



PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 31. 03. 2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: JAVNA USTANOVA CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

ADRESA: RIMSKI TRG B.B.

TELEFON: 020664713

E-MAIL: cso@gov.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): LJILJANA GARIĆ, RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 01-256 od 25. 03. 2016. GODINE

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 01-256/2 od 25. 03. 2016. GODINE

ČLANOVI RADNE GRUPE: LJILJANA GARIĆ, DUŠAN PEJOVIĆ I MAGDALENA JOVANOVIĆ

DATUM POČETKA IZRADE: 25. 03. 2016. GODINE

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 30. 03. 2016. GODINE

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 31. 03. 2016. GODINE

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA .	4
2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA	5
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA	6
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA	8
LEGENDA TERMINA I SIMBOLA.....	8
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA	9
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA	23

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

CRNA GORA
JU CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
Broj: 01-256
Podgorica, 25.03.2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) i člana 20 Statuta Centra za stručno obrazovanje, br. 07-833/14, direktor, donosi

RJEŠENJE o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

I **Ljiljana Garić**, sa završenim Filozofskim fakultetom, visokim obrazovanjem dipl. andragog, raspoređena na radnom mjestu u zvanju rukovodioca Odjeljenja za obrazovanje odraslih, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

II 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;
- saradnju sa svim organizacionim jedinicama prilikom sačinjavanja izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

III Prava i obaveze imenovane iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 25.03.2016. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju 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.

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

Dostavljeno:
- imenovanoj,
- dosije,
- a/a.

Direktor
Duško Rajković

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

CRNA GORA

JU CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

Broj: 01-256/2

Podgorica, 25.03.2016. godine

Na osnovu člana 20 Statuta Centra za stručno obrazovanje, br. 07-833/14, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta i Metodološkim uputstvima, direktor 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. Ljiljana Garić, menadžer integriteta;
2. Dušan Pejović, član;
3. Magdalena Jovanović, član.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/direktoru Centra na usvajanje, zaključno sa 30.03.2016 godine.

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 nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Dostavljeno:

- imenovanj,
- dosije,
- a/a.

Direktor
Duško Rajković

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JAVNA USTANOVA CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

ODGOVORNO LICE: DUŠKO RAJKOVIĆ

ČLANOVI RADNE GRUPE: LJILJANA GARIĆ, DUŠAN PEJOVIĆ I MAGDALENA JOVANOVIĆ

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 25. 03. 2016. GODINE

DATUM POČETKA IZRADE: 25. 03. 2016. GODINE

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 25. 03. 2016. GODINE

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 25. 03. 2016. godine

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

Najkasnije do: 30. 03. 2016. godine

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

Najkasnije do: 29. 03. 2016. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 25. 03. 2016. GODINE

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

29. 03. 2016. godine

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

29. 03. 2016. godine

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

Najkasnije do: 30. 03. 2016. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: 04. 04. 2016. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac) 06.04. 2016. godine
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izvještaja (Radna grupa) 11. 04. 2016. godine
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
12. 04. 2016. godine
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 12.04. 2016. godine

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.

POSLEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
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 do 15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16 do 48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49 do 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: 31 . 03. 2016. godine

Provjeru izvršio-la: Ljiljana Garić

*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. Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni, podzakonska akta i Etički kodeks CSO-a	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Redovno održavanje kolegijuma i informisanje zaposlenih o donešenim odlukama i zaključcima Uključivanje svih zaposlenih u donošenje	Direktor	Kontinuirano		
	Pomoćnik direktora								31.12.2016			
	Rukovodioci odjeljenja	Sukob interesa								01.06.2016		
										31.12.2016		
	Sekretar	Donošenje nezakonitih odluka										
		Narušavanje integriteta institucije										
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije										
	Nepostojanje jasne strategije rukovođenja, misije i vizije											
	Neadekvatno strateško planiranje											

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
		Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa		Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom odjeljenja Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi				važnih odluka i uvažavanje njihovog mišljenja Vođenje evidencije o poklonima Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata				

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
								Sprovođenje javnih rasprava Povećati broj stručnih saradnika rada Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti sekretara Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u odjeljenjima				
	Direktor Pomoćnik direktora Članovi Upravnog odbora iz reda zaposlenih			Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera				Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije	Direktor Pomoćnik direktora Članovi Upravnog odbora iz reda zaposlenih			
	Direktor			Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i				Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za	Direktor			

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
				zapošljavanja u toku izborne kampanje				sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja				
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pomoćnik direktora Ostali zaposleni u CSO-u Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Zloupotreba i procedure zapošljavanja Zloupotreba službenog položaja Povrede profesionalnih, etičkih pravila Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica	Zakon o sprečavanju korupcije Etički kodeks CSO-a Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona Zaposleni nisu upoznati sa propisima Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Veliki i/ili nekontrolisan prostor	4	8	32	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera (rješenje o imenovanju te osobe) Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu Edukacija službenika o etičkom i profesionalnom odnosu prema poslu Izrada Plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera Vođenje evidencije o disciplinskim postupcima i izrečenim sankcijama protiv	Direktor, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona Direktor Pomoćnik direktora Ostali zaposleni u CSO-u Rukovodilac institucije i nadležne službe Direktor Rukovodioci odjeljenja Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi	Kontunuirano Kontinuirano 31.07..2016. 01.07.2016. 01.01.2017. 01.06.2016.		

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
		<p>kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p>		<p>donošnja diskreционih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih</p> <p>Neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama</p> <p>Neadekvatna zakonska regulativa onemogućava zamjenu službenika/službenica koji/koje su na bolovanju</p> <p>Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Neadekvatno postupanje po</p>				<p>zaposlenih Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu</p> <p>Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti</p> <p>Obezbijediti finansijska sredstva za ove potrebe (uvećati budžet)</p> <p>Postupati u skladu sa zakonima (Zakon o</p>	zviždača			

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
				prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				sprečavanju korupcije Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača (rješenje o imenovanju te osobe) Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi				
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Pomoćnik direktora Lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih	Edukacija Periodične interne kontrole Postojeći zakoni i podzakonska	Neadekvatno planiranje budžeta Nedovoljan iznos Odobrenih Budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta	6	9	54	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Uključivanje predstavnika Centra u izradu strateških i	Lice odgovorno za vođenje finansijskih poslova Direktor Pomoćnik	01.06.2016		

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
	Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	ovlašćenja Nepoštovanje pravila i postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	akta Izvještavanje Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbe Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska	Neplanirano povećanje obima posla iniciranog od nadležnih organa za koja nijesu planirana budžetska sredstva Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa				drugih dokumenata koji sadrže obrazovnu komponentu Stvaranje mogućnosti za dopunu budžetskih sredstava za realizaciju naknadno nametnutih obaveza Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Jačanje transparentnosti rada Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama Poštovanje pravila i postupaka utvđenih	direktora Ostali zaposleni u CSO-u Rukovodilac odjeljenja Rukovodilac odjeljenja Službenik za javne nabavke			

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
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu				Zakonom o javnim nabavkama Obezbeđivanje redovnog prisustva zaposlenih na odgovarajućim obukama u Upravi za kadrove Unijeti Antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o Nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca z imovinu Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije				

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
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Pomoćnik direktora Odgovorno lice IT Rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor Pravilnik o poslovnoj tajni	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Nesistematično vođenje evidencije o realizovanim aktivnostima	4	6	24	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono)	Direktor Odgovorno lice IT Rukovodilac službe opštih poslova Rukovodilac službe opštih poslova	01.06.2016		
	Pisarnica/Arhiva	Neadekvatna zaštita podataka u svim sektorima CSO-a Nesavjestan i nestručan rad Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Pojačan službeni i stručni nadzor Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Nedovoljna IT Bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenja u neslužbene svrhe Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih				Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Unapređenje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka Redovno održavanje informacione bezbjednosti Edukovanje novozaposlenih Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata Obezbijediti uslove za		01.06.2016		

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
		<p>Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi za određena radna mjesta</p> <p>Nedovoljni prostorni kapaciteti za čuvanje službene dokumentacije</p>		<p>podataka</p> <p>Neblagovremeno ispunjavanje svih obaveza i zadataka zbog prevelikog obima posla</p> <p>Mogućnost narušavanja dobrih kolegijalnih odnosa između zaposlenih</p> <p>Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije</p>				<p>fizičko obezbjeđenje imovine</p> <p>Raspodjela poslova i zadataka na sastancima uz dogovor rukovodioca sa zaposlenima a u skladu sa trenutnim zaduženjima</p> <p>Transparentna podjela posla i obavljanja zadataka</p> <p>Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije</p> <p>Usavršavanje internih procedura koje se tiču bezbjednosti i čuvanja podataka</p> <p>Obezbjeđivanje adekvatnog dodatnog prostora za čuvanje i</p>				

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
								arhiviranje podataka i dokumenata				
Posebne oblasti rizika												
5. Dostavljanje mišljenja na zakone i druga dokumenta Ministarstvu prosvjete i nadležnim savjetima Planiranje i realizacija obrazovnih programa i programa obrazovanja	Samostalni i viši savjetnici u svim odjeljenjima Pomoćnik direktora Rukovodioci Savjetnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Zloupotreba službenog položaja Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Primanja nedozvoljenih poklona ili druge	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan službeni i stručni nadzor Praćenje izvještaja o kvalitetu obrazovanja	Nepoštovanje rokova od strane svih aktera u procesu Nedovoljno usvajanje mišljenja Centra prilikom donošenja zakona i drugih akata Velika koncentracija zadataka samo na jednoj osobi	2	5	10	Redovno praćenje predloga zakona i drugih akata Vladi Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Ukazivanje nadležnim organima na posljedice donošenja pojedinih odredbi u zakonima i drugim aktima Upoznavanje novozaposlenih sa internim procedurama Redovno praćenje dinamike rada od strane nadređenih	Direktor Rukovodioci odjeljenja	01.06.2016 Kontinuirano		

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
		nedozvoljene koristi Nekontinuirano praćenje izvještaja i preporuka o kvalitetu obrazovanja						Redovno praćenje izvještaja i preporuka o kvalitetu obrazovanja Organizovanje i sprovođenje aktivnosti za unapređenje u skladu sa preporukama iz izvještaja				
6. Odnosi sa javnošću	Direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	4	12	Odrediti službenika zaduženog za odnose s javnošću Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službeniku	Direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću	01.06.2016		

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
7. Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Donošenje procedura, uključivanje drugih institucija u predlaganje članova	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
8. Formiranje radnih grupa, timova za evaluaciju i drugih radnih tijela	Rukovodioci odjeljenja Savjetnici predlagači radnih grupa	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Procedure formiranja radnih grupa, timova za evaulaciju i drugih radnih tijela	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	5	7	35	Donošenje procedura, uključivanje drugih institucija u predlaganju članova	Rukovodioci odjeljenja Savjetnici predlagači	Kontinuirano		

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA

JU CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

Broj: 01- 282

Podgorica, 31.03.2016. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor JU Centar za stručno obrazovanje, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Centar za stručno obrazovanje.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u JU Centar za stručno obrazovanje da, na zahtjev menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju 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 sprečavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 01-256/2 od 25.03.2016. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 25.03.2016. do 31.03.2016. godine, i koja je pripremila i direktoru Centra za stručno obrazovanje dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i 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.

Dostavljeno:
- pravnoj službi,
- web stranica Centra,
- a/a.

Direktor
Duško Rajković
