CRNA GORA

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2024. 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 264/24 od 12.jul 2024. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :
Tu.broj 264/24 od 12.jul 2024. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:
Sanja Rutović
Mithat Kuč
Darinka Adžić

DATUM POČETKA IZRADE: **02.09.2024.** godine;
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:**23.09.2024. godine;**
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: **26.09.2024. 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. 264/24
Podgorica, 12.jul 2024. 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, 59/2021 i 54/2024), člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl.list CG", broj 54/2024), Vrhovni državni tužilac donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Sanja Rutović**, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu u zvanju 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 12.07.2024. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024) 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 78 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.

VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC
Milorad Marković

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. 264/24
Podgorica, 12.jul 2024. 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

- Mithat Kuč

-Darinka Adžić

Obrazloženje

Članom 75 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl.list Crne Gore" broj 54/2024) 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 Vrhovnom državnom tužiocu na usvajanje.

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.

VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC
Milorad Marković

DOSTAVLJENO:

- Imenovanima

- dosije

- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Vrhovno državno tužilaštvo

ODGOVORNO LICE: Sanja Rutović
ČLANOVI RADNE GRUPE:, Sanja Rutović , Mithat Kuč i Darinka Adžić

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 12.07.2024. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 02.09.2024. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: 12.07.-17.09.2024. godine

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

Najkasnije do: 12.07.2024. godine

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

*Najkasnije do: **17.09.2024. godine***
3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Vrhovni državni tužilac)

*Najkasnije do: **17.09.2024. godine***
II. FAZA
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
*DATUM: **17.09.2024. 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: 18.09.2024. godine

III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA
DATUM: 10.09.-18.09.2024. godine;

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

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

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

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 23.09.2024. 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 2024. 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 2023. godinu,

- Strategija reforme pravosuđa 2024-2027. godina,
- Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. godina, (za period 2024-2025.godine),
- 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 2024. godinu
3. Pregled i analiza budžeta institucije: Budžet državnog tužilaštva za 2024. 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 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 - 9 izvršioca i viši namještenik-portir telefonista – 1 izvršilac.
- U Informatičkoj službi upražnjena su mjesta: samostalni savjetnik I – 3 izvršioca, samostalni savjetnik II – 1 izvršilac i savjetnik I-1 izvršilac.
- U Stručnoj službi upražnjena su mjesta: samostalni savjetnik II – 1 izvršilac i samostalni savjetnik III – 1 izvršilac
- U Odjeljenju za unutrašnju reviziju upražnjena su mjesta:rukovodilac -1 izvršilac, stariji unutrašnji revizor-1 izvršilac i mlađi unutrašnji revizor-1 izvršilac
- U Službi za odnose sa javnošću upražnjeno je mjesto: samostalni referent-1 izvršilac.
- U Kabinetu Vrhovnog državnog tužilaštva upražnjeno je mjesto, samostalni savjetnik I-1 izvršilac
- Savjetnik-privremeno upućen državni službenik iz drugog državnog organa-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 79 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 Vrhovni državni tužilac i šest (6)državnih tužilaca.

U Vrhovnom državnom tužilaštvu zaposlena su 33 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		50	
5.	Šef kabineta		50	
6.	Načelnik Informatičke službe		63	
7.	**Načelnik Stručne službe**		**48**	

8.	**Načelnik Službe za odnose sa javnošću**	**63**
9.	**Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju**	**63**
10.	**Načelnik službe za poslove tužilačkog obezbjeđenja**	**48**
11.	**Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost računarske mreže**	**40**
12.	**Samostalni savjetnik I - savjetnik za bezbjednost sistema i podataka**	**40**
13.	**Samostalni savjetnik I – menadžer bezbjednosti informacija**	**40**
14.	**Samostalni savjetnik I u informatičkoj službi**	**40**
15.	**Samostalni savjetnik I - prevodilac**	**35**
16.	**Samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću (PR)**	**40**
17.	**Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice**	**35**
18.	**Samostalni savjetnik II služba za pravne opšte i administartivne poslove**	**35**
19.	**Samostalni savjetnik II adminisrator baze podataka i kontrola pristupa sistemu**	**35**

20.	**Samostalni savjetnik II Socijalni radnik**	**35**
21.	**Samostalni savjetnik II psiholog**	**35**
22.	**Samostalni savjetnik III– za slobodan pristup informacijama**	**45**
23.	**Samostalni savjetnik III - Služba za pravne, opšte i administrativne poslove**	**35**
24.	**Samostalni savjetnik III - psiholog**	**32**
25.	**Samostalni savjetnik III Stručna služba**	**35**
26.	**Samostalni savjetnik III Kabinet VDT**	**35**
27.	**Stariji unutrašnji revizor**	**40**
28.	**Mlađi unutrašnji revizor**	**35**
29.	**Savjetnik III u informatičkoj službi**	**40**
30.	**Savjetnik I**	**35**
31.	**Viši savjetnik III za računovodstvo i finansije**	**30**
32.	**Samostalni referent - upisničar**	**35**
33.	**Samostalni referent - zapisničar**	**45**

34.	**Samostalni referent - pisarnica**	**35**
35.	**Samostalni referent - arhivar**	**40**
36.	**Samostalni referent tehnički sekretar**	**40**
37.	**Samostalni referent – Kabinet vrhovnog državnog tužioca**	**45**
38.	**Samostalni referent**	**20**
39.	**Tužilačko obezbjeđenje**	**20**
40.	**Referent - Pisarnica**	**28**
41.	**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.

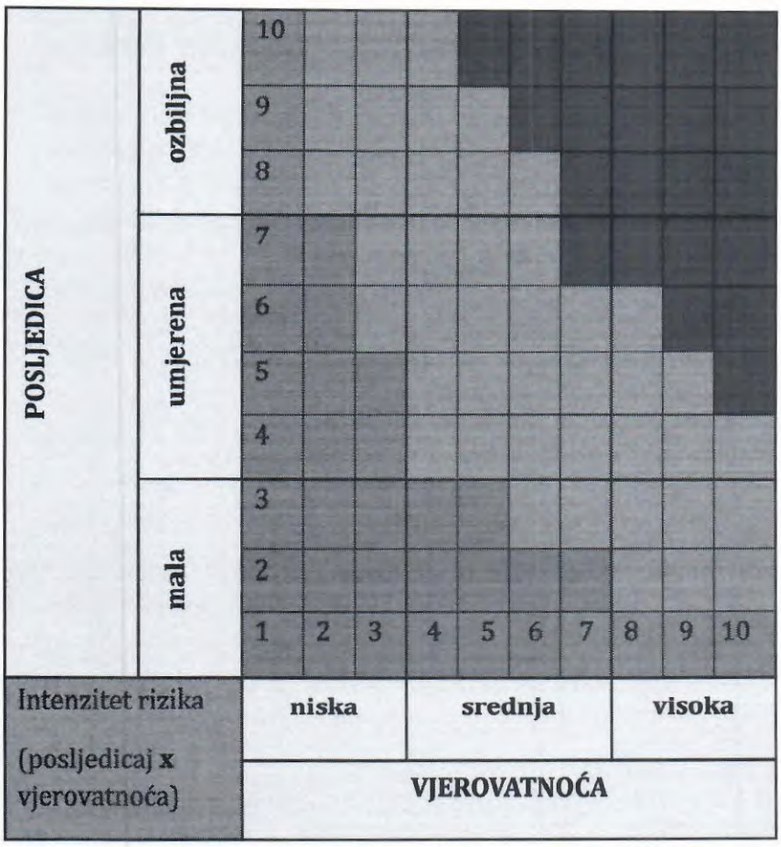
3.1.3 Utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i riziko mape radnih mjesta, kao rezultata prethodne analize normative, organizacije i kadrovske strukture, te sprovedenog upitnika i drugih neophodnih analiza o radu i funkcionisanju institucije poslužiće radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje rizika 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
	↔	↑	↓

4. Plan integriteta Vrhovnog državnog tužilaštva za 2024. godinu

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblast 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 mjera**
1.1.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac Zamjenik vrhovnog državnog tužioca	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neadekvatna analiza i kontrola rada državnih tužilaštava i državnih tužilaca Nedonošenje Godišnjeg programa rada i rasporeda poslova Neblagovremena izrada i dostavljanje Godišnjeg izvještaja o radu	6	10	60	Donošenje Godišnjeg plana nadzora i kontrole Donošenje Godišnjeg programa rada i rasporeda poslova Donošenje Godišnjeg izvještaja o radu	Vrhovni državni tužilac; Vrhovni državni tužilac; Vrhovni državni tužilac;	Kontinuirano Kontinuirano Do 10.02..tekuće godine za prethodnu godinu	↔	
1.2.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac	Nedozvoljen uticaj na državne tužioce i zaposlene u tužilaštvu	Zakoni i podzakonska akta	Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata i	6	10	60	Preduzimanje mjera radi zauzimanja stava za jednako postupanje u	Vrhovni državni tužilac	Kontinuirano		

				odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje državnim tužilaštvom				skladu sa zakonom i ustaljenom tužilačkom praksom					
1.3.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac; Zamjenik Vrhovnog državnog tužioca	Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna analiza i kontrola rada državnih tužilaštava i državnih tužilaca	6	10	60	Donošenje i praćenje primjene godišnjeg rasporeda poslova u Vrhovnom državnom tužilaštvu Redovno održavanje sastanaka sa državnim tužiocima	Vrhovni državni tužilac	Kontinuirano		

1.4.Rukovođenje i upravljanje	Vrhovni državni tužilac Zamjenik Vrhovnog državnog tužioca	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nepovoljna ocjena javnog mjenja i nedovoljno povjerenje javnosti u rad institucija zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	6	10	60	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na Internet stranici VDT-a	Vrhovni državni tužilac Zamjenik Vrhovnog državnog tužioca	Kontinuirano		
2.1.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Primanje poklona suprotno odredbama zakona	7	8	56	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima Dosljedno sprovoditi obavezu prijavljivanja poklona koje prime zaposleni	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Sekretar/ka Svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

2.2.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zposlenih	Svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih Nesavjestan rad i moguće zloupotrebe službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih tužilaca Etički kodeks državnih službenika i namješteni ka	Neetičko i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	7	8	56	Edukacija zaposlenih o etici i integritetu Podnošenje predloga za pokretanje disciplinskog postupka	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Kontinuirano Kontinuirano		

2.3.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih Narušavanje zaštite identiteta i prava lica koje prijavljuje	6	10	60	Upoznavanje sa antikorupcijskim propisima i mogućnostima prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije, ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	Lice određeno za postupanje za prijem i postupanje po prijavi zviždača Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
2.4.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac Državni tužioci	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja odluka Uticaj privatnog interesa na nepristrasnost u vršenju javne funkcije	7	8	56	Davanje izjave o postojanju privatnog interesa najkasnije prije početka odlučivanja	Vrhovni državni tužilac; Sekretar Vrhovni državni tužilac Državni tužioci	Kontinuirano Kontinuirano			

2.5.Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac Državni tužioci	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanj u korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	5	10	50	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Vrhovni državni tužilac Državni tužioci	Kontinuirano		
2.6. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja između zaposlenih ili od strane trećih lica	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Zlostavljanje i drugi psihosocijalni rizici u radnom okruženju Povreda dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenog	6	8	48	Upoznati zaposlene sa mogućnošću podnošenja pisanog zahtjeva za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga licu zaduženom za posredovanje	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Kontinuirano		
2.7. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Diskriminacija lica sa invaliditetom	Zakoni i podzakonska akta	Diskriminacija po osnovu invaliditeta prilikom zapošljavanja Nepoštovanje ljudskih prava i dostojanstva lica sa invaliditetom	2	10	20	Obezbijediti poštovanje principa jednakosti prikom zapošljavanja Obezbijediti natpis na Brajevom pismu u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Kontinuirano Kontinuirano		

								Obezbijediti uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u instituciji Prilagoditi korišćenje portala Vrhovnog državnog tužilaštva osobama sa invaliditetom	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Vrhovni državni tužilac Načelnik informatičke službe	Kontinuirano Kontinuirano		
2.8. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Neefikasna kadrovska politika Rotacija zaposlenih radi organizacije nesmetanog procesa rada	Zakoni i podzakonska akta Metodologija za izradu kadrovskog plana	Mogućnost nerealizacije planiranih aktivnosti zbog nedovoljnih kadrovskih kapaciteta Odstupanje od zakonski utvrđenih procedura prilikom zapošljavanja Donošenje nezakonitih i neobrazloženih odluka o izboru kandidata	5	8	40	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti tužilaštva i donijeti Kadrovski plan Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Obezbijediti donošenje obrazložene odluke na izbor kandidata	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		

								Obezbjeđivanje transparentnosti zapošljavanja	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Kontinuirano		
2.9. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih	Državni službenici i namještenici	Neadekvatno ocjenjivanje	Zakoni i podzakonska akta	Neprimjenjivanje mjerila za ocjenjivanje rada državnih službenika i namještenika	5	8	40	Kontinuirano praćenje rada i postupanje državnih službenika i namještenika Redovno godišnje ocjenjivanje zaposlenih	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka			
2.10. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Kršenje principa rodne ravnopravnosti	Zakon o rodnoj ravnopravnosti	Neobezbjeđivanje rodne ravnopravnosti, u skladu sa međunarodnim aktima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, diskriminacija po osnovu pola	5	5	25	Koristiti rodno osjetljivi jezik u aktima kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i drugim javnim ispravama i evidencijama, odnosno nazive radnih mjesta , zanimanja, zvanja i funkcije izražavati u prirodnom rodu lica na koje se ovi akti odnose Prilikom donošenja odluka voditi računa o rodno balansiranoj zastupljenosti	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka	Kontinuirano		

								Podsticati i obezbjediti edukaciju zaposlenih o postizanju rodne ravnopravnosti , odnosno ostvarivanju prava po osnovu rodne ravnopravnosti	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka			
3.1.Planiranje i upravljanje finansijama	Vrhovni državni tužilac Sekretar. Ssamostalni savjetnik III za računovodstvo i finansije	Neadekvatno planiranje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Nepravilno i neekonomično korišćenje budžetskih sredstava	Zakon o državnom tužilaštvu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o budžetu Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru	Nezakonita potrošnja budžetskih sredstava Nedovoljan iznos odobrenih sredstava godišnjim budžetom Nepoštovanje Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Neblagovremeno i neadekvatno podnošenje zahtjeva za budžetskim sredstvima	5	10	50	Pohađati obuke i seminare na temu planiranja budžeta Postupati u skladu sa preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Najmanje jednom godišnje ažurirati registar rizika, shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Blagovremeno dostavljanje Tužilačkom savjetu zahtjeva a budžeta uz	Vrhovni državni tužilac Sekretar Samostalni savjetnik III za računovodstvo i finansije.	Kontinuirano		.

								adekvatan prikaz finansijskih potreba institucije za narednu godinu				
3.2.Planiranje i upravljanje finansijama	Vrhovni državni tužilac Samostalni savjetnik III za računovodstvo i finansije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Neažurno unošenje finansijskih dokumenata u elektronsku bazu podataka	5	6	30	Ažuriranje elektronske interne baze podataka	Vrhovni državni tužilac Samostalni savjetnik III za računovodstvo i finansije	Kontinuirano		
4.1.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac Sekretar Svi zaposleni	Curenje informacija Neetičko i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Prekoračenje i zloupotreba službenih dužnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Neadekvatan i neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije Zloupotreba informacija i iznošenje službenih podataka	5	10	50	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja, gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Vrhovni državni tužilac Sekretar/ka Samostalni savjetnik I - upravitelj pisarnice	Kontinuirano	↔	

				Neuredno i neažurno vođenje upisnika i pomoćnih knjiga .				Adekvatno čuvanje i arhiviranje podataka i predmeta Ažuriranje elektronske baze podataka unošenjem službenog materijala i dokumenata Unapređivati elektronsku arhivu i elektronsko vođenje predmeta				
4.2.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Neadekvatna bezbjednost i pristup podacima	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje elektronske interne baze podataka Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Neadekvatni prostorni kapaciteti Neadekvatno čuvanje i arhiviranje podataka	5	10	50	Unapređenje informacionog sistema (IBM Case Manager System - elektronska baza podataka) Obezbjeđenje odgovarajuće opreme i prostornih kapaciteta Obučiti zaposlene da bezbjedno rukuju podacima u elektronskoj formi	Vrhovni državni tužilac Načelnik informatipčke službe	Kontinuirano		

4.3.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Vrhovni državni tužilac Sekretar Samostalni savjetnik I	Neažurno i neefikasno vođenje kadrovske evidencije	Zakoni i podzakonska akta	Neažuriranje personalnih dosijea Neažurno dostavljanje izvještaja iz Centralne kadrovske evidencije Upravi za kadrove	5	5	25	Čuvanje ličnih podataka iz personalnih dosijea Blagovremeno ažuriranje izvještaja iz Centralne kadrovske evidencije Upravi za kadrove	Vrhovni državni tužilac Sekretar Samostalni savjetnik I	Kontinuirano		

POSEBNE OBLASTI RIZIKA

REGISTAR RIZIKA			**PROCJENA I MJERENJE RIZIKA**					**REAGOVANJE NA RIZIK**			**PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA**	
Oblast 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 mjera**
5.1.Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Načelnik službe za odnose sa javnošću Savjetnik I	Kršenje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks;	Neinformisanje javnosti o radu Vrhovnog državnog tužilaštva Povlašćivanje određenih medija	5	8	40	Primjena Komunikacione strategije za odnose sa javnostima 2023-2025.god. i pratećeg Akcionog plana za 2024.god.	Vrhovni državni tužilac Načelnik službe za odnose sa javnošću	Kontinuirano	↔	

	Samostalni savjetnik I	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor	Neažurno vođenje Veb sajta Vrhovnog državnog tužilaštva Nedovoljna zaštita podataka				Proaktivno objavljivati saopštenja za medije i pravovremeno odgovarati na pitanja novinara	Savjetnik I Samostalni savjetnik I			
5.2.Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III	Kršenje principa transparentnosti; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks; Interna akta institucije	Neodlučivanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	5	8	40	Vođenje evidencije o zahtjevima za slobodan pristup informacijama Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka Najmanje jednom godišnje ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama	Samostalni savjetnik III	Kontinuirano		
6.1.Komunikacija sa međunarodnim	Vrhovni državni tužilac	Narušavanje integriteta institucije	Važeći zakoni i	Neažurno postupanje po zamolnicama za	5	10	50	Postupanje u skladu sa potvrđenim	Vrhovni državni tužilac	Kontinuirano	↔	

organizacijama, poslovi prevođenja, vođenje evidencija i upisnika	Državni tužilac za međunarodnu saradnju Samostalni savjetnik I – prevodilac Samostlani savjetnik III – prevodilac		podzakonska akta Etički kodeks	međunarodnu pravnu pomoć Nestručno i neažurno prevođenje poslovnih prepiski, stručnih materijala, kao i nestručno simultano i konsekutivno prevođenje na sastancima				međunarodnim ugovorima i zakonima Edukacija	Državni tužilac za međunarodnu saradnju Samostlani savjetnik I – prevodilac Samostalni savjetnik III – prevodilac			
6.2.Komunikacija sa međunarodnim organizacijama, poslovi prevođenja, vođenje evidencija i upisnika	Vrhovni državni tužilac Državni tužilac za međunarodnu saradnju Pisarnica	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatno vođenje upisnika i pomoćnih knjiga	5	10	50	Vođenje i ažuriranje evidencije o predmetima međunarodne pravne pomoći Pojačan službeni i stručni nadzor	Vrhovni državni tužilac Državni tužilac za međunarodnu saradnju Upravitelj/ica pisarnice	Kontinuriano		
7.1.Upravljanje sistemom za informaciono-komunikacione tehnologije i multimedije i čuvanje i bezbijednost digitalnih podataka	Vrhovni državni tužilac Načelnik informatičke službe Samostalni savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost računarske mreže	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedostatak unapređenje i razvoja IT u Državnom tužilaštvu Nesprovođenje usvojene kontrole bezbjednosne politike korišćenja sistema i podataka	5	10	50	Praćenje i primjena novih dostignuća u oblasti IT-a Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta kvalifikovanim kadrovima na poslovima bezbjednosti infrastrukture, podataka, kao i menadžera bezbjednosti	Vrhovni državni tužilac Načelnik informatičke službe;	Kontinuriano	↔	

	Samostalni savjetnik I – Savjetnik za bezbjednost sistema i podataka Samostalni savjetnik I – Menadžer bezbjednosti informacija			Nedostatak kvalifikovanog kadra za obavljanje poslova iz nadležnosti IT Službe Nedovoljna finansijska sredstava i nepostojeći prostorni kapaciteti za smještaj serverske infrastrukture Informacionog sistema Državnog tužilaštva Nepostojanje mail servera Državnog tužilaštva				Izrada politike bezbjednosti po ISO standardima Zaštita mreže odgovarajućim Firewall uređajima Protivvirusna zaštita Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija				
8.1. Uticaj na nosioce tužilačke funkcije u donošenju odluka	Vrhovni državni tužilac; Načelnik Stručne službe Zaposleni u Stručnoj službi	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Iskorišćavanje službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Nestručno i nepotpuno mišljenje u postupanju prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela i maloljetnom svjedoku oštećenom Nepostojanje saradnje sa nadležnim institucijama socijalne i dječije	4	10	40	Obaveze sastavljanja Izvještaja o predmetima u kojima je dato stručno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem Sačinjavanje periodičnih izvještaja Saslušanje maloljetnih lica	Vrhovni državni tužilac Načelnik Stručne službe	Kontinuirano	↔	

				zaštite i drugim institucijama u lokalnoj zajednici				uz pomoć Stručne službe				

1. ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Tu.br.264/24
Podgorica 26.09.2024. 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, 59/2021 i 54/2024) i člana 71 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024) 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 sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/2024) 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.264/24 od 12.jula 2024. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 02.09.2024. godine do 23.septembra 2024. godine i koja je pripremila i dostavila Vrhovnom državnom tužiocu 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.

VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC
Milorad Marković

Dostavljeno:
-na oglasnoj tabli
-a/a