



**Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki**

**PLAN INTEGRITETA**

**UVOD:**

**NAZIV INSTITUCIJE: Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki**

**ADRESA: Vuka Karadžića bb, Podgorica**

**TELEFON:020-510-402**

**E-MAIL:nabavka@t-com.me**

**IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ( MENADŽERA INTEGRITETA): Nataša Cicmil, samostalna savjetnica I**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: \_\_\_**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :**

**ČLANOVI RADNE GRUPE:**

**-Nataša Cicmil, rukovodilac Radne grupe,**

**-Sanja Andrić, član Radne grupe i**

**-Matija Medojević, član Radne grupe.**

**DATUM POČETKA IZRADE: 06.04. 2016.g.**

**DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 26.04.2016.g.**

**DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:28.04.2016.g.**

## **SADRŽAJ:**

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

# 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA KOJI JE ODGOVORAN ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA



CRNA GORA

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

Broj: 09-285/1-2014

Podgorica, 06.04.2016.g.

Na osnovu člana 68. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.) i člana 140 stav 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl. List CG» broj 42/11) Tomo Miljić, predsjednik Državne komisije po ovlaštenju Vlade Crne Gore, donosi

## RJEŠENJE

### određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Nataša Cicmil**, sa završenim visokim obrazovanjem, raspoređena na službeničkom radnom mjestu u zvanju Samostalni savjetnik I u Stručnoj službi Državne komisije za kontrolu postupak javnih nabavki imenuje se za službenika koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta ( menadžer integriteta).

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

- rukovođenje Radnom grupom za izradu i sprovođenje plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicima sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovane iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći po konačnosti rješenja.

## **Obrazloženje**

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12.) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve državne organe, u skladu sa smjericama organa uprave nadležnog za antikorupcijske poslove. S tim u vezi, a shodno članu 68. stav 2 istog Zakona propisano je da državni organ određuje posebnog državnog službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

**Predsjednik Državne komisije,  
po ovlašćenju Vlade Crne Gore  
Tomo Miljić**

**DOSTAVLJENO:**

- Imenovanoj
- dosije
- a/a

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



CRNA GORA

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

Broj: 09-285/2-2014

Podgorica, 06.04.2016.g.

Na osnovu člana 55. Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list Crne Gore", br. 05/12, 25/12, 61/12 od 07.12.2012), Tomo Miljić, predsjednik Državne komisije po ovlaštenju Vlade Crne Gore, donosi

### **RJEŠENJE formiranje radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

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

- Nataša Cicmil, rukovodilac Radne grupe,
- Sanja Andrić, član Radne grupe i
- Matija Medojević, član Radne grupe.

#### **Obrazloženje**

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade i sprovođenja plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini organa na usvajanje, zaključno sa 26.04.2016. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

**Predsjednik Državne komisije,  
po ovlaštenju Vlade Crne Gore  
Tomo Miljić**

### 3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

INSTITUCIJA: Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

ODGOVORNO LICE: Tomo Miljić, predsjednik Državne komisije po ovlaštenju Vlade Crne Gore

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Nataša Cicmil, samostalna savjetnica I u Stručnoj službi Državne komisije

Sanja Andrić, samostalna savjetnica II u Stručnoj službi Državne komisije i

Matija Medojević, samostalni savjetnik III u Stručnoj službi Državne komisije

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 06.04.2016.g.

DATUM POČETKA IZRADE: 06.04.2016.g.

#### **I. FAZA**

#### **OSNIVANJA RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJA INFORMACIJA**

DATUM :06.04. 2016.g.

##### **1. PRIPREMNA FAZA**

Rukovodilac donosi odluku o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: april 2016.g.

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

Najkasnije do: 06.04. 2016.g.

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

Najkasnije do:08.04.2016.g.

## **II. FAZA**

### **UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA**

DATUM : april 2016.g.

#### PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I MJERENJE INTENZITETA 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: 15.04.2016.g.

## **III. FAZA**

### **PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA**

DATUM: april 2016.g.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:26.04.2016.g.



## IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

### **3.1 FAZA I - OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE O RADU INSTUCIJE ( NORMATIVE, ORGANIZACIJA, KADROVI)**

Na osnovu člana 55. Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list Crne Gore", br. 05/12, 25/12, 61/12 od 07.12.2012), donešeno je Rješenje o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta dana 06.04.2016.g.

U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti i to:

#### **3.1.1 PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA**

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata i strateških dokumenata kojima se reguliše rad instucije i to:

**1.Zakoni, Ureba, Uputstvo:** Zakon o javnim nabavkama (Sl.list CG, br.42/11, 57/14 i 28/15), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Sl. List CG«, br. 39/11, 50/11 i 66/12), Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. List CG", broj 16/16), Zakon o opštem upravnom postupku (Sl. List CG, br.60/2003 i 32/2011), Zakon o budžetu (Sl. List CG, br.79/2015), Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (Sl. List CG, br.20/14 i 56/14)Zakon o obligacionim odnosima (Sl. List CG, br.01/2003), Zakon o državnoj revizorskoj instituciji (Sl. List CG, br. 28/2004), Zakon o racunovodstvu i reviziji (Sl. List CG, br.69/05 i 32/2011), Zakon o zaštiti konkurencije (Sl. List CG, br.44/2012), Zakon o slobodnom pristupu informacijama (Sl. List CG, br.44/2012), Zakon o državnoj upravi (Sl. list CG, br.38/2003, 22/2008, i 42/2011), Zakon o radu (Sl. list CG, br.49/08,26/09, 88/09, 26/10, 59/11), Zakon o sprečavanju sukoba interesa (Sl. list CG, br.01/09;41/11;47/11), Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG, br. 05/2012), Etički kodeks državnih službenika i namještenika (Sl. list CG, br. 31/05).

#### **2. Interna akta institucije :**

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-136/5-2013 od 19. jula 2013. Godine,
- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-23/6-2016 od 04.03.2016.g.,
- Poslovnik o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 225/2012 od 19.03.2012. g.,
- Vodič za pristup informacijama u posjedu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-278/1-203 od 01.11.2013.g,
- Godišnji Izvještaji o radu Državne komisije za 2012, 2013 i 2014 g.

### 3. Starategije i akcioni planovi (eksterni dokumenti) :

-Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020.g. sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije.

#### 3.1.2 PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila Inicijalni pregled i popis:

1. Sastava Državne komisije
2. Sistematizacije Stručne službe Državne komisije (organizacione strukture) – Organogram
3. Pregled i analizu budžeta institucije

#### 1.Sastav Državne komisije:

Odredbama člana 138 stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Državna komisija ima predsjednika i četiri člana, koji funkciju vrše profesionalno.

U trenutku izrade plana integriteta u Državnoj komisiji su imenovana 4 člana, od kojih jedan član obavlja poslove predsjednika Državne komisije do imenovanja predsjednika od strane Vlade Crne Gore.

#### 2. Sistematizacija Stručne službe Državne komisije

Pravni osnov za donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki sadržan je u članu 141 stav 6 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da se organizacija i sistematizacija stručne službe Državne komisije uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji utvrđuje Državna komisija, uz saglasnost Vlade.

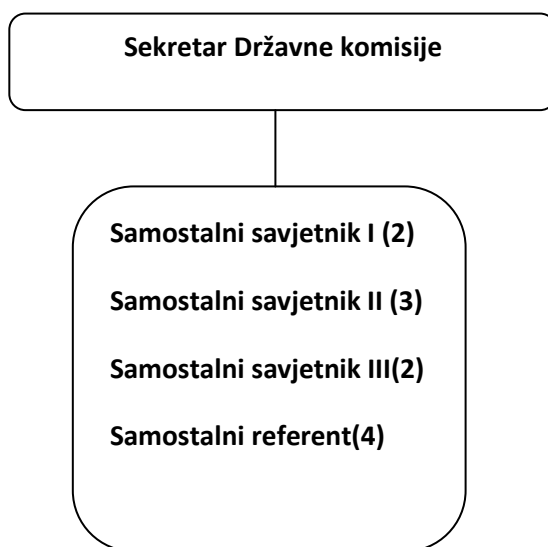
Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 09-23/6-2016 od 04.03.2016.g, je sistematizovano 11 radnih mjesta sa 12 izvršilaca.

Pravilnikom nijesu obuhvaćena radna mjesta predsjednika i članova Državne komisije (4 člana) , koje imenuje Vlada Crne Gore na osnovu javnog konkursa.

|     | <b>Radno mjesto</b>   | <b>Broj izvršilaca</b> |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | Sekretar/ka Državne komisije  | 1                      |
| 2.  | Samostalni/a savjetnik/ca I za provostepeni i drugostepeni upravni postupak   | 1                      |
| 3.  | Samostalni/a savjetnik/ca II za provostepeni i drugostepeni upravni postupak  | 1                      |
| 4.  | Samostalni/a savjetnik/ca III za provostepeni i drugostepeni upravni postupak | 2                      |
| 5.  | Samostalni/a savjetnik/ca II – lektor i prevodilac za engleski jezik          | 1                      |
| 5a. | Samostalni/a savjetnik/ca II – – za   | 1                      |

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
|     | informacioni sisitem                                 |           |
| 6.  | Samostalni/a referent/kinja – tehnički/a sekretar/ka | 1         |
| 7.  | Samostalni/a savjetnik/ca I za finansije             | 1         |
| 8.  | Samostalni/a referent/kinja – knjigovođa i blagajnik | 1         |
| 9.  | Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka             | 1         |
| 10. | Samostalni/a referent/kinja                          | 1         |
|     | <b>Ukupno</b>  | <b>12</b> |

*Grafički prikaz organizacione strukture Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki*



### 3. Pregled i analiza budžeta institucije

Budžet Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2016. godinu odobren je u iznosu od 342.421,31 eura. Najveća stavka u budžetu su neto zarade i iznose 165.373,08 eura. Takođe su predviđena sredstva za nabavku materijala, usluge, tekuće održavanje, ostale izdatke i kapitalne izdatke.

#### 3.1.3 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:

U trenutku izrade plana integriteta u Stručnoj službi Državne komisije je popunjeno 7 radnih mjesta sa 8 izvršilaca.

Od tog broja sa visokom stručnom spremom je 5 zaposlenih, a sa srednjom stručnom spremom 3 zaposlena.

## **2.Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta (nepopunjenih radnih mjesta)**

U trenutku izrade plana integriteta u Stručnoj službi Državne komisije su upražnjena 4 radna mjesta sa 4 izvršioca.

## **3. Pregled praktičnih znanja zaposlenih:**

Obuke organizovane od strane Uprave za kadrove kroz „Program stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika“

Svi zaposleni dipl. pravnici u Stručnoj službi Državne komisije su prošli Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje organizuje Uprava za javne nabavke, te položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki.

### **3.2 FAZA II– PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA**

Nakon završene prve faze, pristupilo se realizaciji druge faze koja podrazumijeva procjenu postojećeg stanja i mjerenje inteziteta rizika.

**Procjena postojećeg stanja i mjerenje intenziteta rizika izvršena je kroz sledeće aktivnosti:**

1. Popunjavanje anonimnog upitnika zaposlenih u Državnoj komisiji,
2. Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.

Nakon upoznavanja zaposlenih sa planom integriteta, pristupilo se popunjavanju upitnika koji je sproveda radna grupa.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

#### **NORMATIVNI**

1. Nepostojanje svih procedura o radu i postupanju u određenim radnim procesima (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);
2. Propisi ne predviđaju sankcije za one koji ih krše ili ih ne sprovode u potpunosti ili se ti propisi ne sprovode.

#### **ORGANIZACIONI**

1. Slabi međuinstitucionalni odnosi i saradnja sa drugim institucijama;
2. Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka ili se ne primjenjuju;
3. Neujednačena praksa;
4. Neodgovarajući prostorni kapaciteti.

#### **KADROVSKI**

1. Nedovoljna edukacija zaposlenih o pitanjima etike /poštovanje Etičkog kodeksa/;
2. Zaposleni uključeni u određene procese nemaju dovoljno znanja i iskustva, ne pokazuju dovoljno profesionalnosti u sprovođenju procesa, nijesu motivisani, nema dovoljno zaposlenih za kvalitetno sprovođenje procesa;
3. Ne postoji adekvatan i transparentan način nagrađivanja zaposlenih na osnovu radnog učinka.

Na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, upitnika o samoprocjeni integriteta i same vrste i prirode poslova utvrđena je riziko mapa izloženih radnih mjesta.

Analizom su osim radnih mjesta sistematizovanih Pravilnikom, obuhvaćena i mjesta predsjednika i članova Državne komisije

## RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Napomena: Navedena riziko mapa je samo inicijalna, procjena radnih mjesta u odnosu na prirodu posla i ovlaštenja. U kasnijoj fazi procjene u obrazcu plana integriteta, moguće je da će neka od njih biti ocjenjena drugačije.

| R.b. | Radno mjesto  | Uticaj (1-10)xVjerovatnoća (1-10) |         |        |
|------|---|-----------------------------------|---------|--------|
|      |   | Inicijalna ocjena rizika          |         |        |
|      |   | nizak                             | srednji | visok  |
|      |   | 1-15                              | 16-49   | 50-100 |
| 1    | Predsjednik/ca državne komisije   | 58                                |         |        |
| 2    | Član/ca Državne komisije  | 54                                |         |        |
| 3    | Sekretar/ka Državne komisije  | 49                                |         |        |
| 4    | Samostalni/a savjetnik/ca I za provostepeni i drugostepeni upravni postupak   | 40                                |         |        |
| 5    | Samostalni/a savjetnik/ca II za provostepeni i drugostepeni upravni postupak  | 39                                |         |        |
| 6    | Samostalni/a savjetnik/ca III za provostepeni i drugostepeni upravni postupak | 38                                |         |        |
| 7    | Samostalni/a savjetnik/ca II – lektor i prevodilac za engleski jezik          | 31                                |         |        |
| 8    | Samostalni/a savjetnik/ca II – – za informacijski sistem                      | 33                                |         |        |
| 9    | Samostalni/a referent/kinja – tehnički/a sekretar/ka                          | 15                                |         |        |
| 10   | Samostalni/a savjetnik/ca I za finansije                                      | 38                                |         |        |
| 11   | Samostalni/a referent/kinja – knjigovođa i blagajnik                          | 15                                |         |        |
| 12   | Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka                                      | 15                                |         |        |
| 13   | Samostalni/a referent/kinja   | 10                                |         |        |

### **3.3. FAZA III – PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA I SPREČAVANJE KORUPCIJE**

Treća faza izrade plana integriteta obuhvatila je predlaganje i određivanje adekvatnih mjera i aktivnosti za poboljšanje integriteta zaposlenih u Instituciji.

U ovoj fazi sprovedene su sledeće aktivnosti:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta,
2. Popunjavanje obrazca PI i priprema konačnog izvještaja,
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

Utvrđivanje rizičnih oblasti, radnih mjesta i postojećih mjera kontrole, kao rezultata predhodne analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju Institucije poslužili su radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje osnovnih rizika i ostalih rizika (anomalija u radnim procesima posebno izloženim riziku ili okolnosti koje mogu aktivirati rizik) kao i predlaganje odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje, koje se u završnoj fazi unose u finalni Excel obrazac plana integriteta. Mjerenje integriteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodologiji koja je već unesena u Excel obrazac plana integriteta.

#### 4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESSE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI

##### LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

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

|   |                 |                     |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|---|-----------------|---------------------|---|---|----------------|---|---|---------------|---|---|----|
| <b>UTICAJ</b>                               | <b>ozbiljan</b> | 10                  |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   |                 | 9                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   |                 | 8                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   | <b>umjeren</b>  | 7                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   |                 | 6                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   |                 | 5                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   |                 | 4                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   | <b>mali</b>     | 3                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   |                 | 2                   |   |   |                |   |   |               |   |   |    |
|   |                 | 1                   | 2 | 3 | 4              | 5 | 6 | 7             | 8 | 9 | 10 |
| Intezitet Rizika<br>(uticaj x vjerovatnoća) |                 | <b>niska</b>        |   |   | <b>srednja</b> |   |   | <b>visoka</b> |   |   |    |
|   |                 | <b>VJEROVATNOĆA</b> |   |   |                |   |   |               |   |   |    |

##### Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija je već prisutna u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će biti korupcije 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 sa »veoma malim« uticajem (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 15-49 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije sa »umjerenim« uticajem (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije sa »veoma velikim« uticajem (**rizik visokog intenziteta**).

## Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

## Datum provjere:

**Provjeru izvršio-la:** Radna grupa

\*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

### OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

| OBRAZAC PLANA INTEGRITETA   |   |              |   |                |                             |                |      |        |   |  |                            |                                    |
|-----------------------------|---|--------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|------|--------|---|--|----------------------------|------------------------------------|
| REGISTAR RIZIKA             |   |              |   |                | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA  |                |      |        | REAGOVANJE NA RIZIK   |  |                            | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA |
| Br                          | Oblast rizika                                 | Radno mjesto | Opis rizika   | Faktori rizika | Postojeće mjere kontrole    | Analiza rizika |      |        | Predložene/<br>preduzete mjere za smanjenje rizika  | Odgovorna osoba  | Rok                        | Napredak od posljednje provjere**  |
|                             |   |              |   |                |                             | Vjerovat       | Utic | Ocjena |   |  |                            |                                    |
| <b>OPŠTE OBLASTI RIZIKA</b> |   |              |   |                |                             |                |      |        |   |  |                            |                                    |
| <b>1.</b>                   |   |              |   |                |                             |                |      |        |   |  |                            |                                    |
|                             | <i>Rukovođenje i upravljanje institucijom</i> | Predsjednik  | Neblagovremeno postupanje Državne komisije po žalbama, zahtjevima i drugim podnescima zbog rada iste u nepotpunom sastavu |                | Prekoračenje zakonskog roka | 7              | 9    | 63     | Inicijativa, predlog i Odluka za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki | Predsjednik Državne komisije,<br><br>Ministar finansija<br><br>Vlada crne gore | <b>II-III kvartal 2016</b> |                                    |

|    |  |                         |  |   |   |   |   |    |   |  |                  |  |
|----|--|-------------------------|--|---|---|---|---|----|---|--|------------------|--|
|    |  | Predsjednik             | Nemogućnost odlučivanja Državne komisije po žalbama, zahtjevima i drugim podnescima zbog sukoba interesa članova Državne komisije  |   | Postojeći zakoni i podzakonska akta           | 7 | 8 | 56 | Izbjegavanje članova Državne komisije da daju mišljenja i komentare učesnicima u postupcima javnih nabavki  | Članovi Državne komisije   | kontinuirano     |  |
|    |  | Predsjednik             | Nepostojanje servera i softvera sa bazom podataka o podacima iz rada Državne komisije koji bi bio on line povezan sa internet stranicom Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki. | Kršenje Zakona o javnim nabavkama koje odredbe propisuju da se odluke DK javno objavljuju | Aktivnosti u toku<br>Transparentnost pri radu | 7 | 9 | 63 | Više puta podnošen zahtjev nadležnim organima za obezbjeđivanje sredstava za izradu servera i softvera,<br><br>Pokretana procedura obezbjeđenja sredstava i izrada projektnog zadatka                                     | Predsjednik  | III kvartal 2016 |  |
| 2. |  |                         |  |   |   |   |   |    |   |  |                  |  |
|    | <i>Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</i> | Predsjednik<br>Sekretar | Nedostatak Kadrovske kapaciteta  | Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi.                                       | Nepopunjenost upražnjenih radnih mjesta       | 6 | 7 | 42 | Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Donošenje Kadrovske plana, Obezbeđivanje potrebnih finansijskih sredstava, | Predsjednik/ca Državne komisije<br>Sekretar/ka Državne komisije,<br>Savjetnik za finansije | III kvartal 2016 |  |

|    |   |   |  |  |   |   |   |    |  |  |  |  |
|----|---|---|--|--|---|---|---|----|--|--|--|--|
|    |   |   |  |  |   |   |   |    | Oglašavanje slobodnih radnih mjesta.   |  |  |  |
|    |   | Predsjednik<br>Članovi DK<br>Stručna služba DK        | Korupcija i primanje nedozvoljenih poklona   |  | Postojeći zakoni i podzakonska akta<br>Etički kodeks DK             | 7 | 7 | 49 | Definisati model informisanja zaposlenih o obavezi poštovanja etičkog kodeksa i o mogućim sankcijama usljed nepoštovanja istog;<br><br>Donijeti interno pravilo za način prijavljivanja i zaštitu indentiteta lica koje prijavljuje korupciju; | Predsjednik/ca Državne komisije<br><br>Sekretar/ka Državne komisije, | 2016-2017  |  |
|    |   |   |  |  |   |   |   |    |  |  |  |  |
| 3. |   |   |  |  |   |   |   |    |  |  |  |  |
|    | <i>Planiranje i upravljanje finansijama</i> | Predsjednik<br>Sekretar<br><br>Savjetnik za finansije | Nedostatak potrebnih finansijskih sredstava za rad Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za narednu godinu |  | Neodobrava nje zahtjeva za budžetskim sredstvima u potrebnom iznosu | 7 | 7 | 49 | Prigovor na Nacrt i predlog Zakona o budžetu i zahtjev da se dodatno obezbijede potrebna sredstva  | Predsjednik/ca Državne komisije                                      | <b>Kontinuirano do obezbijedenja fin sredstava</b> |  |

|    |  |   |   |  |   |   |   |    |   |   |                                    |  |
|----|--|---|---|--|---|---|---|----|---|---|------------------------------------|--|
|    |  | Predsjednik<br>Sekretar<br><br>Savjetnik<br>za finansije        | Neadekvatno<br>planiranje i<br>izvršenje budžeta                                  | Neadekvat<br>no<br>planiranje<br>i izvršenje<br>budžeta,<br>neadekvat<br>no<br>trošenje<br>budžetskih<br>sredstava | Postojeći<br>zakoni i<br>podzakonski<br>a akti<br><br>Etički<br>kodeks DK<br><br>Princip<br>dvostruke<br>kontrole |   |   |    | Donijeto interno uputstvo o<br>planiranju budžeta, edukacija<br>i usavršavanje zaposlenih<br><br>Kontrola rada zaposlenih   | Predsjednik/ca<br>Državne<br>komisije   | <b>kontinuirano</b>                |  |
|    |  | Predsjednik<br>Sekretar<br><br>Službenik<br>za javne<br>nabavke | Nepravilnost u<br>sprovođenju<br>postupaka javnih<br>nabavki i<br>realizaciji     | Kršenje<br>zakonskih<br>pravila<br><br>Donošenje<br>protivzakonitih<br>odluka                                      | Neadekvatno<br>o planiranje<br>vrsti i<br>postupaka<br>javnih<br>nabavki  | 7 | 7 | 49 | Dosledno sprovođenje plana<br>javnih nabavki,<br><br>Donošenje Pravilnika o<br>sprovođenju javnih nabavki<br>neposrednim sporazumom,<br><br>Sprovođenje javnih nabavki<br>u skladu sa procedurama | Predsjednik/ca<br>Državne<br>komisije za<br>kontrolu<br>postupaka javnih<br>nabavki do<br>imenovanja<br>Sekretar/ka | <b>kontinuirano</b>                |  |
|    |  | Predsjednik<br>Sekretar   | Neblagovremeno<br>pripremanje<br>dokumentacije<br>za isplatu zarada<br>zaposlenih |  | Primjena<br>propisanih<br>internih<br>pravila u<br>vezi<br>podataka za<br>obračun<br>zarada                       | 6 | 6 | 36 | Korekcija u sljedećem<br>mjesecu  | Predsjednik/ca<br>Državne<br>komisije za<br>kontrolu<br>postupaka javnih<br>nabavki do<br>imenovanja<br>Sekretar/ka |                                    |  |
| 4. |  |   |   |  |   |   |   |    |   |   |                                    |  |
|    | <b>Čuvanje i<br/>bezbjednost<br/>podataka i<br/>dokumenata</b> |   | Neadekvatno<br>čuvanje i zaštita<br>dokumentacije..                               |  | Nepostojanje<br>adekvatnog<br>prostora sa<br>odgovarajućom<br>fizičko-  | 6 | 7 | 42 | Inicijativa, Zahtjev za<br>obezbjeđenje adekvatnog<br>prostora za rad Državne<br>komisije   | Predsjednik/ca<br>Državne komisije  | Kontinuirano<br>do<br>obezbjeđenja |  |

|  |  |   |  |  |  |   |   |    |                   |  |              |  |
|--|--|---|--|--|--|---|---|----|-------------------|--|--------------|--|
|  |  |   |  | tehničkom<br>zaštitom  |  |   |   |    |                   |  |              |  |
|  |  | Neobjavljanje<br>dokumenata<br>predviđenih<br>proaktivnim<br>objavljanjem<br>informacija i<br>neblagovremeno<br>rješavanje po<br>zahtjevima za<br>slobodan pristup<br>informacijama |  | Kontrola<br>nadležnog<br>organa za<br>slobodan<br>pristup<br>informacija<br>ma,<br>Uskraćivanj<br>e javnosti<br>da zna |  | 5 | 6 | 30 | Dosledna primjena | Predsjednik/ca<br>Državne komisije<br>za kontrolu<br>postupaka javnih<br>nabavki do<br>imenovanja<br>Sekretar/ka | kontinuirano |  |

**POSEBNE OBLASTI RIZKA**

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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



CRNA GORA

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

Broj: 09-285/3-2014

Podgorica, 28.04.2016.g.

Na osnovu člana 68. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.), Tomo Miljić, predsjednik Državne komisije po ovlaštenju Vlade Crne Gore, donosi

### ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na pravnu snagu Plan integriteta Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
- 2) Zadužuje se imenovani službenik za sprovođenje plana integriteta (Menadžer integriteta) da najmanje jednom godišnje, podnese rukovodiocu institucije pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u instituciji da na zahtjev Menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

## Obrazloženje

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11 i 66/12 od 31.12.2012.) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve državne organe, u skladu sa smjernicama organa uprave nadležnog za antikorupcijske poslove. Stim u vezi Rješenjem br 09-285/1-2014 od 06.04.2016.g., formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila u mjesecu aprilu koja je pripremila i rukovodiocu institucije dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

**Predsjednik Državne komisije,  
po ovlašćenju Vlade Crne Gore  
Tomo Miljić**

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

-a/a



