



Crna Gora

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

Izveštajni period
(januar-decembar 2020. godine)

UVOD

Plan integriteta Ministarstva održivog razvoja i turizma (nastavlja sa radom kao Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma), zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta, kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet Ministarstva održivog razvoja i turizma (nastavlja sa radom kao Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma), kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

U Plan integriteta Ministarstva održivog razvoja i turizma (nastavlja sa radom kao Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) uključene su oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određanja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta Ministarstva održivog razvoja, odnosio se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br 101-1122/1. od 11.04.2016. godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti. Ovo je peti izvještaj o ostvarivanju plana integriteta Ministarstva, i odnosi se na period januar-decembar 2020 godine.

Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Ministarstva održivog razvoja i turizma (nastavlja sa radom kao Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma), kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: Ministarstvo održivog razvoja i turizma (nastavlja sa radom kao Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma)

I. Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje.**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih.**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama.**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**
5. **Javne nabavke.**

II. Posebne oblasti

6. **Izrada predloga zakona i drugih akata.**
7. **Nezakonito ponašanje.**
8. **Narušavanje integriteta institucije.**
9. **Neujednačeno postupanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora**
10. **Građenje, odnosno, postavljanje objekata bez prijave građenja i dokumentacije propisane zakonom;**
Građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu;
Izrada i revizija glavnog projekta suprotno urbanističko tehničkim uslovima;
Izdavanje urbanističko tehničkih uslova suprotno planskom dokumentu.

TABELARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA (nastavlja sa radom kao MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA)								
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	7	12	12(100%)	0(0%)	0(0%)	0	12	0
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	4	4	4(100%)	0(0%)	0(0%)	0	4	0
3. Planiranje i upravljanje finansijama	2	6	6(100%)	0(0%)	0(0%)	0	6	0
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	8	3	3(100%)	0(0%)	0(0%)	0	3	0
5. Javne nabavke	2	6	4(67%)	2(33%)	0(0%)	0	6	0
6. Izrada predloga zakona i drugih akata	1	2	2(100%)	0(0%)	0(0%)	0	2	0
7. Nezakonito ponašanje	4	3	3(100%)	0(0%)	0(0%)	0	3	0
8. Narušavanje integriteta institucije	7	4	3(75%)	0(0%)	1(25%)	0	4	0
9. Neujednačeno postupanje inspektora u	1	1	0(0%)	1(100%)	0(0%)	0	1	0

vršenju inspekcijskog nadzora								
10.Građenje odnosno postavljanje objekata bez prijave građenja i dokumentacije propisane zakonom; Građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu: Izrada i revizija glavnog projekta suprotno urbanističko tehničkim uslovima: Izdavanje urbanističko tehničkih uslova suprotno planskom dokumentu	1	1	0(0%)	0(0%)	1(100%)	0	1	0
Ukupno:	37	42	37 (88%)	3 (7.14%)	2(4.8%)	0	42	0

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 14.04.2021. godine

Provjeru izvršila: dr Tanja Janković

	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta, podjela radnih zadataka.	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	6	18	Kontinuirano na sjednicama kolegijuma izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori	Kontinuirano ↔	Realizovano Kontinuirano na sjednicama kolegijuma izveštava se o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.

	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije, izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije Sprovođenje javnih rasprava Povećati stručnost zaposlenih	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori	Kontinuirano ↔	Realizovano Osigurano učešće svih relevantnih subjekata. Realizovano Preporuke se realizuju u cilju unapredjenja rada. ↔ Realizovano Sprovode se javne rasprave. ↔ Realizovano ↔ Kontinuirano se realizuju različite vrste obuka zaposlenih u cilju povećavanja stručnosti zaposlenih (preko Uprave za kadrove i drugih institucija)	
	Ministar Državni sekretari Sekretar	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad	3	5	15	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz	Ministar Državni sekretari Sekretar	Kontinuirano ↔	Realizovano Objavljuju se informacije.	

	<p><i>ministarstva</i></p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>			institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije				odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	<p>ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p>		<p>↔ Realizovano</p> <p>Omogućena je dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici</p> <p>Realizovano</p> <p>↔ Rokovi za za slobodan pristup informacijama se strogo poštuju</p>	
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Ministar</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih</p>	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika, neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih, povreda etičkog kodeksa i sukob interesa	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks		4	9	36	Poštovanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Etičkog kodeksa.	<p>Ministar</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih</p>	Kontinuirano	↔ Realizovano	<p>Kontinuirano poštovanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Etičkog kodeksa.</p>

	<p><i>jedinica</i></p> <p>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku</p>	<p>Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa</p>	<p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</p>		3	7	21	<p>Planovi potreba za ljudskim resursima treba da budu usklađeni sa Aktom o sistematizaciji radnih mjesta</p>	<p>jedinica</p> <p>Ministar</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Kadrovski planovi usklađeni sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta</p>
	<p>Šefica Kancelarije za ljudske resurse</p>	<p>Nesprovođenje Etičkog kodeksa državnih službenika</p>	<p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima Etički kodeks</p>		3	6	18	<p>Upoznavanje zaposlenih i novo zaposlenih sa Etičkim kodeksom. Objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Ministarstva, kao i poslat na e-mail svim zaposlenim.</p>	<p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Etički kodeks objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Ministarstva, kao i poslat na e-mail svih zaposlenih.</p>
	<p>Ministar</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih</p>	<p>Neadekvatno nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima</p>	<p>Odluka o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika</p> <p>Zakon o državnoj upravi</p>		3	6	18	<p>Postavljanje kriterijuma za nagrađivanje zaposlenih (određivanje ciljeva, zadataka...). Interno pravilo o dodjeljivanju varijabilnog dijela zarade</p>	<p>Ministar</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Donijeto interno pravilo o dodjeljivanju varijabilnog dijela zarade</p>

3. Planiranje i upravljanje finansijama	<i>jedinica</i>								<i>jedinica</i>		
	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Krovni zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Interna procedura za izradu predloga budžeta		4	7	28	Adekvatna komunikacija sa sektorom budžeta u Ministarstvu finansija i unutar Ministarstva.	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	III kvartal tekuće godine za sljedeću budžetsku godinu	↔ Realizovano Kontinuirana komunikacija sa sektorom budžeta u Ministarstvu finansija i unutar Ministarstva
	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	Odobranje plaćanja dobavljačima Kontrola i odobranje faktura, ugovora i računa	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola Uputstvo o radu		3	5	15	Edukacija rukovodioca organizacionih jedinica, poštovanje preporuka Ministarstva finansija- limita Periodično izvještavanje-	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔ Realizovano Šefica kancelarije za finansijsko računovodstvene poslove pohađala obuku za pripremu i izradu programskog budžeta. ↔ Realizovano Mjesečno izvještavanje

<p><i>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku</i></p>		<p>Trezora Interna procedura</p>		3	5	15	<p>kancelarije za finansijsko računovodstvene poslove</p> <p>Provjeriti i uporediti nastale obaveze</p>	<p>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku</p> <p>Šef/ica Kancelarije za finansijske poslove</p>	<p>kancelarije za finansijsko računovodstvene poslove unutar ministarstva</p> <p>Realizovano</p> <p>↔ Kontinuirano se odrađuju provjere i poredjenja.</p>
<p>Šef/ica Kancelarije za finansijske poslove</p>			<p>Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje</p>				<p>Unutrašnje kontrole prije uplate nastalih obaveza</p>		<p>Realizovano</p> <p>↔ Kontinuirano se sprovode unutrašnje kontrole prije uplate nastalih obaveza</p>
							<p>Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice,putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)</p>		<p>Realizovano</p> <p>↔ Na nedeljnom nivou dostavljane analitičke kartice Agenciji za sprečavanje korupcije</p>

4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p><i>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku</i></p> <p><i>Šef/ica Kancelarije za opšte poslove</i></p>	<p>Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka i dokumenata</p> <p>Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad, ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Pojačan službeni i stručni nadzor, Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta</p>		3	8	24	<p>Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje dokumenata, izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive</p> <p>Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje dokumenata, izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive</p>	<p>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku</p>	Kontinuirano ↔	<p>Realizovano</p> <p>Dokumentacija je preobimna usled čega se javlja problem nedostatka adekvatnog prostora za skladištenje, preduzele se mjere za obezbjeđenje prostora putem izlučivanja arhivske građe i nabavke ormara radi čuvanja dokumentacije</p> <p>Realizovano</p> <p>↔</p> <p>Kontinuirano se sprovode kontrole</p>	
	<p><i>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku</i></p>	<p>Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad</p>			5	5	25	<p>Vršiti redovne kontrole nad prijemom, i razvrstavanjem i čuvanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja</p>	<p>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku</p>	Kontinuirano ↔	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se sprovode kontrole</p>	

	<i>Arhiva</i>						dokumentacije.	podršku			
5. Javne nabavke	<i>Ministar</i> <i>Sekretar ministarstva</i> <i>Rukovodioci organizacionih jedinica</i>	Mogućnost neadekvatnog planiranja i obezbjeđenja sredstava za javne nabavke	Budžet CG Plan javnih nabavki		3	9	27	Sprovođenje analize potreba za tekuću godinu u odnosu na predhodnu	Ministar Sekretar ministarstva Rukovodioci organizacionih jedinica Ovlašćeno lice	Kontinuirano ↔	Realizovano Planom javnih nabavki za 2020. godinu planirane su javne nabavke u skladu sa odobrenim budžetom. Objavljen Plan javnih nabavki za 2020 godinu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u skladu sa odobrenim budžetom.
	<i>Ministar</i> <i>Sekretar ministarstva</i> <i>Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</i> <i>Lica koja</i>	Mogućnost neadekvatnog sprovođenje postupka javnih nabavki, donošenje nezakonitih odluka, sukob interesa, nedozvoljeno lobiranje ili kršenje drugih oblika načela transparentnosti, zloupotreba javne funkcije ili	Zakon o javnim nabavkama i podzakonska regulativa, Interno pravilo za sprovođenje javnih nabavki u Ministarstvu		4	7	28	Izrada plana javnih nabavki u skladu sa odobrenim budžetom Realno i racionalno planiranje nabavki u vremenskom periodu za pokretanje postupka	Ministar Sekretar ministarstva Rukovodioci organizacionih jedinica Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano ↔	Realizovano Rukovodioci organizacionih jedinica prate dinamiku realizacija zaključenih ugovora i o tome obavještavaju Kolegijum ministarstva. Ugovori se objavljuju na internet stranici Realizovano Rukovodioci organizacionih jedinica prate dinamiku realizacija zaključenih ugovora i o tome

<p><i>učestvuju u pripremi poziva za javno nadmetanje, poziva za nadmetanje i tenderske dokumentacije</i></p>	<p>službenog položaja</p>				<p>Jačanje kadrovskih kapaciteta. Minimum po jedan službenik iz Direktorata/Odeljenja da položi ispit za rad na poslovima javnih nabavki i da aktivno učestvuje u obavljanju poslova javnih nabavki za Direktorat/Odeljenje u kojem su raspoređeni.</p>	<p>Lica koja učestvuju u pripremi poziva za javno nadmetanje, poziva za nadmetanje i tenderske dokumentacije</p>		<p>obavještavaju Kolegijum ministarstva Ugovori se objavljuju na internet stranici</p>
<p><i>Lica koja učestvuju u planiranju javnih nabavki i druga lica koja učestvuju, neposredno i posredno, u postupku javnih nabavki</i></p>						<p>Lica koja učestvuju u planiranju javnih nabavki i druga lica koja učestvuju, neposredno i posredno, u postupku javnih nabavki</p>		<p>↔ Djelimično realizovano U 2020. godini nije bilo delegiranih službenika za polaganje ispita za rad na poslovima javnih nabavki. U predhodnom periodu (mimo 2020. godine) nisu položili svi delegirani službenici iz Direktorata/Odeljenja koji trebaju da polažu ispit za rad na poslovima javnih nabavki kako bi aktivno učestvovali u obavljanju poslova javnih nabavki za Direktorat/Odeljenje u kojem su raspoređeni. Službenike koji su položili pomenuti ispit angažovani kao članovi u tenderskim komisijama.</p>
<p><i>Ovlašćeno lice, Rukovodioci organizacionih jedinica</i></p>					<p>Obavezno uključivanje po jednog stručnjaka iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.</p>	<p>Ovlašćeno lice, Rukovodioci organizacionih jedinica</p>		<p>Realizovano. ↔ Kod postupaka javnih nabavki u sastav komisije uključuje se stručnjak iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka</p>

zakona i drugih akata	<p><i>direktori</i></p> <p><i>Rukovodioci organizacionih jedinica i</i></p> <p><i>Samostalni savjetnici u svim direkcijama u okviru Direktorata koji učestvuju u pripremi predloga zakona i drugih akata</i></p>	etičkih pravila i pristrasno obavljanje posla	<p>subjekata prilikom izrade propisa.</p> <p>Usaglašavanje i obavezno pribavljanje mišljenja od svih relevantnih institucija</p> <p>Sprovođenje javnih rasprava i postavljanje nacрта zakona i strateških dokumenata na web sajtu ministarstva.</p> <p>Praćenje svake faze izrade od strane neposrednog rukovodioca.</p>	zainteresovanih subjekata, kako bi iste bile u skladu sa njihovim interesima.		<p>uključivanje više službenika i zainteresovanih institucija.</p> <p>Redovno objavljivanje izvještaja sa javnih rasprava na web sajtu Ministarstva.</p>	direktori	Rukovodioci organizacionih jedinica		<p>transparentnost u radu.</p> <p>Realizovano</p> <p>↔ Redovno se objavljuju izvještaji sa javnih rasprava na web sajtu Ministarstva</p>
-----------------------	--	---	--	---	--	--	-----------	-------------------------------------	--	---

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)	Vjer. Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere

2. Nezakonito ponašanje	<p><i>Generalni direktori</i></p> <p><i>Rukovodioci organizacionih jedinica</i></p> <p><i>Samostalni savjetnici</i></p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Predlaganje nezakonitih odluka</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Nenamjerne greške u postupku odlučivanja i priprema predloga odluka</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Mogućnost podnošenja krivične i prekršajne prijave</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p>	<p>Primanje poklona (javnih funkcionera)suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona</p>	4	10	40	<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Direktorata</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera</p> <p>Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu .</p>	<p>Ministar</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano Obezbeđena je transparentnost u radu.</p> <p>↔</p> <p>Realizovano nije bilo prijave sponzorstva i donacije.</p> <p>↔</p> <p>Realizovano nije bilo prijave sponzorstva i donacije.</p>
3. Narušavanje integriteta institucije	<p><i>Generalni direktori</i></p> <p><i>Rukovodioci organizacionih jedinica</i></p> <p><i>Samostalni savjetnici</i></p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Vodič za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p>	3	5	15	<p>Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa I drugih strateških akata</p> <p>Sprovođenje javnih rasprava</p> <p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji</p>	<p>Ministar</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano Postoji saradnja sa NVO sektorom, koja je prikazana u godišnjim izvještajima institucije. Sprovode se javne rasprave.</p> <p>Realizovano</p>

		Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	4	12	regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	jedinica Ministar Državni sekretari	Kontinuirano	↔ Redovno se objavljuju i ažuriraju podaci koji regulišu rad ustanove na internet stranici
								Redovno izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama		↔ Realizovano Redovno se izvještava o broju podnijetih i riješenih zahtjeva
				Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	4	12	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača			↔ Nije realizovano Nije donijeto interno uputstvo Realizovano u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Realizovano Postupajući

							Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi				po prijavama zviždača (zviždači su bila lica van institucije), isti su obaviješteni.
							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.				Realizovano Postoji spremnost za postupanje po preporukama Agencije, ali nije bilo slučajeva da Agencija sprovodi postupak po prijavi.

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere
----------------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------	------------	----------	--	-----------------	-----	--

<p>4. Neujednačeno postupanje inspektora u vršenju inspeksijskog nadzora</p>	<p><i>Glavni inspektor</i> <i>Rukovodioci inspekcije</i> <i>Inspektori</i></p>	<p>Pogrešno tumačenje zakona Nedostatak kadrovskih kapaciteta Rodbinske veze</p>	<p>Plan kontrola inspeksijskog nadzora; Edukacija; Timski rad Vođenje disciplinskog postupka</p>		<p>4 4 16</p>	<p>Donošenje interne procedure za vršenje inspeksijskog nadzora;</p>	<p>Generalni Direktor Glavni inspektor; Rukovodioci inspekcije Inspektori</p>		<p>↔ Djelimično realizovano. U toku je izrada interne procedure za vršenje inspeksijskog nadzora;</p>
		<p>Loš materijani položaj /neadekvatne zarade Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih</p>				<p>Učestvovanje inspektora u radnim grupama za izradu zakona i podzakonskih akata Zaposliti nove inspektore</p>			<p>Realizovano U 2020. godini je zaposlen jedan dio inspektora, a li potrebno je nastaviti sa popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta</p>
						<p>Donijeti uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije, kao i za zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika za provjeru navoda u prijavi;</p>			<p>Nije donijeto uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije.</p>

<p>5.Građenje odnosno postavljanje objekata bez prijave građenja i dokumentacije propisane zakonom;</p>	<p><i>Glavni inspektor</i> <i>Rukovodioci inspekcije</i> <i>Inspektori</i></p>	<p>Povećanje broja nelegalno izgrađenih odnosno postavljenih objekata;</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta;</p>		<p>6 8 48</p>	<p>Povećanje budžetskih sredstava za administrativno izvršenje rješenja inspekcije. Praćenje inspeksijskog nadzora kroz informacijski sistem.</p>	<p>Generalni Direktor Glavni inspektor; Rukovodioci inspekcije</p>		<p>↔ Nije realizovano. Nije uvedeno praćenje inspeksijskog nadzora kroz informacijski sistem.</p>
<p>Građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu:</p>		<p>Selektivna kontrola nelegalno izgrađenih odnosno postavljenih objekata;</p>	<p>Vršenje inspeksijskog nadzora po Inicijativama građana;</p>			<p>Informisanje građana o mogućnosti prijave korupcije putem telefonske linije i e-maila.</p>	<p>Inspektori</p>		<p>Realizovano Građani su informisani o mogućnosti prijave korupcije putem telefonske linije i e-maila;</p>
<p>Izrada i revizija glavnog projekta suprotno urbanističko tehničkim uslovima:</p>		<p>Nedovoljan broj inspektora.</p>	<p>Postupanje po žalbama i prijavama građana</p>			<p>Efikasno praćenje sistema za prijavu nelegalne gradnje i uspostavljanje jasnih i preciznih procedura za postupanje po žalbama i prijavama građana na rad inspekcije.</p>			
<p>Izdavanje urbanističko tehničkih uslova suprotno planskom dokumentu</p>		<p>Nedovoljna budžetska sredstva za izvršenje rješenja.</p>				<p>Sprovođenje kampanji, okruglih stolova za stručnu i opštu javnost u cilju jačanja svijesti o legalnoj gradnji;</p>			<p>Realizovano. Uspostavljene su jasne i precizne procedure za postupanje po žalbama i prijavama građana na rad inspekcije. Nijesu sprovedene kampanje u</p>
		<p>Predug period rada inspektora na određenim lokacijama gdje se vrši kontrola</p>							
		<p>Nedovoljna kontrola rada inspektora na terenu;</p>							

cilju jačanja
svijesti o
legalnoj
gradnji.

OBRAZLOŽENJE

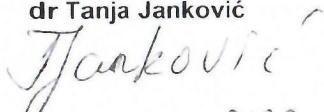
Ministarstva održivog razvoja i turizma(nastavlja sa radom kao Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma), je sprovelo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog, kao i procjene članova Radne grupe za izradu Plana integriteta o samoj implementaciji, predlažem Ministru ekologije, prostornog planiranja i urbanizma prof. dr Ratku Mitroviću, da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžerka integriteta

dr Tanja Janković



Broj:01-1422/6 -2020

Podgorica, 15.04.2021. godine



MINISTAR

prof. dr Ratko Mitrović

