



Crna Gora
Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
Sektor za ljudske resurse i prvostepenu upravni postupak

Maršala Tita br. 7, P fah 14,
85000 Bar, Crna Gora
tel: +382 30 303 344
fax: +382 30 313 274
email: info@pomorstvo.me

Broj: 01-012125-884/1

Bar, 10.4.2025.

Agencija za sprečavanje korupcije
Podgorica

Predmet: Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

Uvaženi,

Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, broj 53/14, 42/17, 73/23 i 54/24) koji propisuje da su organi vlasti u obavezi da Agenciji za sprečavanje korupcije dostave Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za prethodnu godinu, u prilogu dopisa dostavljamo Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu.

S poštovanjem,

V.D. Direktora
Nebojša Kaljević

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vj er.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zaključci Vlade		2	5	10	Odluke i druge akte učiniti dostupnim na uvid i primjenjivati princip transparentnosti; Objavljivanje na zvaničnom sajtu UPSUL podataka i informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet; Prepoznavanje faktora koji mogu ugroziti aktivnosti iz nadležnosti organizacionih jedinica; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanka i razgovora. Primjena internih procedura i procedura upravljanja sistemom kvaliteta (Quality Management System - ISO 9001:2015).	direktor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zaključci Vlade		2	4	8	Odluke i akte učiniti dostupnim na uvid i primjenjivati princip transparentnosti; Objavljivanje na zvaničnom sajtu UPSUL podataka i informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet; Prepoznavanje faktora	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	

1.2	Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zaključci Vlade		2	4	8	koji mogu ugroziti aktivnosti iz nadležnosti organizacionih jedinica; Primjena internih procedura i procedura upravljanja sistemom kvaliteta (Quality Management System - ISO 9001:2015).		↔		
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Narušavanje integriteta institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nesavjestan rad Narušavanje integriteta zaposlenih Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o državnim službenicima i namještenicima		1	2	2	Puna primjena zakonskih propisa i kompletna implementacija sistema upravljanja kvalitetom. Uvođenje novih internih akata kojima će se dodatno regulisati proces izvršavanja poslovnih obaveza. Poštovanje principa transparentnosti. Redovno izvještavanje o radu organizacionih jedinica i održavanje kolegijuma. Kontrola rada.	direktor	kontinuirano	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora načelnici svi zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Narušavanje integriteta institucije Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o državnim službenicima i namještenicima		1	2	2	Puna primjena zakonskih propisa i kompletna implementacija sistema upravljanja kvalitetom. Uvođenje novih internih akata kojima će se dodatno regulisati proces izvršavanja poslovnih obaveza. Poštovanje principa transparentnosti. Kontinuirana edukacija zaposlenih.	direktor pomoćnik direktora načelnici svi zaposleni	kontinuirano	↔	

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora načelnici	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Pravilnici i uputstva Interna akta institucije		2	4	8	Puna primjena godišnjeg Zakona o budžetu Crne Gore i Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Postupanje po internom uputstvu za planiranje budžeta u Upravi i drugim internim procedurama rada donesenim u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. Primjena postojećih mehanizama kontrole upotrebe budžetskih sredstava. Uključivanje rukovodioca organizacionih jedinica u proces planiranja budžeta. Kontinuirana edukacija zaposlenih.	direktor pomoćnik direktora načelnici	kontinuirano	↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor načelnik samostalni savjetnik	Sukob interesa Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interna akta institucije		2	4	8	Puna primjena zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki. Kontinuirano praćenje izmjena zakonske regulative. Postupanje po pravilnicima za sprovođenje javnih nabavki. Puna primjena i sprovođenje usvojenog godišnjeg Plana javnih nabavki. Kontinuirana edukacija zaposlenih.	direktor načelnik samostalni savjetnik	kontinuirano	↔	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora načelnik samostalni savjetnik	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama Pravilnici i uputstva Interna akta institucije		2	4	8	Potpuna primjena Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata. Sprovođenje postupaka u skladu sa Zakonima i pravilnicima. Dosljedna primjena načela javnih nabavki i primjena profesionalnih standarda u radu službenika za javne nabavke. Kontinuirano praćenje realizacije	direktor pomoćnik direktora načelnik samostalni savjetnik	kontinuirano	↔	

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora načelnik samostalni savjetnik	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama Pravilnici i uputstva Interna akta institucije		2	4	8	javnih nabavki.	↔	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor pomoćnik direktora načelnici svi zaposleni	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Odsustvo informacione bezbjednosti Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o slobodnom pristupu informacijama Interna akta institucije Pravilnici i uputstva		2	5	10	Puna primjena zakona i podzakonskih akata. Implementacija procedura sistema upravljanja kvalitetom. Fizičko osiguranje dokumentacije i redovne izrade backup-ova u skladu sa procedurom. Primjena ostalih mjera na zaštiti fizičke dokumentacije i podataka dostupnih u digitalnom obliku. Nabavka i redovna instalacija anti-virus programa. Periodično izvješćavanje.	direktor pomoćnik direktora načelnici svi zaposleni kontinuirano	↔

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Daniela Petrović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

1
BAR