

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 17.09.2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

ADRESA: **IV Proleterske brigade 19**

TELEFON: **020 446 336**

E-MAIL: **tanja.jankovic@mrt.gov.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

dr Tanja Janković, Šefica Kancelarije za ljudske resurse

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

11.04.2016.godine, broj 101-1122/1

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : **22.07.2020. godine broj 021-1422/1, 07.09.2020. godine, broj 021-1422/2**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. dr Tanja Janković, menadžer integriteta, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
2. Edita Mavrić, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
3. Maja Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
4. Jelena Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
5. Ljiljana Vuksanović, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
6. Marko Batričević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
7. Ljubiša Pavičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,

DATUM POČETKA IZRADE: **28.07. 2020.godine**

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: **15.09.2020.godine**

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **17.09. 2020.godine**

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRAŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA



Broj: 101-1122/1
Podgorica, 11.04.2016. godine

Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), ministar održivog razvoja i turizma donosi:

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) Dr. Tanja Janković, sa završenim Ekonomskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radno mjesto u zvanju – Šefica Kancelarije za ljudske resurse, u Službi za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta).

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

- rukovođenje radnom grupom za izradu 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;
- koordinaciju i učešće u pripremi izrade plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze dr. Tanje Janković, iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 11.04.2016. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) 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.

MINISTAR
Branimir Gvozdenović



DOSTAVLJENO

- Imenovanj
- dosije
- a/a



Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

+382 20 446 339

fax: +382 20 446 215

www.mrt.gov.me

Broj: 021-1422/1

Podgorica, 22.07.2020. godine

Na osnovu člana 56 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list Crne Gore" br. 87/18, 2/19, 38/19 i 18/20), Rukovodilac radom Ministarstva, a po ovlaštenju broj 101-4715/1 od 18.11.2019. godine, Državna sekretarka donosi:

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu dvogodišnjeg plana integriteta, u sljedećem sastavu:

1. dr Tanja Janković, menadžerka integriteta, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
2. Sandra Milić, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
3. Maja Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
4. Jelena Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
5. Ljiljana Vuksanović, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
6. Marko Batričević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
7. Ljubiša Pavicević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

2. Zadatak Radne grupe je priprema prijedloga dvogodišnjeg plana integriteta u ministarstvu.

3. Rok za izvršenje zadatka iz tačke 2 je 18. septembar 2020. godine.

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu dvogodišnjeg plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi prijedlog dvogodišnjeg plana integriteta Rukovodiocu radom Ministarstva na usvajanje, zaključno sa 18. septembrom 2020. godine.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u izreci rješenja

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:

-imenovanima

-a/a

DRŽAVNA SEKRETARKA
Dragana Čenić




Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 13

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

+382 20 446 339

fax: +382 20 446 215

www.mrt.gov.me

Broj:021-1422/2

Podgorica, 07.09.2020 godine

Na osnovu člana 56 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl.list Crne Gore" br. 87/18, 2/19, 38/19 i 18/20), Rukovodilac radom Ministarstva, a po ovlaštenju broj:101-4715/1 od 18.11.2019 godine, Državna sekretarka donosi

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu dvogodišnjeg plana integriteta, u sljedećem sastavu:

1. dr Tanja Janković, menadžerka integriteta, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
2. Edita Mavrić, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
3. Maja Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
4. Jelena Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
5. Ljiljana Vuksanović, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
6. Marko Batrićević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
7. Ljubiša Pavićević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

2. Zadatak Radne grupe je priprema prijedloga dvogodišnjeg plana integriteta u ministarstvu.

3. Rok za izvršenje zadatka iz tačke 2 je 18.septembar 2020 godine.

4.Ovim rješenjem stavlja se van snage rješenje br 021-1422/1 od 22.07.2020 godine.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu dvogodišnjeg plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi prijedlog dvogodišnjeg plana integriteta Rukovodiocu radom Ministarstva na usvajanje, zaključno sa 18. septembrom 2020. godine.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u izreci rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno

-imenovanima

-a/a

DRŽAVNA SEKRETARKA

Dragana Čenić



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: **MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

ODGOVORNO LICE: **dr Tanja Janković**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. dr Tanja Janković, menadžer integriteta, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
2. Edita Mavrić, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
3. Maja Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
4. Jelena Raičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
5. Ljiljana Vuksanović, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
6. Marko Batričević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
7. Ljubiša Pavičević, član, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

22.07. 2020.godine

DATUM POČETKA IZRADE:

28.07.2020.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM:

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: **24.07.2020.godine**

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: **28.08.2020. godine**

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: **01.09.2020. godine**

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
DATUM: **03.09.2020.**

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: **07.09.2020. godine**

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA
DATUM:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

09.09.2020. godine

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

14.09.2020.godine

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

17.09.2020.godine

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: **18.09.2020.godine**

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „ $vjerovatnoća(1-10) \times posljedica(1-10)$ ” koja je prikazana na slici ispod.

POSljedica	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
	mala	4									
		3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica \times vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici 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 korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

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
1.Rukovođenje i upravljanje	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta		5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva	Kontinuirano		
		Donošenje nezakonitih odluka	Interna revizija					Kontrole interne revizije	Generalni direktori			

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

Ministar	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	5	8	40	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	Ministar	Kontinuirano		
Državni sekretari		Interna akta institucije					Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Državni sekretari			
Sekretar ministarstva	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije							Sekretar ministarstva			
Generalni direktori								Generalni direktori			
Rukovodioci organizacionih jedinica											
Interna revizija											
Ministar	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta, interna akta institucije, izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	Ministar	Kontinuirano		
Državni sekretari							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	Državni sekretari			
Sekretar ministarstva							Sprovođenje javnih rasprava	Sekretar ministarstva			
Generalni direktori							Povećati stručnost zaposlenih	Generalni direktori			
Rukovodioci organizacionih jedinica		Strategija upravljanja rizicima, mapa procesa i registar rizika									
Ministar	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne	3	5	15	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka	Ministar	Kontinuirano		
Državni sekretari		Interna akta institucije						Državni sekretari			
Sekretar ministarstva								Sekretar ministarstva			
								Generalni			

	<i>Generalni direktori</i> <i>Rukovodioci organizacionih jedinica</i>			transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije				koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici Strogo poštovati rokove za slobodan pristup informacijama	direktori			
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<i>Ministar</i> <i>Državni sekretari</i> <i>Sekretar ministarstva</i> <i>Generalni direktori</i> <i>Rukovodioci organizacionih jedinica</i>	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.	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
	<i>Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku</i>	Nepravilna identifikacija postojećih i potrebnih ljudskih resursa	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta		3	7	21	Planovi potreba za ljudskim resursima treba da budu usklađeni sa Aktom o sistematizaciji radnih mjesta	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva	Kontinuirano		
	<i>Šefica Kancelarije za</i>	Nesprovođenje Etičkog kodeksa državnih službenika	Zakon o državnim službenicima i		3	6	18	Upoznavanje zaposlenih i novo zaposlenih sa Etičkim kodeksom. Objavljen	Generalni direktori Rukovodioci organizacionih	Kontinuirano		

	<i>Ljudske resurse</i>		namještenicima Etički kodeks				na sajtu i oglasnoj tabli Ministarstva, kao i poslat na e-mail svim zaposlenim.	Jedinica			
	<i>Ministar</i>	Neadekvatno nagrađivanje						Ministar	Kontinuirano		
	<i>Državni sekretari</i>	zaposlenih u skladu sa	Odluka o kriterijumima i načinu određivanja	3	6	18	Postavljanje kriterijuma za nagrađivanje	Državni sekretari			
	<i>Sekretar ministarstva</i>	ostvarenim rezultatima	varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika				zaposlenih (Sekretar ministarstva			
	<i>Generalni direktori</i>		Zakon o državnoj upravi				određivanje ciljeva, zadataka...). Interno pravilo o dodjeljivanju	Generalni direktori			
	<i>Rukovodioci organizacionih jedinica</i>						varijabilnog dijela zarade	Rukovodioci organizacionih jedinica			
3. Planiranje i upravljanje finansijama	<i>Ministar</i>		Zakon o budžetu	4	7	28	Adekvatna komunikacija sa	Ministar	III kvartal		
	<i>Državni sekretari</i>	Neadekvatno planiranje i izvršavanje	Krovni zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti				sektorom budžeta u Ministarstvu finansija i unutar Ministarstva.	Državni sekretari	tekuće godine za		
	<i>Sekretar ministarstva</i>	budžeta	Interna procedura za izradu predloga budžeta					Sekretar ministarstva	sljedeću budžetsku godinu		
	<i>Generalni direktori</i>							Generalni direktori			
	<i>Rukovodioci</i>							Rukovodioci			

	<i>organizacionih jedinica</i>								organizacionih jedinica			
	Ministar				3	5	15		Ministar	Kontinuirano		
	Državni sekretari							Edukacija rukovodioca organizacionih jedinica, poštovanje preporuka Ministarstva finansija- limita	Državni sekretari			
	Sekretar ministarstva	Odobranje plaćanja dobavljačima	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru					Periodično izvještavanje-kancelarije za finansijsko računovodstvene poslove	Sekretar ministarstva			
	Generalni direktori	Kontrola i odobranje faktura, ugovora i računa	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola					Generalni direktori				
	Rukovodioci organizacionih jedinica		Uputstvo o radu Trezora					Rukovodioci organizacionih jedinica				
	Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku		Interna procedura					Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku				
	Šef/ica Kancelarije za finansijske poslove	Narušavanje principa transparentnosti		Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3	5	15	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	Šef/ica Kancelarije za finansijske poslove			

	<i>resurse, finansije i logističku podršku</i> <i>Arhiva</i>	nesavjestan i nestručan rad					Vršiti redovne kontrole nad prijemom, i razvrstavanjem i čuvanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac službe za opšte poslove, ljudske resurse, finansije i logističku podršku	Kontinuirano		
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 Izrada plana javnih nabavki u skladu sa odobrenim budžetom	Ministar Sekretar ministarstva Rukovodioci organizacionih jedinica Ovlašćeno lice	Kontinuirano		
	<i>Ministar</i> <i>Sekretar ministarstva</i> <i>Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</i> <i>Lica koja učestvuju u pripremi poziva za javno nadmetanje, poziva za nadmetanje i tenderske</i>	Mogućnost neadekvatnog sprovođenje postupka javnih nabavki, donošenje nezakonitih odluka, sukob interesa, nedozvoljeno lobiranje ili kršenje drugih oblika načela transparentnosti, zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	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 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	Ministar Sekretar ministarstva Rukovodioci organizacionih jedinica Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Lica koja učestvuju u pripremi poziva za javno	Kontinuirano		

	<i>dokumentacije</i>								za Direktorat/Odeljenje u kojem su raspoređeni	nadmetanje, poziva za nadmetanje i tenderske dokumentacije			
	<i>Lica koja učestvuju u planiranju javnih nabavki i druga lica koja učestvuju, neposredno i posredno, u postupku javnih nabavki</i>								Obavezno uključivanje po jednog stručnjaka iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	Lica koja učestvuju u planiranju javnih nabavki i druga lica koja učestvuju, neposredno i posredno, u postupku javnih nabavki			
	<i>Ovlašćeno lice, Rukovodioci organizacionih jedinica</i>								Promjena sistema tako da više stručnjaka radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume. Mjesečno izvještavanje Kolegijuma ministarstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama. Obuka i savjetovanje na temu integriteta u postupcima javnih nabavki	Ovlašćeno lice, Rukovodioci organizacionih jedinica			

Posebne oblasti rizika												
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

1. Izrada predloga zakona i drugih akata	Generalni direktori	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno obavljanje posla	Uključivanje zainteresovanih subjekata prilikom izrade propisa.	Definisanje odredbi pod pritiskom zainteresovanih subjekata, kako bi iste bile u skladu sa njihovim interesima.	3	9	27	Transparentan rad na propisima uz uključivanje više službenika i zainteresovanih institucija.	Generalni direktori	Kontinuirano									
	Rukovodioci organizacionih jedinica i																		
	Samostalni savjetnici u svim direkcijama u okviru Direktorata koji učestvuju u pripremi predloga zakona i drugih akata		Usaglašavanje i obavezno pribavljanje mišljenja od svih relevantnih institucija.										Sprovedenje javnih rasprava i postavljanje nacrtu zakona i strateških dokumenata na web sajtu ministarstva.	Praćenje svake faze izrade od strane neposrednog rukovodioca.	Redovno objavljivanje izvještaja sa javnih rasprava na web sajtu Ministarstva.	Rukovodioci organizacionih jedinica			

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	Generalni direktori	Nedozvoljeno lobiranje, drugi	Zakon o sprječavanju	Primanje sponzorstva i donacija suprotno	4	10	40	Puna transparentnost u procedurama	Ministar	Kontinuirano		

ponašanje	<p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Samostalni savjetnici</p>	<p>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>korupcije</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Mogućnost podnošenja krivične i prekršajne prijave</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p>	<p>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>	3 5 15	<p>odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Direktorata</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p> <p>Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumenata u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu.</p>	<p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar ministarstva</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>			
3. Narušavanje integriteta institucije	<p>Generalni direktori</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Samostalni savjetnici</p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Narušavanje integriteta</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Vodič za slobodan pristup informacijama</p> <p>Zakon o slobodnom</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Neosnovano uskraćivanje</p>	3 4 12	<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 jedinica</p> <p>Ministar</p> <p>Državni</p>	Kontinuirano	Kontinuirano	

		institucije Narušavanje principa transparentnosti	pristupu informacijama	podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva				regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	sekretari Sekretar ministarstva			
								Redovno izvještavati o broju podnijetih i riješениh zahtjeva	Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama			
		Narušavanje integriteta institucije		Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	4	12	Donijeti interno upustvo za evidenciju prijava 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 Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kada Agencija sprovodi	Ministar Državni sekretari Sekretar ministarstva Generalni direktori Rukovodioci organizacionih jedinica	31.12.2020.		

<p>propisane zakonom.</p> <p>Građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu.</p>	<p><i>inspekcije</i></p> <p>Inspektori</p>	<p>postavljenih objekata,</p> <p>Selektivna kontrola nelegalno izgrađenih odnosno postavljenih objekata.</p> <p>Nedovoljan broj inspektora.</p> <p>Nedovoljna budžetska sredstva za izvršenje rješenja.</p> <p>Predug period rada inspektora na određenim lokacijama gdje se vrši kontrola</p> <p>Nedovoljna kontrola rada inspektora na terenu.</p>	<p>akta,</p> <p>Vršenje inspeksijskog nadzora po Inicijativama građana,</p> <p>Postupanje po žalbama i prijavama građana</p>			<p>inspekcije.</p> <p>Praćenje inspeksijskog nadzora kroz informacijski sistem,</p> <p>Informisanje građana o mogućnosti prijave korupcije putem telefonske linije i e-maila;</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>Sprovođenje kampanji, okruglih stolova za stručnu i opštu javnost u cilju jačanja svijesti o legalnoj gradnji;</p>	<p>inspektor</p> <p>Rukovodioci inspekcije</p> <p>Inspektori</p>			
<p>Izrada i revizija glavnog projekta suprotno urbanističko tehničkim uslovima.</p> <p>Izdavanje urbanističko tehničkih uslova suprotno planskom dokumentu</p>										