



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



Crna Gora
Ministarstvo kapitalnih investicija

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 234 179
fax: +382 20 234 331

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 integriteta;
- 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 organizacionim 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 integriteta.

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



Crna Gora
Ministarstvo kapitalnih investicija

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 234 179
fax: +382 20 234 331

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 za pripremu 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 n j 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 NIVOVA 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

- 2. 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

- 3. DIREKTORAT ZA RUDARSTVO, GEOLOGIJU I UGLJOVODONIKE**
 - 3.1 Direkcija za rudarstvo, geološka istraživanja i ugljovodonike
 - 3.2 Direkcija za koncesije u oblasti mineralnih sirovina

- 4. DIREKTORAT ZA ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ**
 - 4.1 Direkcija za infrastrukturu i prevoz

 - 4.2 Direkcija za inspekcijski nadzor u željezničkom saobraćaju

- 5. DIREKTORAT ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ**
 - 5.1 Direkcija za drumski saobraćaj i homologaciju vozila

 - 5.2 Direkcija za inspekcijski nadzor u drumskom saobraćaju

- 6. DIREKTORAT ZA DRŽAVNE PUTEVE**
 - 6.1 Direkcija za održavanje i bezbjednost državnih puteva

 - 6.2 Direkcija za inspekcijski nadzor državnih puteva

- 7. 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

- 8. DIREKTORAT ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ**
- 9. ODJELJENJE ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK**

- 10. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**
- 11. ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE**
- 12. ODJELJENJE ZA UNAPREĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**
- 13. KABINET**
- 14. SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE**
- 15. 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 stručnoj 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.

2. 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
Intenzitet rizika (posljedica 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:

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

**Legenda:

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 sekretari Sekretar	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;	Ministar Državni sekretari Sekretar Ministar Državni sekretari	Decembar 2021 Kontinuirano	↓	

								Izmjena zakona i podzakonskih akata;	Ministar Državni sekretari	Kontinuirano		
								Donijeti jasnu strategiju upravljanja;	Ministar Državni sekretari Sekretar	Jul 2022.		
1.2. Rukovođenje i upravljanje	Državni sekretari Generalni direktori Načelnici	Rizik od korupcije; Jasno nedefinirani ciljevi;	Zakoni i podzakonska akta; Zaključci Vlade; Pravilnici; Odluke;	Neadekvatna koordinacija prilikom odlučivanja; Nedostatak analize efikasnosti propisa; Netransparentnost u procesu rada nadležnosti direktorata;	4	9	36	Postaviti jasne ciljeve i precizirati ovlašćenja; Zaštita zviždača i ohrabivanje službenika da prijavljivaju zloupotrebe;	Državni sekretari Generalni direktori Načelnici Državni sekretari Generalni direktori Načelnici	Decembar 2021. Kontinuirano	↓	

				Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;				Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktorata;	Državni sekretari Generalni direktori Načelnici	Kontinuirano	↓	
1.3. Rukovođenje i upravljanje	Generalni direktori Načelnici Zaposleni	Narušavanje integriteta institucije; Nedozvoljeno lobiranje; Otpor promjenama;	Zakoni i podzakonska akta; Zaključci Vlade; Pravilnici; Odluke;	Nezainteresovanost i nesavjestan rad u službi; Donošenje nezakonitih odluka; Zloupotreba širokih ovlašćenja; Curenje povjerljivih 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;	Kontinuirano Decembar 2021. Kontinuirano Decembar 2021.	↓	

1.4. Rukovođenje i upravljanje	Ministar Načelnici Savjetnici	Nedovoljni kadrovski i tehnički kapaciteti; Nedostatak jasnih procedura u radu;	Zakoni i podzakonska akta; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta MKI;	Kontinuirano povećanje obima posla;	3	5	15	Donošenje pravilnika o radu;	Ministar Načelnici Savjetnici	Oktobar 2021.				
				Nedostatak pravilnika o radu;				Jačanje kadrovskog potencijala;					Ministar Načelnici Savjetnici	Decembar 2022.
				Ograničen stepen komunikacije sa drugim organizacionim jedinicama;				Povećanje tehničke opremljenosti;						
								Poboljšanje komunikacije sa drugim organizacionim jedinicama;	Ministar Načelnici Savjetnici	Kontinuirano				
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno	Ministar Sekretar Načelnici	Otpor promjenama;	Zakoni i interna akta Ministarstva;	Neredovno ocjenjivanje radnog učinka i nagrađivanje zaposlenih u	6	8	48	Precizirati pravila nagrađivanja službenika;	Ministar Sekretar Načelnici	Jul 2022.	↓			

ponašanje zaposlenih		Ugrožavanje zaštite podataka; Neefikasna i neracionalna kadrovska politika; Zakon o spriječavanju korupcije;	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta MKI; Etički kodeks državnih službenika i namještenika Crne Gore;	skladu sa ostvarenim rezultatima; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija; Neblagovremeno dostavljanje dokumentacije; Velika koncentracija radnih obaveza na jednoj osobi;				Jačanje kadrovskih kapaciteta i kadrovske promjene; Preciziranje podjela ovlašćenja i dodatno definisanje procedura; Vođenje evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama;	Ministar Sekretar Načelnici Ministar Sekretar Načelnici Sekretar Načelnici	Decembar 2022. Jun 2021. Kontinuirano		
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno	Svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	Zakon o sprječavanju korupcije; Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih	6	8	48	Povećati broj službenika ministarstva koji će pohađati obuke iz oblasti borbe protiv	Sekretar Generalni direktori	Kontinuirano	↓	

ponašanje zaposlenih				nezakonitih radnji;				korupcije shodno planu i programu obuka UZK				
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar	Neusvajanje budžeta u zakonskom roku;	Zakon o budžetu;	Rizici privremenog finansiranja;	4	5	20	Izveštavanje u zadatim rokovima;	Sekretar	Kontinuirano	↓	
	Rukovodilac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavke	Neadekvatno čuvanje dokumentacije;	Podzakonska akta;	Velika koncentracija zadataka na jednu osobu;				Obezbjediti siguran skladišni prostor;	Rukovodilac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavke	Avgust 2022.		
			Interna akta MKI;	Nedostatak obezbjeđenog skladišnog prostora;				Jačanje kontrolnih mehanizama	Sekretar	Kontinuirano		
								Rukovodilac Službe za finansijsko poslovanje i				

									javne nabavke			
3.2. Planiranje i upravljanje finansijama	Sekretar Rukovodilac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavke Zaposleni	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;	Sekretar Rukovodilac Službe za finansijsko poslovanje i javne nabavke Sekretar Rukovodilac 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;	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna IT bezbjednost podataka i nedovoljna informisanost zaposlenih iz segmenata zaštite i bezbjednosti podataka;	6	8	48	Povećanje kadrovskih kapaciteta;	Ministar Sekretar	Decembar 2022.	↓	

		Neadekvatni mehanizmi fizičke zaštite podataka;		Nedostatak kadrovskih kapaciteta;			Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih;	Ministar Sekretar Rukvodioci organizacionih jedinica Ministar	Kontinuirano		
				Nedostatak procedura za obradu povjerljivih podataka;			Edukacija zaposlenih za zaštitu podataka;	Sekretar Rukvodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
							Imenovanje lica za bezbjednost i obradu povjerljivih informacija;	Ministar Sekretar	Decembar 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	Ministar Zaposleni u Kabinetu ministra	Velika koncentracija posla na jednoj osobi;	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljan broj informacija o radu MKI;	3	5	15	Poboljšati koordinaciju sa organizacionim jedinicama;	Ministar Zaposleni u Kabinetu ministra	Kontinuirano	↓	
		Nedovoljna koordinacija sa organizacionim jedinicama;		Nedostatak kadrovskog kapaciteta;				Povećati broj informacija o radu MKI;				
				Nepreglednost Web sajta;				Povećanje kadrovskih kapaciteta;	Ministar	Decembar 2022.		
								Unaprijediti Web sajt;	Zaposleni u Kabinetu ministra	Decembar 2022.		

6.Slobodan pristup informacijama	Ministar	Kršenje principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama;	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama;	4	5	20	Redovno objavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama;	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano ↓	
	Državni sekretari										
	Generalni direktori	Neadekvatni odgovori organizacionih jedinica;	Zakon o zaštiti ličnih podataka;	Nedovoljni kadrovski kapaciteti za rješavanje zahtjeva u zadatim rokovima;				Preispitati odluke označene stepenom tajnosti;	Ministar	Decembar 2021.	
	Sekretar			Zakon o zaštiti tajnih podataka;					Državni sekretari		
	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama		Zakoni i podzakonska akta;	Neblagovremena koordinacija sa organizacionim jedinicama;				Povećati broj zaposlenih za rješavanje zahtjeva za slobodan pristup informacijama;	Sekretar	Decembar 2023.	
									Ministar		
									Državni sekretari		
									Generalni direktori		
									Sekretar		

7. Interna revizija	Ministar Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Nepostojanje internih procedura i pravila; Nedostatak kadrovskih potencijala i kancelarijskog prostora;	Zakoni i podzakonska akta;	Nedostatak registra rizika;	5	6	30	Izraditi registar rizika MKI;	Ministar Rukovodi- lac Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Decembar 2021.		
				Nedostatak liste poslovnih procesa;				Napraviti listu procesa MKI;				
				Velika koncentracija zadataka na jednu osobu;				Donijeti interna pravila za Odjeljenje za unutrašnju reviziju;				
Nedostatak tehničkih sredstava;	Povećanje kadrovskih kapaciteta;	Ministar Rukovodi- lac Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Decembar 2022.									
8. Nadzor nad upravama	Generalni direktori Direktori uprava	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava;	Zakoni i podzakonski akti;	Neprepoznava- nje rizika u procesu planiranja;	8	9	72	Pažljivije planiranje budžetskih sredstava;	Generalni direktori Direktori uprava	Kontinuirano		

		Slaba kontrola upravljanja projektima;		Nedovoljna interna kontrola;				Precizno definisati plan internih kontrola;	Generalni direktori Direktori uprava	Decembar 2021.		
				Naslijeđeni problemi u realizaciji započetih projekata;				Identifikovati naslijeđene probleme u započetim projektima;	Generalni direktori Direktori uprava	Decembar 2021.		
				Loša procjena troškova;								
				Slaba komunikacija sa nadležnim direktoratima;								

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
Ministarstvo kapitalnih investicija

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora

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

