



IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU PLANA INTEGRITETA

Izvršajni period
(januar 2020.- januar 2021. godine)

Br: 79/1
Datum 01.03.2021. godine

UVOD

Plan integriteta Uprave za ugljovodonike (u daljem tekstu: MHA) usvojen je 18.12.2017. godine, a temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrsti rizika koji mogu narušiti integritet MHA, kako bi se pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone.

Struktura Plana integriteta sastoji se od sljedećeg : 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 inteziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Treći izvještaj o ostvarivanju Plana integriteta MHA odnosi se na period januar 2020. - januar 2021. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta br: 73/2 od 04.10.2017. godine te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta MHA, br: 73/4 od 18.12.2017. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, samostalni savjetnik I u Odjeljenju za praćenje ugovora o koncesiji, putem podnošenja Izvještaja o ostvarivanju plana integriteta direktoru Uprave za ugljovodonike. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

Namjera je da se mjerama plana integriteta stvore dodatni uslovi i standardi koji imaju za cilj da pojavu različitih oblika narušavanja integriteta svedu na minimum ili da ih u potpunosti eliminišu. U tom smislu, primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave, a ima i za cilj povećanje transparentnosti rada Uprave za ugljovodonike, kao i odgovornosti svakog zaposlenog. Sprovođenje Plana integriteta treba da unaprijedi rad i ponašanje službenika koji obavljaju povjerene im poslove efikasno, transparentno, pošteno, nezavisno, nepristrasno, u skladu sa zakonskim propisima i moralnim vrijednostima. Tokom izvještajnog perioda Uprava za ugljovodonike je primjenjivala i promovisala sve navedene principe.

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, 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 trebalo da umanje ili otkolone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta MHA temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nisu pokriveni postojećim mjerama kontrole te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

REGISTAR RIZIKA I TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA MHA

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 15-49 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

Potpis rukovodioca subjekta

Mirko Kadić

Datum provjere: 01.03.2021.

Provjeru izvršio-la: Jelena Savković

Plan integriteta Uprave za ugljovodnike obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar MHA kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku grupu. Pregled i izvještavanje o rizicima, prati tekstualno obrazloženje koje sadrži osnov za navedenu ocjenu i stanje rizika, sa prijedlogom eventualnih daljih mjera ukoliko napredak stanja pokazuje da nije bilo promjena u pogledu rizika ili da se radi o povećanom riziku.

Oblasti rizika:

I. Uprava za ugljovodnike;

- 1. Rukovođenje i upravljanje institucijom;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata;**
- 5. Praćenje ugovora o koncesiji;**

		PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
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	Direktor	Donošenje nezakonitih odluka;	Zakonski i podzakonski akti;	2	9	18	Odluke/akte učiniti dostupnim na uvid svim službenicima. Objavljivanje na zvaničnom sajtu Uprave za ugljovodnike podataka i informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet	Direktor	Primjenjuje se	↔	Ova mjera se u kontinuitetu primjenjuje
	Visoki rukovodni kadar	Narušavanje integriteta institucije; Povreda principa transparentnosti Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks; Zaključci Vlade Zakon o sprječavanju sukoba interesa								
	Načelnici	Narušavanje ugleda i integriteta institucije;	Zakonski i podzakonski akti;	2	9	18	Intezivna komunikacija među organizacionim jedinicama i koordinisan rad	Rukovodni kadar	Primjenjuje se	↔	Ova mjera se u kontinuitetu primjenjuje
	Samostalni savjetnici	Neizvršavanje službene dužnosti Zloupotreba službenog položaja	Etički kodeks; Interne procedure								

<p>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Narušavanje ugleda institucije</p> <p>Zloupotreba javne funkcije/položaja</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Postojeća zakonska i podzakonska akta o antikoruptivnom djelovanju;</p> <p>Zakon o sprječavanju sukoba interesa;</p> <p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p>	<p>3</p> <p>8</p> <p>24</p>	<p>Ustanoviti praksu da prevencija korupcije bude tema sastanaka, kolegijuma i razgovora;</p>	<p>Neposredni rukovodilac</p> <p>Primjenjuje se</p>	<p>↔</p>	<p>Ova mjera se u kontinuitetu primjenjuje</p>
<p>3. Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Planiranje budžeta;</p> <p>Utvrdjivanje potreba za budžetsku godinu na nivou Uprave, kao i organizacionih jedinica;</p> <p>Spajanje svih zahtjeva za budžetskim sredstvima u jedinstven prijedlog budžeta institucije</p>	<p>Postojeća zakonska i podzakonska akta;</p> <p>FMC (Finansijsko upravljanje i kontrola)</p> <p>Smjernice za izradu budžeta Ministarstva finansija i socijalnog staranja</p>	<p>4</p> <p>9</p> <p>36</p>	<p>Interna procedura donošenja budžeta</p>	<p>Direktor</p> <p>Služba za opšte poslove i finansije</p> <p>Primjenjuje se</p>	<p>↔</p>	<p>Ova mjera se u kontinuitetu primjenjuje</p>
	<p>Raspologanje sredstvima iz Fonda za edukaciju u skladu sa ugovorima o koncesiji</p>	<p>Postojeća zakonska i podzakonska akta;</p> <p>Ugovor o koncesiji;</p> <p>Rezolucije JTC;</p> <p>Izvjestaji ;</p> <p>Interne procedure</p>	<p>4</p> <p>6</p> <p>24</p>	<p>Polugodišnji izvještaji o trošenju sredstava iz Fonda za edukaciju; Detaljan plan trošenja sredstava iz Fonda;</p> <p>Redovno informisanje nadežnog ministarstva i Vlade Crne Gore o aktivnostima u okviru Fonda za edukaciju</p>	<p>Predstavnik JTC</p> <p>Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji</p> <p>Primjenjuje se</p>	<p>↔</p>	<p>Ova mjera se u kontinuitetu primjenjuje</p>

4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Postojeći IT sistemi Sigurnosni sistem pristupa podacima; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Zakon o tajnosti podataka; Etički kodeks Državnih službenika i namještenika	Nepostojanje informacione podrške za zaštitu službene e-mail korespondencije;	3 8 24	Uspostavljanje softvera za arhiviranje podataka.	Uprava	Septembar 2021	↑		
	Odjeljenje za upravljanje geološkim podacima	Ustupanje elaborata i podataka o seizmičkim istraživanjima na korišćenje i	Interna procedura za zaduživanje podataka; Obrazac za revers;	Nedostatak internih pravila o korišćenju podataka	5 7 35	Pravilo o ustupanju materijala na korišćenje institucijama ili zainteresovanim privrednim subjektima	Uprava	Jun 2021	↑		
Posebne oblasti rizika											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Priprema i vođenje tenderskih postupaka	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	Donošenje nezakonitih odluka; Nepoštovanje utvrđene procedure o vođenju tenderskog postupka;	Zakonski i podzakonski akti; Etički kodeks Zaključci Vlade	Nedovoljna transparentnost donešenih akata	3 9	27	Odluke / akte učiniti vidljivijima objavom na sajtu Uprave za ugljovodnike	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	Primjenjuje se	↔	
6. Kontrola koncesionara	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	Neobjektivno i nestručno praćenje ugovora i koncesionara; Nadzor nad izvršavanjem ugovora o koncesiji	Zakonski i podzakonski akti; Etički kodeks		3 8	24	Polugodišnji izvještaji o realizaciji ugovora o koncesiji	Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji	Primjenjuje se	↔	

