****

**VLADA CRNE GORE**

**PLAN INTEGRITETA**

**MINISTARSTVA KAPITALNIH INVESTICIJA**

**Podgorica, jul 2021. godine**

**UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: **Ministarstvo kapitalnih investicija**

ADRESA: **Rimski trg 46, Podgorica**

TELEFON: **069 088 100**

E-MAIL: **milena.zizic@mki.gov.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Milena Žižić, v.d. sekretara Ministarstva kapitalnih investicija**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:** 16-011/21-5677/2 od 18.05.2021. godine
**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA**:16-011/21-5677/1 od 18.05.2021. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

* 1. Milena Žižić, rukovoditeljka
	2. Milorad Milošević, član
	3. Kenan Duraković, član
	4. Anto Stanišić, član
	5. Nataša Maraš, članica

DATUM POČETKA IZRADE: 18. maj 2021. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 29. jul 2021. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **30.07.2021**. godine

**SADRŽAJ:**

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

3.PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

**1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITA**

Adresa: Rimski trg 46,

81000 Podgorica, Crna Gora

 tel: +382 20 234 179

 fax: +382 20 234 331

Crna Gora

Ministarstvo kapitalnih investicija

Broj: 16-011/21-5677/2 Podgorica, 18.05.2021. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), Ministar kapitalnih investicija, donosi:

**RJEŠENJE**

**o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta**

1) **Milena Žižić,** v.d. sekretarke u Ministarstvu kapitalnih investicija, 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 inegriteta;
* 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) Rješenje stupa na snagu danom donošenja

**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 inegriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**Uputstvo o pravnoj zaštiti:** Protiv ovoga rješenja može se uložiti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

**MINISTAR**

**Mladen Bojanić**

**Kontakt podaci menadžera integriteta**:

Broj telefona: 069 088 100

E-mail: milena.zizic@mki.gov.me

**2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA**

Adresa: Rimski trg 46,

81000 Podgorica, Crna Gora

 tel: +382 20 234 179

 fax: +382 20 234 331

Crna Gora

Ministarstvo kapitalnih investicija

Broj:16-011/21-5677/1 Podgorica, 18.05.2021. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG“ br. 53/14 i 042/17) i člana 51 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“ br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21, 29/21, 34/21 i 41/21) Ministar kapitalnih investicija,donosi

**RJEŠENJE**

**o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

I Obrazuje se radna grupa zapripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

1. Milena Žižić, rukovoditeljka
2. Milorad Milošević, član
3. Kenan Duraković, član
4. Anto Stanišić, član
5. Nataša Maraš, članica

II Zadatak radne grupe je da izradi plan integriteta Ministarstva kapitalnih investicija je da za naredni dvogodišnji period, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i ažuriranje predmetnog plana, upozna zaposlene sa izrađenim planom integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje.

**O b r a z l o ž e nj e**

Članom 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije je propisano da 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, organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Članom 51 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave propisano je da se za vršenje poslova u okviru kojih se zahtijeva stručna saradnja državnih službenika iz različitih unutrašnjih organizacionih jedinica, mogu obrazovati projektne grupe, timovi ili drugi odgovarajući oblici rada, a koje projektne grupe, timove ili druge oblike rada obrazuje potpredsjednik Vlade, ministar, odnosno starješina organa uprave, te da se aktom o obrazovanju projektne grupe, tima ili drugog oblika rada određuje sastav, poslovi i rokovi u kojima će se zadatak obaviti, sredstva i drugi uslovi za rad.

Kako je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“ br. 118/20)  utvrđena nova organizacija rada državne uprave, kojom je između ostalog, osnovano Ministarstvo kapitalnih investicija, kao i preuzeti službenici iz Direktorata ekonomije i rudarstva ranijeg Ministarstva ekonomije, potrebno je donijeti i usvojiti novi plan integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Imajući u vidu navedeno, to je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

**Uputstvo o pravnoj zaštiti:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od osam dana od dana prijema istog, preko ovog ministarstva.

**MINISTAR**

**Mladen Bojanić**

**DOSTAVLJENO:**

* Imenovanim članovima
* a/a

**3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA**

ORGAN VLASTI: MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA,

ODGOVORNO LICE: Milena Žižić, v.d.sekretarka Ministarstva kapitalnih investicija

ČLANOVI RADNE GRUPE: Milorad Milošević, Kenan Duraković, Anto Stanišić, Nataša Maraš

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 18. maj 2021. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 01. jun 2021. godine

**I. FAZA**

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: maj-jun 2021. godine

1. PRIPREMNA FAZA
Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Starješina organa)

Radna grupa je formirana u maju 2021. godine, rješenjem broj Broj: 16-011/21-5677/1 od 18.05.2021. godine

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

Najkasnije do: 18.06.2021. godine

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

Najkasnije do: 25.06.2021. godine

**II. FAZA**

**UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA**
DATUM: jul 2021 godine

 **PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA**

1. Intervjui sa zaposlenima (Radna grupa)

Radna grupa obavila je konsultacije sa rukovodiocima organizacionih jedinica.

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta sa svim zaposlenima.

Nije rađeno pisano popunjavanje upitnika.

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

Najkasnije do: 31.juna 2021. godine

**III. FAZA**

**PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA**
DATUM: jun 2021. godine

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

Zaposleni u Ministarstvu kapitalnih investicija su tokom usmenih konsultacija i nakon izrade Registra rizika Ministarstva kapitalnih investicija upoznati sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti sa planom mjera za poboljšanje integriteta.

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

Radna grupa pripremila je PI u skladu sa datim smjernicama.

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

Ministar kapitalnih investicija donosi Odluku o usvajanju Plana integriteta.

4. Završena izrada plana integriteta Ministarstva kapitalnih investicija najkasnije do kraja jula 2021. godine, uz saglasnost Agencije za sprečavanje korupcije.

4. PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila uvid u sve normativne akte kojima se reguliše rad Ministarstva kapitalnih investicija.

 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije (organizacione strukture)

2. Kratkoročne i dugoročne strategije razvoja institucije

3. Godišnji planovi rada

4. Organizaciona transformacija: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kapitalnih investicija broj: 01-100/21-2318/1 od 05.03.2021. godine.

ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA

1. **DIREKTORAT ZA KAPITALNE INVESTICIJE**

1.1 Direkcija za kapitalne projekte

1.2 Direkcija za međunarodnu saradnju i evropske integracije

1. **DIREKTORAT ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU EFIKASNOST**

 2.1 Direkcija za razvoj i reformu energetike

 2.2 Direkcija za tržište naftnih derivata i prirodnog gasa

 2.3 Direkcija za praćenje projekata i stanja u oblasti energetike

 2.4 Direkcija za implementaciju politike energetske efikasnosti

1. **DIREKTORAT ZA RUDARSTVO, GEOLOGIJU I UGLJOVODONIKE**

 3.1 Direkcija za rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonike

 3.2 Direkcija za koncesije u oblasti mineralnih sirovina

1. **DIREKTORAT ZA ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ**

 4.1 Direkcija za infrastrukturu i prevoz

 4.2 Direkcija za inspekcijski nadzor u željezničkom saobraćaju

1. **DIREKTORAT ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ**

 5.1 Direkcija za drumski saobraćaj i homologaciju vozila

 5.2 Direkcija za inspekcijski nadzor u drumskom saobraćaju

1. **DIREKTORAT ZA DRŽAVNE PUTEVE**

 6.1 Direkcija za održavanje i bezbjednost državnih puteva

 6.2 Direkcija za inspekcijski nadzor državnih puteva

1. **DIREKTORAT ZA POMORSKI SAOBRAĆAJ I UNUTRAŠNJU PLOVIDBU**

 7.1 Direkcija za sigurnost i bezbjednost plovidbe i zaštitu od zagađenja

 7.2 Direkcija za pomorsku privredu

 7.3 Direkcija za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju

 7.4 Područna jedinica - Lučka Kapetanija Bar

 7.5 Područna jedinica - Lučka Kapetanija Kotor

1. **DIREKTORAT ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ**
2. **ODJELJENJE ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK**
3. **ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**
4. **ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE**
5. **ODJELJENJE ZA UNAPREĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**
6. **KABINET**
7. **SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE**
8. **SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE**

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj i stučnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:

Ministarstvo kapitalnih investicija: VSS – 123; VS – 5; SSS – 9 (ukupno 137 zaposlenih); Pravilnikom sistematizovana 192 radna mjesta.

1. Pregled praktičnih znanja zaposlenih:

Obuke zaposlenih prema Planu i programu obuka Uprave za kadrove.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSLJEDICA** | **ozbiljna** | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **umjerena** | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **mala** | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |  6 |  7 | 8 | 9 |  10 |
| Intenzitet rizika(posljedicaj **x** 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 |
| **↔** | **↑** | **↓** |

**5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **1.1. Rukovođenje i upravljanje**  | Ministar Državni sekretariSekretar | Naslijeđeni problemi i projekti bivših ministarstava saobraćaja i ekonomije;Nedostatak strategije upravljanja; | Zakoni i podzakonska akta;Interna akta Ministarstva;Zaključci Vlade; | Nedovoljno definisani propisi kod diskrecionih ovlašćenja;Pravne praznine i neusklađenost važećih propisa; |  2 |  7 |  14 | Identifikovanje svih naslijeđenih problema;Transparentnost u oblastima nadležnosti i odlučivanja;Izmjena zakona i podzakonskih akata;Donijeti jasnu strategiju upravljanja;  | Ministar Državni sekretariSekretarMinistarDržavni sekretariMinistarDržavni sekretariMinistarDržavni sekretariSekretar | Decembar 2021 KontinuiranoKontinuiranoJul 2022. |  ↓ |   |
| **1.2. Rukovođenje i upravljanje** | Državni sekretariGeneralni direktoriNačelnici | Rizik od korupcije;Jasno nedefinisani ciljevi; | Zakoni i podzakonska akta;Zaključci Vlade;Pravilnici;Odluke; | Neadekvatna koordinacija prilikom odlučivanja;Nedostatak analize efikasnosti propisa;Netransparentno-st u procesu rada nadležnosti direktorata;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; |  4 |  9 |  36 | Postaviti jasne ciljeve i precizirati ovlašćenja;Zaštita zviždača i ohrabrivanje službenika da prijavljivaju zloupotrebe;Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktorata;  | Državni sekretariGeneralni direktoriNačelnici Državni sekretariGeneralni direktoriNačelnici Državni sekretariGeneralni direktoriNačelnici  | Decembar 2021.Kontinuirano Kontinuirano | ↓↓ |  |
| **1.3. Rukovođenje i upravljanje** | Generalni direktori NačelniciZaposleni | Narušavanje integriteta institucije; Nedozvoljeno lobiranje;Otpor promjenama; | Zakoni i podzakonska akta;Zaključci Vlade;Pravilnici;Odluke; | Nezainteresova-nost i nesavjestan rad u službi;Donošenje nezakonitih odluka;Zloupotreba širokih ovlašćenja;Curenje povjerljvih informacija; |  7 |  8 |  56 | Implementacija postavljenih ciljeva;Definisati procedure kontakata sa privrednim sektorom;Dodatna edukacija službenika;Preciznije definisanje procedura u postupku donošenja odluka; | Generalni direktori; Načelnici; Generalni direktori; Načelnici; Generalni direktori; Načelnici; Generalni direktori; Načelnici;  | KontinuiranoDecembar 2021.KontinuiranoDecembar 2021. | ↓ |  |
| **1.4. Rukovođenje i upravljanje** | MinistarNačelniciSavjetnici | Nedovoljni kadrovski i tehnički kapaciteti;Nedostatak jasnih procedura u radu; | Zakoni i podzakonska akta;Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematiza-ciji radnih mjesta MKI; | Kontinuirano povećanje obima posla;Nedostatak pravilnika o radu;Ograničen stepen komunikacije sa drugim organizacionim jedinicama; | 3 | 5 | 15 | Donošenje pravilnika o radu;Jačanje kadrovskog potencijala;Povećanje tehničke opremljenosti;Poboljšanje komunikacije sa drugim organizacionim jedinicama; | MinistarNačelniciSavjetniciMinistarNačelniciSavjetniciMinistarNačelniciSavjetniciMinistarNačelniciSavjetnici | Oktobar 2021.Decembar 2022.KontinuiranoKontinuirano |  |  |
| **2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih**  | MinistarSekretarNačelnici | Otpor promjenama;Ugrožavanje zaštite podataka;Neefikasna i neracionalna kadrovska politika;Zakon o spriječavanju korupcije; | Zakoni i interna akta Ministarstva;Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematiza-ciji radnih mjesta MKI;Etički kodeks državnih službenika i namještenika Crne Gore; | Neredovno ocjenjivanje radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim rezultatima;Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija;Neblagovremeno dostavljanje dokumentacije;Velika koncentracija radnih obaveza na jednoj osobi; |  6 |  8 |  48 | Precizirati pravila nagrađivanja službenika;Jačanje kadrovskih kapaciteta i kadrovske promjene;Preciziranje podjela ovlašćenja i dodatno definisanje procedura;Vođenje evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama; | MinistarSekretarNačelniciMinistarSekretarNačelniciMinistarSekretarNačelniciSekretarNačelnici | Jul 2022.Decembar 2022.Jun 2021.Kontinuirano | ↓ |  |
| **2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih** | Svi zaposleni  | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; | Zakon o sprječavanju korupcije;Etički kodeks | Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; |  6 |  8 |  48 | Povećati broj službenika ministarstva koji će pohađati obuke iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i programu obuka UZK  | Sekretar Generalni direktori |  Kontinuirano | ↓ |  |
| **3.1. Planiranje i upravljanje finansijama** | SekretarRukovodilac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavke | Neusvajanje budžeta u zakonskom roku;Neadekvatno čuvanje dokumentacije; | Zakon o budžetu;Podzako-nska akta;Interna akta MKI; | Rizici privremenog finansiranja;Velika koncetracija zadataka na jednu osobu;Nedostatak obezbjeđenog skladišnog prostora; | 4 | 5 | 20 | Izvještavanje u zadatim rokovima;Obezbjediti siguran skladišni prostor;Jačanje kontrolnih mehanizama | SekretarRukovodi-lac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavkeSekretarRukovodi-lac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavkeSekretarRukovodi-lac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavke | KontinuiranoAvgust 2022.Kontinuirano | ↓ |  |
| **3.2. Planiranje i upravljanje finansijama** | SekretarRukovodilac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavkeZaposleni | Neadekvatno planiranje nabavki uslovljeno privremenim finansiranjem;Nedovoljna edukacija zaposlenih; | Zakon o javnim nabavkama;Interni akti; | Podjela predmeta nabavke zbog nedostatka sredstava;Nesinhronizovani poslovni procesi unutar službe;Neblagovremeno dostavljanje zahtjeva od organizacionih jedinica; | 8 | 9 | 72 | Donošenje internog pravilnika o procedurama javnih nabavki;Dodatna edukacija zaposlenih; | SekretarRukovodi-lac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavkeSekretarRukovodi-lac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavke; | Septembar 2021.Kontinuirano |  |  |
| **4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata** | Svi zaposleni | Curenje informacija;Zloupotrebe javne funkcije ili službenog položaja;Neadekvatni mehanizmi fizičke zaštite podataka; | Zakoni i podzakonska akta; | Nedovoljna IT bezbjednost podataka i nedovoljna informisanost zaposlenih iz segmenata zaštite i bezbjednosti podataka;Nedostatak kadrovskih kapaciteta;Nedostatak procedura za obradu povjerljivih podataka; |  6 |  8 |  48 | Povećanje kadrovskih kapaciteta;Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih;Edukacija zaposlenih za zaštitu podataka;Imenovanje lica za bezbjednost i obradu povjerljivih informacija; | MinistarSekretarMinistarSekretarRukvodioci organizacionih jedinicaMinistarSekretarRukvodioci organizacionih jedinicaMinistarSekretar | Decembar 2022.KontinuiranoKontinuiranoDecembar 2021. | ↓ |  |
| **Posebne oblasti rizika Ministarstva kapitalnih investicija** |
| **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** |
| **5. Odnosi sa javnošću** | MinistarZaposleni u Kabinetu ministra | Velika koncetracija posla na jednoj osobi;Nedovoljna koordinacija sa organizacionim jedinicama; | Zakoni i podzakonska akta;  | Nedovoljan broj informacija o radu MKI;Nedostatak kadrovskog kapaciteta;Nepreglednost Web sajta; |  3 | 5 |  15 | Poboljšati koordinaciju sa organizacionim jedinicama;Povećati broj informacija o radu MKI;Povećanje kadrovskih kapaciteta;Unaprijediti Web sajt; | MinistarZaposleni u Kabinetu ministraZaposleni u Kabinetu ministraMinistarZaposleni u Kabinetu ministra | KontinuiranoKontinuiranoDecembar 2022.Decembar 2022. | ↓ |  |
| **6.Slobodan pristup informacijama** | MinistarDržavni sekretariGeneralni direktoriSekretarSlužbenik zadužen za slobodan pristup informacijama | Kršenje principa transparentno-sti;Neadekvatni odgovori organizacionih jedinica; | Zakon o slobodnom pristupu informacija-ma;Zakon o zaštii ličnih podataka;Zakon o zaštiti tajnih podataka;Zakoni i podzakonska akta;  | Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama;Nedovoljni kadrovski kapaciteti za rješavanje zahtjeva u zadatim rokovima;Neblagovremena koordinacija sa organizacionim jedinicama; | 4 | 5 | 20 | Redovno objavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama;Preispitati odluke označene stepenom tajnosti;Povećati broj zaposlenih za rješavanje zahtjeva za slobodan pristup informacijama; | Službenik zadužen za slobodan pristup informacijamaMinistarDržavni sekretariGeneralni direktoriSekretarMinistarDržavni sekretariGeneralni direktoriSekretar | KontinuiranoDecembar 2021.Decembar 2023. | ↓ |  |
| **7. Interna revizija** | MinistarRukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju | Nepostojanje internih procedura i pravila;Nedostatak kadrovskih potencijala i kancelarijskog prostora; | Zakoni i podzakonska akta; | Nedostatak registra rizika;Nedostatak liste poslovnih procesa;Velika koncetracija zadataka na jednu osobu;Nedostatak tehničkih sredstava; | 5 | 6 | 30 | Izraditi registar rizika MKI;Napraviti listu procesa MKI;Donijeti interna pravila za Odjeljenje za unutrašnju reviziju;Povećanje kadrovskih kapaciteta; | MinistarRukovodi-lac Odjeljenja za unutrašnju revizijuRukovodi-lac Odjeljenja za unutrašnju revizijuMinistarRukovodi-lac Odjeljenja za unutrašnju reviziju | Decembar 2021.Septembar 2021.Decembar 2022. |  |  |
| **8. Nadzor nad upravama** | Generalni direktoriDirektori uprava | Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava;Slaba kontrola upravljanja projektima; | Zakoni i podzakonski akti; | Neprepoznava-nje rizika u procesu planiranja;Nedovoljna interna kontrola;Naslijeđeni problemi u realizaciji započetih projekata;Loša procjena troškova;Slaba komunikacija sa nadležnim direktoratima; | 8 | 9 | 72 | Pažljivije planiranje budžetskih sredstava;Precizno definisati plan internih kontrola;Identifikovati naslijeđene probleme u započetim projektima; | Generalni direktoriDirektori upravaGeneralni direktoriDirektori upravaGeneralni direktoriDirektori uprava | KontinuiranoDecembar 2021.Decembar 2021. |  |  |

**6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA**

Crna Gora

Adresa: Rimski trg 46,

81000 Podgorica, Crna Gora

Ministarstvo kapitalnih investicija

Broj: 01-011/21-5677/3 Podgorica, 30.07.2021. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), Ministar kapitalnih investicija, donosi:

**ODLUKU**

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Ministarstva kapitalnih investicija.

2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u Ministarstvu kapitalnih investicija da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

**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, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti i prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Uputstvo o pravnoj zaštiti**: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od osam dana od dana objave na internet stranici Ministarstva kapitalnih investicija.

**MINISTAR**

**Mladen Bojanić**