



CRNA GORA

ZAVOD ZA STATISTIKU

Црна Гора - Влада Црне Горе
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Број 01-3091/2

Подгорица, 27. 09. 2018

ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ:
Irena Vardagić, koordinator
Ana Vasilović, član
Jelena Marzović, član

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2018. godine

DATUM PISANJA IZDAVANJE: 27. 09. 2018. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZDAVANJE: 30. 09. 2018. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 27. 09. 2018. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **ZAVOD 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, OBRAZOVANJA, KULTURE I PRAVOSUĐA

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: 01. 08. 2018. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 20. 09. 2018. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 27. 09. 2018. 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 organizacionim 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
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: ZAVOD 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: 06. 08. 2018.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: **20. 08. 2018.godine**

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM: **27. 08. 2018.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: **27. 09. 2018.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									
		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		PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE 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 ocjena realna 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; Pomoćnik/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica	Kontinuirano		
	Direktor/ica	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	Postojeći zakoni, Strateška dokumenta	Donošenje odluka suprotno interesu institucije i javnom interesu				Identifikacija spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na politiku razvoja i upravljanja institucijom	Direktor/ica; Pomoćnik/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica	Kontinuirano		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica	Nedekvatno sprovođenje procedure zapošljavanja	Postojeći zakonski i podzakonski akti	Donošenje odluka suprotno interesu institucije	1	10	10	Kvalitetna analiza za buduća kadrovska rješenja	Direktor/ica; Pomoćnik/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica; Kadrovska služba	IV kvartal 2019. godine		
	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; Sukob interesa.	Zakon o sprječavanju korupcije	Neprijavlivanje primanja poklona suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije	1	10	10	Redovno izvještavanje o primljenim poklonima javnih funkcionera Imenovati lice koje će biti zaduženo za evidenciju poklona unutar institucije	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Godišnje		

	Direktor/ica; Načelnik/ca službe za opšte, kadrovke 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	Direktor/ica	Kontinuirano
	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neblagovremenost u primjeni zakonskih rješenja od nadležnih organa	1	10	10	Redovno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Godišnje
	Svi zaposleni	Sukob interesa u obavljanju poslova	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom odlučivanja	2	8	16	Interno uputstvo/pravilnik/procedura za identifikovanje sukoba interesa	Direktor/ica; Pomoćnik/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica;	Četvrti kvartal 2019. godine.
	Svi zaposleni	Zloupotreba službene dužnosti i nesavjestan rad u službi	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks	Zloupotreba službene dužnosti i nesavjestan rad prilikom odlučivanja	1	10	10	Pravilna primjena zakonskih i podzakonskih akata	Direktor/ica; Pomoćnik/ce direktora/ce; Načelnici/ce organizacionih jedinica;	Kontinuirano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor/ica; Pomoćnici/ce	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	Postojeća zakonska akta	Neinformisanost o zakonskim rješenjima	1	10	10	Objavljivanje i dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije analitičke kartice, putne naloge, odluke o zapošljavanju itd (u toku izborne kampanje)	Direktor/ica, Pomoćnici/ce	U godini izbornog procesa
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	3	4	12	Uspostaviti efikasan sistem, kontrole pristupa zaštićenim bazama podataka.	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 proizvodnju; Samostalni savjetnik/ca I u Odjeljenju za informaciono tehničku podršku statističkom proizvodnju.	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 proizvodnju	2020. godina		
6. Zviždači	Direktor/ica Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	2	10	20	Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju zviždača	Direktor/ica institucije i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	II kvartal 2019. godine		