***CRNA GORA***

***VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO***

# ***PLAN INTEGRITETA***

***Podgorica, septembar 2022. godine***

***Uvod***

*NAZIV ORGANA VLASTI:* ***Vrhovno državno tužilaštvo***
*ADRESA:* ***Ulica Slobode 20***
*TELEFON:****020/230-624***
*E-MAIL:* ***vdtcg@tuzilastvo.me***

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

*DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:*
***Tu.broj 350/20 od 15.mart 2022. godine***

*DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :*
***Tu.broj 350/20 od 15.mart 2022. godine***

*ČLANOVI RADNE GRUPE:*
***Sanja Rutović***
***Andrijana Vujošević***
***Darinka Adžić***

*DATUM POČETKA IZRADE:* ***16.08.2022****. godine;*
*DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:****23.09.2022. godine;***
*DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:* ***26.09.2022. 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 IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA*
*3.1.1 Faza I- Osnivanja radne grupe i prikupljanja inicijalnih informacija o radu institucije (normativa, organizacija, kadrovi)*

*3.1.2 Faza II- Procjena postojećeg stanja, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta (intervjui, upitnici, mjerenje inherentnog rizika)*

*3.1.3 Faza III- Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema predloga mjera za podizanje nivoa integriteta*

*4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA*

*5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA*

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

***1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)***

***Crna Gora***

***VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO***

***Tu.br. 350/2020***
***Podgorica, 15.mart 2022. godine***

*Na osnovu člana 17 i člana 137 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl.list CG", br. 11/2015, 42/2015,80/2017,10/2018, 76/2020 i 59/2021), člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list CG", broj 53/2014 i 42/2017), v.d. Vrhovnog državnog tužioca donosi*

***RJEŠENJE***

***o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta***

*1) **Sanja Rutović**, savjetnica u Vrhovnom državnom tužilaštvu, 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;*
- *u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.*

*3) Prava i obaveze Sanje Rutović iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 15.marta 2022. godine.*

***Obrazloženje***

*Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/2014 i 42/2017) 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 inegriteta.*

*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.*

***V.D.VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA***
***Maja Jovanović***

*DOSTAVLJENO:*

*- Imenovanoj*

*- dosije*

*- a/a*

## 2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

***Crna Gora***
***VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO***
***Tu.br. 350/2020***
***Podgorica, 15.mart 2022. godine***

*Na osnovu člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl.list Crne Gore", broj 78/2015) Vrhovni državni tužilac, donosi*

***RJEŠENJE***

***o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta***

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

*- Sanja Rutović*

*- Andijana Vujošević*

*-Darinka Adžić*

***Obrazloženje***

*Članom 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore" broj 53/2014 i 42/2017) predviđeno je da 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, organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.*

*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 v.d. Vrhovnog državnog tužioca na usvajanje, zaključno sa 25.septembrom 2022. godine.*

*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.*

***V.D.VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA***
***Maja Jovanović***

*DOSTAVLJENO:*

*- Imenovanima*

*- dosije*

*- a/a*

## *3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA*

*ORGAN VLASTI: Vrhovno državno tužilaštvo*

*ODGOVORNO LICE: Sanja Rutović*
*ČLANOVI RADNE GRUPE:, Sanja Rutović , Andrijana Vujošević i Darinka Adžić*

*DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 15.03.2022. godine*

*DATUM POČETKA IZRADE: 16.08.2022. godine*

***I. FAZA***

*OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA*
*DATUM: 15.03.-17.09.2022. godine*

*1. PRIPREMNA FAZA*
*Vrhovni državni tužilac donosi odluku o imenovanju radne grupe*

*Najkasnije do: 24.07. 2022. godine*

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

*Najkasnije do:* ***17.09.2022. godine***
*3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Vrhovni državni tužilac)*

*Najkasnije do:* ***17.09.2020. godine***
*II. FAZA*
*UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA*
*DATUM:* ***17.09.2020. 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: 18.09.2022. godine*

*III. FAZA*
*PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA*
*DATUM: 10.09.-18.09.2022. godine;*

*1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (v.d. Vrhovni državni tužilac)*

*2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izvještaja (Radna grupa)*

*3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (v.d. Vrhovni državni tužilac)*

*4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 23.09.2022. godine;*

### 3.1.1 FAZA I – ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti koje je zapisnički i konstatovala i to:

**PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE**

**PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA**

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad institucije i to:

1.Ustav, zakoni i podzakonski akti; Zakon o državnom tužilaštvu, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o zaradama u javnom sektoru, Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa, Etički kodeks državnih tužilaca i Etički kodeks dražavnih službenika i namještenika, Pravilnik o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva, Uredba o naknadi troškova državnih službenika i namještenika, Godišnji raspored poslova u Vrhovnom državnom tužilaštvu za 2020. godinu, Vodič za slobodan pristup informacijama, Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta, Korisničko uputstvo za korišćenje softvera za unos plana integriteta.

2.Interna akta institucije :

- Interne procedure u Vrhovnom državnom tužilaštvu,
- Uputstva za rad

3. Strateška dokumenta:

- Izvještaj Evropske Komisije za Crnu Goru za 2021. godinu,
- Strategija reforme pravosuđa 2019-2022. godina,

- Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2021-2022. godina,
- Strategija za odnose sa javnostima sa pratećim akcionim planom,
- Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava
- Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost

**PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE**

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

1. Sistematizacije (organizacione strukture) – Organogram: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog državnog tužilaštva
2. Godišnji planovi rada: Program rada i Godišnji raspored poslova za 2022. godinu
3. Pregled i analiza budžeta institucije: Budžet državnog tužilaštva za 2022. godinu.

**PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA**

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih: VSS i SSS
2. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta:

- U Kabinetu Vrhovnog državnog tužioca upražnjeno je mjesto šef Kabineta – 1 izvšilac
- U Službi Tužilačkog obezbjeđenja upražnjena su mjesta za 22 službenika, i to: 1 načelnik i 21 službenik tužilačkog obezbjeđenja sa srednjom školskom spremom
- U Službi za pravne, opšte i administrativne poslove, upražnjena su mjesta: samostalni savjetnik III – 1 izvršilac, samostalni referent - 2 izvršioca i referent – 1 izvršilac.
- U Informatičkoj službi upražnjena su mjesta: samostalni savjetnik I – 3 izvršioca i samostalni savjetnik II – 1 izvršilac
- U Stručnoj službi upražnjena su mjesta: samostalni savjetnik II – 1 izvršilac i samostalni savjetnik III – 1 izvršilac
- U Odjelejnju za unuztrašnju reviziju upražnjena su mjesta:rukovodilac -1 izvršilac, stariji unutrašnji revizor-1 izvršilac i mlađi unutrašnji revizor-1 izvršilac

### 3.1.2. ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE (FAZA II)

U drugom dijelu realizacije Program izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti koje je zapisnički i konstatovala i to:

**PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA**

1. Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u djelu normative, organizacije i kadrovske strukture.
   U prilogu zapisnika predstavljeni su faktori rizika i to: (primjer inicijalnih faktora rizika)

Za vršenje poslova iz djelokruga Institucije Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, sistematizovana su službenička i namještenička mjesta, sa 68 izvršilaca.

Odlukom o broju tužilaca tužilačku funkciju u Vrhovnom državnom tužilaštvu vrši Vrhovni državni tužilac i deset državnih tužilaca, od čega trenutno tužilačku funkciju vrši v.d.Vrhovnog državnog tužioca i pet državnih tužilaca.

U Vrhovnom državnom tužilaštvu zaposlena su 32 državna službenika i namještenika. Prema samoj vrsti i prirodi poslova te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kao i upitnika o samoprocjeni integriteta, utvrđena je i Riziko mapa izloženih radnih mjesta i to:

# RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

| Redni broj | Radno mjesto | Uticaj(1-10) x Vjerovatnoća(1-10) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicijalna Ocjena rizika | | | | | | | | | | | |
| | | nizak | | | srednji | | | | visok | | | | |
| | | 1 | - | 15 | 16 | - | | 49 | 50 | - | | 100 | |
| 1. | Vrhovni državni tužilac | | | | | | | 60 | | | | | |
| 2. | Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu | | | | | | | 72 | | | | | |
| 3. | Sekretar tužilaštva | | | | | | | 63 | | | | | |
| 4. | Savjetnik | | | | | | | 65 | | | | | |
| 5. | Šef kabineta | | | | | | | 50 | | | | | |
| 6. | Načelnik Informatičke službe | | | | | | | 63 | | | | | |
| 7. | Načelnik Stručne službe | | | | | | | 48 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | **Načelnik službe za poslove tužilačkog obezbjeđenja** | **48** |
| 9. | **Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost računarske mreže** | **40** |
| 10. | **Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost sistema i podataka** | **40** |
| 11. | **Samostalni savjetnik I – menadžer bezbjednosti informacija** | **40** |
| 12. | **Samostalni savjetnik I u informatičkoj službi** | **40** |
| 13. | **Samostalni savjetnik I - prevodilac** | **35** |
| 14. | **Samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću (PR)** | **40** |
| 15. | **Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice** | **35** |
| 16. | **Samostalni savjetnik II služba za pravne opšte i administartivne poslove** | **35** |
| 17. | **Samostalni savjetnik II adminisrator baze podataka i kontrola pristupa sistemu** | **35** |
| 18. | **Samostalni savjetnik II Socijalni radnik** | **35** |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | **Samostalni savjetnik II psiholog** | **35** |
| 20. | **Samostalni savjetnik II – za slobodan pristup informacijama** | **45** |
| 21. | **Samostalni savjetnik III - Služba za pravne, opšte i administrativne poslove** | **35** |
| 22. | **Samostalni savjetnik III - psiholog** | **32** |
| 23. | **Samostalni savjetnik III Stručna služba** | **35** |
| 24. | **Samostalni savjetnik III Kabinet VDT** | **35** |
| 25. | **Savjetnik III u informatičkoj službi** | **40** |
| 26. | **Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije** | **30** |
| 27. | **Samostalni referent - upisničar** | **35** |
| 28. | **Samostalni referent - zapisničar** | **45** |
| 29. | **Samostalni referent - pisarnica** | **35** |
| 30. | **Samostalni referent - arhivar** | **40** |
| 31. | **Samostalni referent tehnički sekretar** | **40** |
| 32. | **Samostalni referent – Kabinet vrhovnog** | **45** |

| | | |
|---|---|---|
| | **državnog tužioca** | |
| 33. | **Tužilačko obezbjeđenje** | **20** |
| 34. | **Referent - Pisarnica** | **28** |
| 35. | **Viši namještenik – portir telefonista** | **15** |

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

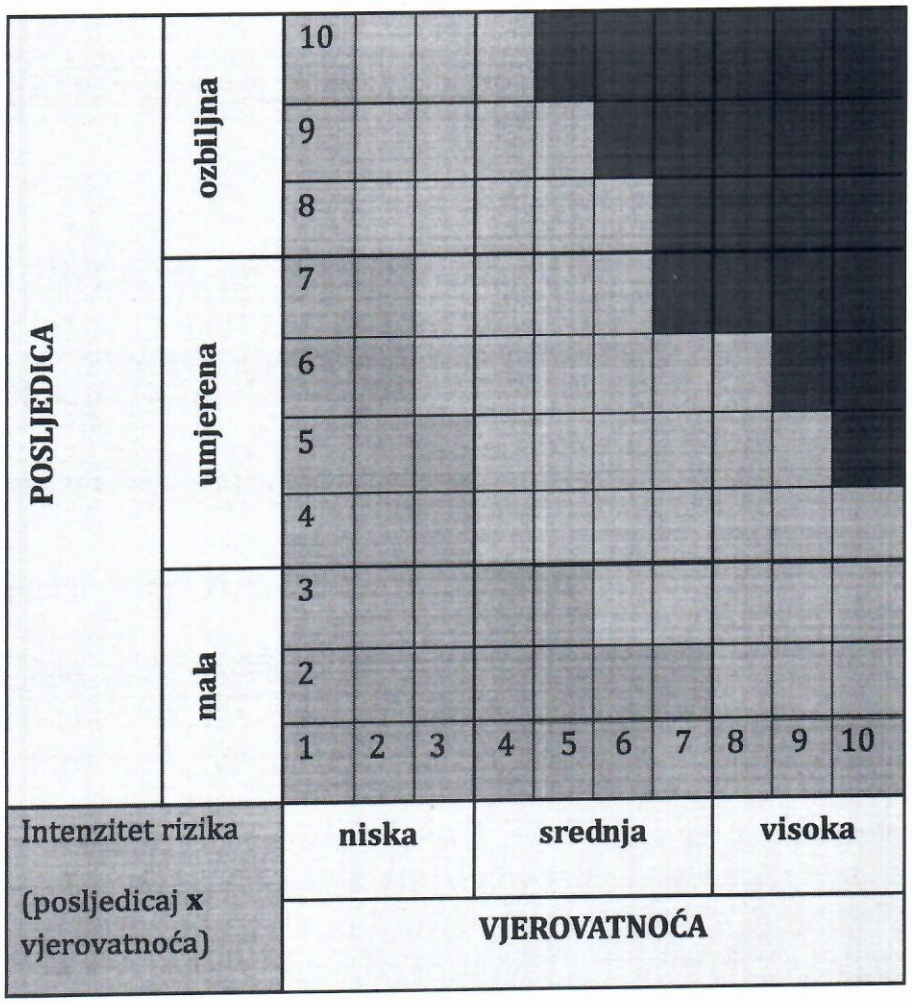
**3.1.3** Utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i riziko mape radnih mjesta, kao rezultata prethodne analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju institucije poslužiće radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje rizika i faktora tih rizika (anomalija u radnim procesima posebno izloženim riziku ili okolnosti koje mogu aktivirati rizik) i predlaganje adekvatnih mjera za njihovo otklanjanje, koje će se u trećoj završnoj fazi unositi u finalni Excel obrazac Plana integriteta.

Mjerenje inteziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodlogiji koja je već unešena u Excel obrazac Plana integriteta.

## 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.




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

•/V Rizik visokog 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. Plan integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva za 2022. godinu

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Zamjenik vrhovnog državnog tužioca. | Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;<br><br>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;<br><br>Nedozvoljen uticaj na državne tužioce i zaposlene u tužilaštvu;<br><br>Velika koncetracija zadataka na jednoj osobi;<br><br>Negativna ocjena javnog mnjenja i javnosti u rad institucija. | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Obaveza sastavljanja periodičnih i godišnjih izvještaja;<br><br>Donošenje i praćenje primjene godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom državnom tužilaštvu;<br><br>Izvještaji Agenciji za sprečavanje korupcije o | Neadekvatna analiza i kontrola rada državnih tužilaštava i državnih tužilaca;<br><br>Nedonošenje Godišnjeg programa rada i rasporeda poslova;<br><br>Neblagovremena izrada i dostavljanje Godišnjeg izvještaja o radu;<br><br>Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojediniačnih pravnih akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje državnim tužilaštvom;<br><br>Neprijavljivanje poklona i nevođenje evidencija o | 5 | 10 | 50 | Donošenje Godišnjeg plana nadzora i kontrole;<br><br>Vođenje upisnika u elektronskom obliku – dodjeljivanje i oduzimanje predmeta;<br><br>Preduzimanje mjera radi zauzimanja stava za jednako postupanje u skladu sa zakonom i ustaljenom tužilačkom praksom;<br><br>Proaktivno objavljivati informacije iz | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Vrhovni državi tužilac<br><br>Vrhovni državni tužilac | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | imovini i primljenim poklonima. | poklonima. | | | člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom; | | | | |
| | | | | | | | Redovno održavanje sastanaka sa državnim tužiocima i službenicima na kojima bi se definisala podjela radnih zadataka sa obavezom informisanja Vrhovnog državnog tužioca o aktivnostima na izvršenju zadataka; | Vrhovni državni tužilac | | | |
| | | | | | | | Upoznavanje sa antikorupcijskim propisima; | Vrhovni državni tužilac | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Vođenje evidencija o prijavljenim poklonima;<br><br>Upućivanje prijava licu za prijem i postupanje po prijavama zviždača | Vrhovni državni tužilac<br><br>Vrhovni državni tužilac | | | |
| **2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Državni tužioci;<br><br>Sekretar;<br><br>Ostali zaposleni u državnom tužilaštvu. | Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije ;<br><br>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;<br><br>Narušavanje integriteta zaposlenih;<br><br>Sukob interesa;<br><br>**Neprijavljivanje korupcije.** | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Interna akta institucije;<br><br>Obuke i seminari na temu integriteta;<br><br>Podjela radnih zadataka;<br><br>Pojačan službeni i stručni nadzor;<br><br>Princip četiri oka; | Odstupanje od utvrđenih zakonskih procedura prilikom zapošljavanja;<br><br>Neažurno vođenje Centralne kadrovske evidencije;<br><br>Nedostatak motivacije uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih;<br><br>Sukob interesa prilikom zapošljavanja.<br><br>Neblagovremeno i nepotpuno podnošenje izvještaja o prihodima i imovini. | 6 | 8 | 48 | Upoznavanje sa Etičkim kodeksom i planom integriteta;<br><br>Obezbjeđivanje transparentnosti zapošljavanja;<br><br>Stručno osposobljavanje zaposlenih;<br><br>Analiza primjene plana integriteta;<br><br>Unaprjeđenje materijalnog položaja i | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Sekretar;<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Državni tužioci<br><br>Sekretar<br><br>Ostali zaposleni u državnom tužilaštvu<br><br>Sekretar<br><br>Vrhovni državni tužilac | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Analiza rizika radnih mjesta od izloženosti korupciji. | | | | | obezbjedjenje adekvatnih prostornih kapaciteta;<br><br>Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini. | Vrhovni državni tužilac<br><br>Državni tužioci | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Planiranje i upravljanje finansijama** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Sekretar.<br><br>Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije | Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;<br><br>Neadekvatno planiranje budžeta;<br><br>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;<br><br>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja;<br><br>Narušavanje integriteta institucije.<br><br>Curenje informacija;<br><br>Kršenje principa transparentnosti;<br><br>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama. | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Interna akta institucije;<br><br>Pojačan službeni i stručni nadzor;<br><br>Princip četiri oka;<br><br>Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Čuvanje i evidentiranje digitalnih tragova svih aplikacija;<br><br>Inspekcijska kontrola;<br><br>Obuke i seminari na temu integriteta i etičkog ponašanja;<br><br>Pojačan službeni i stručni nadzor. | Neadekvatna kontrola rashoda budžeta;<br><br>Neažurno unošenje finansijskih dokumenata u elektronsku bazu podataka;<br><br>Nedovoljan iznos odobrenih sredstava godišnjim budžetom;<br><br>Neadekvatno vođenje elektronske baze podataka o trošenju sredstava;<br><br>Rizik od nezakonitog uticaja uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih; | 4 | 8 | 32 | Ažuriranje elektronske interne baze podataka;<br><br>Edukacija o upravljanju finansijama;<br><br>Obuka i seminari na temu integriteta i etičkog ponašanja;<br><br>Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih;<br><br>Proširenje prostornih kapaciteta. | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Sekretar.<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Sekretar<br><br>Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije<br><br>Sekretar<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Vrhovni državni tužilac | kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Sekretar<br><br>Načelnik informatičke službe<br><br>Samostalni savjetnik I-upravitelj pisarnice<br><br>Samostalni referent-tehnički sekretar<br><br>Samostalni referent-upisničar<br><br>Samostalni referent - zapisničar | Curenje informacija;<br><br>Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;<br><br>Korupcija;<br><br>Narušavanje integriteta institucije;<br><br>Prekoračenje i zlupotreba službenih nadležnosti;<br><br>Neetičko ponašanje zaposlenih;<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka;<br><br>Nedovoljna stručnost kadrova. | Postojeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Inspekcijska kontrola;<br><br>Interna akta institucije;<br><br>Kompletna dokumentacija;<br><br>Obaveza sastavljanja izvještaja;<br><br>Obuke i seminari na temu integriteta i zaštite podataka;<br><br>Podjela radnih zadataka;<br><br>Princip četiri oka; | Neuredno i neažurno vođenje upisnika i pomoćnih knjiga;<br><br>Neblagovremeno postupanje sa predmetima vezanim za rok;<br><br>Neevidentiranje službenog materijala označenog stepenom tajnosti;<br><br>Nedostatak motivacije i mogućnost nezakonitog uticaja uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih.<br><br>Nedovoljno poznavanje propisa od strane zaposlenih. | 5 | 10 | 50 | Ažuriranje elektronske baze podataka unošenjem svih dokumenata i službenog materijala koji su predmet rada tužilačke organizacije;<br><br>Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih;<br><br>Edukacija zaposlenih;<br><br>Kontrola pristupa službenim prostorijama i dokumentima;<br><br>Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i dokumenata. | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Samostalni savjetnik I-upravitelj pisarnice<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Sekretar<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Načelnik informatičke službe | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija;<br><br>Video nadzor; | | | | Obezbjeđenje odgovarajuće opreme i prostornih kapaciteta. | Vrhovni državni tužilac<br><br>Načelnik informatičke službe | | | |
| | | Curenje informacija;<br><br>Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;<br><br>Korupcija;<br><br>Narušavanje integriteta institucije;<br><br>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka. | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Interna akta institucije;<br><br>Podjela radnih zadataka;<br><br>Pojačan službeni i stručni nadzor;<br><br>Princip četiri oka;<br><br>Verifikacija od strane kolega;<br><br>Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorij | Neažuriranje personalnih dosijea;<br><br>Neažurno dostavljanje mjesečnih izvještaja iz Centralne kadrovske evidencije Upravi za kadrove;<br><br>Nepraćenje rokova u vezi sa kretanjem predmeta;<br><br>Rizik od nezakonitog uticaja;<br><br>Nepostojanje elektronske interne baze podataka. | | | Čuvanje ličnih podataka iz personalnih dosijea;<br><br>Blagovremeno dostavljanje izvještaja iz CKE Upravi za kadrove;<br><br>Edukacija zaposlenih na temu integriteta, etičkog ponašanja i zaštite podataka;<br><br>Obezbjeđenje opreme i prostornih kapaciteta. | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Sekretar;<br><br>Sekretar<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Vrhovni državni tužilac | | | |

## POSEBNE OBLASTI RIZIKA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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** |
| **5. Dostavljanje podataka i pristup informacijama** | Samostalni savjetnik III<br><br>Samostalni savjetnik I – za odnose sa javnošću | Curenje informacija;<br><br>Povlašćivanje određenih medija;<br><br>Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih akata;<br><br>Prekoračenje i zlupotreba službenih nadležnosti;<br><br>Nedovoljna zaštita podataka;<br><br>Narušavanje integriteta institucije. | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Interna akta institucije;<br><br>Komunikaciona strategija za odnose sa javnostima;<br><br>Ulaganje žalbe;<br><br>Pojačan službeni i stručni nadzor. | Neodlučivanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;<br><br>Neažurno vođenje web sajta Vrhovnog državnog tužilaštva;<br><br>Neinformisanje javnosti o radu Vrhovnog državnog tužioca; | 4 | 7 | 28 | Vođenje evidencije o zahtjevima za slobodan pristup informacijama;<br><br>Primjena Komunikacione strategije za odnose sa javnostima;<br><br>Edukacija zaposlenih o etičkom ponašanju, integritetu i zaštiti podataka;<br><br>Dostavljanje izvještaja. | Samostalni savjetnik III<br><br>Samostalni savjetnik I – za odnose sa javnošću.<br><br>Samostalni savjetnik III<br><br>Samostalni savjetnik III | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Komunikacija sa međunarodnim organizacijama, poslovi prevođenja, vođenje evidencija i upisnika** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Državni tužilac za međunarodnu saradnju;<br><br>Samostalni savjetnik I – prevodilac.<br><br>Samostalni savjetnik III- prevodilac | Narušavanje integriteta institucije;<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka. | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Interna akta institucije;<br><br>Pojačan službeni i stručni nadzor;<br><br>Princip četiri oka. | Neadekvatno vođenje upisnika i pomoćnih knjiga;<br><br>Neažurno postupanje po zamolnicama za međunarodnu pravnu pomoć;<br><br>Nestručno prevođenje poslovnih prepiski; | 5 | 7 | 35 | Vođenje i ažuriranje evidencije o predmetima međunarodne pravne pomoći;<br><br>Postupanje u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima;<br><br>Edukacija. | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Državni tužilac za međunarodnu saradnju;<br><br>Državni tužilac za međunarodnu saradnju;<br><br>Samostalni savjetnik I - prevodilac<br><br>Samostalni savjetnik III – prevodilac.<br><br>Državni tužilac za međunarodnu saradnju; | Kontinuirano | | |
| **7. Rukovođenje tužilačkim poslovima i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Državni tužioci. | Donešenje nezakonitih odluka;<br><br>Korupcija;<br><br>Narušavanje integriteta državnog | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Interna akta | Neadekvatno i neblagovremeno postupanje po pritužbama;<br><br>Neažurno odlučivanje po inicijativi i predlogu za podizanje zahtjeva za zaštitu | 5 | 8 | 40 | Praćenje postupanja po godišnjem rasporedu poslova u Vrhovnom državnom tužilaštvu;<br><br>Mjesečni izvještaj | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Državni | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tužilaštva;<br><br>Nedozvoljen uticaj pri upravljanju poslovima i donošenju odluka;<br><br>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;<br><br>Narušavanje integriteta institucije;<br><br>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije. | institucije;<br><br>Podnošenje pritužbe;<br><br>Podnošenje žalbe;<br><br>Pojačan službeni i stručni nadzor;<br><br>Obuke i seminari na temu integriteta;<br><br>Princip četiri oka;<br><br>Verifikacija od strane kolega. | zakonitosti;<br><br>Neprisustvovanje sjednicama i pretresima; | | | o radu;<br><br>Proaktivno objavljivanje informacije od značaja za rad institucije i informisanje javnosti;<br><br>Disciplinska odgovornost. | tužioci.<br><br>Vrhovni državni tužilac;<br><br>Vrhovni državni tužilac;<br><br>Državni tužioci. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8. Upravljanje sistemom za informaciono-komunikacione tehnologije i multimedije i čuvanje i bezbijednost digitalnih podataka** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Načelnik službe za informaciono komunikacione tehnologije i multimedije;<br><br>Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost računarske mreže<br><br>Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost sistema i podataka;<br><br>Samostalni savjetnik I – menadžer bezbjednosti informacija | Curenje informacija;<br><br>Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka. | Važeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Obuke i seminari na temu integriteta;<br><br>Zaštita mreže odgovarajućim Firewall uređajima<br><br>Protivvirusna zaštita;<br><br>Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija. | Nedostatak unapređenja i razvoja IT u državnom tužilaštvu;<br><br>Nesprovođenje usvojene kontrole bezbjedonosne politike korišćenja sistema i podataka;<br><br>Nedostatak kavlifikovanog kadra za obavljanje poslova iz nadležnosti IT Službe<br><br>Nedovoljna finansijska sredstva i nepostojeći prostorni kapaciteti za smještaj serverske infrastrukture Informacionog sistema Državnog tužilaštva<br><br>Nepostojanje mail servera Državnog tužilaštva | 5 | 10 | 50 | Praćenje i primjena novih dostignuća u oblasti IT–a;<br><br>Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta kvalifikovanim kadrovima na poslovima bezbjednosti infrastrukture, podataka, kao i menadžera bezbjednosti.<br><br>Izrada politike bezbjednosti po ISO standardima | Načelnik informatičke službe;<br><br>Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost računarske mreže<br><br>Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost sistema i podataka;<br><br>Samostalni savjetnik I – menadžer bezbjednosti informacija<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Vrhovni državni tužilac Načelnik informatičke službe; | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Izrada izvještaja o radu;<br><br>Obezbjeđivanje prostornih kapaciteta adekvatno opremljenih za smještaj opreme i zaposlenih.<br><br>Uspostavljanje mail servera za Državno tužilaštvo.<br><br>Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih. | Načelnik informatičke službe;<br><br>Vrhovni državni tužilac<br><br>Načelnik informatičke službe;<br><br>Vrhovni državni tužilac | | | |
| **9. Uticaj na nosioce tužilačke funkcije u donošenju odluka** | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Načelnik Stručne službe;<br><br>Zaposleni u Stručnoj službi | Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata;<br><br>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama; | Postojeći zakoni i podzakonska akta;<br><br>Etički kodeks;<br><br>Interna akta institucije. | Nedavanje stručnog i potpunog mišljenja u postupanju prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela i maloljenom svjedoku oštećenom<br><br>Nepostojanje saradnje sa nadležnim institucijama socijalne i dječije zaštite i drugim institucijama u lokalnoj zajednici. | 4 | 10 | 40 | Obaveza sastavljanja izvještaja o predmetima u kojima je dato stručno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem;<br><br>Prisustvo saslušanju maloljetnih lica; | Vrhovni državni tužilac;<br><br>Načelnik Stručne službe<br><br>Načelnik Stručne službe;<br><br>Zaposleni u Stručnoj službi | Kontinuirano | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sukob interesa;<br><br>Iskorišćavanje službenog položaja. | | | | | | Praćenje izvršenja vaspitnog naloga;<br><br>Sačinjavanje periodičnih izvještaja. | Načelnik Stručne službe<br><br>Načelnik Stručne službe<br><br>Zaposleni u Stručnoj službi | | | |

## 6. ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA

**Crna Gora**
**VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**
**Tu.br.135/22**
**Podgorica 26.09.2022. godine**

Na osnovu člana 17 i 137 Zakona o Državnom tužilaštvu („Sl. list Crne Gore", br.11/2015, 42/2015, 80/2017, 10/2018, 76/2020 i 59/2021) i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017), Vrhovni državni tužilac, donosi

**ODLUKU**

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva.

2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u Vrhovnom državnom tužilaštvu da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

**Obrazloženje**

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/2014 i 42/2017) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem Tu.br.350/20 od 15.marta 2022. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 16.avgusta 2022. godine do 23.septembra 2022. godine i koja je pripremila i v.d. Vrhovnog državnog tužioca dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**V.D.VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA**
**Maja Jovanović**

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a