dostavljenih izvještaja koji sadrže podatke o utvrđenim nepravilnostima</p> <p>- Broj utvrđenih nepravilnosti</p> | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>S obzirom da Centralna harmonizacijska jedinica u Ministarstvu finansija, dobija godišnji konsolidovani izvještaj od strane svih Jedinica unutrašnje revizije, koji između ostalog sadrži i informacije o prijavljenim nepravilnostima, AFCOS kancelariji je proslijeđena informacija o nepostojanju nepravilnosti u toku 2017. godine, putem maila, ali ne u vidu zvaničnog izvještaja. Kroz projekat će se raditi na jačanju saradnje.</p> |
| <b>OBLAST : POSTUPANJE SA NEPRAVILNOSTIMA</b> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                             |            |                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Br.</b>                                    | <b>CILJEVI</b>                                                    | <b>MJERE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>AKTIVNOSTI</b>                                                     | <b>ODGOVORNOST</b>                                          | <b>ROK</b> | <b>SREDSTVA</b>            | <b>INDIKATORI</b>                                                                                                           | <b>Ocjena/KRATAK OPIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.                                            | Poboljšati sistem postupanja sa nepravilnostima                   | Jačanje saradnje AFCOS kancelarije, NF i službenika za nepravilnosti                                                                                                                           | Uspostavljanje i održavanje kontrole prijavljenih nepravilnosti       | Nacionalni fond                                             | Kvartalno  | Redovna budžetska sredstva | NF redovno dostavlja kvartalni pregled sumnji na nepravilnost i komunicira sa institucijama u strukturi                     | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Direktorat za upravljačku strukturu kontinuirano dostavlja kvartalne izvještaje o postojanju ili nepostojanju sumnji na nepravilnosti OLAF-u i u kopiji AFCOS kancelariji u Ministarstvu finansija.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Tokom 2017. godine su dostavljene informacije o statusu nepravilnosti za sve godišnje kvartale.</p> <p>Na temelju informacija i izvještaja o eventualnim slučajevima nepravilnosti u sistemu decentralizovanog i indirektnog upravljanja IPA, Nacionalni službenik za ovjeravanje je 28. februara 2018. godine, shodno rokovima propisanim važećim verzijama Priručnika o procedurama, Evropskoj komisiji i Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara i pronevjera, podnio kvartalne izvještaje o postojanju/tretmanu nepravilnosti uočenih tokom četvrtog kvartala 2017. godine.</p> <p>Relevantne informacije prosljeđene su nadležnim jedinicama EK i u elektronskoj formi komunikacije kroz internet aplikaciju Sitem za upravljanje nepravilnostima (IMS), putem koje se detaljnije opisuju eventualni uočeni slučajevi nepravilnosti.</p> <p>Takođe, Odjeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara u okviru Ministarstva finansija, prati sprovođenje mjera iz Akcionog plana Strategije za borbu protiv nepravilnosti,</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                     |                 |              |                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                     |                 |              |                            |                                                                  | <p>prevara i pronevjera u sistemu EU fondova i izvještava Nacionalnog službenika za ovjeravanje o preduzetim radnjama u tom smislu.</p> <p>U 2017. godini, evidentirano je 9 slučajeva nepravilnosti koje se odnose na Operativni program regionalni razvoj 2012-2013. Nastali slučajevi nijesu prouzrokovali finansijsku štetu po budžet EK. Sredstva koja su plaćana za neadekvatne i neprimjenjive troškove finansiranja na nivou IPA plaćana su iz dijela nacionalnog kofinansiranja.</p> |
|  |  |  | Ažuriranje registra za nepravilnosti                                | Nacionalni fond | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva | Registar ažuriran sa najnovijim podacima vezano za nepravilnosti | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Registar je dio priručnika o procedurama kojim upravljaju sva IPA tijela. Formulisan je u vidu aneksa u poglavlju Upravljanje nepravilnostima. Registar se redovno ažurira sa informacijama o kvartalnim izvjestajima o nepostojanju nepravilnost. Registar uključuje i slučajeve nepravilnosti uočene i komunicirane tokom četvrtog kvartala 2017. godine.</p>                                                                                  |
|  |  |  | Dopuniti/napraviti priručnike sa procedurama o postupanju u slučaju | Nacionalni fond | Godišnje     | Tehnička podrška/EK        | Broj ažuriranih i usvojenih priručnika                           | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                   |              |                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | prijavljenih<br>nepravilnosti                                                                                 |                   |              |                                                         |                                                                                 | Usvojene i na snazi verzije Priručnika o procedurama 6.0 za programe pod decentralizovanim upravljanjem IPA i verzije 1.0 za programe pod indirektnim upravljanjem. Devet IPA programa je pokriveno relevantnim procedurama. U pripremi su nove verzije Priručnika o procedurama (2.0 za indirektno upravljanje) koje će biti usvojene do kraja II kvartala 2018. godine.                      |
| 9.  | Upoznavanje svih službenika nadležnih za upravljanje nepravilnostima sa zahtjevima nove finansijske perspektive IPA II | Edukacija o izazovima koje nosi IPA II finansijski period u pogledu upravljanja nepravilnostima, a na kojima će učestvovati službenici nadležni za ovu oblast | Seminar IPA II                                                                                                | Uprava za kadrove | Tokom 2015.  | Redovna budžetska sredstva/Tehnička podrška/IPA program | - Broj i vrsta realizovanih obuka<br><br>- Broj i struktura obučanih službenika | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>U 2017. godini organizovana su 4 seminare na kojima je bio predstavljen način zaštite finansijskih interesa EU.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Unaprjeđenje sistema prijava nepravilnosti                                                                             | Sprovođenje edukacija o procesu prijavljivanja nepravilnosti i daljem postupanju po prijavama                                                                 | Kontinuirano sprovoditi specijalizovane obuke i održavati sastanke u cilju efikasnog postupanja po prijavama. | Nacionalni fond   | Polugodišnje | Redovna budžetska sredstva                              | - Broj i vrsta realizovanih obuka<br><br>- Broj i struktura obučanih službenika | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>U periodu 2017. godine sprovedene 2 značajne obuke koje se odnose na politiku upravljanja nepravilnostima na nivou IPA institucija. Obuke pohađalo oko 25 službenika.<br><br>Obukama su često prisustvovali službenici koji nijesu direktno nadležni za politiku upravljanja nepravilnostima što može predstavljati određeno odstupanje od zacrtanog |

|  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                  |                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Donošenje pravnih akata za zaštitu lica koji prijavljuju sumnju na postojanje korupcije i/ili nepravilnosti | Obezbijediti normativna, finansijska, kadrovska i tehnička sredstva za primjenu Zakona o sprečavanju korupcije. Usvojiti podzakonske i druge akte neophodne za početak rada Agencije za sprječavanje korupcije. | Ministarstvo pravde/ Uprava za antikorupcijsku inicijativu | I kvartal 2016.  | Redovna budžetska sredstva | <p>- Normativni finansijski, kadrovski i tehnički preduslovi obezbijedjen</p> <p>- Agencija počela sa radom u januaru 2016</p> <p>- Usvojeni podzakonski i drugi akti</p> | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Softverska aplikacija u ASK je razvijena kad je u pitanju modul za Sprječavanje sukoba interesa – elektronsko dostavljanje izvještaja o imovini funkcionera, poklona, izvještaji o donacijama organa vlasti, političke partije - elektronsko dostavljanje izvještaja u izbornoj kampanji. Razvijeni moduli za lobiranje i zviždače, počeli su sa radom u 2016. godini. Moduli za lobiranje sadrže elektronski registar lobista. Modul za zviždače posjeduje više funkcionalnosti (evidenciju zviždača i prijava zviždača, tok predmeta zviždača, zahtjev za zaštitu zviždača, kao i izvještaje).</p> <p>Usvojeni su svi podzakonski i drugi akti neophodni za rad ASK, u skladu sa Zakonima iz njene nadležnosti.</p> |
|  |  |                                                                                                             | Usvojiti Pravilnik kojim se uređuje postupak za prijem i razmatranje prijava o ugrožavanju javnog interesa i                                                                                                    | Ministarstvo pravde                                        | IV kvartal 2015. |                            | Usvojen Pravilnik                                                                                                                                                         | <p><b>Status: Potpuno realizovano</b></p> <p>Usvojen Pravilnik o načinu prijema, evidencije i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | zahtjeva za zaštitu<br>zviždača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     | Redovna<br>budžetska<br>sredstva |                                                                          | postupanju po prijavi<br>zviždača.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBLAST : ISTRAGA I SANKCIJE</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Br.</b>                         | <b>CILJEVI</b>                                                                                                   | <b>MJERE</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>AKTIVNOSTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ODGOVORNOST</b>  | <b>ROK</b>          | <b>SREDSTVA</b>                  | <b>INDIKATORI</b>                                                        | <b>Ocjena/KRATAK OPIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.                                | Pratiti usklađenost<br>krivičnog<br>zakonodavstva<br>sa međunarodnim<br>standardima i<br>pravnom<br>tekućinom EU | Unaprijediti<br>zakonodavni okvir u<br>cilju<br>otklanjanja nedostataka<br>uočenih u praksi, kao i<br>u<br>pogledu određivanja<br>materijalnih, procesnih i<br>izvršnih odredbi za<br>postupak vođenja<br>finansijskih istraga | <p>Usvojiti Zakon o<br/>izmjenama i<br/>dopunama Zakonika o<br/>krivičnom postupku<br/>kojim će se<br/>unaprijediti odredbe<br/>koje se tiču:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saradnje između<br/>organa koji<br/>učestvuju u<br/>krivičnom<br/>postupku,<br/>prvenstveno<br/>između policije i<br/>državnog<br/>tužilaštva;</li> <li>- zaštite lica koja<br/>prijavljuju<br/>korupciju<br/>(zviždači);</li> <li>- preispitivanja<br/>rješenja o<br/>odbacivanju<br/>krivične prijave;</li> <li>- postupka za<br/>izricanje mjera<br/>bezbjednosti<br/>oduzimanje<br/>predmeta</li> </ul> | Ministarstvo pravde | II kvartal<br>2015. | Redovna<br>budžetska<br>sredstva | Usvojen Zakon o izmjenama<br>i dopunama Zakonika o<br>krivičnom postupku | <p><b>Status: Potpuno<br/>realizovano</b></p> <p>Zakon o izmjenama i<br/>dopunama Zakonika o<br/>krivičnom postupku je<br/>usvojen na sjednici<br/>Skupštine Crne Gore 26.<br/>juna 2015. godine. Kroz<br/>predmetni zakon su<br/>inkorporirane i izmjene i<br/>dopune koje su predviđene<br/>ovom mjerom.</p> |

|     |                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   |                                                                              | Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela u dijelu koji se odnosi na sankcije                                                                                                                           | Ministarstvo pravde | IV kvartal 2015. | Redovna budžetska sredstva | Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela donijet je na 17. juna 2016. godine., a stupio je na snagu 7.jula 2016. godine                                                                        |
|     |                                                                                                   |                                                                              | Usvojiti Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom kojim će se urediti:<br>- Postupak oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom<br>- Vođenje finansijskih istraga<br>- Institut oduzimanja i raspolaganja imovinom stečenom krivičnim djelom | Ministarstvo pravde | II kvartal 2015. | Redovna budžetska sredstva | Usvojen Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom                               | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću usvojen je na sjednici Skupštine Crne Gore 23. septembra 2015. godine, stupio je na snagu 9. novembra 2015. godine.                                                |
| 12. | Jačati tehničke kapacitete za efikasno sprovođenje istražnih mehanizama za borbu protiv korupcije | Jačati tehničke kapacitete tužilaštva i sudova shodno izmijenjenim propisima | Uspostaviti poseban informacioni sistem u Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina kako bi se uspostavila baza podataka i sigurnog kanala komunikacije suda, policije i                                   | VDT/MUP/MP/MID      | I kvartal 2015.  | IPA 2012                   | Uspostavljen poseban informacioni sistem i sigurnosni kanal za razmjenu informacija       | <b>Status: Djelimično realizovano</b><br><br>Urađena je Analiza postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup podacima u svrhu uspostavljanja zaštićene elektronske komunikacione mreže za međusobni pristup podacima i razmjenu informacija među službama za primjenu zakona, |

|     |                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                            |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          |                                                                                                       | drugih organa odgovornih za sprovođenje zakona i omogućio pristup bazama podataka neophodnim za efikasno vođenje finansijskih istraga, podacima o oduzetoj imovinskoj koristi i elektronska razmjenu podataka i informacija |                     |                                            |                                                        |                                                                                     | uključujući i Državno tužilaštvo. Instaliran je Intranet mail sistem za razmjenu poruka korišćenjem digitalnog certifikata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | Jačati međunarodnu i regionalnu saradnju | Uspostaviti i unaprijediti regionalnu i međunarodnu saradnju kroz potpisivanje međunarodnih sporazuma | Potpisati sporazum o saradnji sa EUROJUST-om                                                                                                                                                                                | Ministarstvo pravde | 2015. u zavisnosti od mišljenja Savjeta EU | Redovna budžetska Sredstva/ Donatorska Sredstva/ TAIEX | Potpisan sporazum                                                                   | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Potpisan sporazum o saradnji sa EUROJUST-om.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                          |                                                                                                       | Izveštavati o rezultatima međunarodne saradnje u cilju upravljanja nepravilnostima                                                                                                                                          | Nacionalni fond     | Kvartalno                                  | Redovna budžetska sredstva                             | Broj primljenih i poslatih zahtjeva za saradnju u cilju borbe protiv nepravilnosti. | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Službenici Direktorata za upravljačku strukturu (NAO support office) i AFCOS kancelarije nastavili su saradnju sa OLAF-om na svim poljima koji se odnose na suzbijanje prevara i pronevjera u sistemu EU fondova.<br><br>U okviru saradnje AFCOS kancelarije Crne Gore i AFCOS kancelarije Hrvatske, u periodu od 3-7 jula 2017 godine, sprovodila se ekspertska misija čiji je cilj bio da se prenesu stručna znanja iz oblasti zaštite finansijskih interesa |

|                                              |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                    |             |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                    |             |                 |                                                                                        | <p>Evropske unije, a tiču se, prije svega, spriječavanja nastanka nepravilnosti i prevara kroz aktivnosti prevencije, detekcije, sankcija i povraćaja nepravilno iskorištenih sredstava EU. U okviru ove misije održano je nekoliko prezentacija za predstavnike AFCOS mreže kao predstavnike ostalih struktura u okviru IPA sistema.</p> <p>Službenici Direktorata za upravljačku strukturu na bilateralnim sastancima i studijskim posjetama razmijenili iskustva i u dijelu politike upravljanja nepravilnostima. Sprovedeni višednevni sastanci sa hrvatskim institucijama na bazi pripreme Analize rizika na polju otkrivanja i uticaja nepravilnosti.</p> <p>Bilateralni sporazumi u ovom dijelu nijesu potpisivani tokom 2017. godine.</p> |
| 14.                                          | Efikasno sprovođenje istraga i krivičnog gonjenja i sankcionisanja po pitanju uočenih prevara | Prepoznatljivost AFCOS mreže i njene uloge u sistemu suzbijanja krivičnih djela na štetu finansijskih interesa EU | Sprovođenje specijalne obuke na polju postupanja kod krivičnog djela na štetu finansijskih interesa EU (policija, tužioci i članovi AFCOS mreže) | AFCOS kancelarija  | Tokom 2017. | OLAF            | <p>- Broj i vrsta realizovanih obuka</p> <p>- Broj i struktura obučanih službenika</p> | <p><b>Status: Nije realizovano</b></p> <p>Realizacija planirana kroz Twinning light projekat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBLAST : POSTUPAK POVRAĆAJA SREDSTAVA</b> |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                    |             |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Br.</b>                                   | <b>CILJEVI</b>                                                                                | <b>MJERE</b>                                                                                                      | <b>AKTIVNOSTI</b>                                                                                                                                | <b>ODGOVORNOST</b> | <b>ROK</b>  | <b>SREDSTVA</b> | <b>INDIKATORI</b>                                                                      | <b>OCJENA/KRATAK OPIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                |                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                        |                  |                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.                                                                            | Jačati mehanizme za povraćaj sredstava EU | Izmjene i dopune pravnog okvira i postupaka u upravljanju fondovima EU                                                                   | Usvajanje i odobravanje procedure od strane Nacionalnog službenika za ovjeravanje u oblasti politike povraćaja neiskorišćenih i nepravilno ili nezakonito korišćenih sredstava EU | Nacionalni fond        | IV kvartal 2015. | Redovna budžetska sredstva/ Tehnička podrška/EK, | Poglavlje upravljanja nepravilnostima ažurirano u okviru priručnika o procedurama. | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Poglavlje Priručnika o procedurama koje se odnosi na upravljanje nepravilnostima ažurirano shodno nalazima revizora EK. Nije bilo potrebe za aktiviranjem procesa.                                                                                                       |
|                                                                                |                                           | Upoznavanje aktera u procesu sa relevantnom procedurom povraćaja svih neiskorišćenih i nepravilno ili nezakonito korišćenih sredstava EU | Sprovođenje edukacija za korišćenje priručnika koji objašnjavaju postupak povraćaja sredstava                                                                                     | Nacionalni fond        | IV kvartal 2015. | Redovna budžetska sredstva/ Tehnička podrška/EK, | Broj sprovedenih edukacija.                                                        | <b>Status: Djelimično realizovano</b><br><br>Tokom edukacija održanih u dijelu upravljanja politikom suzbijanja nepravilnosti pokrivena i tema koja se odnosi na povraćaj sredstava u slučaju evidentiranja nepravilnosti.<br><br>Izostaje konkretna obuka na temelju prakse u svim relevantnim IPA institucijama. |
| OBLAST : KOORDINACIJA U SISTEMU IZVJEŠTAVANJA NA TEMELJU UOČENIH NEPRAVILNOSTI |                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                        |                  |                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Br.                                                                            | CILJEVI                                   | MJERE                                                                                                                                    | AKTIVNOSTI                                                                                                                                                                        | ODGOVORNOST            | ROK              | SREDSTVA                                         | INDIKATORI                                                                         | OCJENA/KRATAK OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.                                                                            | Jačanje AFCOS mreže                       | Jačanje administrativnih kapaciteta za efikasniji rad AFCOS-a                                                                            | Organizovanje Studijskih posjeta u cilju razmjene iskustava i dalje specijalizacije svih službenika članova AFCOS-a                                                               | AFCOS office           | 2015/2016 /2017  | TAIEX                                            | - Broj realizovanih obuka na međunarodnom nivou<br><br>- Broj polaznika            | <b>Status: Nije realizovano</b><br><br>U 2017. godini nije bilo studijskih posjeta.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                |                                           |                                                                                                                                          | Jačati kadrovske kapacitete u AFCOS office-u                                                                                                                                      | Ministarstvo finansija | I kvartal 2016.  | Redovna budžetska sredstva                       | - Broj sistematizovanih radnih mjesta                                              | <b>Status: Potpuno realizovano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                |                                                                                                            |                 |            |                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                |                                                                                                            |                 |            |                            | - Broj popunjenih radnih mjesta u AFCOS kancelariji (1 novozaposleni službenik) | U dijelu administrativnih kapaciteta, povećan je broj kadrova u okviru Odjelenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara/AFCOS kancelarija, a u skladu sa povećanjem obima posla planiraju se dodatna zapošljavanja. Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija uspostavljeno je i mjesto načelnika u okviru AFCOS kancelarije.                                                                                                        |
|  |  | Jačati međusobnu saradnju tijela u AFCOS mreži | Redovni sastanci AFCOS kancelarije i IPA strukture                                                         | AFCOS office/NF | Kvartalno  | Redovna budžetska sredstva | -Broj održanih sastanaka<br>-Broj prisutnih službenika                          | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>AFCOS je u stalnoj komunikaciji sa Direktoratom za upravljačku strukturu koja preduzima glavnu ulogu u organizovanju sastanaka sa svim IPA strukturama. U svim IPA komponentama i programima održavaju se redovni sastanci Operativnih struktura na kojima prisustvuju predstavnici Direktorata za upravljačku strukturu. U prethodnom kvartalu održana su dva sastanka na listama prisustva su evidentirani svi prisutni službenici. |
|  |  |                                                | Sastanci po potrebi IPA strukture i relevantnih tijela zaduženih za suzbijanje korupcije, prevara i drugih | AFCOS office    | Na zahtjev | Redovna budžetska sredstva | -Broj održanih sastanaka<br>-Broj prisutnih službenika                          | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>U okviru ekspertske misije odžene u u periodu od 3-7 jula 2017. Održavani su sastanci na kojima su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                    |                                                            |                                                  |                                                                              |              |                   |            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                            |                                                  | oblika nepravilnosti u sistemu                                               |              |                   |            |                                                                                 | prisustvovali predstavnici IPA strukture i relevantnih tijela zaduženih za suzbijanje korupcije, prevara i drugih oblika nepravilnosti u sistemu, na kojima su se razmjenjivala iskustva i stavovi po pitanju određenih nepravilnosti. |
|                                                                    |                                                            |                                                  | Donijeti poslovnik o radu kojim će se bliže utvrditi način rada AFCOS mreže. | AFCOS office | I kvartal 2016.   | SIGMA/OLAF | Usvojen poslovnik o radu                                                        | <b>Status: Nije realizovano</b><br><br>Nacrt poslovnika o radu je pripremljen, ali će konačna verzija biti upotpunjena uz pomoć eksperta koji je dodijeljen kroz Twining light projekat za 2018-tu godinu.                             |
| 17.                                                                | Jačanje sistema izvještavanja o potvrđenim nepravilnostima | Osigurati elektronsko izvještavanje prema OLAF-u | Uvođenje IMS sistema –sistem za upravljanje nepravilnostima                  | AFCOS office | III kvartal 2015. | SIGMA/OLAF | Uveden IMS sistem                                                               | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Uveden IMS sistem kroz online platformu.                                                                                                                                                     |
|                                                                    |                                                            |                                                  | Sprovesti obuke o korišćenju IMS-a                                           | AFCOS office | IV kvartal 2015.  | SIGMA/OLAF | - Broj i vrsta realizovanih obuka<br><br>- Broj i struktura obučених službenika | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>U oktobru 2016 godine održana je obuka u Skoplju o načinu korišćenja sistema za elektronsko prijavljivanje nepravilnosti, a nakon toga u januaru 2017. godine u Briselu.                     |
| OBLAST : PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE I PRATEĆEG AKCIONOG PLANA |                                                            |                                                  |                                                                              |              |                   |            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Br.                                                                | CILJEVI                                                    | MJERE                                            | AKTIVNOSTI                                                                   | ODGOVORNOST  | ROK               | SREDSTVA   | INDIKATORI                                                                      | OCJENA/KRATAK OPIS                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                        |                   |              |                            |                             |                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Uspostavljanje sistema za praćenje i ocjenjivanje kvaliteta sprovođenja ciljeva i mjera iz Strategije i Akcionog plana | Redovno ažuriranje informacija o realizovanim aktivnostima iz strategije i Akcionog plana | Monitoring redovnih aktivnosti iz Strategije i Akcionog plana                                                          | AFCOS kancelarija | Polugodišnje | Redovna budžetska sredstva | Aktivnosti uredno ažurirane | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Predstavnicima institucija odgovornih za realizaciju mjera iz Akcionog plana redovno šalju izvještaje o sprovedenim aktivnostima. |
|     |                                                                                                                        |                                                                                           | Izrada izvještaja o ostvarenim ciljevima i mjerama i njihovom uticaju na relevantnu oblast ,koji se dostavljaju OLAF-u | AFCOS kancelarija | Godišnje     | Redovna budžetska sredstva | Podnijet izvještaj OLAF-u   | <b>Status: Potpuno realizovano</b><br><br>Izvještaj će biti proslijeđen OLAF-u nakon usvajanja od strane Vlade.                                                             |

#### **Skraćenice:**

**CHU** (Central Harmonization Unit ) - Centralna harmonizacijska jedinica

**EK** - Evropska komisija

**IMS** (Irregularity Management System) - Sistem za upravljanje i prijavu nepravilnosti

**IPA** (Instrument for Pre-Accession Assistance) - Instrument za pretprijetupnu pomoć

**MF** - Ministarstvo finansija

**MP** - Ministarstvo pravde

**MUP** - Ministarstvo unutrašnjih poslova

**MID** - Ministarstvo za informaciono društvo

**NF** - Nacionalni fond

**OLAF** - Evropska kancelarija za borbu protiv prevara

**SIGMA** (Support for Improvement in Governance and Management) - Podrška zemljama partnerima u modernizaciji sistema javne uprave

**TAIEX** (Technical Assistance and Information Exchange) - Tehnička pomoć za razmjenu informacija

**UAI** - Uprava za antikorupcijsku inicijativu

**UzK** - Uprava za kadrove

**VDT** - Vrhovno državno tužilaštvo