

Crna Gora - Vlada Crne Gore
UPRAVA ZA STATISTIKU



Broj 01-041/20-2180 / 3

Podgorica, 18.09 2020 god.



CRNA GORA

UPRAVA ZA STATISTIKU

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **UPRAVA ZA STATISTIKU**

ADRESA: *IV PROLETERSKE 2*

TELEFON: **020230811**

E-MAIL: **contact@monstat.org**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **IRENA VARAGIĆ**, SAMOSTALNA SAVJETNICA I U ODSJEKU STATISTIKE DEMOGRAFIJE I MIGRACIJA

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **09. 02. 2016. godine, broj 01/365**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : **09. 02. 2016. godine, broj 01/365**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Irena Varagić, koordinator

Ana Vasiljević, član

Jelena Marković, član

DATUM POČETKA IZRADE: 03. 08. 2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 15. 09. 2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 18.09.2020. godine

SADRŽAJ:

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



Crna Gora
Vlada Crne Gore
ZAVOD ZA STATISTIKU
IV Proleterske 2
81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 230 811
Fax: +382 (0)20 230 814
www.monstat.org

Naš broj: 01-365
Podgorica, 09.02.2016.g

Na osnovu člana 74 stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) direktorica Zavoda za statistiku, donosi

RJEŠENJE
o određivanju odgovoranog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Irena Varagić**, sa završenim Fakultetom političkih nauka, visokim obrazovanjem, raspoređena, na službeničkom radnom mjestu u zvanju – Samostalna savjetnica I, u Odsjeku statistike demografije, obrazovanja, kulture i pravosuđa Zavoda za statistiku, određuje se za lice odgovorano za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

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

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

3) Prava i obaveze Irene Varagić iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 09.02.2016. 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. Stim 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 Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a


DIREKTORICA
G. Radojević
mr Gordana Radojević



Crna Gora
Vlada Crne Gore
ZAVOD ZA STATISTIKU

IV Proleterske 2
81000 Podgorica
Tel: +382 (0)20 230 811
Fax: +382 (0)20 230 814
www.monstat.org

Naš broj: 01- 365
Podgorica, 09.02.2016.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), direktorica Zavoda za statistiku, donosi

RJEŠENJE

o formiranje radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

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

- Irena Varagić, koordinator
- Jelena Marković, član
- Ana Vasiljević, 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 organa na usvajanje, zaključno sa 31.03.2016 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 Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:
- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a



DIREKTORICA
Gordana Radojević
Mr Gordana Radojević

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: UPRAVA ZA STATISTIKU

ODGOVORNO LICE: IRENA VARAGIĆ

ČLANOVI RADNE GRUPE: IRENA VARAGIĆ, ANA VASILJEVIĆ, JELENA MARKOVIĆ

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 09. 02. 2016.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 10. 02. 2016.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: **09. 02. 2016.godine**

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: **09. 02. 2016.godine**

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

Najkasnije do: **25. 02. 2016.godine**

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

Najkasnije do: **29. 02. 2016.godine**

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: **20.07. 2020.godine**

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA 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: **02. 08. 2020.godine**

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: **03.08. 2020. godine**

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: **25. 09. 2020. 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.

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|---|---|---------|---|---|--------|---|---|----|
| POSLEDJICA | 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 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | ↔ | ↑ | ↓ |

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/ica | Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti | Postojeći zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Zaključci Vlade; Zakon o sprječavanju korupcije | Donošenje odluka suprotno interesu institucije i javnom interesu | 1 | 10 | 10 | Identifikacija spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije | Direktor/ica; Pomoćnici/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica | Kontinuirano | | |
| | Diektor/ica Pomoćnici/ce | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | Zakon o sprječavanju korupcije, Interna akta institucije | Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije | 1 | 10 | 10 | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama | Direktor/ica; Pomoćnici/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica | Kontinuirano | | |
| | Diektor/ica Pomoćnici/ce | Nedekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja | Postojeći zakoni, Strateška dokumenta | Donošenje odluka suprotno interesu institucije i javnom interesu | 2 | 10 | 20 | Identifikacija spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na politiku razvoja i upravljanja institucijom | Direktor/ica; Pomoćnici/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica | Kontinuirano | | |
| | Diektor/ica Pomoćnici/ce Načelnici/ce | Nedekvatno strateško planiranje statističkih aktivnosti institucije | Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka | Odstupanja u sprovođenju programa i planova rada | 2 | 10 | 20 | Godišnje izvještavanje o sprovođenju Planova i Programa | Direktor/ica; Pomoćnici/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica | 60 odnosno 90 dana od isteka godine predviđene za realizaciju Planova i Programa | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|----|----|--|--|---------------------------|--|--|
| | Diektor/ica Pomoćnici/ce | Narušavanje integriteta institucije | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Uprave zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije | 2 | 7 | 14 | Dosledna primjena člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama | Direktor/ica Načelnik/ca službe za opšte, kadrovkse poslove i finansije | Kontinuirano | | |
| 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Javni funkcioneri zaposleni u instituciji | Primanja nezovoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi; Sukob interesa. | Zakon o sprječavanju korupcije i Interni akti institucije | Neprijavlivanje i primanje poklona suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije | 1 | 10 | 10 | Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera Imenovati lice koje će biti zaduženo za evidenciju poklona unutar institucije | Direktor/ica Načelnik/ca službe za opšte, kadrovkse posove i finansije | I Kvartal 2021. godine | | |
| | Direktor/ica;Načelnik/ca službe za opšte, kadrovkse poslove i finansije | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanja sa lakšim posledicama | Interna akta institucije; Plan i program obuka | Nedostatak vještine i stručnog znanja zaposlenih | 2 | 7 | 14 | Provjera stečenog znanja Obuke zaposlenih iz oblasti integriteta | Direktor/ica Načelnik/ca službe za opšte, kadrovkse poslove i finansije | Kontinuirano | | |
| | Direktor/ica | Zapošljavanje u toku izborne kampanje i trošenje budžetskih sredstava | Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja | Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje | 3 | 8 | 24 | Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, | Direktor/ica | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----|---|--|--------------|--|--|
| | | | | | | | | putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom) | | | | |
| | Direktor/ica Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača | Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta | Zakon o zaštiti podataka o ličnosti | Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača | 2 | 8 | 16 | Zaštita identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obavještanje zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi | Direktor/ica Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača | Kontinuirano | | |
| 3. Planiranje i upravljanje finansijama | Direktor/ica Načelnik/ca službe za opšte, kadrovske poslove i finansije | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta | Postojeći zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno plniranje budžeta | 2 | 8 | 16 | Periodična edukacija zaposlenih. Povećati učešće svih zainteresovanih lica koji mogu uticati na adekvatno planiranje statističkih aktivnosti Osigurati učešće sektora prilikom planiranja budžeta | Direktor/ica;Pomoćnici/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica;Svi zaposleni. | Kontinuirano | | |
| | Načelnik/ca službe za opšte, kadrovske poslove i finansije | Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta | Postojeći zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava | 2 | 8 | 16 | Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji | Direktor/ica;Pomoćnici/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica | Kontinuirano | | |
| | Direktor/ica Službenik za javne nabavke | Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakoniti uticaj | Postojeći zakoni i podzakonska akta;Ugovori o javnoj nabavci. | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci | 3 | 7 | 21 | Redovno izvještavanje i praćenje realizacije ugovora javnim nabavkama | Direktor/ica institucije Službenik za javne nabavke | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|----|----|--|---|---------------|--|--|
| | Direktor/ica Službenik za javne nabavke | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj negativni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti | Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki | Nedovoljna transparentnost javnih nabavki | 1 | 10 | 10 | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici | Direktor/ica institucije Službenik za javne nabavke | Kontinuirano | | |
| 4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Svi zaposleni | Uništenje statističkih podataka;objelodanjivanje. | Interna akta institucije;Postojeći zakoni i podzakonska akta. | Uništenje statističkih podataka usljed nekontrolisanog ljudskog i prirodnog faktora . | 3 | 4 | 12 | Uspostaviti efikasan sistem, kontrole pristupa zaštićenim bazama podataka. | Načelnik/ca Odjeljenja za informaciono tehničku podršku statističkom proizvodu. | Kontinuirano. | | |
| | Svi zaposleni | Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja ugrožavanje zaštite podataka | Interna akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor | Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe | 3 | 8 | 24 | Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima | Načelnik/ca Odjeljenja za informaciono tehničku podršku statističkom proizvodu. | Kontinuirano | | |
| | Svi zaposleni | Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka | Interna akta institucije Pojačan službeni istručni nadzor | Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti | 2 | 8 | 16 | Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive | Načelnik/ca Odjeljenja za informaciono tehničku podršku statističkom proizvodu. | 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. Čuvanje backupova (baze podataka) | Načelnik/ca Odjeljenja za informaciono tehničku podršku statističkom proizvodu; Samostalni savjetnik/ca I u Odjeljenju za informaciono tehničku podršku statističkom proizvodu. | Uništenje statističkih podataka. | Interna dokumenta; Backupovi. | Uništenje statističkih podataka usljed nekontrolisanog ljudskog i prirodnog faktora | 2 | 10 | 20 | Obezbeđivanje adekvatne prostorije | Samostalni savjetnik/ca I u Odjeljenju za informaciono tehničku podršku statističkom proizvodu | 2021. godina | | |
| 6. Slobodan pristup informacijama | Službenik za slobodan pristup informacijama | Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije | Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama | Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva | 2 | 10 | 20 | Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva | Službenik za slobodan pristup informacijama | kontinuirano | | |

