

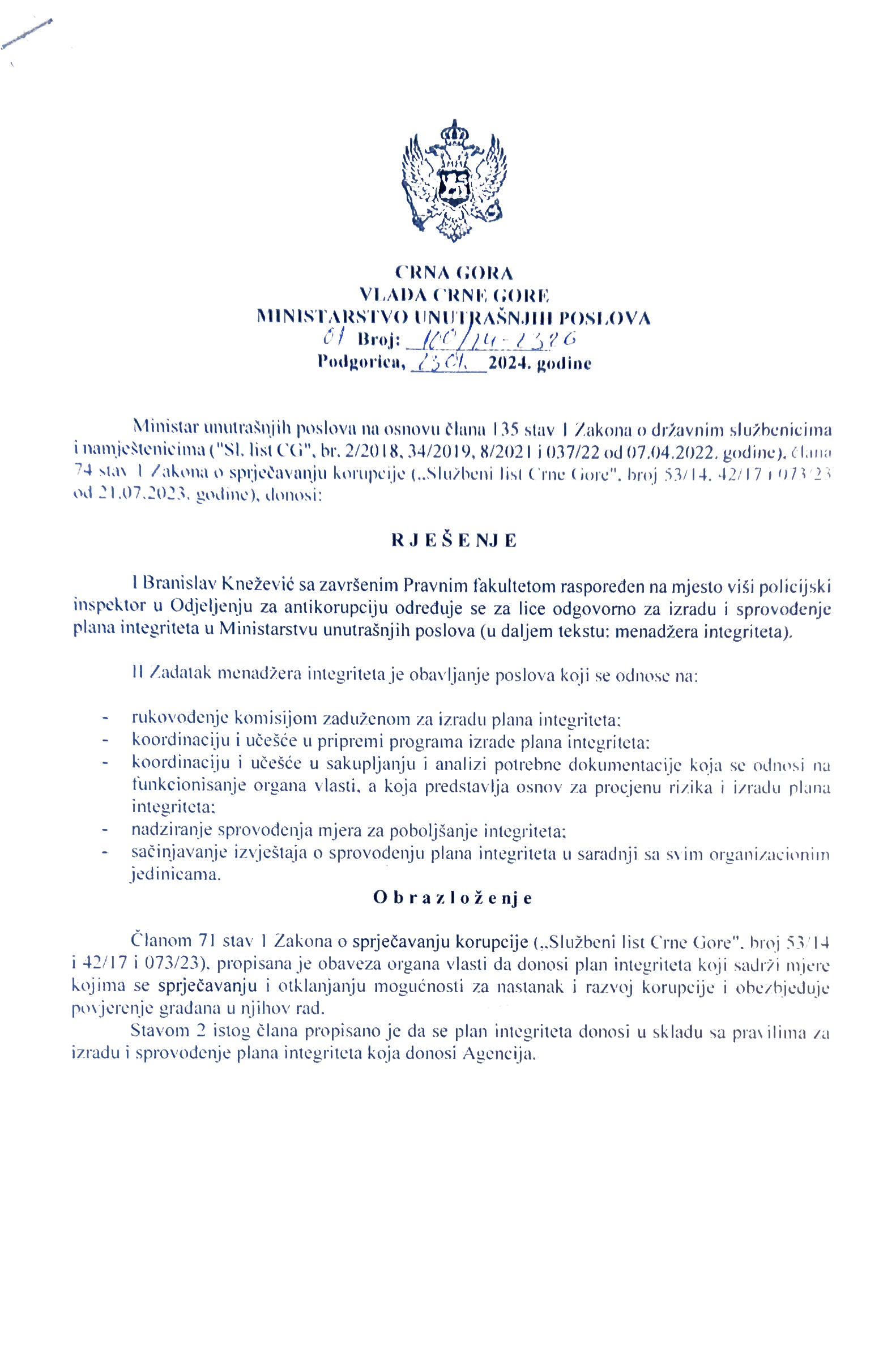
**Crna Gora**

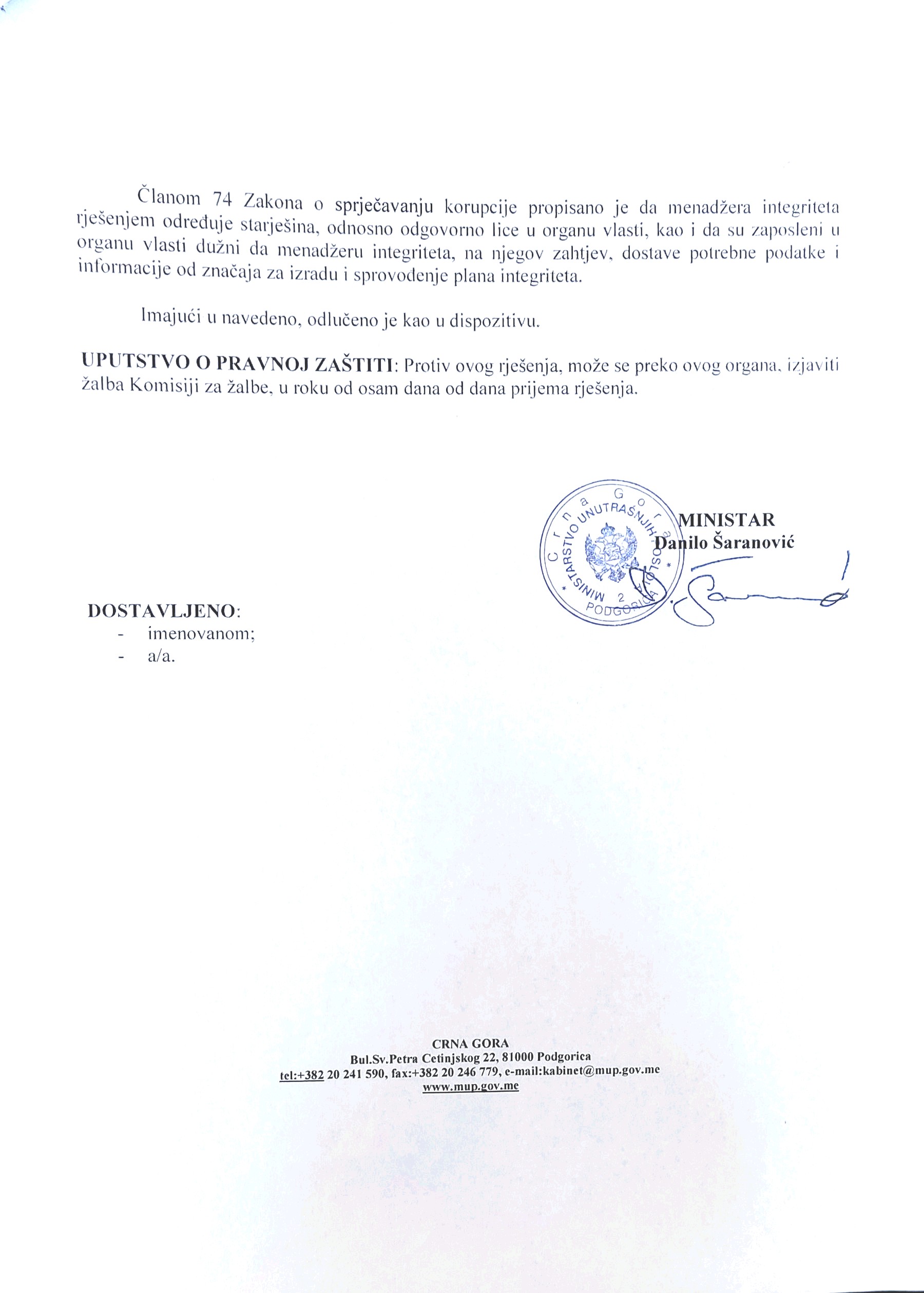
**Ministarstvo unutrašnjih poslova**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU**

**PLANA INTEGRITETA ZA 2023. GODINU**

**Podgorica, april 2024. godine**

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



**UVOD**

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u oktobru 2021. godine usvojilo Plan integriteta, koji se temelji na identifikaciji i registraciji rizičnih radnih mjesta, procjeni i mjerenju rizika, kao i utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet Ministarstva, kako bi se stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone ili u značajnoj mjeri umanje, predlaganjem i preduzimanjem odgovarajućih mjera. Plan integriteta, cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, kao i prihvatanjem i sprovođenjem adekvatnih mjera, omogućava javnim funkcionerima i zaposlenima u organima vlasti da na kontrolisan način preuzmu punu odgovornost za svoj integritet i da doprinesu efikasnijem sprječavanju i suzbijanju korupcije i drugih nezakonitih, neprofesionalnih i neetičkih pojava.

Svrha Plana integriteta је uspostavljanje mеhanizama kојi ćе оbezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova kroz:

- jačanje оdgovornosti,

- pojednostavljenje procedura,

- povećanje transparentnosti kоd donošenja odluka,

- kоntrolisanje diskrecionih оvlašćenja,

- poštovanje еtičkih vrijednosti,

- еliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative,

- uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja službenika.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Ministarstva, kao i sprovođenje mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosi se na period januar-decembar 2023. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika, koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje Plana integriteta (menadžer integriteta), broj 01-100/24-2326 od 23.01.2024. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o sprovođenju Plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini organa vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera Plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima.

Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

**Oblasti rizika: Ministarstvo unutrašnjih poslova**

1. Opšte oblasti

1. Rukovođenje i upravljanje institucijom,

2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih,

3. Planiranje i upravljanje finansijama,

4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

1. Posebne oblasti
2. Vršenje poslova

**Oblasti rizika: Uprava policije**

1. Opšte oblasti

1. Rukovođenje Policijom, sektorima, odsjecima, centrima i odjeljenjima bezbjednosti,

grupama i jedinicama,

2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih,

3. Planiranje i upravljanje finansijama,

4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

1. Posebne oblasti
2. Vršenje policijskih poslova

**PRINCIP INTEGRITETA**

Princip integriteta, konkretizovan kroz Plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima odgovorno, nezavisno, nepristrasno i transparentno obavljanje povjerenih poslova od strane institucija, službenika i službenica, koje je u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone.

Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

**REGISTAR RIZIKA I TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA**

**LEGENDA TERMINA I SIMBOLA**

**Ukupna procjena rizika**

**•**/V Rizik visok intenziteta – Rizici su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti,

**•**/S Rizik srednjeg intenziteta – Rizici su mogući, ali se mjerama kontrole upravlja rizicima,

**•**/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća rizika zbog postojećih mjera kontrole.

Ocjena rizika:

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

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA – DIREKTORATI, ODJELJENJA, KABINET MINISTRA I SLUŽBE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | | | | | **PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA** | | | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | **Posljedice** | **Procjena** | | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | | | **Odgovorna osoba** | | | **Rok** | | **St.** | | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** | |
| **1. Rukovođenje i upravljanje institucijom** | Ministar  Državni sekretari  Sekretar  Generalni direktori  Načelnici Službi i  Načelnici Odjeljenja | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj  Sukob interesa  Narušavanje principa transparentnosti  Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima Neizvršavanje službene dužnosti  Zloupotreba službenog položaja  Neredovno objavljivanje i ažuriranje propisa koji regulišu rad institucije na intranetu | | Pozitivni propisi  Zaključci Vlade  Službeni i stručni nadzor | | Donošenje odluka suprotno javnom interesu, korišćenje diskrecionih ovlašćenja,  nedovoljno upoznavanje zaposlenih od strane rukovodilaca o tekućim aktivnostima i donijetim odlukama Nesavjestan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova, zadataka i projekata | 5 | | 9 | 45 | | Puna transparentnost u procedurama i odlučivanju u oblastima iz nadležnosti Ministarstva  Pojačan službeni i stručni nadzor  Unaprijediti model izvještavanja o sprovođenju povjerenih poslova i upoznavanje službenika sa, za njih, značajnim zaključcima sa kolegijuma  Uspostavljanje internet računarske mreže  Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad institucije na sajtu ministarstva  Sprovesti istraživanje o povjerenju i ocjeni građana o radu institucije | | | | Ministar, Državni sekretari i Sekretar  Generalni direktori  Načelnici Službi, Odjeljenja i Centra  Kabinet ministra (osoba nadležna za odnose sa javnošću) | | | 2022-2023 | | ↔ | | **Realizovano**  Objavljivanjem i ažuriranjem tekućih aktivnosti na sajtu organa realizuje se puna transparentnost u procedurama i odlučivanju u oblastima iz nadležnosti Ministarstva.  **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  Zaključci sa kolegijuma se adresiraju rukovodiocima organizacionih jedinica na dalju nadležnost i postupanje po linijama rada.  **Djelimično realizovano**  Nijesu u potpunosti uspostavljene internet računarske mreže .  **Realizovano**  Na sajtu Ministarstva se redovno objavljuju i ažuriraju propisi koji regulišu rad ministarstva.  **Realizovano**  Sprovedeno je istraživanje o povjerenju i ocjeni građana o radu Uprave policije, za 2021., 2022. i 2023. godinu, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori. | |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | | | | | **PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA** | | | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | **Posljedice** | **Procjena** | | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | | | **Odgovorna osoba** | | | **Rok** | | **St.** | | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** | |
| **2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih** | Ministar  Generalni direktori | Zloupotreba službenog položaja prilikom zapošljavanja i napredovanja | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Angažovanje lica po osnovu ugovora za obavljanje poslova definisanih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Neobjavljivanje upražnjenih radnih mjesta | 5 | | 7 | 35 | | Redovno objavljivati na sajtu upražnjena radna mjesta  Vršiti kontrolu angažovanja lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i na osnovu ugovora o djelu  Pojačan službeni i stručni nadzor  Anketiranje sluzbenika MUP/UP periodično, nakon usvajanja Plana integriteta, u cilju provjere da li se i kako primjenjuju mjere iz Plana | | | | Šef Biroa za kadrovske poslove  Rukovodioci organizacionih jedinica | | | Kontinuirano | | ↔ | | **Djelimično realizovano**  Na sajtu se redovno ne objavljuju upražnjena radna mjesta u MUP/UP, zbog kašnjenja u donošenju akta o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji i raspoređivanja službenik a u skladu sa istim, te utvrđivanja pravog stanja o upražnjnim radnim mjestima.    **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola angažovanja lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i na osnovu ugovora o djelu.  **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Nerealizovano**  Nije sprovedeno anketiranje sluzbenika MUP/UP periodično, nakon usvajanja Plana integriteta, u cilju provjere da li se i kako primjenjuju mjere iz Plana | |
|  | Svi zaposleni | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova  Sukob interesa | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Nedovoljno razvijena svijest o integritetu institucije i zaposlenih | 5 | | 7 | 35 | | Iniciranje edukacija službenika iz oblasti integriteta  Pojačan službeni i stručni nadzor nad radom  Praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika (član 74 Zakona o državnim službenicima i namještenicima)  Kontrola sukoba interesa | | | | Rukovodioci organizacionih jedinica | | | Kontinuirano | | ↔ | | **Realizovano**  Obuke iz oblasti integriteta se realizuju na osnovu GRECO preporuka.  **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši paćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika (član 74 Zakona o državnim službenicima i namještenicima)  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola u odnosu na sukob interesa | |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | | | | | **PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA** | | | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | **Posljedice** | **Procjena** | | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | | | **Odgovorna osoba** | | | **Rok** | | **St.** | | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** | |
| **3. Planiranje i upravljanje finansijama** | Ministar,  Državni sekretari,  Sekretar,  Generalni direktori,  Zaposleni u Službi za finansijske, opšte i pomoćne poslove | Zloupotreba službenog položaja,nesavjestan rad u službi, protivzakonit uticaj  Sukob interesa  Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Zaposleni nijesu dovoljno upoznati sa propisima | 4 | | 7 | 28 | | Pojačan službeni i stručni nadzor  Kontrola sukoba interesa  Inicirati donošenje uputstva o planiranju javnih nabavki  Internim aktom definisati ugovaranje nabavke roba, usluga i radova, realizaciju ugovora i pravnu zaštitu  Internim aktom definisati popis imovine, vođenje evidencija o imovini, rashodovanje i prodaju imovine | | | | Načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove | | | Kontinuirano | | ↔ | | **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola u odnosu na sukob interesa  **Djelimično realizovano**  Inicirano donošenje internog upustva koje bliže reguliše javne nabavke, kao i donošenje posebnog akta koji će regulisati posebne nabavke  Postoji interno uputstvo iz 2021. godine  **Djelimično realizovano**  Inicirano donošenje internog upustva koje bliže reguliše javne nabavke, kao i donošenje posebnog akta koji će regulisati posebne nabavke  Postoji interno uputstvo iz 2021. godine  **Realizovano**  Internim aktom broj 125/23-23425/2 od 08.05.2023. godine, Instrukcije o načinu planiranja, nabavci, prijemu, izdavanju i vođenju evidencija osnovnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova definisano je vođenje evidencije o imovini i rashodovanju dok je aktom broj 427/20-29033/2 od 18.11.2020. godine definisan popis imovine. | |
|  | šef Biroa za javne nabavke službenici za javne nabavke  Članovi tenderskih komisija | Zloupotreba službenog položaja  Sukob interesa  Donošenje nezakonitih odluka | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Propusti i zloupotrebe u vezi sprovođenja ugovora o javnim nabavkama | 4 | | 9 | 36 | | Pojačan službeni i stručni nadzor | | | | Načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove | | | Kontinuirano | |  | | **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju. | |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | | | | | **Pregled i izvještavanje o rizicima** | | | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | **Posljedice** | **Procjena** | | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | | | **Odgovorna osoba** | | | **Rok** | | **St.** | | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** | |
| **4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata** | Svi zaposleni  Ovlašćeni službenici za postupanje sa tajnim podacima | Odavanje podataka  Zloupotreba službenog položaja  Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Zloupotreba tajnih podataka | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korišćenje istih u neslužbene svrhe  Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama  Nedovoljna zaštita tajnih podataka | 4 9 | | | | 36 | | | Pojačan službeni i stručni nadzor  Preduzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka  Unutrašnja kontrola mehanizama fizičke i tehničke zaštite tajnih podataka    Poboljšanje fizičke i tehničke zaštite objekata-prostorija  Inicirati obuke za jačanje kapaciteta službenika koji utvrđuju stepen tajnosti podataka, posebno za primjenu testa štetnosti i ravnoteže  Donijeti potrebna akta kojim će se regulisati IT bezbjednost podataka | | | Rukovodioci organizacionih jedinica  Biro za evidenciju i čuvanje tajnih podataka  Načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove  Odsjek za obuke i stručno usavršavanje policijskih službenika  Načelnik Službe za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora | | 2022-2023 | | | ↔ | **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  U kontinuitetu se preduzimaju mjere za zaštitu tajnih podataka  **Realizovano**  U kontinuitetu se preduzimaju mjere za zaštitu tajnih podataka kao i nadzor od strane Direkcije za zaštitu tajnih podataka  **Djelimično realizovano**  U kontinuitetu se radi na poboljšanju fizičke i tehničke zaštite. SIT svake godine zahtjevima za budžetskim sredstvima zahtijeva da se opredijele sredstva kako bi se fazno izvršilo unapređenje tehničke zaštite objekata, ali se budžetom ne odobravaju sredstva.  **Nerealizovano**  Nisu realizovane obuke za jačanje kapaciteta službenika koji utvrđuju stepen tajnosti podataka, posebno za primjenu testa štetnosti i ravnoteže.  **Nerealizovano**  Nijesu donesena akta kojim će se regulisati informaciona bezbjednost i IT bezbjednost. | | |
| **Posebne oblasti rizika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | **Preostali rizici (rezidualni)** | | **Vjer.** | **Posljedice** | | **Procjena** | | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | **Odgovorna osoba** | | | **Rok** | | **St.** | | | | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** | |
| **5. Vršenje poslova** | Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova | | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova  Povrede profesionalnih i etičkih pravila  Zloupotreba položaja  Sukob interesa | | Zakoni i podzakonski akti;  Službeni i stručni nadzor  Etički kodeks državnih službenika i namještenika | Zaposleni nijesu dovoljno upoznati sa propisima  Nedovoljni kadrovski i stručni kapaciteti službenika i neadekvatno definisani radni zadaci i aktivnosti | | 7 | 7 | | 49 | | Donošenje internih procedura rada  Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama  Iniciranje programa edukacije službenika  Rotacija zaposlenih po procjeni  Praćenje primjene Etičkog kodeksa  Kontrola sukoba interesa | | Rukovodioci organizacionih jedinica | | | 2022-2023 | | ↔ | | | | **Realizovano**  U kontinuitetu i shodno potrebama, donose se interne procedure u vidu uputstava, instrukcija i naredbi  **Realizovano**  U kontinuitetu se sprovode nadzor i kontrola rada službenika  **Djelimično realizovano**  U kontinuitetu se sprovode obuke shodno planovima obuka, te shodno budžetskim sredstvima.  **Djelimično realizovano**  Rotacija zaposlenih se vrši shodno mogućnostima. Ograničavajući faktori u vršenju rotacija su usko definisana radna mjesta i posledice koje imaju uticaj na materijalno-finansijsku realizaciju obaveza (odvojen život i sl.), specijalističke obuke koje su neophodne za pojedina radna mjesta, stečeno radno iskustvo i posebne vještine i drugo  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši paćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika (član 74 Zakona o državnim službenicima i namještenicima).  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola u odnosu na sukob interesa | |
|  | Zaposleni koji su u obavezi da dostavljaju izvještaj o imovini i prihodima | | Neblagovre  meno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima | | Zakon o unutra  šnjim poslovima  Zakon o sprječavanju korupcije | Nedovoljno poznavanje propisa | | 2 | 4 | | 8 | | Blagovremeno informisanje zaposlenih o zakonskoj obavezi | | Rukovodioci organizacionih jedinica | | | I Q | | ↔ | | | | **Djelimično realizovano**  Javni funkcioneri i službenici sa policijskim zvanjima u  Ministarstvu unutrašnjih  poslova redovno  su podnosili izvještaje o  prihodima i imovini u skladu  sa Zakonom o sprječavanju  korupcije i shodno članu 169 stav 1 Zakona o unutrašnjim poslovima.  Zbog nedonošenja Pravilnika o kontoli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika iz člana 188 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima, policijski službenici nijesu u mogućnosti da dostave svoje izvještaje shodno članu 169 stav 2 istog zakona. | |

**UPRAVA POLICIJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | **PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA** | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | | **Posljedice** | | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | **Odgovorna osoba** | **Rok** | | **St.** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| **1. Rukovođenje Policijom, sektorima, odsjecima, centrima i odjeljenjima bezbjednosti, grupama i jedinicama** | Direktor,  pomoćnici direktor ,  načelnici, šefovi, odnosno kamandanti | Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj  Sukob interesa  Narušavanje principa transparentnosti  Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima Neizvršavanje službene dužnosti  Zloupotreba službenog položaja  Neredovno objavljivanje i ažuriranje propisa koji regulišu rad institucije na internetu | | Pozitivni propisi,  Zaključci Vlade,  Posebni izvještaji u vezi sa radom Policije dostavljeni ministru unutrašnjih poslova  Službeni i stručni nadzor | | Donošenje odluka suprotno javnom interesu, korišćenje diskrecionih ovlašćenja  Nedovoljno upoznavanje zaposlenih od strane rukovodilaca o tekućim aktivnostima i donijetim odlukama Nesavjestan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova, zadataka i projekata | 5 | | | 9 | | 45 | Puna transparentnost u procedurama i odlučivanju u oblastima iz nadležnosti Uprave policije, po zahtjevu ministra unutrašnjih poslova dostavljanje  posebnih izvještaja u vezi sa radom Policije, uz poštovanje operativne nezavisnosti  Pojačan službeni i stručni nadzor  Unaprijediti model izvještavanja o sprovođenju povjerenih poslova i upoznavanje službenika sa, za njih, značajnim zaključcima sa kolegijuma  Uspostavljanje internet računarske mreže  Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad institucije na internetu | | Rukovodioci organizacionih jedinica  Načelnik CIBOP-a  Odjeljenje za međunarodnu policijsku saradnju i odnose s javnošću | 2022-2023 | | ↔ | **Realizovano**  Obezbijeđena je puna transparentnost u radu jer su svi zaposleni upoznati sa djelokrugom rada, podjelom poslova, načinom rada i kontrole rada i svi zaposleni  mogu uvijek tražiti pojašnjenje u predmetnoj oblasti. Ostvaruje se redovno i izvještavanje po zahtjevu ministra unutrašnjih poslova.  **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  Na dnevnom nivou se prati rad zaposlenih, izvještavanje o povjerenim poslovima i informisanje o zakljucima sa sastanaka i kolegijuma.  **Djelimično realizovano**  Nijesu u potpunosti uspostavljene internet računarske mreže .  **Realizovano**  Na sajtu Ministarstva se redovno objavljuju i ažuriraju propisi koji regulišu rad Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | **PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA** | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | | **Posljedice** | | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | **Odgovorna osoba** | **Rok** | | **St.** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| **2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih** | Direktor,  Pomoćnici direktora | Zloupotreba službenog položaja prilikom zapošljavanja i napredovanja | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Angažovanje lica po osnovu ugovora za obavljanje poslova definisanih aktom o sistematizaciji  Neobjavljivanje upražnjenih radnih mjesta  Nepoštovanje zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na zasnivanje radnog odnosa | 5 | | | 7 | | 35 | Redovno objavljivati na sajtu upražnjena radna mjesta  Vršiti kontrolu angažovanja lica po osnovu ugovora i kontrolu poslova koje obavljaju  Pojačan službeni i stručni nadzor  Sprovesti istraživanje o povjerenju i ocjeni građana o radu institucije | | Šefovi Biroa za ljudske resurse i kadrovske poslove  Rukovodioci organiza-  cionih jedi-  nica | Kontinuirano | | ↔ | **Djelimično realizovano**  Na sajtu se redovno ne objavljuju upražnjena radna mjesta u MUP/UP, zbog kašnjenja u donošenju akta o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji i raspoređivanja službenik a u skladu sa istim, te utvrđivanja pravog stanja o upražnjnim radnim mjestima.    **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola angažovanja lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i na osnovu ugovora o djelu.  **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  Sprovedeno je istraživanje o povjerenju i ocjeni građana o radu Uprave policije, za 2021., 2022. i 2023. godinu, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori. |
|  | Svi zaposleni | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji  Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova  Sukob interesa | | Pozitivni propisi  (zakonska i podzakonska akta)  Službeni i stručni nadzor | | Nedovoljno razvijena svijest o integritetu institucije i zaposlenih | 5 | | | 7 | | 35 | Iniciranje edukacija službenika u oblasti integriteta  Pojačan službeni i stručni nadzor nad radom  Praćenje primjene Kodeksa policijske etike (čl.30 Zakona o unutrašnjim poslovima)  Kontrola sukoba interesa  Inicirati predlog zakonskog uvodjenja testiranja integriteta, kao unutrašnjeg kontrolnog mehanizma u Upravi policije | | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | | ↔ | **Djelimično realizovano**  Obuka zaposlenih na predmetnu temu je definisana strateškim dokumentima i treba je realizovati.  **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  Nadzor se vrši na dnevnom nivou, kao i praćenje primjene Etičkog kodeksa, u mogućoj mjeri.  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola u odnosu na sukob interesa  **Nerealizovano**  Nije iniciran predlog zakonskog uvodjenja testiranja integriteta, kao unutrašnjeg kontrolnog mehanizma u Upravi policije |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | **PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA** | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | | **Posljedice** | | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | **Odgovorna osoba** | **Rok** | | **St.** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| **3. Planiranje i upravljanje finansijama** | Direktor,  Pomoćnici direktora  Zaposleni u Službi za finansijske opšte i pomoćne poslove | Zloupotreba službenog položaja  Sukob interesa  Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Zaposleni nijesu dovoljno upoznati sa propisima | 4 | | | 7 | | 28 | Pojačan službeni i stručni nadzor  Kontrola sukoba interesa  Inicirati donošenje uputstva o planiranju javnih nabavki  Internim aktom definisati ugovaranje nabavke roba, usluga i radova, realizaciju ugovora i pravnu zaštitu  Internim aktom definisati popis imovine, vođenje evidencija o imovini i rashodovanju | | Načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove,  Šef Biroa za javne nabavke | Kontinuirano | | ↔ | **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola u odnosu na sukob interesa  **Djelimično realizovano**  Inicirano donošenje internog upustva koje bliže reguliše javne nabavke, kao i donošenje posebnog akta koji će regulisati posebne nabavke  Postoji interno uputstvo iz 2021. godine.  **Djelimično realizovano**  Inicirano donošenje internog upustva koje bliže reguliše javne nabavke, kao i donošenje posebnog akta koji će regulisati posebne nabavke  Postoji interno uputstvo iz 2021. godine  **Realizovano**  Internim aktom broj 125/23-23425/2 od 08.05.2023. godine, Instrukcije o načinu planiranja, nabavci, prijemu, izdavanju i vođenju evidencija osnovnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova definisano je vođenje evidencije o imovini i rashodovanju dok je aktom broj 427/20-29033/2 od 18.11.2020. godine definisan popis imovine. |
|  | Službenici za javne nabavke  Članovi tenderskih komisija | Zloupotreba službenog položaja  Sukob interesa  Donošenje nezakonitih odluka | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Propusti i zloupotrebe u vezi sprovođenja ugovora o javnim nabavkama | 4 | | | 9 | | 36 | Pojačan službeni i stručni nadzor | | Načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove | Kontinuirano | |  | **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju. |
| **REGISTAR RIZIKA** | | | | **PROCJENA I MJERENJE RIZIKA** | | | | | | | | | **REAGOVANJE NA RIZIK** | | | | | **Pregled i izvještavanje o rizicima** | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | | **Preostali rizici (rezidualni)** | **Vjer.** | | | **Posljedice** | | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | **Odgovorna osoba** | **Rok** | | **St.** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| **4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata** | Svi zaposleni  Ovlašćeni službenici za postupanje sa tajnim podacima | Odavanje podataka  Zloupotreba službenog položaja  Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova  Zloupotreba tajnih podataka  Odavanje podataka do kojih je došao u toku ili povodom vršenja policijskih poslova | | Pozitivni propisi  Službeni i stručni nadzor | | Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korišćenje istih u neslužbene svrhe  Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama  Nedovoljna zaštita tajnih podataka | 4 | | | 9 | | 36 | Pojačan službeni i stručni nadzor  Preduzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka  Unutrašnja kontrola mehanizama fizičke i tehničke zaštite tajnih podataka  Poboljšanje fizičke i tehničke zaštite objekata-prostorija  Inicirati obuke za jačanje kapaciteta službenika koji utvrđuju stepen tajnosti podataka, posebno za primjenu testa štetnosti i ravnoteže  Donijeti potrebna akta kojim će se regulisati IT bezbjednost podataka | | Rukovodioci organizacionih jedinica  Odjeljenje za analitiku i unaprijeđenje rada polciije  Rukovodilac org.jedinica za ljudske resurse, finansije i tehničku podršku  Biro za ljudske resurse  Načelnik CIBOP-a | 2022-2023 | | ↔ | **Realizovano**  Službeni i stručni nadzor nad radom zaposlenih se vrši svakodnevno jer organizacija i način rada to dozvoljavaju.  **Realizovano**  U kontinuitetu se preduzimaju mjere za zaštitu tajnih podataka  **Realizovano**  U kontinuitetu se preduzimaju mjere za zaštitu tajnih podataka kao i nadzor od strane Direkcije za zaštitu tajnih podataka  **Djelimično realizovano**  U kontinuitetu se radi na poboljšanju fizičke i tehničke zaštite. SIT svake godine zahtjevima za budžetskim sredstvima zahtijeva da se opredijele sredstva kako bi se fazno izvršilo unapređenje tehničke zaštite objekata, ali se budžetom ne odobravaju sredstva.  **Nerealizovano**  Nisu realizovane obuke za jačanje kapaciteta službenika koji utvrđuju stepen tajnosti podataka, posebno za primjenu testa štetnosti i ravnoteže  **Nerealizovano**  Nijesu donesena akta kojim će se regulisati informaciona bezbjednost i IT bezbjednost. |
| **Posebne oblasti rizika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Oblasti rizika** | **Radna mjesta** | | **Osnovni rizici** | | **Postojeće mjere kontrole** | **Preostali rizici (rezidualni)** | | **Vjer.** | **Posljedice** | | **Procjena** | **Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika** | | **Odgovorna osoba** | | | **Rok** | **St.** | **Kratak opis i ocjena realizacije mjere** |
| **5. Vršenje policijskih poslova** | Zaposleni u Upravi policije | | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova  Povrede profesionalnih i etičkih pravila  Zloupotreba službenog položaja  Sukob interesa | | Zakoni i podzakonska akta;  Službeni i stručni nadzor  Kodeks policijske etike | Zaposleni nijesu dovoljno upoznati sa propisima  Nedovoljni kadrovski i stručni kapaciteti službenika i neadekvatno definisani radni zadaci i aktivnosti | | 7 | 7 | | 49 | Donošenje internih procedura rada  Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama  Iniciranje programa edukacije službenika  Rotacija zaposlenih po procjeni  Međuresorska obuka za službenike Uprave policije i Uprave carina na temu "Prevencija korupcije na graničnim prelazima"  Puna transparentnost u procedurama i odlučivanju u oblastima iz nadležnosti SPPN  Praćenje primjene Kodeksa policijske etike,  Kontrola sukoba interesa | | Rukovodioci organizacionih jedinica | | | 2022-2023 | ↔ | **Realizovano**  Redovno se donose i ažuriraju interne procedure rada, putem instrukcija, uputstava i naredbi kojima se reguliše vršenje policijskih poslova.  **Realizovano**  Svakodnevna komunikacija sa policijskim službenicima i ukazivanje na pravilno i zakonito vršenje službenih poslova i zadataka.  Rukovodioci policije vrše redovne i vanredne kontrolne obilaske službenika na svim radnim pozicijama odnosno kontrolu svih radnih aktivnosti prateći kvalitet rada, način vršenja poslova, a posebno pažnju posvećuju radnim mjestima koja su prema procjeni najviše kritična za korupciju i zloupotrebe.  **Realizovano**  Iniciraju se u kontinuitetu sprovođenje edukacija službenika shodno planovima obuka.  Obučavanje službenika Uprave policije vrši se kroz centralizovan pristup koji se realizuje preko Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za ljudske resurse, tako i decentralizovanim načinom organizovanja na lokalnom i regionalnom nivou, uspostavljanjem sistema sertifikovanih trenera.  **Djelimično realizovano**  Rotacija zaposlenih se vrši shodno mogućnostima. Ograničavajući faktori u vršenju rotacija su usko definisana radna mjesta i posledice koje imaju uticaj na materijalno-finansijsku realizaciju obaveza (odvojen život i sl.), specijalističke obuke koje su neophodne za pojedina radna mjesta, stečeno radno iskustvo i posebne vještine i drugo  **Nerealizovano**  U izvještajnom periodi nije realizovana međuresorska obuka za službenike Uprave policije i Uprave carina na temu "Prevencija korupcije na graničnim prelazima"  **Realizovano**  Postignuta puna transparentnost u procedurama i odlučivanju u oblastima iz nadležnosti SPPN  **Realizovano**  Nadzor se vrši na dnevnom nivou, kao i praćenje primjene Etičkog kodeksa, u mogućoj mjeri.  **Realizovano**  U kontinuitetu se vrši kontrola u odnosu na sukob interesa |
|  | Zaposleni koji su u obavezi da dostavljaju izvještaj o imovini i prihodima | | Neblagovre-  meno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima shodno čl.169  Zakona o unutrašnjim poslovima | | Zakon o unutra-  šnjim poslovima  Zakon o sprječavanju korupcije | Nedovoljno poznavanje propisa | | 2 | 4 | | 8 | Blagovremeno informisanje zaposlenih o zakonskoj obavezi  Nadzor nad poštovanjem propisane zakonske obaveze o dostavljanju izvještaja o imovini i prihodima –(Evidencija o imovini policijskih službenika) čl. 169  Zakona o unutrašnjim poslovima | | Rukovodioci organizacionih jedinica | | | I Q | ↔ | **Djelimično realizovano**  Svi policijski službenici koji imaju zakonsku obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima, uredno podnose svoje izvještaje u zakonskom roku, shodno članu 169 stav 1 Zakona o unutrašnjim poslovima.  Zbog nedonošenja Pravilnika o kontoli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika iz člana 188 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima, policijski službenici nijesu u mogućnosti da dostave svoje izvještaje shodno članu 169 stav 2 istog zakona.. |

