

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
I.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Donošenje nezakonitih odluka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Odstupanje u sprovođenju aktivnosti utvrđenih planovima i Programom rada Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Knjiga procedura Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Korišćenje diskrecionih ovlašćenja Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica /organa	6		42	U procedurama odlučivanja obezbijediti punu transparentnost u oblastima iz nadležnosti organa Prilikom odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa bez javnog oglašavanja potrebno je primjenjivati interni akt	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano Kontinuirano	↑	Realizovano Postupanje po donesenim internim upustvima i procedurama za postupke odlučivanja u organu. Realizovano Zasnivanje radnog odnosa vrši se u postupku koji je propisan zakonom i internom procedurom Direkcije.

						Izveštavati o sprovedenim planovima i programu rada	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontituirano	Realizovano	
						Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	Realizovano Stalno se prate i sprovode preporuke za realizaciju radnih obaveza.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Široka diskreциона ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	6	48	Postaviti jasno misiju i viziju Direkcije	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano ↔	Realizovano Usvojena misija i vizija Direkcije

					Realizovati mjere i obaveze utvrđene nacionalnim strateškim dokumentima, posebno Strategijom sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021 i Akcionim planom za njegovu implementaciju	<p>direktor Rukovodilac Odjejenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjejenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Prestavnik Direkcije u; edtvuje u radu Savjeta za informacionu bezbjednost, u skladu sa Akcionim planom za implementaciju sajber bebjednosti CG</p>
					Sprovoditi prioritete projekte iz oblasti elektronske razmjene tajnih podataka	<p>direktor Rukovodilac Odjejenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjejenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Uspostavljen je informacioni sisitem za elektronsku razmjenu nacionalnih i NATO podataka stepena TAJNO</p>
					Unaprijediti propise za sprovođenje sertifikacije komunikacionoinformacionih sistema i procesa za razmjenu, korišćenje i cuvanje tajnih podataka u elektronskoj formi.	<p>direktor Rukovodilac Odjejenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjejenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano	<p>Djelimično realizovano</p> <p>U toku je usvajanje predlozenih verzija unaplozenih verzija unaprijedjenih propisa.</p>

						Transparentnost jačati u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Direkcije	<p>direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano	Realizovano	U skladu sa internim procedurama vrši se odlučivanje u oblastima iz nadležnosti Direkcije.		
						Redovne kontrole vršiti u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	<p>direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano	Realizovano	Vrše se redovne kontrole od strane unutrašnjeg revizora i redovno podnose izvjestaji.		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Načelnik Službe za opšte poslove i finansije ostali zaposleni</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti</p>	Zakoni i podzakonska akta Knjiga procedura	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad organa zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu organa	6	48	U skladu sa Zakona o slobodnom pristupu informacijama potrebno je jačanje transparentnosti kroz proaktivno objavljivanje informacija uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	<p>direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano	↑	Realizovano	Na internet stranici Direkcije omogućena dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata.

							Obezbijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	<p>direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano		Realizovano	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor</p> <p>Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Načelnik Službe za opšte poslove i finansije</p> <p>ostali zaposleni</p>	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	<p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	6	6	36	<p>Redovno vršiti kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama</p> <p>Pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama, dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije na propisanom obrascu i dostaviti kopiju dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama</p>	<p>direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p> <p>direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	Kontinuirano	↓	<p>Realizovano</p> <p>Sponzorstava i donacija nije bilo.</p> <p>Realizovano</p> <p>Nije bilo donacija i sponzorstava.</p>

1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje propisanih rokova za dostavljanje izvještaja	5		35	<p>Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima direktora nadležnom organu.</p> <p>Javni funkcioner je dužan da, po prestanku javne funkcije u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije, o tome obavijesti Agenciju i podnese izvještaj, kao i da u naredne dvije godine po prestanku funkcije podnese Izvještaj Agenciji.</p> <p>Po prestanku javne funkcije, javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije, o tome obavijesti Agenciju i podnese Izvještaj, kao i da u naredne dvije godine po prestanku funkcije podnese Izvještaj Agenciji</p>	direktor	Do 31,marta tekuće godine za prethodnu godinu	↑	<p>Realizovano</p> <p>Izvještaj o prihodima direktora dostavljen u Zakonom propisanom roku.</p>
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p>	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama	5	6	30	<p>Prijavljivati primljene poklone i voditi ažurnu evidenciju primljenih poklona javnih funkcionera</p> <p>Donijeti interno pravilo o proceduri prijema poklona koje predstavlja sastavni dio knjige procedura</p>	<p>direktor</p> <p>Samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju u Odjeljenju za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Samostalni referent, tehnički sekretar, arhivar</p>	Kontinuirano	↓	<p>Realizovano</p> <p>Vodi se evidencija primljenih poklona i Izvod iz evidencija se dostavlja nadležnom organu.</p>

						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor Samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju u Odjeljenju za zaštitu tajnih podataka Samostalni referent, tehnički sekretar, arhivar	Kontinuirano		Realizovano Vrsi se rodovna kontrola primljenih poklona.		
						Agenciji za sprječavanje korupcije dostaviti izvod iz evidencije poklona, na propisanom obrascu	direktor Samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju u Odjeljenju za zaštitu tajnih podataka Samostalni referent, tehnički sekretar, arhivar	Kontinuirano		Realizovano Izvod iz evidencije poklona redovno se dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije.		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Načelnik Službe za opšte poslove i finansije drugi za posleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Etički kodeks Edukacija	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar organa Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite indentiteta i prava zviždača	6	3	48	Pridržavati se procedura iz internog akt za postupanje po prijavi zviždača i evidenciju prijava korupcije i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka	Kontinuirano	↔	Realizovano Nije bilo postupanja po prijavi zviždača u izvjestajnom periodu.
						Edukacija zposlenih po pitanju mehanizama prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po	Kontinuirano		Djelimično realizovano Jedan dio		

					radnji unutar organa.	prijavi zviždača Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka	Kontinuirano	službenika pohadjao obuke iz ove oblasti.
					Vršiti edukaciju zaposlenih po ciljnim grupama, o mehanizmima prijavlivanja korupcije posebno službenika koji obavljaju poslove koji su podložni riziku na korupciju	Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Djelimično realizovano Izvršena edukacija odredjenog broja službenika.
					Obezbijediti zaštitu zviždaca od svih oblika diskriminacije i ogranicjenja i uskracivanja prava zviždaca	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Realizovano U izvjestajnom periodu nije bilo postupaka po prijavi zviždaca.
					Zviždače obavještavati o mjerama koje su preuzete po njihovoj prijavi.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Realizovano Nije bilo prijava.
					Postupati po preporukama Agencije za sprjecavnje korupcije (u slucajevima kada Agencija sprovodi	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	Realizovano Nije bilo prijava.

						postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preuzetim radnjama		Kontinuirano			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Načelnik Službe za opšte poslove i finansije drugi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremen i netačan unos podataka u informacijski sistem Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Kompetencije zaposlenih za obavljanje poslova radnog mjesta	Zakoni i podzakonska akta Knjiga procedura Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljno znanje i nedovoljno sručno usavršavanje zaposlenih	6	42	Svim rukovodiocima organizacionih jedinica naložiti da obezbijede puno sprovođenje obaveze stručnog usavršavanja, po opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene radi unapređenja znanja i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	↑	Realizovano
							Realizovati Plan obuka za zaposlene za koje je predviđeno sticanje novih znanja i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta	Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		Realizovano
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	6	42	U toku izborne kampanje, redovno objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sva dokumenta vezana za zapošljavanje, propisana članom 33 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom	direktor Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Rok do završetka izborne kampanje	↑	Realizovano
										U toku izborne kampanje redovno se dostavlja propisana dokumentacija,	

	drugi zaposleni					dokumentacijom		Rok do završetka izborne kampanje		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Načelnik Službe za opšte poslove i finansije drugi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6	48	Mogući sukob interesa prijavljivati i voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	kontinuirano	↓	Realizovano Kontrolišu se zaposleni da li su u sukobu interesa.
							Kontrolisati zaposlene da li su u sukobu interesa	Kontinuirano		Realizovano Redovno se kontrolišu zaposleni da li su u sukobu interesa.
							Preduzimati Zakonom propisane mjere u slučaju sukoba interesa	Kontinuirano		Realizovano U izvjestajnom periodu nije bilo sukoba interesa.

									Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Načelnik Službe za opšte poslove i finansije drugi zaposleni</p>	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Knjiga procedura</p> <p>Plan i program obuka</p>	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra i nepoštovanje Etičkog kodeksa	5	5	25	<p>Redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja</p> <p>Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu</p> <p>Primjenjivati interni akt koji se odnosi na obavezu upoznavanja zaposlenih sa Etickim kodeksom, poštovanjem etickih standarda i pravila ponašanja</p>	<p>direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p> <p>direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	<p>Realizovano</p> <p>Sprovodi se plan i program strucnog usavršavanja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Sluzbenici pohadjaju obuke o etici i integritetu.</p> <p>Realizovano</p> <p>Sprovodi se interni akt u vezi sa obavezom upoznavanja zaposlenih sa Etickim kodeksom, postovanjem etickih standarda i</p>

								Kontinuirano	pravila ponašanja.	
							Godišnje ocjenjivanje zaposlenih vršiti obavezno.	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	Realizovano Redovno se vrši godišnje ocjenjivanje zaposlenih.
							Pokretati disciplinske postupke	direktor	Kontinuirano	Realizovano U izvjestajnom periodu nije bilo disciplinske odgovornosti zaposlenih.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Načelnik Službe za opšte poslove i finansije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno planirani budžet Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava Preraspodjela poslova u okviru radnih mjesta u Službi za opšte poslove i finansije	6	48	Prilikom planiranja budžeta, osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica. Adekvatna komunikacija sa Sektorom budžeta u Ministarstvom finansija.	direktor Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka	Kontinuirano	↑ Realizovano Planiranje budžeta vrši se u skladu sa Zakonom.

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	Realizovano Službenici koji učestvuju u realizaciji budžeta redovno pohađaju obuke na temu planiranja budžeta.	
							Sprovoditi finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju u organu i postupati po datim preporukama	direktor Unutrašnji revizor	Kontinuirano	Realizovano Kontinuirano se sprovodi finansijsko upravljanje i kontrola.	
							Adekvatne interne akte donijeti i ažurirati postojeće	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	Realizovano Doneseni su interni akti i ažurirani postojeći.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik nadležan za poslove javnih nabavki	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene Neadekvatan sistem javnih nabavki(plan	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o budžetu	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnim i povjerljivim nabavkama	6	6	36	Redovno pratiti sprovođenje ugovora o javnim nabavkama	direktor Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije službenik nadležan za poslove javnih nabavki	Kontinuirano	↑ Realizovano Redovno se prati sprovođenje ugovora o javnim nabavkama.

		iranje JN, sprovođenje JN, izrade, zaključivanje ugovora i praćenje sprovođenja ugovora)						Izještavati blagovremeno o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	službenik nadležan za poslove javnih nabavki Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano		Realizovano Redovno se izvještava o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.
								Pridržavati se Zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki	Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije službenik nadležan za poslove javnih nabavki	Kontinuirano		Realizovano Postupa se u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije službenik nadležan za poslove javnih nabavki	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Interna kontrola	Postoji mogućnost davanja prednosti određenom ponuđaču kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda, zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	5	6	30	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim i povjerljivim nabavkama Provjeravati izjavu o nepostojanju sukoba interesa	direktor Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije službenik nadležan za poslove javnih nabavki službenik nadležan za poslove javnih nabavki	Kontinuirano Kontinuirano	↓	Realizovano Ugovori sadrže aktikorupcijsku u klauzulu. Realizovano Redovno se provjerava izjava o nepostojanju sukoba interesa.

Izvršeno brisanje osam stranica koje se odnose na čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

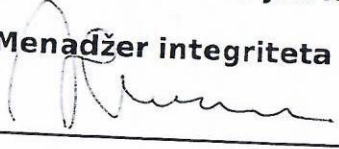
5.1 Slobodan pristup informacijama	<p>direktor</p> <p>Službenik nadležan za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama</p> <p>ostali zaposleni</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>Narušavanje principa transparentnosti</p>	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Zakon o tajnosti podataka</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p> <p>Vodič za slobodan pristup informacijama</p>	<p>Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane</p>	5	6	30	<p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad organa na internet stranici, u skladu sa ZSPI, uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom</p> <p>Ažurirati i objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici organa</p>	<p>direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Službenici Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p> <p>direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <p>Službenici Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↑</p> <p>Realizovano</p> <p>Proaktivno se objavljuju propisi koji regulisu rad organa, kao i ostale propisane informacije.</p> <p>Realizovano</p> <p>Vodic je azuriran.</p>	

						Vršiti edukaciju službenika iz ove oblasti	Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka	Kontinuirano		Realizovano Službenici iz ove oblasti su edukovani.
5.2 Slobodan pristup informacijama	direktor Službenik nadležan za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama ostali zaposleni	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje informacija podnosiocu zahtjeva za slobodan pristup, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	42	Izveštavati nadležni organ o broju podnijetih i riješenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama Proaktivno objavljivati informacije u skladu sa Zakonom	direktor Službenik zadužen za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Službenik zadužen za ažuriranje internet stranice direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↑ Realizovano Redovno se izvjestava nadležni organ kroz elektronsku aplikaciju. Djelimično realizovano Vodič azurirati sa izmjenama i dopunama Zakona. Realizovano Redovno se proaktivno objavljuju informacije propisane Zakonom.

						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici organa	direktor Rukovodilac Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka Rukovodilac Službe za opšte poslove i finansije	Kontinuirano	Realizovano Unaprijedjen kvalitet i kvantitet na web stranici organa
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

