



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: 01-012/24-2279/1

Bar, 26.9.2024.

Agencija za sprječavanje korupcije

Podgorica

Predmet: Dostavljanje Plana integriteta sa pratećom dokumentacijom

Uvaženi,

U prilogu dopisa dostavljamo štampanu verziju Plana integriteta Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. Takođe, isti je dostavljen Agenciji za sprečavanje korupcije u elektronskoj formi, kroz web aplikaciju za planove integriteta.

S poštovanjem,



Prilog:

- Plan integriteta
- Kopija rješenje o određivanju menadžera integriteta
- Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta
- Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta

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. cr.	Po. sili. edic. ce	Pr. ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl. realizacije mjere	
												Kratki 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	↑	

<p>2. Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>pomoćnik direktora</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zaključci Vlade</p>	<p>2 4 8</p>	<p>koji mogu ugroziti aktivnosti iz nadležnosti organizacionih jedinica; Primjena internih procedura i procedura upravljanja sistemom kvaliteta (Quality Management System - ISO 9001:2015).</p>	<p>↑</p>
<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka Neprijavlivanje 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</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p>	<p>1 2 2</p>	<p>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 izvješćavanje o radu organizacionih jedinica i održavanje kolegijuma. Kontrola rada.</p>	<p>↑</p>
<p>2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor pomoćnik direktora načelnici svi zaposleni</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Narušavanje integriteta institucije Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p>	<p>1 2 2</p>	<p>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.</p>	<p>↓</p>

<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor pomoćnik direktora načelnici</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p>	<p>Zakon o budžetu Pravilnici i uputstva Interna akta institucije</p>	<p>2 4 8</p>	<p>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.</p>	<p>↔</p> <p>direktor pomoćnik direktora načelnici</p> <p>kontinuirano</p>
<p>3.2 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor načelnik samostalni savjetnik</p>	<p>Sukob interesa Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Interna akta institucije</p>	<p>2 4 8</p>	<p>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.</p>	<p>↓</p> <p>direktor načelnik samostalni savjetnik</p> <p>kontinuirano</p>
<p>3.3 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor pomoćnik direktora načelnik samostalni savjetnik</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>	<p>Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama Pravilnici i uputstva Interna akta institucije</p>	<p>2 4 8</p>	<p>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</p>	<p>↔</p> <p>direktor pomoćnik direktora načelnik samostalni savjetnik</p> <p>kontinuirano</p>

5.3 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 izvijestavanje.	↓



Broj:012/22-04- 47111

Bar, 07.3.2022.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), starješina organa donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Danijela Ratković**, sa završenim Pravnim fakultetom, visoko obrazovanje, na radnom mjestu Samostalni savjetnik II u Sektoru za ljudske resurse i prvostepeni upravni postupak Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 07.03.2022. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:

- Imenovanj
- Dosije
- a/a

v.d. direktorice

Ivana Martinić





Broj: 01-012/24-2193/11

Bar, 12.9.2024.

Na osnovu člana 33 stav 1 i 3 Zakona o državnoj upravi („Sl.list CG”, broj: 22/08, 42/11, 54/16, 78/18, 70/21 i 52/22) i člana 54 stav 1, 2 i 3 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“ br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24 i 72/24), a u vezi sa članom 75 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore”, br. 53/14, 42/17, 73/23 i 54/24) i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl. list CG“ br.78/15), v.d. direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama donosi:

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, u sljedećem sastavu:

- Danijela Ratković, predsjednik
- Vesna Bakić, član
- Sendi Sinanović, član

Obrazloženje

Članom 75 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore”, br. 53/14, 42/17, 73/23 i 54/24) propisano je da organ vlasti, na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih u organu vlasti, donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njegov rad.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl. list CG“ br.78/15), kojima je propisano da odgovorno lice u organu vlasti obrazuje radnu grupu za pripremu i izradu plana integriteta. Shodno Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, radnom grupom rukovodi menadžer integriteta.

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta starješini Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama na usvajanje, zaključno sa 20.09.2024. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:

- Imenovanim
- a/a





Broj: 01-012/24-2278/1

Bar, 25.09.2024 god.

Na osnovu člana 75 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“, br. 53/14, 42/17, 73/23 i 54/24), Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, donosi:

ODLUKU

o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta

- I. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
- II. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- III. Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta koja su neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije („Sl. list Crne Gore“, br. 53/14, 42/17, 73/23 i 54/24) propisana je obaveza donošenja Plana integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta, koja donosi Agencija za sprečavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem broj: 01-012/24-2193/1 od 12.09.2024. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je pripremila i starješini Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Dostavljeno:

- na oglasnoj tabli

- a/a

v.d.direktora
Haris Husić