

NAZIV ORGANA VLASTI DRŽAVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CETINJE
ADRESA: Ul. Bakva br.3, 84200, CETINJE
TELEFON: 091/331 072
E-MAIL: carstvo@cgk.me

IME I ZVANIJE ODGOVORNOG LICA ZA PROJEKTOVANJE PLANA INTEGRITETA
(potpisati i pečatiti) Ivana Marković



DATUM I BROJ REŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA: TU. br. 390/18 od 03. septembra 2018. godine

OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CETINJE

DATUM I BROJ REŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA: TU. br. 390/18-I od 03. septembra 2018. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Ivana Marković – saradnik savjetnik III za spoljnu vezu i međunarodne odnose i radne odnose u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju – rukovodilac radne grupe (metodski integritet)
2. Vukobran Ivanović – saradnik savjetnik I – upisnik-adm. u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju – član
3. Sava Marković – saradnik savjetnik savjetnik I – Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju – član

PLAN INTEGRITETA

DATUM POTPISANJA: 03.09.2018.

DATUM IZDAVANJA: 03.09.2018. Tu.br.390/18

DATUM USVAJANJA: 03.09.2018. Cetinje, septembar 2018. godine

NAZIV ORGANA VLASTI: **OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CETINJE**

ADRESA: **Ul. Bajova br.2, 81250, CETINJE**

TELEFON: **041/231-072**

E-MAIL: **odtct@tuzilastvo.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
(menadžer integriteta): **Ivana Marković**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
TU. br. 358/18 od 03.septembra 2018. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA: **TU. br. 358/18-1 od 03. septembra 2018. godine**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. **Ivana Marković**—samostalni savjetnik III za slobodan pristup informacijama i radne odnose u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju— rukovodilac radne grupe (menadžer integriteta)
2. **Veselin Ivanović** – samostalni referent – upisničar-arhivar u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju- član
3. **Sanja Raičković**—samostalni referent-tehnički sekretar u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju- član

DATUM POČETKA IZRADE: 03.09.2018.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 25.09.2018.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 25.09.2018.

SADRŽAJ:

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

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

3.PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA 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
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
TU.br. 358/18
Cetinje, 03. septembar 2018.godine

Na osnovu čl.137 st.2 Zakona o državnom tužilaštvu i čl. 74 st.1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl.list Crne Gore" br.53/14), Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, Luka Martinović, donosi

R J E Š E N J E

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Marković Ivana**, sa završenim pravnim fakultetom, raspoređena na službeničkom mjestu u zvanju samostalni savjetnik III za slobodan pristup informacijama i radne odnose, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer 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 sačinjava izvještaj o sprovođenju plana integriteta.

3.Prava i obaveze menadžera integriteta iz tač.1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 03.09.2018.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

spровоđenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno čl.74 st.1 istog Zakona, propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta, koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

**RUKOVODILAC
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA
Luka Martinović**



Dostaviti:

- Imenovanoj,
- u dosije,
- a/a,
- Agenciji za sprečavanje korupcije

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



CRNA GORA
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
TU.br. 358/2018-1
Cetinje, 03.09.2018. godine

Na osnovu člana 135 st.1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG" br 2/2018) i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Sl. list Crne Gore" br.78/2015),
Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, Luka Martinović, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju

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

- **Ivana Marković**—samostalni savjetnik III za slobodan pristup informacijama i radne odnose u Osnovnom državnom tužilaštvu – rukovodilac radne grupe
- **Veselin Ivanović** – samostalni referent – upisničar-arhivar u Osnovnom državnom tužilaštvu - član
- **Sanja Raičković** –samostalni referent-tehnički sekretar u Osnovnom državnom tužilaštvu - član

Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta Rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju na usvajanje.

Članovima Radne grupe pripada naknada za rad u iznosu koji odredi Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.

O b r a z l o ž e n j e

Član 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisuje da priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i

članove radne grupe za izradu plana integriteta, uz istovremeno navođenje, između ostalog, zadataka i poslova radne grupe, vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju plana integriteta.

Saglasno navedenoj odredbi, Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, Luka Martinović, formirao je Radnu grupu čiji je zadatak da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta Rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju na usvajanje.

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:

- Imenovanima,
- u dosije,
- a/a,
- Agenciji za sprečavanje korupcije.

**RUKOVODILAC
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA
Luka Martinović**



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: **Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju**

ODGOVORNO LICE: **Ivana Marković**, samostalni savjetnik III za slobodan pristup informacijama i radne odnose u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- **Ivana Marković** – samostalni savjetnik III za slobodan pristup informacijama i radne odnose u Osnovnom državnom tužilaštvu – rukovodilac radne grupe, menadžer integriteta
- **Veselin Ivanović** – samostalni referent – upisničar-arhivar u Osnovnom državnom tužilaštvu - član
- **Sanja Raičković** – samostalni referent-tehnički sekretar u Osnovnom državnom tužilaštvu - član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: **03.09.2018. godine**, došlo je do izmjene članova radne grupe

DATUM POČETKA IZRADE: **03.09.2018. godine**

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: **03.09.2018. godine**, došlo je do izmjene članova radne grupe

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju donosi odluku o imenovanju radne grupe

Najkasnije do: **03.09.2018. godine**

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

Najkasnije do: **11.09.2018. godine**

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

Najkasnije do: **11.09.2018. godine**

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: **13.09.2018. godine**

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

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

Najkasnije do: **17.09.2018. godine**

III.FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA
DATUM: **21.09.2018. 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: **24.09.2018. godine.**

3.1. FAZA I – ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

3.1.1. PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

Pregled i analiza normativnih akata

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

1. Zakoni, Pravilnici, Uredbe i Odluke:

- Krivični Zakonik (»Sl.list CG«, br.70/03, 13/04, 47/06, 40/08, 25/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17 i 49/18), Zakonik o krivičnom postupku (»Sl.list CG«, br.57/09,49/10, 47/14, Odluka US 2/15, Odluka US 35/15, Odluka US 58/15 i Odluka US 28/18), Zakon o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG«, br.69/03, 40/08, 39/11, 46/13, 11/15), Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku (»Sl.list CG«, br.64/11), Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela (»Sl.list CG«, br.002/07, 013/07, 073/10, 030/12, 039/16), Zakon o zaštiti svjedoka (»Sl.list RCG«, br.65/04), Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (»Sl.list CG«, br.4/08,36/13), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Sl. list CG«, br.39/2011, 50/2011,66/16, 34/14, 53/14, 46/16 i 2/18), Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika (»Sl. list CG«,br. 14/2012), Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (»Sl.list CG« br. 16/16), Etički kodeks državnih službenika i namještenika (»Sl. list CG«, br. 31/05, 20/12), Zakon o upravnom postupku (»Sl. list CG«, br.60/2003, 32/2011 i 18/16), Zakon o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija (»Sl. list CG«, br.36/07,53/07), Zakon o državnoj imovini (»Sl. list CG«, br.21/09 i 40/11), Zakon o sudskim vještacima (»Sl. list RCG«, br.79/04), Zakon o slobodnom pristupu informacijama (»Sl. list CG«, br.44/12, 30/17), Uredba o naknadi troškova u sudskim postupcima (»Sl. list CG«, br.61/10,14/11), Pravilnik o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva (»Sl. list CG«, br.51/10,44/12 i 6/16), Pravilnik o odloženom krivičnom gonjenju (»Sl. list CG«, br.60/10), Odluka o broju državnih tužilaca u Crnoj Gori (»Sl. list CG«, br.11/15), Akcioni plan za sprovođenje strategije borbe

protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2013-2014.godine, Akcioni plan za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2015-2016.godine, Strategija reforme pravosuđa za period 2014-2018.godine, Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2018.godine, Akcioni plan za poglavlje 23- »Pravosuđe i temeljna prava«, Akcioni plan za poglavlje 24-»Pravda, sloboda i bezbjednost«, Strategija reforme pravosuđa od 2014-2018.godine.

2. Interna akta institucije:

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju Tu.br.245/16 od 09.11.2016. godine
- Godišnji izvještaji o radu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju
- Program rada Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju za tekuću godinu.

Pregled organizacije institucije

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

1. Sistematizacije (organizacione strukture) – Organogram:

- Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva
- Državni tužioci
- Savjetnici
- Služba za opšte i administrativne poslove

2. Godišnji planovi rada:

- Program rada Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju za tekuću godinu

3. Organizaciona transformacija:

- Zakonom o državnom tužilaštvu (»Sl.list CG«, br.69/03, 40/08, 39/11, 46/13, 11/15) je propisano da radom Osnovnih i Viših državnih tužilaštava rukovode Rukovodioci državnih tužilaštava, a radom Vrhovnog državnog tužilaštva rukovodi Vrhovni državni tužilac. Rukovodilac državnog tužilaštva i državni tužilac vrše tužilačku funkciju u državnom tužilaštvu u kojem su izabrani, odnosno premješteni u skladu sa ovim zakonom. Državno tužilaštvo vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, ulaže pravna sredstva u okviru svoje nadležnosti i vrši druge poslove određene zakonom. Tužilacku funkciju u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju vrše Rukovodilac tužilaštva i 3 (tri) državna tužioca.
- Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju Tu.br.245/16 od 09.11.2016. godine je sistematizovano 12 (dvanaest) službeničkih i namješteničkih mjesta, a istim se takođe utvrđuje unutrašnja organizacija i sistematizacija po organizacionim jedinicama, broj službenika i namještenika, uslovi za vršenje utvrđenih poslova kao i opis poslova.

Pregled i analiza kadrovskih kapaciteta

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

1. Pregled stručne sprema - kvalifikacija zaposlenih:

- Visoka stručna sprema VSS- 7 izvršilaca
- Srednja stručna sprema SSS-6 izvršilaca

2. Pregled praktičnih znanja zaposlenih:

- Zaposleni u Osnovnom državnom tužilstvu u Cetinju, shodno Zakonu o državnom tužilstvu i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji a u skladu sa opisom posla se kontinuirano usavršavaju i obučavaju. U saradnji sa nacionalnim i međunarodnim institucijama, kroz različite oblike radionica, obuka i seminara, zaposleni u tužilstvu nadgrađuju svoje znanje iz oblasti rada tužilstva, te opisa službeničkih i namješteničkih poslova.

3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta:

- Visoka stručna sprema VSS - 2 izvršioca (savjetnici)
- Srednja stručna sprema SSS - 1 izvršioca (samostalni referent - zapisničar)

3.2. FAZA II – ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

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

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

Ankete:

1. Upitnik o samoprocjeni:
2. Zajedničke radionice (fokus grupe) - intervju sa zaposlenima
3. Statistička obrada i analiza: predstavlja na rad institucije, poništenih odluka od strane više instance, sudskih odluka, izvještaja o radu unutrašnje kontrole, analizu međuinstitucionalne saradnje.

4. Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u djelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

U prilogu zapinika predstavljeni su faktora rizika i to:

1. Normativni:

- Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska akta koji se odnose na rad i ispunjavanje nadležnosti institucije.
- Nedostatak procedura o radu i postupanju u određenim radnim procesima (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava).
- Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada.
- Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje, nepostojanje kontrola niti ograničenje diskrecionih ovlašćenja rukovodilaca.
- Neujednačena sudska praksa u okviru institucije i u odnosu na druge sudove.
- Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa, drugih mjera i zaključaka.

2. Organizacioni:

- Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica same institucije.
- Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima. (Ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodan)
- Nedostatak budžetskih sredstva, i adekvatnog i transparentnog nagrađivanja službenika na osnovu radnog učinka.
- Kvalitet i ishod institucionalnog rada u posebno osjetljivim oblastima se ne provjerava i /ili ne ocjenjuje;
- Ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i /ili nijesu u dovoljnoj mjeri razrađeni;
- Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju.

3. Kadrovski:

- Ne postoji strategija upravljanja ljudskim resursima i kratkoročna i dugoročna projekcija potrebnih kadrova i njihove edukacije i obezbjeđenja uslova za njihovo zadržavanje u instituciji.

- Neadekvatne i kontradiktorne izjave medijima koje podrivaju povjerenje građana u vladavinu prava i instituciju.
- Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.
- Službenici uključeni u određene procese nemaju dovoljno znanja i /ili iskustva; ne pokazuju dovoljno profesionalnosti u sprovođenju procesa; nijesu motivisani; imaju nizak nivo integriteta; nema dovoljno zaposlenih za kvalitetno sprovođenje procesa.
- Prihodi, imovina i životni stil službenika na mjestima posebno izloženim riziku se ne prate i ne provjeravaju.
- Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju.

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 I OBLASTI RIZIKA	Uticaj(1-10) x Vjerovatnoća(1-10)		
		Inicijalna Ocjena rizika		
		nizak 1-15	Srednji 16-49	visok 50-100
1.	RUKOVODILAC OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA		72	
2.	DRŽAVNI TUŽILAC		68	
3.	SAVJETNIK		56	
4.	SAMOSTALNI SAVJETNIK I - UPRAVITELJ PISARNICE		50	
5.	SAMOSTALNI SAVJETNIK III – ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA I RADNE ODNOSI		50	
6.	SAMOSTALNI REFERENT - ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE		42	
7.	SAMOSTALNI REFERENT- UPISNIČAR -ARHIVAR		32	
8.	SAMOSTALNI REFERENT- ZAPISNIČAR		30	
9.	SAMOSTALNI REFERENT - AUDIO-VIDEO TEHNIČAR		30	
10.	SAMOSTALNI REFERENT - TEHNIČKI SEKRETAR		32	
11.	SAMOSTALNI REFERENT		20	
12.	NAMJEŠTENIK		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 ocijenjena drugačije.

3.3. 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 Word obrazac Plana integriteta.

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

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: 27.09.2018. godine

Provjeru izvršila: Ivana Marković, menadžer integriteta

*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 (inherentni)	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	Rukovodilac institucije	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi Široka diskreciona ovlaštenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje tužilaštvom Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti tužilaštva Sukob interesa, narušavanje i trgovanje ugledom institucije Nedovoljni uticaj na rukovodioca i državne tužioce, kod donošenja opštih i	Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja Pojачan službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor Uporedba Godišnjeg rasporeda poslova u tužilaštvu sa svakodnevnim stvarnom raspodjelom radnih zadataka i obaveza državnih tužilaca i zaposlenih Izvjешtavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja Javnosti u rad institucije Prevelika koncentracija zadataka na jednoj osobi Nedovoljno transparentan rad institucije Odstupanje u sprovođenju usvojenog Godišnjeg rasporeda poslova Odstupanje u sprovođenju obaveze i mjera utvrđenih u nacionalnim strateškim dokumentima u	5	10	50	Proaktivno objavljivati informacije iz čl. 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti , u skladu sa zakonom Obezbeđenje opreme i adekvatni prostorni kapacitetiKordinacija i razmjena iskustva kao i usaglašavanje prakse Adekvatno rasporedjivanje radnih zadataka na državne tužioce i zaposlene Redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicima kojima bi se definisala podjela radnih zadataka sa obavezom informisanja rukovodioca Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	Rukovodilac	03.08. 2020.		

[illegible]

[illegible]

5. Upravljanje tužilačkom postupkom i donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Rukovodilac Državni tužioci	Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u tužilaštvu Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neuredan i neprofesionalan rad tužilačke pisarnice u pogledu evidencije i čuvanja dokumenata Neuredno vođenje arhive Neblagovremen i netačan unos podataka u PRIS Odsustvo informacione bezbjednosti	Kompletna dokumentacija Mjere tehničkog obezbjeđenja prostorija Obaveza sastavljanja izvještaja Obuke i seminari na temu integriteta Podjela radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonska akta Video nadzor	Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji Usljed nepostojanja interne elektronske baze podataka u koju bi se unosili svi dokumenti koji su predmet rada Tužilačke organizacije mogućnost i smanjene evidencije i kontrole podataka Nedostatak motivacije	7	10	70	Broj pokrenutih postupaka za povredu Etičkog kodeksa državnih tužilaca i izvještaj Komisije za etički kodeks Broj pokrenutih disciplinskih i postupaka za razrješenje i izrečene sankcije Broj prijava licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača Broj pokrenutih krivičnih postupaka i	Rukovodilac ODT-a u Cetinju Državni tužioci	03.08. 2020.	

6. Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi sa vršenjem tužilačke funkcije	postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja stužilaca	6	10	60	izrečenih krivičnih sankcija zbog koruptivnog ponašanja Izveštaj o dužini trajanja postupka	Upravitelj pisarnice	03.08. 2020.
	Neblagovremenost u postupanju u predmetima	Izveštavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade odluka				Transparentnost na web stranici	Samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka	
		Transparentnost na sajtu				Broj prijavljenih primljenih poklona	Samostalni/a referent/kinja	
		Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera-zbog sukoba interesa				Izveštaj o broju predmeta o izuzeću	Savjetnik	
6. Poslovi prijema i otpremanja/dostavljanja pismena	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi sa vršenjem tužilačke funkcije	postupaka i izrečene krivične sankcije zbog koruptivnog ponašanja stužilaca	6	10	60	izrečenih krivičnih sankcija zbog koruptivnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih	Upravitelj pisarnice	03.08. 2020.
	Neblagovremenost u postupanju u predmetima	Izveštavanje o dužini trajanja postupka i blagovremenosti izrade odluka				Transparentnost na web stranici	Samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka	
		Prekršajno kažnjavanje javnog funkcionera-zbog sukoba interesa				Broj prijavljenih primljenih poklona	Samostalni/a referent/kinja	
		Transparentnost na sajtu				Izveštaj o broju predmeta o izuzeću	Savjetnik	

		Korupcija, narušavanje integriteta institucije	dokumentacija, pojačan službeni i stručni nadzor,	usljed netransparentnosti				po službenoj dužnosti, vještaka i tumača. Blagovremeno dostavljanje na sajt anonimizovanih rješenja o troškovima branioca po službenoj dužnosti	
--	--	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--

POSEBNE OBLASTI RIZIKA

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PRE IZVJEŠ E O R
OBLASTI RIZIKA	RADNA MJESTA	OSNOVNI RIZICI	POSTOJEĆE MJERE KONTROLE	Preostali rizici (rezidualni)	vj.	poslje dice	procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis realizacije
Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III- ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i radne odnose	Curenje informacija, Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih akata, prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Etički kodeks, interna akta institucije, kompletna dokumentacija mogućnost ulaganja žalbe pojačan službeni i stručni nadzor	Mogućnost narušavanja integriteta institucije usljed velikog broja žalbi kod nadležne agencije, nemotivisano st službenika usljed lošeg materijalnog položaja. Postojeći zakoni i podzakonska akta , princip četiri oka, verifikacija od strane kolega	4	7	28	Vođenje posebne interne evidencije o Zahtjevima za slobodan pristup informacijama, Uvođenje interne elektronske baze podataka, unapređenje materijalnog položaja službenika, praćenje i usaglašavanje prakse i zakonskih okvira kod Slobodnog pristupa informacija	Rukovodilac Savjetnik ODT	03.08 2020.		

Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	Nosioci tužilačke funkcije	Donošenje nezakonitih odluka, Korupcija, narušavanje integriteta institucije, nedovoljan uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Godišnja kontrola, kompletna dokumentacija, pojačan službeni i stručni nadzor, postojeći zakoni i podzakonska akta, princip četiri oka, verifikacija od strane kolega	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca usljed netransparentnosti	3	8	24	Sastavljanje godišnje informacije o krivičnim prijavama koje su odbačene iz razloga cjelishodnosti sa kratkim obrazloženjem u svakom predmetu	Rukovodilac ODT-a u Cetinju	03.08. 2020. godine
--	----------------------------	---	---	--	---	---	----	---	-----------------------------	---------------------

Odlaganje krivičnog gonjenja	Donošenje nezakonitih odluka, Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije, iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja, korupcija, narušavanje integriteta institucije, nedovoljan uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata	Etički kodeks, Godišnja kontrola, interna akta institucije, Kompletna dokumentacija, obuke i seminari na temu integriteta, princip četiri oka	Narušavanje ugleda institucije usljed nedovoljno preciznih kriterijuma za koja se krivična djela može primijeniti institut odloženog gonjenja	5	9	45	Godišnje razmatranje primjene instituta odlaganja krivičnog gonjenja i donošenje interne procedure o načinu primjene Praćenje utvrđenog redosljeda humanitarnih organizacija, javnih ustanova i nevladinih organizacijau čiju korist se uplaćuje određeni novčani iznos u primjeni Instituta odloženog gonjenja, a po osnovu rješenja kojim je utvrđena obaveza.	Rukovodilac ODT-a u Cetinju Državni tužioci	03.08. 2020. godine
------------------------------	--	---	---	---	---	----	--	--	---------------------

Upravljanje postupkom i donošenje odluka u	Donošenje nezakonitih odluka, Gubitak	Etički kodeks Interna akta institucije,	Gubitak povjerenja u	5	8	40	Proaktivno objavljivati informacije od značaja	Rukovodilac ODT-a u Cetinju	03.08. 2020. godine
--	---------------------------------------	---	----------------------	---	---	----	--	-----------------------------	---------------------

okviru svoje zakonske nadležnosti	Državni tužioci	povjerenja građana u rad službenika i institucije , iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja,	Kompletna dokumentacija, obuke i seminari na temu integriteta , postojeći zakoni i podzakonska akta	instituciju usljed nedovoljno transparentnog rada				za rad institucije i informisanje javnosti Bolja saradnja policije i tužilaštva u postupku izviđaja Bolja kordinacija i usaglašavanje rada među zaposlenima Efikasnija razmjena informacija sa drugim državnim organima	Državni tužioci
-----------------------------------	-----------------	---	---	---	--	--	--	---	-----------------

Uticaj na nosioce tužilačke funkcije u donošenju odluka	Samostalni savjetnik II	Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja , nedovoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata, povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama, sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije, Kompletna dokumentacija, postojeći zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega	Zbog specifičnosti posla koji obavljaju i davanja stručnih mišljenja koja nisu iz oblasti prava , nemogućnost interne kontrole kvaliteta rada	4	10	40	Obaveza sastavljanja izvještaja za svaki predmet u kojem daju stručno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem Odgovarajuća obuka kadrova Specijalizovana dugoročna obuka posebno usmjerena na uspostavljanje vještina tokom finansijske istrage Uspostavljanje ljudskih i materijalnih resursa Adekvatna i ujednačena primjena zakonskih propisa i prakse Nedoovoljeno lobiranje pri donošenju odluka i zapošljavanju	Tužioci za maloljetnike	03.08. 2020. godine
---	-------------------------	---	--	---	---	----	----	--	-------------------------	---------------------

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



CRNA GORA
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
TU.br.390/18
Cetinje, 25.09.2018. godine

Na osnovu člana 137 st.1 Zakona o državnom tužilaštvu i čl.71 stav 1 Zakona osprečavanju korupcije ("Sl.list CG", br.53/14), Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, Luka Martinović, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na pravnu snagu Plan integriteta Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju.
- 2) Zadužuje se Ivana Marković, kao službenik za sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) da najmanje jednom godišnje, podnese rukovodiocu institucije pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju da na zahtjev menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.
- 4) Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl.list CG" br.53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koju donosi Agencija za sprečavanje korupcije. S tim u vezi rješenjem Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju Tu.br.358/2018-1 od 03.09.2018.godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 03.09.2018.godine do 24.09.2018.godine, koja je pripremila i Rukovodiocu dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

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

UKOVODILAC
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA
Luka Martinović



DOSTAVITI:

- na oglasnoj tabli,
- a/a,
- Agenciji za sprečavanje korupcije.