



Crna Gora
MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA
Bulevar revolucije 15

Broj: 01-1337/4

Datum: 10-10-2022.



Vlada Crne Gore

Ministarstvo evropskih poslova

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, oktobar 2022.

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Ministarstvo evropskih poslova

ADRESA: Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica

TELEFON: +382 20 481 301

E-MAIL: mep@gsv.gov.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Miloš Radonjić, načelnik Direkcije za politička pitanja EU

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

01-1337 od 12. septembra 2022.

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

01-1337/3 od 23. septembra 2022.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Miloš Radonjić, načelnik Direkcije za politička pitanja EU - rukovodilac Radne grupe;
- Ivana Vujošević, šefica kabineta - članica;
- Jelena Samardžić Kotri, načelnica Direkcije za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU - članica;
- Irena Bošković, načelnica Direkcije za inter-regionalne programe i makroregionalnu saradnju - članica;
- Vladan Pejović, samostalni savjetnik I u Službi za upravljanje i podršku informacionim sistemima - član.

DATUM POČETKA IZRADE: 23. septembar 2022.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 7. oktobar 2022.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 10. oktobar 2022.



Br: 01-1337

12. septembar 2022. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, br. 53/14 i 42/17), donosim:

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. Miloš Radonjić, sa završenim visokim obrazovanjem – magistar međunarodnih odnosa, raspoređen na radnom mjestu **načelnik Direkcije za politička pitanja EU**, 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;
- sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama.

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

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, br. 53/14 i 42/17) 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.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Komisiji za žalbe, preko ovog organa, u roku od osam dana od dana prijema.

Potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku,
evropske integracije i regionalnu saradnju i
ministarka evropskih poslova

dr Jovana Marović



Dostavljeno:
- određenom
- u dosije
- arhivi

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.kei.gov.me



Na osnovu člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl. list CG“, broj 78/15), a u vezi s članovima 71-77 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 53/14 i 42/17), Ministarstvo evropskih poslova donijelo je

RJEŠENJE
o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta
Ministarstva evropskih poslova

Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta Ministarstva evropskih poslova, u sljedećem sastavu:

- **Miloš Radonjić**, načelnik Direkcije za politička pitanja EU - rukovodilac Radne grupe;
- **Ivana Vujošević**, šefica kabineta;
- **Jelena Samardžić Kotri**, načelnica Direkcije za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU;
- **Irena Bošković**, načelnica Direkcije za inter-regionalne programe i makroregionalnu saradnju;
- **Vladan Pejović**, samostalni savjetnik I u Službi za upravljanje i podršku informacionim sistemima.

Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 53/14 i 42/17) propisano je da organ vlasti, 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, donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njegov rad. Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, kojima je propisano da odgovorno lice u organu vlasti obrazuje radnu grupu za pripremu i izradu plana integriteta.

Shodno Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, Radnom grupom rukovodi menadžer integriteta.

Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Ministarstva evropskih poslova, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana ministarki evropskih poslova na usvajanje, zaključno sa 30. septembrom 2022.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

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.

**Potpredsjednica Vlade za spoljnu
politiku, evropske integracije i
regionalnu saradnju i ministarka
evropskih poslova**



dr. Jovana Marović

Dostavljeno:
- imenovanim;
- a/a.


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									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

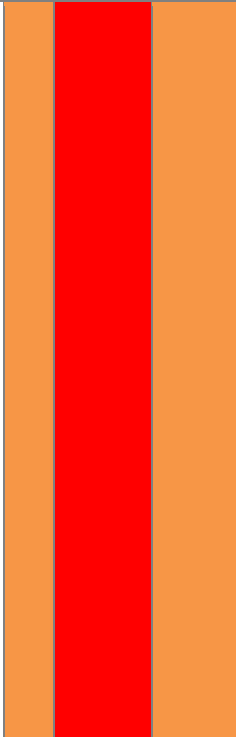
**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

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	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o sprječavanju korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu, zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	7	14	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u ministarstvu	ministar državni sekretar	Kontinuirano		
	državni sekretar	Nedostatak registra rizika	Drugi zakoni i podzakonska akta	Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka				Zaštita zviždača i ohrabrivanje službenika da prijavljuju korupciju	sekretar generalni direktori	Kontinuirano		
	sekretar		Interni akti ministarstva	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica				Donošenje internih pravila i procedura za funkcionisanje ministarstva	ministar sekretar	Decembar 2022.		
	generalni direktori			Donošenje registra rizika				ministar državni sekretar sekretar	Decembar 2023.			
							Dostupnost svih dokumenata čije je donošenje u nadležnosti Ministarstva, sa izuzetkom dokumenata koji sadrže podatke označene stepenom tajnosti	sekretar generalni direktori	Kontinuirano			
1.2. Rukovođenje i upravljanje	ministar	Nekoordinisano i neefikasno upravljanje	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	3	7	21	Redovno sagledavanje realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata, kao i planiranje narednih aktivnosti, i u skladu sa njima povjeravanje odgovarajućih zadataka	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori	Kontinuirano		
	državni sekretar			Neadekvatna koordinacija prilikom odlučivanja								
	sekretar			Neadekvatna kontrola								
	generalni direktori						Redovno održavanje					

	načelnici			realizacije radnih zadataka i aktivnosti				Kolegijuma ministra sa ciljem planiranja i praćenja realizacije aktivnosti na nivou ministarstva	ministar šef kabineta	Kontinuirano	
								Redovno održavanje koordinativnih sastanaka na nivou direktorata/direkcija/službi sa ciljem planiranja i praćenja aktivnosti na nivou datih organizacionih jedinica	sekretar generalni direktori načelnici direkcija/ službi	Kontinuirano	
1.3. Rukovođenje i upravljanje	ministar	Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije	Korišćenje diskrecionih ovlašćenja i mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja odluka u oblastima rada ministarstva	3	9	27	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u ministarstvu	ministar državni sekretar	Kontinuirano	
	državni sekretar										
	sekretar										
	generalni direktori		Drugi zakoni i podzakonska akta				Izuzimanje rukovodilaca/službenika u slučajevima postojanja sukoba interesa	ministar	Kontinuirano		
	načelnici						Odrediti lice zaduženo za postupanje po prijavama zviždača	sekretar generalni direktori	Decembar 2022.		
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori	Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	2	4	Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori	Do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar sekretar	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o budžetu	Manjak kadrovskih kapaciteta u određenim organizacionim jedinicama ministarstva Zapošljavanja neadekvatnog kadra	2	5	10	Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radi stvaranja preduslova za zapošljavanje potrebnog kadra	ministar sekretar	Decembar 2022.	

			Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	Nedostatak jasnih pravila za napredovanje				Usvajanje Kadrovskog plana Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u skladu sa prioritetima rada, na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i Kadrovskog plana	ministar sekretar ministar sekretar generalni direktori	Decembar 2022. Kontinuirano	
2.3. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Narušavanje integriteta ministarstva zbog neefikasnog i neprofesionalnog obavljanja posla	Interna akta ministarstva Etički kodeks	Manjak znanja i vještina u obavljanju poslova iz nadležnosti ministarstva	2	7	14	Organizovanje inicijalnih obuka za novozaposlene u ministarstvu sa ciljem njihovog upoznavanja sa osnovnim principima, pravilima i oblastima rada Upućivanje zaposlenih na obuke u organizaciji Uprave za kadrove i drugih institucija	načelnici direkcija/službi načelnici direkcija načelnik Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije	Kontinuirano Kontinuirano	
2.4. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Povreda Etičkog kodeksa	Etički kodeks Interna akta ministarstva	Nepoznavanje pravila i standarda etičkog ponašanja zaposlenih	2	7	14	Upoznavanje zaposlenih sa Etičkim kodeksom Praćenje primjene odnosno pridržavanja Etičkog kodeksa	načelnici direkcija/službi načelnik Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije	Kontinuirano Kontinuirano	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Ministar/ka Sekretar/ka generalni direktor/ica načelnici/ce direkcija	Neadekvatno i netransparentno planiranje i izvršavanje budžeta	Ustav Crne Gore Zakon o državnoj upravi, Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti,	Nepoštovanje procedura i rokova u planiranju budžeta Neadekvatno i nejasno određivanje prioriteta institucije u planiranju budžetskih sredstava Greške u procedurama	5	9	45	Jačanje saradnje između organizacionih jedinica Ministarstva, redovno održavanje zajedničkih kolegijuma rukovodnog kadra na svim nivoima vezano za planiranje budžeta i načinu sprovođenja budžeta.	ministar/ka sekretar/ka generalni direktor/ica načelnici/ce direkcija načelnik/ca Službe za opšte poslove, ljudske	Kontinuirano	

	<p>načelnik/ca Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>službenici Odjeljenja za unutrašnju reviziju</p>		<p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru,</p> <p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika,</p> <p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MEP-a,</p> <p>i ostali zakonski i podzakonski akti</p> <p>Godišnje finansijsko izvještavanje</p>	<p>usljed neadekvatne kadrovske popunjenosti Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>Nepoštovanje rokova i izvršavanju obaveza iz ugovora</p>		<p>Sastavljanje zabilješki sa ovih sastanaka</p> <p>Popunjavanje radnih mjesta u Službi za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p>	<p>resurse i finansije /ica</p> <p>ministar/ka sekretar/ka</p>	<p>Jun 2023.</p>		
--	---	--	---	---	--	---	--	------------------	--	--

3.2. Planiranje i upravljanje finansijama	Ministar/ka Sekretar/ka generalni direktor/ica	Zloupotreba službenog položaja i finansijskih ovlaštenja	Zakon o sprečavanju korupcije,	Nesavjesno korišćenje i zloupotreba budžetskih sredstava	4	9	36	Planiranje budžeta i jasno određivanje prioriteta institucije u skladu sa dugoročnim programom i ciljevima institucije	ministar/ka sekretar/ka generalni direktor/ica	Septembar 2023.	
			Zakon o državnim službenicima i namještenicima,	Neadekvatno i nejasno određivanje prioriteta institucije u planiranju budžetskih sredstava				Povećanje transparentnosti u planiranju i izvršavanju budžeta, postavljanje planova, izvještaja i analiza na portal za EI	ministar/ka sekretar/ka generalni direktor/ica, Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije	Kontinuirano	
			Krivični zakonik,	Netransparentno nagrađivanje i dodjeljivanje varijabilnog dijela zarade službenicima				Povećanje transparentnosti nagrađivanja i dodjeljivanja varijabilnog dijela zarade službenicima kroz redovno informisanje unutar institucije, uključujući o razlozima za nagrađivanje i dodjeljivanje	ministar/ka sekretar/ka generalni direktor/ica	Kontinuirano	
			Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru								
			i ostali važeći zakonski i podzakonski akti								
			Godišnje finansijsko izvještavanje								

3.3. Planiranje i upravljanje finansijama	Ministar/ka Sekretar/ka generalni direktor/ica načelnici/ce direkcija načelnik/ca Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije službenici/e Biroa za finansijske poslove i javne nabavke	Neadekvatno planiranje i sprovođenje javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama, Krivični zakonik, Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o slobodnom pristupu informacijama i ostali važeći zakonski i podzakonski akti	Nedonošenje plana javnih nabavki u predviđenom roku u skladu sa zakonskom procedurom Nabavka koja ne odgovara stvarnim potrebama Ministarstva usljed neadekvatnog planiranja javnih nabavki Nepoštovanje i nepoznavanje procedura u postupku javnih nabavki. Neadekvatno definisanje kriterijuma za ocjenu kvaliteta usluga i odgovarajućih kaznenih odredaba	8	8	64	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu u skladu sa usvojenim budžetom i zakonskom procedurom i njegovo objavljivanje. Obavezna redovna edukacija o javnim nabavkama i primjerima dobre prakse za sve službenike ministarstva jednom godišnje	Služba za opšte poslove, ljudske resurse i finansije svi zaposleni Ministarstva	Januar 2023. Kontinuirano	
3.4. Planiranje i upravljanje finansijama	Ministar/ka Sekretar/ka generalni direktor/ica	Zloupotreba službenog položaja i sukob interesa u proceduri javnih nabavki	Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o javnim nabavkama,	Nedozvoljeni uticaj na planiranje javnih nabavki i izradu tenderske dokumentacije Nemogućnost odabira najboljeg ponuđača na	7	9	63	Donošenje internog pravilnika o procedurama javnih nabavki i postavljanje na Portal za EI.	ministar/ka sekretar/ka načelnik/ca Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije	Decembar 2022.	

	<p>načelnici/ce direkcija</p> <p>načelnik/ca Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>službenici/e Biroa za finansijske poslove i javne nabavke</p> <p>članovi tenderske komisije</p>		<p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima,</p> <p>Krivični zakonik,</p> <p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru</p> <p>i ostali važeći zakonski i podzakonski akti</p> <p>Objavljivanje tenderske dokumentacije</p>	<p>osnovu neadekvatno utvrđene tenderske dokumentacije</p> <p>Neadekvatno definisanje tenderske dokumentacije na štetu stvarnih potreba Ministarstva</p>				<p>Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.</p> <p>Potpisivanje izjave članova komisije o nepostojanju konflikta interesa</p>	<p>sekretar/ka načelnik/ca Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>članovi tenderske komisije</p>	<p>Januar 2023.</p> <p>Kontinuirano</p>	
4.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	<p>Neadekvatna bezbjednost i pristup podacima</p> <p>Neadekvatni mehanizmi fizičke zaštite podataka</p> <p>Nepoznavanje propisa o zaštiti podataka</p> <p>Curenje informacija</p>	<p>Etički kodeks državnih službenika</p> <p>Zakon o tajnosti podataka</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p> <p>Uredba o mjerama informacione bezbjednosti</p> <p>Zakon o informacionoj bezbjednosti</p>	<p>Nepostojanje procedura za čuvanje dokumenata u elektronskoj i papirnoj formi</p> <p>Neadekvatno i neefikasno postupanje sa službenom dokumentacijom zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti</p> <p>Neefikasan sistem nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije</p> <p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja za</p>	8	8	64	<p>Uvođenje elektronske arhive (EDMS)</p> <p>Donijeti procedure za bezbjednost informacija (elektronske, pisane, štampane, poštu, elektronsku poštu, audiovizuelne) na osnovu preporuka i smjernica iz standarda ISO 27001/27002</p> <p>Osposobiti adekvatnu prostoriju za čuvanje arhivske dokumentacije</p>	<p>ministar sekretar</p> <p>sekretar načelnik službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>načelnik službe za upravljanje i podršku informacionim sistemima</p> <p>sekretar načelnik službe za opšte poslove, ljudske resurse i</p>	<p>Jun 2023.</p> <p>Mart 2023.</p> <p>Jun 2023.</p>	

				<p>neslužbene svrhe</p> <p>Neadekvatno postupanje sa zbirkama podataka o ličnosti</p> <p>Nedovoljna informisanost zaposlenih iz segmenata zaštite i bezbjednosti podataka</p> <p>Nedostatak kadrovskih kapaciteta</p>				<p>Obuka službenika za primjenu propisa iz zaposlenih za zaštitu i bezbjednost podataka</p> <p>Obezbijediti odgovarajuće aplikacije i uređaje za zaštitu i čuvanje digitalnih podataka kao i prateće licence</p> <p>Praćenje i unapređenje bezbjednosti svih informacionih sistema u nadležnosti ministarstva</p>	<p>finansije</p> <p>sekretar načelnik službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>načelnik službe za upravljanje i podršku informacionim sistemima</p> <p>sekretar načelnik službe za upravljanje i podršku informacionim sistemima</p> <p>sekretar načelnik službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>načelnik službe za upravljanje i podršku informacionim sistemima</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Maj 2023.</p> <p>Kontinuirano</p>	
4.2. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Ministar Državni sekretar Sekretar Načelnici	Zloupotreba javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks državnih službenika	<p>Nepostojanje kontrolnih mehanizama i procedura</p> <p>Nedovoljna bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe</p>	3	7	21	<p>Redovna kontrola</p> <p>Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih</p>	<p>unutrašnja revizija</p> <p>ministar sekretar</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	

4.3. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi službenici	Neadekvatna zaštita dokumenata označenih nekim stepenom tajnosti	Zakon o tajnosti podataka	Nepostojanje kontrolnih mehanizama i procedura	9	9	81	Određiti lica za rad sa tajnim podacima	minister sekretar	Mart 2023.	
		Ugrožavanje zaštite podataka	Izjava o zaštiti ličnih podataka	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka				Utvrđivanje i poštovanje procedura o tajnim podacima	minister sekretar	Kontinuirano	
		Neadekvatni mehanizmi fizičke zaštite podataka		Nedostatak procedura za obradu povjerljivih podataka				Obezbijediti sef za čuvanje tajnih podataka	sekretar načelnik službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije	Decembar 2023.	
				Neadekvatno postupanje sa tajnim podacima				Edukacija ovlašćenih službenika u vezi sa sprovođenjem donešenih odluka o stepenu tajnosti podataka	načelnik službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije Uprava za kadrove	Kontinuirano	
Posebne oblasti rizika											

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. Sprovođenje projekata tehničke podrške koje finansira EU	Generalni direktor Direktorata za evropske fondove načelnici i zaposleni u Direktoratu	Sprovođenje tenderskih procedura u skladu s pravilima javnih nabavki EU Dodjela ugovora neadekvatnim ponuđačima Narušavanje	IPA II i IPA III Regulative Praktični vodič za sprovođenje nabavki i grantova za eksterne aktivnosti EU (PRAG) Priručnici o	Neusklađenost dokumentacije i finalizacija tenderskih procedura u skladu sa pravilima javnih nabavki EU	4	7	28	Kontrola faktura/zahtjeva za plaćanje i prateće dokumentacije u skladu sa procedurama	zaposleni u Direkciji za bilateralne prekogranične programe i Direkciji za inter-regionalne programe i makroregionalnu saradnju	Kontinuirano		

		principa transparentnosti i jednakog tretmana	procedurama Kontrola troškova od strane eksternih revizora i EU									
6. Programiranje sredstava Evropske unije	Generalni direktor Direktorata za evropske fondove načelnici i zaposleni u Direktoratu	Nedozvoljeno lobiranje Uticaj na proces programiranja	IPA III Regulative Ocjena projekata od strane EK Priručnici o procedurama	Ispunjavanje rokova za dostavljanje projektnih predloga EK Nedovoljna saradnja na međusektorskom nivou	4	6	24	Efikasna kontrola svih faza u procesu programiranja Redovna razmjena informacija i kontinuirani angažman radnih grupa za programiranje IPA-e	zaposleni u Direkciji za koordinaciju podrške EU Direkciji za regionalne i infrastrukturne projekte zaposleni u Direkciji za koordinaciju podrške EU Direkciji za regionalne i infrastrukturne projekte	Kontinuirano Kontinuirano		
7. Proces ocjenjivanja projektnih predloga	Generalni direktor Direktorata za evropske fondove načelnici i zaposleni u Direktoratu	Nedozvoljeno lobiranje Sukob interesa Narušavanje principa povjerljivosti i nepristrasnosti	IPA II i IPA III Regulative Praktični vodič za sprovođenje nabavki i grantova za eksterne aktivnosti EU (PRAG) Priručnik o procedurama Izjave o povjerljivosti i nepristrasnosti	Davanje prednosti određenom projektnom predlogu kroz neobjektivno ocjenjivanje pristiglih predloga zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa	4	7	28	Provjera izjava o povjerljivosti i nepristrasnosti članova komisija za odabir projektnih predloga	zaposleni u Direkciji za koordinaciju podrške EU Direkciji za regionalne i infrastrukturne projekte Direkciji za bilateralne prekogranične programe Direkciji za inter-regionalne programe i makroregionalnu saradnju	Kontinuirano		

8. Nadgledanje sprovođenja projektata	Generalni direktor Direktorata za evropske fondove načelnici i zaposleni u Direktoratu	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova Neispunjavanje preporuka datih u izvještajima sa nadgledih posjeta i posjeta na licu mjesta	IPA II i IPA III Regulative Praktični vodič za sprovođenje nabavki i grantova za eksterne aktivnosti EU (PRAG) Priručnik o procedurama	Propusti prilikom provjere dokumentacije projektnih partnera	4	6	24	Kontrola izvještaja sa nadglednih posjeta i posjeta na licu mjesta	zaposleni u Direkciji za koordinaciju podrške EU Direkciji za regionalne i infrastrukturne projekte Direkciji za bilateralne prekogranične programe Direkciji za inter-regionalne programe i makroregionalnu saradnju	Kontinuirano	
9. Slobodan pristup informacijama	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori načelnici	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Drugi zakoni i podzakonska akta Interni akti ministarstva	Pad povjerenja javnosti u rad ministarstva zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ministarstva Neodgovaranje u predviđenom roku na zahtjeve za slobodan pristup informacijama	2	5	10	Objavljivanje i dostavljanje informacija od javnog interesa, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, uz odgovarajuću zaštitu ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom Određivanje osobe u ministarstvu zadužene za obradu zahtjeva za slobodan pristup informacijama Blagovremeno odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama	državni sekretar sekretar generalni direktori načelnici ministar sekretar državni sekretar sekretar generalni direktori načelnici službenik zadužen za obradu zahtjeva za slobodan	Kontinuirano Decembar 2022. Kontinuirano	

									pristup informacijama			
10. Odnosi s javnošću	<p>ministar</p> <p>državni sekretar</p> <p>sekretar</p> <p>generalni direktori</p> <p>načelnici</p>	Narušavanje principa transparentnosti	<p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> <p>Strategija informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji</p> <p>Interni akti ministarstva</p>	Pad povjerenja javnosti u rad ministarstva zbog nedovoljnog informisanja javnosti o aktivnostima u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i drugim oblastima rada ministarstva	2	5	10	<p>Objavljivanje informacija od javnog interesa, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, uz odgovarajuću zaštitu ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom</p> <p>Redovno ažuriranje internet stranice ministarstva informacijama o svim aktivnostima iz nadležnosti ministarstva</p>	<p>sekretar</p> <p>generalni direktori</p> <p>načelnici</p> <p>šef kabineta</p>	Kontinuirano		
11. Interna revizija	<p>Ministar/ka</p> <p>Sekretar/ka</p> <p>generalni direktor/ica</p> <p>načelnik/ca Službe za opšte poslove, ljudske resurse i finansije</p> <p>službenici/e</p> <p>Biroa za finansijske poslove i javne nabavke</p>	Neispunjavanje zakonske obaveze uspostavljanja interne revizije u Ministarstvu	<p>Ustav Crne Gore</p> <p>Zakon o državnoj upravi,</p> <p>Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti,</p> <p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru,</p> <p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika,</p> <p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i</p>	Neadekvatna interna revizija i neidentifikovanje propusta i nepravilnosti u izvršavanju budžeta usljed kadrovske nepopunjenosti Odjeljenja za unutrašnju reviziju	9	9	81	Popunjavanje radnih mjesta u Odjeljenju za unutrašnju reviziju	<p>ministar/ka</p> <p>sekretar/ka</p>	Jun 2023.		

			sistematizaciji MEP-a, i ostali zakonski i podzakonski akti									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Br: 01-1337/4

10. oktobar 2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 53/14 i 42/17), Ministarstvo evropskih poslova donijelo je

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Ministarstva evropskih poslova.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve informacije i dokumenta koja su neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu s Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. Rješenjem br. 01-1337/3 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 23. IX do 7. X 2022. godine i koja je pripremila i ministarki evropskih poslova dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cjelosti 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 nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Potpredsjednica Vlade za spoljnu
politiku, evropske integracije i
regionalnu saradnju i ministarka
evropskih poslova



Dostavljeno:

- na oglasnoj tabli;
- a/a.