

Akcioni plan 2019-2020

STRATEŠKI CILJ:	<i>„Osigurati efikasnu i djelotvornu zaštitu finansijskih interesa EU kroz jačanje AFCOS sistema u Crnoj Gori u oblasti upravljanja nepravilnostima.“</i>		
Operativni cilj 1.:	<i>Unaprijeđenje funkcionisanja AFCOS sistema u Crnoj Gori kroz uspostavljanje adekvatnog pravnog okvira i međuinstitucionalne saradnje tijela AFCOS sistema</i>		
Indikator učinka - uspostavljena pravna osnova za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori; - unaprijeđena saradnja u oblasti upravljanja nepravilnostima na nacionalnom i međunarodnom nivou;	Početna vrijednost - ne postoji pravna osnova za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori; - nedovoljan nivo saradnje nadležnih institucija AFCOS sistema u oblasti zaštite finansijskih interesa EU;		Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta: - Uspostavljena pravna osnova za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o institucionalnom okviru sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema); - Unaprijeđena saradnja između Ministarstva finansija i Revizorskog tijela, Državnog tužilaštva i Uprave policije sklapanjem protokola o saradnji;

<i>Mjere koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1.</i>	<i>Aktivnost</i>	<i>Indikator rezultata</i>	<i>Nadležne institucije</i>	<i>Datum početka</i>	<i>Planirani datum završetka</i>	<i>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</i>	<i>Izvor finansiranja</i>
<i>1.1. Donošenje pravne osnove za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori;</i>	<i>Donijeti izmjene i dopune Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti</i>	<i>Izmjene i dopune Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donesene</i>	<i>MF</i>	<i>IVQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarija“</i>
	<i>Donijeti Uredbu o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori</i>	<i>Uredba o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori donešena</i>	<i>MF- AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog i tijela</i>	<i>IVQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarija“</i>
<i>1.2. Postizanje pune operativnosti AFCOS</i>	<i>Donijeti Odluku o osnivanju AFCOS</i>	<i>Odluka o osnivanju AFCOS savjetodavnog</i>	<i>MF-AFCOS kancelarija;</i>	<i>IVQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>Nije potrebno planirati</i>	<i>IPA projekat</i>

<i>sistema</i>	<i>savjetodavnog tijela</i>	<i>tijela donesena</i>	<i>Institucije AFCOS savjetodavnog tijela</i>			<i>sredstva u budžetu</i>	<i>„Jačanje kapaciteta AFCOS kanala</i>
<i>1.3. Unaprijeđenje međuinstitucionalne saradnje tijela AFCOS sistema i saradnje tijela AFCOS sistema sa OLAFom u oblasti upravljanja nepravilnostima</i>	<i>Donijeti Uredbu o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori</i>	<i>Uredba o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori donešena</i>	<i>MF- AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela</i>	<i>IVQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kanala</i>
	<i>Potpisati protokole o saradnji između Ministarstva finansija i Revizorskog tijela, Državnog tužilaštva i Uprave policije</i>	<i>Protokoli o saradnji potpisani između Ministarstva finansija i Revizorskog tijela, Državnog tužilaštva i Uprave policije</i>	<i>MF, Revizorsko tijelo, Državno tužilaštvo i Uprava policije</i>	<i>IVQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kanala</i>

1.4. Unaprijeđenje rada AFCOS kancelarije	Izraditi interne procedure (radne postupke) za rad AFCOS kancelarije	Interne procedure (radni postupci) za rad AFCOS kancelarije izrađeni	MF	IQ2019	IQ2019	Nije potrebno planirati sredstva u budžetu	IPA proj „Jač kapa AFC kanc
---	--	--	----	--------	--------	--	--

Operativni cilj 2.:	Unaprijeđenje rada tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima u oblasti upravljanja nepravilnostima (prevencije, otkrivanja, postupanja i izvještavanja o nepravilnostima)		
Indikator učinka	Početna vrijednost:		Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta:
- povećan broj spriječenih nepravilnosti sa finansijskom posljedicom od strane Strukture za izvještavanje o nepravilnostima - uspostavljanje kvalitetnog izvještavanja o nepravilnostima	- veliki broj nepravilnosti otkrivenih izvan Strukture za izvještavanje o nepravilnostima - nedovoljno kvalitetni izvještaji o nepravilnostima koja šalju tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima		- povećan broj spriječenih nepravilnosti s finansijskom posljedicom od strane Strukture za izvještavanje o nepravilnostima donošenjem i pravilnom primjenom procedura o upravljanju nepravilnostima - uspostavljen kvalitetan sistem izvještavanja o nepravilnostima donošenjem i pravilnom primjenom procedura o upravljanju nepravilnostima

<i>Mjere koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2.</i>	<i>Aktivnost</i>	<i>Indikator rezultata</i>	<i>Nadležne institucije</i>	<i>Datum početka</i>	<i>Planirani datum završetka</i>	<i>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</i>	<i>Izvor finansiranja</i>
2.1. Efikasno upravljanje rizicima nepravilnosti i prevara	Izrada Metodologije upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA	Metodologija upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA izrađena	MF – AFCOS kancelarija	IQ2019	IQ2019	Nije potrebno planirati sredstva u budžetu	IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“
	Sprovođenje analize rizika u skladu sa Metodologijom upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA	Analiza rizika u skladu sa Metodologijom upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA sprovedena	MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavne i tijela	IVQ2020	IQ2020	Nije potrebno planirati sredstva u budžetu	TAIE
2.2. Poboljšati komunikaciju između tijela	Donijeti procedure	Donešene procedure za	MF – AFCOS	IQ2022	IVQ2022	Nije potrebno	TAIE

<i>AFCOS sistema i unaprijediti odnose i komunikaciju s javnošću vezano za slučajeve nepravilnosti i sumnji na prevaru</i>	<i>za komuniciranje između tijela AFCOS sistema i sa javnošću vezano za slučajeve utvrđenih nepravilnosti i sumnji na prevaru u kontekstu upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA i ugraditi ih u opštu Komunikacionu strategiju.</i>	<i>komuniciranje između tijela AFCOS sistema i sa javnošću vezano za slučajeve utvrđenih nepravilnosti i sumnji na prevaru u kontekstu upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA i ugrađene u opštu Komunikacionu strategiju.</i>	<i>kancelarija</i>			<i>planirati sredstva u budžetu</i>	
<i>2.3. Promovisanje etike i integriteta u javnoj upravi</i>	<i>Održati 2 edukacije u oblasti etike i integriteta u javnoj upravi</i>	<i>2 edukacije u oblasti etike i integriteta u javnoj upravi održane</i>	<i>MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavne i tijela</i>	<i>IVQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>TAIE Prog Upr kadr</i>
<i>2.4. Osigurati zaštitu prijavitelja nepravilnosti</i>	<i>Aktivirati posebne e-mail adrese od</i>	<i>Posebne e-mail adrese od strane Strukture za</i>	<i>MF – AFCOS kancelarija;</i>	<i>IQ2019</i>	<i>IIQ2019</i>	<i>Nije potrebno planirati</i>	<i>IPA proj</i>

(zviždača)	strane Strukture za izvještavanje o nepravilnostima na koju se anonimno mogu prijaviti nepravilnosti	izvještavanje o nepravilnostima na koju se anonimno mogu prijaviti nepravilnosti aktivirane	Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima;			sredstva u budžetu	„Jač kapaciteta AFC kancelarija“
2.5. Unaprijeđenje procedura za upravljanje nepravilnostima u oblastima prevencije, otkrivanja, postupanja i izvještavanja o nepravilnostima	Izraditi Smjernice o upravljanju nepravilnostima	Smjernice o upravljanju nepravilnostima izrađene	MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima;	IQ2019	IQ2019	Nije potrebno planirati sredstva u budžetu	IPA projekat „Jač kapaciteta AFC kancelarija“
	Procedure iz Smjernica o upravljanju nepravilnostima ugraditi u poglavlje „Nepravilnosti“ priručnika za postupanje tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima	Procedure iz Smjernica ugrađene u poglavlje „Nepravilnosti“ priručnika za postupanje tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima	MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima;	IQ2019	IQ2019	Nije potrebno planirati sredstva u budžetu	IPA projekat „Jač kapaciteta AFC kancelarija“

<i>Blagovremeno slanje izvještaja o nepravilnostima OLAFu</i>	<i>Izvještaji o nepravilnostima poslati u skladu sa rokovima propisanim procedurama o upravljanju nepravilnostima u poglavlju „Nepravilnosti“ priručnika za postupanje</i>	<i>MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima;</i>	<i>IQ2019</i>	<i>Redovno kvartalno izvještavanje</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarija“</i>
<i>Smanjiti broj vraćenih izvještaja o nepravilnostima od strane AFCOS kancelarije Implementacionim agencijama na doradu</i>	<i>Smanjen broj vraćenih izvještaja o nepravilnostima od strane AFCOS kancelarije Implementacionim agencijama na doradu</i>	<i>MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima;</i>	<i>IQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarija“</i>
<i>Izvještavanje u papirnoj formi o nepravilnostima zamijeniti elektronskim izvještavanjem o nepravilnostima u okviru IMS sistema</i>	<i>Izvještavanje u papirnoj formi zamijenjeno elektronskim izvještavanjem o nepravilnostima u okviru IMS sistema</i>	<i>Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima;</i>	<i>IQ2019</i>	<i>IQ2019</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarija“</i>

		<i>Praćenje promjena u sistemu izvještavanja IMS</i>	<i>Nadgledanje korisničkih prava u IMS sistemu, u slučaju izmjena nosilaca odgovornosti za ad hoc mentorstvo za nove korisnike</i>	<i>MF – AFCOS kancelarija;</i>	<i>Kontinuirano</i>	<i>kontinuirano</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>Nije planirano sredstva u budžetu</i>
--	--	--	--	--------------------------------	---------------------	---------------------	---	--

Operativni cilj 3.:		Jačanje administrativnih kapaciteta AFCOS sistema						
Indikator učinka		Početna vrijednost:			Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta:			
visok nivo znanja i vještina potrebnih za efikasno i djelotvorno sprovođenje dodijeljenih funkcija i zadataka kroz sprovođenje sistemskih edukacija		nepostojanje sistemskog pristupa u organizovanju i sprovođenju edukacija u oblasti upravljanja nepravilnostima			osiguran sistemski pristup u organizovanju i sprovođenju edukacija u oblasti upravljanja nepravilnostima donošenjem i sprovođenjem Programa edukacija			
Mjere koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.		Aktivnost	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.1 Sistemsko sprovođenje edukacija u oblasti upravljanja nepravilnostima		Izraditi Uputstva za sprovođenje edukacija vezano za oblast upravljanja nepravilnostima	Uputstva za sprovođenje edukacija vezano za oblast upravljanja nepravilnostima za period 2021-2022	MF- AFCOS kancelarija	IVQ2020	IVQ2020	Nije potrebno planirati sredstva u budžetu	TAIE

	<i>za period 2021-2022</i>	<i>izrađena</i>					
	<i>Srovesti analizu potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu sa ciljem procjene postojećih kapaciteta službenika i identifikovanju slabosti koje treba otkloniti</i>	<i>Analiza potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu sa ciljem procjene postojećih kapaciteta službenika i identifikovanju slabosti koje treba otkloniti sprovedena</i>	<i>MF; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela</i>	<i>IQ2019</i>	<i>IQ2019</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kanala“</i>
	<i>Izraditi Program edukacije usklađen sa rezultatima sprovedene analize potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu</i>	<i>Program edukacije usklađen sa rezultatima sprovedene analize potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu izrađen</i>	<i>MF; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela</i>	<i>IQ2019</i>	<i>IQ2019</i>	<i>Nije potrebno planirati sredstva u budžetu</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kanala“</i>

	<i>Sprovesti edukacije u oblasti upravljanja nepravilnostima u skladu s Programom edukacija</i>	<i>Edukacije u oblasti upravljanja nepravilnostima sprovedene u skladu s Programom edukacija</i>	<i>MF; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavna og tijela</i>	<i>IQ2019</i>	<i>IVQ2020</i>	<i>potrebno planirati sredstva u budžetu Uprave za kadrove u iznosu od 15.350,00EUR, za realizaciju navedenih obuka</i>	<i>IPA projekat „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije AIEX Uprave za kadrove</i>
--	---	--	--	---------------	----------------	---	--