



Crna Gora
Uprava za igre na sreću

Adresa: ul. Sima Barovića br. 30
81000 Podgorica, Crna Gora
tel. +382 20 265 438
fax. +382 20 265 439

CRNA GORA
UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
PODGORICA

31. 10. 2025

Primjeno:	Broj:	Prilog:	Vrijednost:
04-077/25-	2222	16	

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, oktobar 2025.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
3. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU U IZRADU PLANA INTEGRITETA
4. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
5. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
6. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
7. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: Uprava za igre na sreću

ADRESA: Sima Barovića br.30

TELEFON: +382 20 265 438

E-MAIL: upravazaigrenasrecu@uis.gov.me

**IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
(MENADŽERA INTEGRITETA):**

Tamara Pavićević - Balint

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
01-082/23-1125/1 od 10.05.2023. godine**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA :
01-077/25-2198/3 od 20.10.2025. godine**

RADNA GRUPA:

- Tamara Pavićević - Balint, samostalna savjeznica I, koordinator,**
- Saša Lopičić, samostalni savjetnik I, član,**
- Jovan Radusinović, samostalni savjetnik I, član,**
- Nebojša Lazarević, samostalni savjetnik I, član**

DATUM POČETKA IZRADE: 20.10.2025. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 29.10.2025. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.10. 2025. godine

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i drugog neprofesionalnog ponašanja u okviru organa, a koji nastaje kao rezultat procjene podložnosti određenih radnih mjesta i procesa rada za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika neprofesionalnog postupanja zaposlenih. Ova samoprocjena izloženosti službenika različitim rizicima preduzima se u cilju sprovođenja principa nulte tolerancije na korupciju i u cilju očuvanja i unapređenja integriteta kako zaposlenih tako i Uprave za igre na sreću. Obaveza donošenja plana integriteta utvrđena je Zakonom o sprječavanju korupcije. Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizama koji će obezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje Uprave za igre na sreću, kroz:

- jačanje odgovornosti,
- pojednostavljenje procedura,
- povećanje transparentnosti kod donošenja odluka,
- kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja,
- poštovanje etičkih vrijednosti,
- eliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative,
- uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja službenika.

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

Broj: 01-077/25-2198/3

20.10.2025. godine

Na osnovu člana 7 Pravila o izradi i sprovođenju Plana integriteta („Sl.list CG“, br.100/24), v.d direktora Uprave za igre na sreću, donosi

R J E Š E N J E **o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta**

I Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, u sledećem sastavu:

- **Tamara Pavićević Balint**, koordinator (menadžer integriteta)
- **Saša Lopičić**, samostalni savjetnik I, član
- **Jovan Radusinović**, samostalni savjetnik I, član
- **Nebojša Lazarević**, samostalni savjetnik I, član.

O b r a z l o ž e n j e

Shodno članu 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta („Sl.list CG“, br.100/24), propisano je priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu Vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu Plana integriteta, uz istovremeno navođenje zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju Plana integriteta.

Saglasno navedenoj odredbi, v.d direktora Uprave za igre na sreću formirao je radnu grupu u sastavu navedenom u dispozitivu.

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju, koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađeni Predlog plana integriteta direktoru Uprave za igre na sreću na usvajanje, zaključno sa 30.10.2025.godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana prijema istog.

VD DIREKTORA
mr Spasoje Papić

Dostavljeno:

- Imenovanim
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- Dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Faza I – Obrazovanje radne grupe i prikupljanje informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)

Faza II – Procjena postojećeg stanja, utvrđivanje faktora rizika od nezakonitog i neetičkog postupanja

Faza III – Utvrđivanje radnih procesa izloženih predmetnim rizicima i priprema prijedloga mjera za njihovo smanjenje.

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Za izradu Plana integriteta Uprave za igre na sreću, radna grupa je u okviru programa izrade plana integriteta održala četiri radna sastanka, na kojima je utvrdila III faze rada, koje su obuhvatale: prikupljanje i analizu dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje Uprave za igre na sreću, procjenu rizika, analizu radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji, razgovor sa zaposlenima, procjenu radnih mjesta od rizika narušavanja integriteta u odnosu na prirodu posla i ovlašćenja i plan mjera za podizanje nivoa integriteta.

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata kojima se regulišu nadležnost i obaveze Uprave za igre na sreću, i to:

Zakon o igrama na sreću („Sl.list CG“, br.91/25); Pravilnik o bližim prostornim i tehničkim uslovima koje kazino mora da ispunjava i obrascima o dnevnom obračunu po pojedinom stolu za igre na sreću („Sl.list RCG“, br. 10/05 i Sl.list CG“, br. 14/13, 50/16, 106/24); Pravilnik o bližim prostornim i tehničkim uslovima za automat klub i obrascima izvještaja o radu i popisu stanja brojanika („Sl.list RCG“, br. 10/05 i Sl.list CG“, br. 14/13, 50/16, 106/24); Pravilnik o uslovima za vršenje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću (Sl.list RCG“, br. 10/05); Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za priređivanje igara na sreću putem automata za igru („Sl.list RCG“, br.6/97); Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara („Sl. List RCG“, br. 10/05, „Sl. List CG“, br. 17/13, 50/16, 24/17, 106/24); Pravilnik o načinu vođenja Evidencije priređivača igara na sreću u kazinima o licima koja uplate odnosno kojima se izvrši isplata iznosa većih od 15.000 € i priređivača kladioničkih igara o licima koja uplate odnosno kojima se izvrši isplata iznosa većih od 1.000 € („Sl.list CG“ br. 34/18); Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni priređivač nagradnih igara („Sl. List CG“, br. 12/13); Zakon o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21, 37/22, 82/25); Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br.16/16...152/22, 113/23, 48/24, 84/24); Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa („Sl.list CG“, br.18/23, 70/24); Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, br. 44/12, 30/17, 66/25); Zakon o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“, 100/24); Etički kodeks državnih službenika i namještenika („Sl.list CG“, br.50/18); Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za igre na sreću; Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu Uprave za igre na sreću.

PREGLED ORGANIZACIJE UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU

Radna grupa je izvršila pregled i popis:

1. Unutrašnje organizacije i sistematizacije Uprave za igre na sreću.
2. Budžeta Uprave za igre na sreću za 2025. godinu.
3. Plana javnih nabavki za 2025. godinu.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU

Radna grupa je, koristeći personalne podatke zaposlenih u Kadrovskom informacionom sistemu, kao i kvalifikacije i opis poslova koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za igre na sreću, izvršila inicijalni pregled kadrovskih kapaciteta Uprave, po obrazovnoj strukturi, zvanjima i nedostajućim kapacitetima i pripremila:

1. Izvještaj o kvalifikacijama obrazovanja zaposlenih.
2. Izvještaj o nedostajućim kadrovskim kapacitetima.
3. Analiza kadrovskih kapaciteta.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

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

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

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

Ocjena rizika:

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

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

***Legenda:**

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

****Legenda:**

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

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	Donošenje nezakonitih odluka nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu Nejasne zakonske odredbe	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka, obezbijediti adekvatno obrazloženje svih odluka i po potrebi organizovati posebne konsultacije i kolegijume	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Pratiti izmjene propisa i obavještavati službenike Uprave za igre na sreću o izmjenama koje se odnose na oblasti rada Uprave njene zakonske obaveze	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom primjene propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	4	6	24	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacioni sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Načelnik/ica Odsjeka za dodjelu koncesija/ odobrenja obračun i naplatu naknada Načelnik/ica Odsjeka za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova Načelnik/ica Odsjeka za nadzor i analizu rizika Načelnik/ica Odsjeka za informaciono – komunikacione sisteme	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije.	4	6	24	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije lice zaduženo za postupanje sa tajnim podacima	kontinuirano	↔	
								Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano		
								Pravovremeno odgovaranje na pitanja novinara	direktor službenik za odnose s javnošću	Kontinuirano		
								Kontinuirano ažuriranje internet stranicu Uprave	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača	Kontinuirano		

Uprava za igre na sreću

Strana 8 / 21

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	5	6	30	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera;	direktor	kontinuirano	↔	
	pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima;	direktor lice zaduženo za evidentiranje poklona	kontinuirano		
	pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije lice zaduženo za evidentiranje poklona							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću lice zaduženo za evidentiranje poklona Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	5	5	25	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama zakona;	4	6	24	Odrediti lice zaduženo za evidentiranje poklona;	direktor	Kontinuirano	↔	
			Drugi zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.				Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja poklona;	direktor	Kontinuirano		
								Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Drugi zakoni i podzakonska akta	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	5	25	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača	Kontinuirano	↔	
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova.	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću načelnik Službe za opšte poslove i finansije Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača	Kontinuirano		
								Uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	svi zaposleni	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih ;	4	6	24	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	direktor	Kontinuirano	↔	
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Drugi zakoni i podzakonska akta	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.				Upoznati novozaposlene sa mogućnošću prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavama zviždača.	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		
		ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta						Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu;	direktor	Kontinuirano		
								Edukacija zaposlenih;	svi zaposleni	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.	5	6	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije.	direktor	Kontinuirano	↔	
	pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I za opšte i kadrovske poslove		Zakon o budžetu					Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije direktor načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I za opšte i kadrovske poslove	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Nedostatak znanja i iskustva u vršenju radnih zadataka u konkretnim primjerima sprječavanja korupcije ili drugim oblastima rada Uprave	5	6	30	Obezbijediti redovno stručno usavršavanje zaposlenih u okviru plana i programa obuka koji sprovodi Uprava za ljudske resurse, kao i kroz druge vidove edukacije	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	↔	
								Obezbijediti učešće zaposlenih na obukama o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama.	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		
								Obezbijediti da svi novozaposleni pohađaju program obuke u skladu sa opisom posla	direktor načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I za finansije	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje budžeta	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I za finansije	kontinuirano	↔	
			postojeći zakoni i podzakonaska akta					Interna procedura	direktor	kontinuirano		
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta i finansijske transparentnosti	direktor načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I za finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	postojeći zakoni i podzakonaska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4	6	24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I za finansije	Kontinuirano	↔	
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor službenik za javne nabavke načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I za finansije	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke načelnik Službe za opšte poslove i finansije	česte izmjene plana javnih nabavki i dopune u toku godine neadekvatno planiranje javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke	Planiranje nepotrebnih predmeta nabavki Precijenjena vrijednost predmeta nabavke Podcjenjivanje potrebnog kvaliteta predmeta nabavke podcijenjenom vrijednošću predmeta	5	5	25	Procjenjivati vrijednost predmeta nabavke na osnovu stvarnih potreba i obezbijediti blagovremenu koordinaciju sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki. Ispitivanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke, u skladu sa članom 85 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br- 074/19, od 30.12.2019. godine).	direktor službenik za javne nabavke načelnik Službe za opšte poslove i finansije službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih javnih nabavki	Odstupanje od plana javnih nabavki Nepoštovanje propisanih procedura nabavki donijetih u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama	5	5	25	Blagovremena i profesionalna saradnja starješine organa, rukovodilaca organizacionih jedinica i službenika za javne nabavke Pratiti i izvještavati rukovodstvo o sprovođenju i realizaciji planiranih javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacioni sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.	5	6	30	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima;	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za igre na sreću	kontinuirano	↔	
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača samostalni savjetnik I	kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5	5	25	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor pomoćnik direktora u Sektoru za igre na sreću pomoćnik direktora u Sektoru za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor	Kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta interne procedure	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	direktor načelnik Službe za opšte poslove i finansije samostalni referent-arhivar upisničar	Kontinuirano	↔	
5.1 odnosi sa javnošću	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Princip četiri oka postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	5	20	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor direktor službenik za odnose s javnošću direktor pomoćnik direktora za informacioni sistem za on-line nadzor priređivača samostalni savjetnik I	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
6.1 slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije; Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za slobodan pristup informacijama samostalni savjetnik I	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.2 slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Posebne oblasti rizika	svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu				Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor pomoćnik direktora za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za igre na sreću	kontinuirano		
								Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka, obezbijediti adekvatno obrazloženje svih odluka i po potrebi organizovati posebne konsultacije i kolegijume	direktor pomoćnik direktora za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za igre na sreću	kontinuirano		
								Pratiti izmjene propisa i obavještavati službenike Uprave za igre na sreću o izmjenama koje se odnose na oblasti rada Uprave njene zakonske obaveze	direktor pomoćnik direktora za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za igre na sreću	kontinuirano		

Plan integriteta

Uprava za igre na sreću

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)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom primjene propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka	direktor pomoćnik direktora za informacijski sistem za on-line nadzor priređivača načelnik Službe za opšte poslove i finansije Pomoćnik/ica direktora/ice u Sektoru za igre na sreću	kontinuirano		