

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

## Ministarstvo pravde

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)	Vjer.	Po sljedice	Pr oja	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	<p>ministar</p> <p>državni sekretar</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Zaključci Vlade</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Donošenje novih zakonskih rješenja koji utiču na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva</p>	5	7	35	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva i direktorata</p>	<p>ministar</p> <p>državni sekretar</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p>	<p>Kontinuirano na sjednicama kolegijuma</p>	↔	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano postoji puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti ministarstva i direktorata pojedinačno.</p>
								<p>Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva</p>	<p>ministar</p> <p>državni sekretar</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p>	<p>Kontinuirano na sjednicama kolegijuma</p>		<p>Realizovano</p> <p>Redovno se identifikuju svi faktori od uticaja na sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva.</p>
								<p>Strateško upravljanje</p>	<p>ministar</p> <p>državni sekretar</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p>	<p>Kontinuirano na sjednicama kolegijuma</p>		<p>Realizovano</p> <p>Izveštaji o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa objavljuju se redovno na internet stranici</p>

1.2 Rukovođenje i upravljanje	<p>minister državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori Svi načelnici</p>	<p>Sukob interesa Česta izmjena zakonskih propisa u dijelu nadležnosti Ministarstva</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Zaključci Vlade Podjela radnih zadataka Pravilnici Odluke</p>	<p>Nedovoljno jasna podjela i razgaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;</p>	<p>4</p> <p>8</p> <p>32</p>	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva</p> <p>Definisanje očekivanih aktivnosti i potreba</p>	<p>državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori načelnici minister</p> <p>minister državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori načelnici</p>	<p>Kontinuirano na sjednicama kolegijuma</p> <p>Kontinuirano na sjednicama kolegijuma</p> <p>Kontinuirano na sjednicama kolegijuma</p>	<p>Ministarstva i potralu e-uprava.</p> <p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se na sjednicama kolegijuma izvještava o sprovođenju prosedura.</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovno se na sjednicama kolegijuma analiziraju sprovedene aktivnosti, te definišu potrebe na nivou ministarstva.</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovno se objavljuju spoznavne javnih</p>
1.3 Rukovođenje i upravljanje	<p>Generalni direktori</p>	<p>Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>program rada vlade Zakoni i podzakonska akta Izvištavanje o stanju u upravnoj oblasti Podjela radnih zadataka</p>	<p>Velika koncentracija poslova i ovlaštenja iz nadležnosti direktorata</p>	<p>3</p> <p>6</p> <p>18</p>	<p>Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti direktorata;</p> <p>Sprovođenje javnih rasprava; Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata;</p>	<p>Generalni direktori</p> <p>minister Generalni direktori</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano postoji puna transparentnost, redovno se objavljuju sva dokumenta na Internetu na stranicama Ministarstva.</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovno se objavljuju spoznavne javnih</p>

1.4 Rukovođenje i upravljanje	Generalni direktori Svi načelnici	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	4	4	16	Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određeni broj stručnih saradnika koji učestvuju u izradi odluka iz nadležnosti direktorata.	Sekretar ministarstva Generalni direktori	Kontinuirano	Kontinuirano	<p>rasprava na internet stranici ministarstva <a href="https://www.gov.me/mpa/javn-a-rasprava-javni-poziv">https://www.gov.me/mpa/javn-a-rasprava-javni-poziv</a> i <a href="https://www.gov.me/mpa/sara-dnja-sa-nvo">https://www.gov.me/mpa/sara-dnja-sa-nvo</a>.</p> <p>Realizovano</p> <p>Obuke se redovno sprovode u saradnji sa Upravom za ljudske resurse.</p>
				Proaktivno objavivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	4	4	16	Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određeni broj stručnih saradnika koji učestvuju u izradi odluka iz nadležnosti direktorata.	ministar Sekretar ministarstva Neposredni rukovodioci službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Redovno se na internet stranici objavljuju informacije od javnog interesa, čime se postiže efekat proaktivnog pristupa informacijama, propisan članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Prilikom objavljivanja se zaštita ličnih podataka vrši u skladu sa zakonom.</p>	



1.5 Rukovođenje i upravljanje	ministar državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Postojeće strategije unutar ministarstva Planovi rada Podjela radnih zadataka	Neadekvatno strateško planiranje: -Odstupanja u sprovođenju strategija; -Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između rukovodilaca organizacionih jedinica; -Široka ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na razvoj i upravljanje;	4	7	28	Kontinuirano na sjednicama kolegijuma	ministar državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori	Kvartalno	↔	Realizovano Kontinuirano na sjednicama kolegijuma se izvještava o svim pitanjima od značaja za rad institucije.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neetično i neprofesionalno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Opis radnog mjesta (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i	Nepotpuno popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta Sprovođenje etičkog kodeksa državnih službenika i	6	8	48	Objavljivanje oglasa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	ministar Sekretar ministarstva Generalni direktori	Kontinuirano	↔	Realizovano Objavljeni oglasi i konkursi za sva radna mjesta, čije



načelnici svi zaposleni	zaposlenih Nepoštovanje Etičkog kodeksa Zloupotreba službenog položaja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	sistemizaciji radnih mjesta) Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Interna akta institucije Etički kodeks državnih službenika i namještenika	namještenika; Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje; Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti		Konstatovati u posebnoj evidenciji svaki raspisani a neuspjeli konkurs za zapošljavanje	Biro za kadrovske poslove	načelnici državni sekretar	Kontinuirano	popunjavanje je planirano Kadrovskim planom za 2022.godinu. Po većini objavljenih oglasa, službenici zasnovani radni odnos, dok će preostali zasnovati radni odnos u narednom periodu, nakon što bude sprovedena cjelokupna zakonska procedura.  Realizovano  Redovno se vodi evidencija o raspisanim, a neuspjelim konkursima za zapošljavanje  Realizovano  Kadrovski plan za 2023. godinu planiran u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Na sjednici Vlade Crne Gore od 16.03.2023. godine usvojen Djelimični kadrovski plan za
					Izrada i usklađenost kadrovskog plana i zapošljavanja sa potrebama Ministarstva i obezbjeđivanje budžetskih sredstava	ministar Sekretar ministarstva Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke	Kontinuirano		



ponašanje zaposlenih	Generalni direktori svi zaposleni	Ugrožavanje fizičkog i moralnog integriteta službenika za vrijeme rada Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	namještenika Pojačan službeni i stručni nadzor Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zabrani diskriminacije	Neadekvatna zaštita zviždača; Zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju	ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	jedinica u ministarstvu	Kontinuirano	su upoznati sa zaštitom koju zviždači imaju u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.  Realizovano  U kontinuitetu se vrši edukacija zaposlenih o načinu prijave korupcije.  Realizovano  Svi službenici su prilikom zapošljavanja upoznati sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing), o čemu potpisuju izjavu.  Nije realizovano  Nije određeno navedeno lice. Isto će biti određeno u najkraćem roku.  Realizovano Konstantno
					Upoznati sve zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing)	ministar rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu	kontinuirano	Realizovano
					Određiti lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing) u skladu sa zakonom o zabrani zlostavljanja na radu	ministar	31.12.2022. godine	Nije realizovano
					Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa, te stimulisanje	svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Konstantno



														se radi na poboljšanju dobrih međuljudskih odnosa za sve zaposlene u ovom Ministarstvu.
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6 8 48				Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano U kontinuitetu se vodi evidencija o eventualno podnešenim zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa. U izvještajnom periodu nije bilo podnešenih zahtjeva.
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar Sekretar ministarstva rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu	Nezakonito donošenje odluka pri ocjenjivanju i praćenju radnog učinka	Interna akta institucije	Diskreciono odlučivanje i donošenje nezakonitih odluka pri ocjenjivanju i praćenju radnog učinka Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	4 6 24				Uskladiti ocjenjivanje rada zaposlenih sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima	ministar Sekretar ministarstva rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu	Kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, te podzakonskim aktima, ocijenjeni do 31.01.2023. godine, a za 2022.godinu, o čemu su donijeta rješenja.
										Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja	ministar Sekretar ministarstva	Kontinuirano		Djelimično realizovano Svi službenici

3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	Svi zaposleni u Birou za finansijske poslove i javne nabavke Sekretar ministarstva	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Izvištavanje Podjela radnih zadataka Edukacija Pojačan službeni i stručni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna budžetska sredstva;	6 9 54	Službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu	Kontinuirano	su upoznati sa predlogom ocjene, prije samog donošenja rješenja o ocjenjivanju.
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama						Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola;  Zapošljavanje potrebnih revizora u Odjeljenju za unutrašnju reviziju u skladu sa odobrenim budžetom;	Sekretar ministarstva Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju  minister Sekretar ministarstva Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano U MP donijeta je knjiga procedura, određeno je lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprijeđenju upravljanja i kontrola, te lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima i redovno se izvještava prema Centralnoj jedinici za harmonizaciju u Ministarstvu finansija.  Realizovano U skladu sa Kadrovskim planom za 2022.godinu popunjeno radno mjesto stariji unutrašnji revizor, počev od 01.03.2023. godine.

	<p>3.2 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>ministar Sekretar ministarstva Zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove</p>	<p>Neblagovremeno i netačno finansijsko izvještavanje</p>	<p>Zakon o budžetu Podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;</p>	<p>2 5 10</p>	<p>Obezbjediti redovno prisustvo zaposlenih u Birou za finansijske poslove i javne nabavke na obukama za planiranje i upravljanje finansijama u UZK.</p>	<p>ministar Sekretar ministarstva Načelnik Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano Zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove i Birou za javne nabavke redovno pohađaju navedene obuke u skladu sa planom obuka Uprave za ljudske resurse.</p>
<p>3.3 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>ministar Sekretar ministarstva Generalni direktori Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršenje budžeta</p>	<p>Zakon o državnoj upravi Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Podzakonska akta Interna akta institucije</p>	<p>Nedovoljno planirana sredstva, Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;</p>	<p>4 7 28</p>	<p>Izvjestavanje u rokovima koji su određeni zakonom</p>	<p>Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano Sva izvještavanja se vrše u skladu sa rokovima određenim zakonom.</p>	
	<p>3.3 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>ministar Sekretar ministarstva Generalni direktori Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršenje budžeta</p>	<p>Nedovoljno planirana sredstva, Nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;</p>	<p>4 7 28</p>	<p>Adekvatna komunikacija između organizacionih jedinica</p>	<p>Sekretar ministarstva rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano Redovno se održavaju kolegijumi na kojima se razmjenju informacije od značaja za rad Ministarstva.</p>	
						<p>Kontinuirana edukacija zaposlenih</p>	<p>ministar Sekretar ministarstva Načelnik Službe za kadrovske, kancelarijske,</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano Svi zaposleni redovno pohađaju obuke u skladu sa</p>	



				finansijske poslove i javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano	Realizovano Navedena analiza se sprovodi prilikom izrade Budžeta.	kalendarskom obuka Uprave za ljudske resurse, kao i obuke koje se organizuju od drugih relevantnih institucija.
			Evidencija plaćanja	<p>ministar</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Šef Biroa za finansijske i računovodstvene poslove</p>	Kontinuirano	Realizovano	Evidencija plaćanja se vrši u skladu sa zakonskim propisima i intrenim procedurama, a kroz aplikaciju Ministarstva finansija "SAP".	Realizovano
			Sprovođenje analize potreba za tekuću godinu u odnosu na prethodnu	<p>ministar</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu</p> <p>Šef Biroa za finansijske i računovodstvene poslove</p>	Godišnje	Realizovano	Realizovano	Realizovano
			Finansijsko izvještavanje	<p>Sekretar ministarstva</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu</p> <p>Šef Biroa za finansijske i računovodstvene poslove</p>	Kontinuirano	Realizovano	Realizovano	Finansijsko izvještavanje za 2022. godinu je izvršeno u zakonom propisanim rokovima.

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama Interne procedure	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	2 9 18	Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa	Šef Biroa za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Po osnovu sukoba interesa u izvještajnom periodu nije bilo pokrenutih žalbenih postupaka.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar ministarstva Načelnik Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke Šef Biroa za javne nabavke	Neadekvatan sistem javnih nabavki(planiranje JN, sprovođenje JN, izrade, zaključivanje ugovora i praćenje sprovođenja ugovora)	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Etički kodeks Zakon o budžetu	Nadekvatno planiranje; nemogućnost plaćanja obaveza po ugovorima zbog nedovoljno planiranih sredstava; Neadekvatna kontrola isporučene robe ili izvršenih usluga;	6 7 42	Bojla i koordinisana saradnja između rukovodilaca organizacionih jedinica	Sekretar ministarstva  Sekretar ministarstva Načelnik Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke Šef Biroa za javne nabavke	Kontinuirano  Nakon usvajanja Budžeta za 2023.godinu  Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se održavaju kolegijumi sa šefovima organizacionih jedinica.  Realizovano Plan javnih nabavki za 2023.godinu je donijet 30.01.2023. godine.  Realizovano U kontinuitetu se sprovodi analiza potreba za tekuću godinu u odnosu na prethodnu, a ista se posebno sprovodi prilikom izrade Plana

3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori	Neadekvatno upravljanje rizicima	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Plan integriteta Strategije unutar ministarstva	Nedovoljno razvijena svijest o rizicima	5 7 35	Redovno izvještavanje rukovodioca o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Sekretar ministarstva Načelnik Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke Šef Biroa za javne nabavke	Kontinuirano Tromjesečno	javnih nabavki. Realizovano Šef Biroa za javne nabavke u kontinuitetu izvještava sekretara o stepenu realizacije ugovora o javnim nabavkama.
						Donijeti novi registar rizika, radi usklađivanja sa novom organizacionom strukturom	ministar	↔	Realizovano Donijet novi Registar rizika radi usklađivanja sa novom organizacionom strukturom u oktobru 2022.godine. Djelimično realizovano Svi zaposleni su obaviješteni da je Registar rizika objavljen na sajtu Ministarstva, kako bi se upoznali sa sadržinom istog.
						Potpisivanje izjave od strane zaposlenih da su upoznati sa registrom rizika	Šef Biroa za kadrovske poslove	Kontinuirano	



4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	<p>Curenje informacija</p> <p>Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Šifrovan pristup računarima</p> <p>Kontrola administratora</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka; Neblagovremena raspodjela predmeta službenicima; Elektronsko upravljanje dokumentima ORIGAMI</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="132 864 319 1014">8</td> <td data-bbox="319 864 505 1014">7</td> <td data-bbox="505 864 692 1014">56</td> </tr> </table>	8	7	56	<p>Uspostaviti sistem obaveznog redovnog izvještavanja ministra o stanju u pogledu upravljanja rizicima</p> <p>Zapošljavanje potrebnih revizora u Odjeljenju za unutrašnju reviziju</p> <p>Donošenje strategije upravljanja rizicima radi usklađivanja sa novom organizacionom strukturom</p>	<p>ministar Sekretar ministarstva Generalni direktori</p> <p>ministar Sekretar ministarstva</p> <p>ministar</p>	<p>Godišnje</p>	<p>Nije realizovano</p> <p>Navedena mjera nije još dospjela za realizaciju, obzirom da je registar donijet u oktobru 2022.godine.</p> <p>Realizovano</p> <p>Po javnom oglasu stariji unutrašnji revizor zasnovao radni odnos dana 01.03.2023. godine.</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Ista će biti donijeta u narednom periodu.</p> <p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se radi na edukaciji zaposlenih u cilju preduzimanja pojedinačne odgovornosti u vezi sa čuvanjem podataka.</p> <p>Djelimično realizovano</p>
8	7	56										
						<p>Jačanje kadrovskih resursa;</p>	<p>ministar Sekretar</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>			

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad i neblagovremno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	4 8 32	Redovna kontrola od strane nadležne inspekcije i sprovođenje preporuka	ministar Sekretar ministarstva Generalni direktor Direktorata za IKT i bezbjednost podataka	Kontinuirano	Kadrovskim planom za 2023.godinu planirano popunjavanje dva radna mjesta u Direktoratu za IKT i bezbjednost podataka, shodno čemu se planira raspisivanje oglasa za navedena radna mjesta u narednom periodu.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Generalni direktor Direktorata za IKT i bezbjednost podataka Zaposleni u Direktoratu za IKT i bezbjednost podataka ministar	Zlonamjerni sajber napadi na IKT i bezbjednost podataka	Zakoni i podzakonska akta Šifrovan pristup računarima	Nedovoljna IT bezbjednost podataka	8 8 64	Nadogradnja softverskih rješenja i implementacija EDR rješenja(Endpoint, Detection and Response)	ministar Generalni direktor Direktorata za IKT i bezbjednost podataka Zaposleni u Direktoratu za IKT i bezbjednost podataka	kontinuirano	Djelimično realizovano Izvršene je update i upgrade FIREWALL-a uredaja, dok je implementacija EDR rješenja u testnoj fazi i u narednom periodu planirana je potpuna

						<p>Nastavak implementacije ISO 27001 standarda, nadogradnja Plana kontinuiteta i Disaster Recovery plana</p>	<p>Direktorat za IKT i bezbjednost podataka</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>implementacija.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Poslije sajber napada došlo je do podizanja nivoa bezbjednosti informacionog sistema MP, odrađene su određene obuke koje se odnose na ISO 27001 standard, u toku je analiza informacione bezbjednosti informacionog sistema ministarstva. Na osnovu nje će se izvršiti izmjene u Planu kontinuiteta. Disaster Recovery plan nije realizovan, jer još nije uspostavljena DR lokacija koja je predviđena za pravosudne institucije.</p>
					<p>Popunjavanje radnog mjesta -službenik za informacionu bezbjednost</p>	<p>minister Biro za kadrovske poslove</p>	<p>30.09.2023. godine</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Popunjavanje navedenog radnog</p>	



5.1 Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu Samostalni savjetnici I, II i III u Ministarstvu	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Pravno tehnička pravila za izradu propisa Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor Edukacija	Nedostatak procedura o radu (nepostojane smjernica, pravilnika, uputstava); Neadekvatno planiranje donošenja akata; Neblagovremeno donošenje akata	4 6 24	U skladu sa Poslovnikom Vlade dostavljaju se predlozi zakona i drugih akata koje Vlada razmatra	minister državni sekretar Generalni direktori načelnici	Kontinuirano	30.09.2023. godine	mjesto je planirano Kadrovskim planom za 2023.godinu, te će shodno istom oglas biti raspisan u II kvartalu 2023.godine.
						Realizovano Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi vrši se u skladu sa Poslovnikom Vlade, svi predlozi zakona i drugih akata koje Vlada utvrdi mogu se naci na web stranici Vlade.	Realizovano Obuke se realizuju u skladu sa kalendarom obuka Uprave za ljudske resurse.	Kontinuirano		Djelimično realizovano Shodno Kadrovskom planu za 2022.godinu, u martu i aprilu 2023. godine 7 službenika zasnovalo
			Organizovanje obuka			Organizovanje obuka	minister Sekretar ministarstva Generalni direktori	Kontinuirano		
			Jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta			Jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta	minister Sekretar ministarstva Generalni direktori	Kontinuirano		

6.1 Odnosi sa javnošću	Sef kabineta Zaposleni u Kabinetu ministra	Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ministarstva; nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica; Nedostatak kadrovskih kapaciteta;	4	8	32	Povećati broj informacija o radu Ministarstva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti;	PR službenici u saradnji sa generalnim direktorima	Kontinuirano	radni odnos na neodređeno vrijeme. Takođe, Kadrovskim planom za 2023.godinu planirano zapošljavanje još 6 službenika.
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web starnici Ministarstva	PR službenici u saradnji sa generalnim direktorima	Kontinuirano	Realizovano Sve aktivnosti iz nadležnosti ministarstva se redovno objavljuju na internet stranici ministarstva.  Realizovano Internet stranica ministarstva se na dnevnom nivou ažurira, kako bi rad ministarstva bio što transparentniji i vidljiviji.  Realizovano Shodno Kadrovskom planu za 2022.godinu u Kabinetu u Kabinetu ministra, po javnom oglasu jedna službenica je u martu zasnovala

													radni odnos na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu samostalna referentkinja-tehnička sekretarica.
6.2 Odnosi sa javnošću	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	ministar državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori	I kvartal godine, odnosno nakon promjena ukoliko su nastupile	↔	Realizovano	Izvršitelji o imovini i prihodima javnih funkcionera podnijeti Agenciji za sprječavanje korupcije u zakonskom roku.
6.3 Odnosi sa javnošću	Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi	6	6	36	Redovno u toku izborne kampanje objavivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom.	Sekretar ministarstva Svi zaposleni u Birou za finansijske i računovodstvene poslove	Nedeljno	↔	Realizovano	Redovno su u toku 2022. godine objavivane analitičke kartice i podaci o putnim nalogima, te isti na nedeljnom nivou dostavljani Agenciji za sprječavanje korupcije.
7.1 Rješavanje u upravnom postupku o pravima iz nadležnosti Ministarstva	državni sekretar Sekretar ministarstva Generalni direktori Svi načelnici Savjetnici	Priprema pojedinih pravnih akata bez pravnog osnova Sistem finansiranja projekata/programa NVO-sektorske analize	Postojeća zakonska i podzakonska akta	Neblagovremeno donošenje pravnih akata	4	7	28	jačanje kadrovskih kapaciteta kroz edukacije	rukovodioci organizacionih jedinica u ministarstvu Biro za kadrovske poslove	Kontinuirano	↔	Realizovano	U kontinuitetu se radi na jačanju kadrovskih kapaciteta



8.1 Slobodan pristup informacijama	Sekretar ministarstva službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5 5 25	Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	službenika kroz razne edukacije.
9.1 Nadzor nad radom notara i javnih izvršitelja	Glavni pravosudni inspektor Pravosudni inspektori	Gubitak povjerenja građana u rad ovih institucija	Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor Podjela radnih zadataka Izvištavanje	Nedovoljan broj pravosudnih inspektora; Neadekvatno planiranje kontrola	6 8 48	Pripremiti plan sprovođenja upravnih kontrola  Izvištavati direktora Direktorata i ministra o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama	Glavni pravosudni inspektor Pravosudni inspektori  Glavni pravosudni inspektor Pravosudni inspektori	Kontinuirano  Kontinuirano	Realizovano Donijet plan i objavljen na internet stranici ministarstva  Realizovano O sprovedenom nadzoru pravosudni inspektori sačinjavaju zapisnike, koji se dostavljaju na uvid generalnom direktoru.  Nije realizovano Zbog nedovoljno finansijskih sredstava Kadrovskim

10. Nadzor nad poslovima uprave u pravosudnim organima	Glavni pravosudni inspektor Pravosudni inspektori	Gubitak povjerenja građana u rad institucije	Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor Podjela radnih zadataka Izvištavanje	Nedovoljan broj pravosudnih inspektora Neadekvatno planiranje kontrola;	5 8 40	Pripremiti plan sprovođenja kontrola;	Glavni pravosudni inspektor Pravosudni inspektori	Kontinuirano	Realizovano ↔	<p>Godišnji plan nadzora u sudovima donijet i dostavljen svim sudovima. Godišnji plan nadzora u državnim tužilaštvima donijet i dostavljen svim državnim tužilaštvima. Takođe, planovi nadzora su objavljeni i na sajtu ministarstva.</p> <p>Realizovano</p> <p>O sprovedenom nadzoru, te postupanjima po podnešenim predstavkama a pravosudni inspektori sačinjavaju zapisnike, koji se dostavljaju na uvid generalnom direktoru.</p>
						Izvištavati direktora Direktorata i ministra o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama;	Glavni pravosudni inspektor Pravosudni inspektori	Kontinuirano		

11. Nadzor nad 1. Upravom za izvršenje krivičnih sankcija	generalni direktor Ovlašćeno službeno lice I i II za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti Glavno ovlašćeno službeno lice	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Velika koncentracija zadataka	5 9 45	Popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Direkciji za pravosudni nadzor	ministar Sekretar ministarstva	Kontinuirano	↔	Realizovano Ovlašćena službena lica iz Direktorata za krivične sankcije i nadzor vrše kontrolu u skladu sa Planom sprovođenja kontrola koji utvrđuje generalni direktor.	Kontinuirano	Kontinuirano	generalni direktor Ovlašćeno službeno lice I i II za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti Glavno ovlašćeno službeno lice	generalni direktor Ovlašćeno službeno lice I i II za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti Glavno ovlašćeno službeno lice	Pripremiti plan sprovođenja kontrola iz nadležnosti Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija;	Izještavati o sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti i po podnešenim predstavkama	Realizovano O sprovedenim kontrolama po službenoj dužnosti, te podnešenim predstavkama a se sačinjavaju zapisnici.
---	---	---	--	----------------------------------	--------------	--	--------------------------------------	--------------	---	--	--------------	--------------	---	---	--	--	--



					Vršiti kontinuirano stručno usavršavanje ovlaštenih službenih lica za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija	Generalni direktor Ovlaštena službena lica	Kontinuirano	Realizovano
								Stručno usavršavanje ovlaštenih službenih lica za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija se vrši u skladu sa posebnim programom obuka u saradnji sa Upravom za ljudske resurse i drugim nadležnim institucijama.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*Stjepan*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**



*Doban*