



CRNA GORA
VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
TUSPI.br. 6/19
Podgorica, 25.mart 2019. godine

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore na osnovu člana 30 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG 44/12 i 30/17) postupajući po zahtjevu Instituta Alternativa od 13.marta 2019.godine, radi pristupa informaciji, donosi

RJEŠENJE

I Institutu Alternativa, na osnovu zahtjeva od 13.marta 2019.godine DOZVOLJAVA SE pristup traženoj informaciji:

- popunjen Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta (koji je popunjen i dostavljen ASK tokom 2018.godine)

II Pristup traženoj informaciji ostvariće se dostavljanjem informacije putem pošte na adresu podnosioca zahtjeva, Bulevar Džordža Vašingtona 57,1/20, 81000 Podgorica.

III Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Dana 13.marta 2019.godine, Institut Alternativa podnijela je zahtjev kojim traži pristup informaciji - popunjen Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta (koji je popunjen i dostavljen ASK tokom 2018.godine).

U postupku po zahtjevu, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore utvrdilo je da posjeduje traženu informaciju, te da se u istoj ne nalaze podaci čijim bi objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

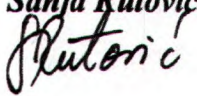
Pristup traženoj informaciji ostvariće se dostavljanjem informacije putem pošte na adresu podnosioca zahtjeva, Bulevar Džordža Vašingtona 57,1/20, 81000 Podgorica

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: *Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.*

SAVJETNICA

Sanja Rutović


Prilog: Informacija

UPITNIK

PROCJENA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI PLANA INTEGRITETA

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore

Ovaj Upitnik popunjava menadžer integriteta

Za tačnost podataka navedenih u ovom Upitniku odgovara Vrhovni državni tužilac Crne Gore

1. RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

Strateški razvoj institucije i izrada plana rada

1. Da li vaša institucija ima usvojen strateški dokument (na primjer, srednjoročnu ili dugoročnu strategiju razvoja, koja sadrži definisanu misiju, viziju i ciljeve koje planira da postigne i druge elemente koje strateški dokument sadrži)?

- ☐ Da, dugoročnu strategiju
- ☐ Da, srednjoročnu strategiju
- ☐ Ne

2. Da li je strateški dokument objavljen na internet prezentaciji Vaše institucije?

- ☐ Da
- ☐ Ne

3. Da li Vaša institucija izrađuje godišnji plan rada?

- ☒ Da
- ☐ Ne

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me



4. Da li se prije izrade plana rada sprovodi analiza potreba institucije po organizacionim jedinicama (po grupama, odsjecima, odjeljenjima, sektorima, kao i po organizacionim jedinicama van sjedišta institucije)?

☒ Da

☐ Ne

5. Da li redovno izvještavate o realizaciji programa i planova rada (godišnji izvještaj o radu)?

☒ Da

☐ Ne

6. Da li se godišnji izvještaj o radu objavljuje na internet stranici institucije?

☒ Da

☐ Ne

7. U kom procentu je sproveden plan rada u 2017. godini?

☒ 100%

☐ 50-100%

☐ do 50%

8. Ako je u posljednje dvije godine dolazilo do odstupanja od plana rada institucije, koji je bio najčešći razlog za to?

☒ U posljednje tri godine nije bilo odstupanja od plana rada

☐ Zbog promjene spoljnih okolnosti (zakonodavne ili neke druge promjene koje ne zavise od institucije, nije dobijeno dovoljno sredstava i sl.)

☐ Zbog promjene unutrašnjih okolnosti (promjene u rukovođenju, organizacione promjene, kadrovske – nedostatak kadrovskih kapaciteta

ili finansijske promjene u instituciji i slično)

☐ Zbog toga što analiza potreba nije urađena dovoljno dobro

☐ Zbog nekog drugog razloga (navesti koji je to razlog) _____

Praćenje propisa

9. Da li u Vašoj instituciji postoji lice/lica koja su zadužena da prate propise (izmjene i dopune postojećih propisa, usvajanje novih i slično)?

☒ Da

☐ Ne

10. Da li se u prethodne tri godine desilo da je institucija imala propust u radu usljed činjenice da zaposleni nijesu bili upoznati sa promjenom propisa do kojih je došlo (na primer, da je donijet opšti ili pojedinačni akt/akta koji nije u skladu sa važećim propisima, da je pušten određen rok i slično)?

☒ Ne, to se nije desilo nijednom u prethodne tri godine

☐ Da, to se desilo samo jednom u prethodne tri godine

☐ Da, to se desilo između jednog i pet puta u prethodne tri godine

☐ Da, to se desilo između pet i deset puta u prethodne tri godine

☐ Da, to se desilo više od 10 puta u prethodne tri godine

Kontrola i ocjena rada institucije

11. Da li je Vaša institucija u prethodne dvije godine sprovodila istraživanja sa korisnicima usluga o ocjeni svog rada?

☒ Da

Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju (CDT) sprovedla je istraživanje koje je pokazalo da je Državno tužilaštvo najotvorenija

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

institucija u Crnoj Gori. Istraživanje ove nevladine organizacije je pokazalo da je Državno tužilaštvo poslednjih godina povećalo transparentnost rada sa 4 % na 99%.

☐ Ne

12. Koliko je u posljednje dvije godine bilo pritužbi na rad Vaše institucije od strane građana/korisnika usluga?

☒ Nije bilo nijedne pritužbe na rad institucije.

☐ Do 10

☐ Od 10 do 30

☐ Više od 30

13. Na šta su se sve odnosile pritužbe građana? *Izabрати sve odgovore, odnosno sve ono na šta su se odnosile pritužbe građana.*

☐ Netransparentnost rada institucije

☐ Komplikovane procedure za ostvarenje prava

☐ Različitu primjenu propisa za iste situacije (nedosljedna primjena propisa)

☐ Nepostupanje po procedurama

☐ Nestručnost zaposlenih

☐ Predugo trajanje obrade podnesaka

☐ Sukob interesa zaposlenih

☐ Drugo (upisati šta je to drugo)

14. Da li rukovodstvo Vaše institucije razmatra žalbe, pritužbe i predstavke na rad institucije?

☒ Da

☐ Ne

Izrada internih procedura

15. Da li su u Vašoj instituciji usvojene procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa?

☒ Da

☐ Ne

16. Da li u Vašoj instituciji postoji mehanizam kontrole pri donošenju diskrecionih odluka kod rukovođenja i upravljanja?

☒ Da, takav mehanizam postoji

☐ Ne, takav mehanizam ne postoji

17. Na koje načine se vrši kontrola donošenja diskrecionih odluka kod rukovođenja i upravljanja? Možete izabrati više odgovora:

☐ Takvi mehanizmi ne postoje

☒ Definisanjem jasnih kriterijuma za njihovo donošenje

☒ Obrazlaganjem diskrecionih odluka

☒ Objavljivanjem donijetih odluka

☐ Na neki drugi način (upisati koji je to način) _____

18. Da li imate izrađene interne procedure postupanja u sljedećim situacijama u kojima postoji mogućnost diskrecionog odlučivanja? Možete izabrati više odgovora:

☐ jednokratna pomoć u stipendiranju,

☐ jednokratna pomoć u školovanju,

☒ davanje saglasnosti za dodatni rad,

☐ dodjela izbornih predmeta*

☐ raspodjela stambenih kredita

*Za obrazovne institucije

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

19. Imate li propisane procedure za pripremu i donošenje propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

☒ Da

☐ Ne

Uloga menadžera integriteta

20. Da li menadžer integriteta ima potrebne uslove da shodno svojim nadležnostima koordinira sprovođenje plana integriteta među zaposlenima i obavlja nesmetanu komunikaciju sa zaposlenima?

☒ Da

☐ Djelimično

☐ Ne

21. Da li zaposleni obavještavaju menadžera integriteta o situacijama ili radnjama za koje su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavljaju mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa ili drugih oblika nezakonitog i neetičnog ponašanja?

☐ Da

☒ Ne – nije bilo takvih situacija

22. Da li zaposleni u Vašoj instituciji na zahtjev menadžera integriteta dostavljaju potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta?

☒ Da

☐ Djelimično

☐ Ne

23. Da li su svi zaposleni upoznati sa sadržajem plana integriteta i mjerama u planu za čije sprovođenje su određeni kao odgovorna lica?

- ☒ Da
☐ Djelimično
☐ Ne

24. Da li je plan integriteta objavljen na internet stranici Vaše institucije?

- ☒ Da
☐ Ne

Tehnike i vještine upravljanja

25. Da li rukovodioci Vaše institucije prisustvuju obukama o tehnikama i vještinama upravljanja?

- ☒ Da
☐ Ne

Identifikacija novih rizika vezanih za ovu oblast

26. Da li u okviru ovog procesa ima još nekih rizika od korupcije i drugih nepravilnosti koji nijesu prepoznati ili kojih nije bilo u prethodnoj procjeni rizika?

- ☐ Da
☒ Ne

27. Ako ima, navedite koji su to rizici_____

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

28. Kakav je efekat predloženih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u procesu?

- ☒ Mjere su efikasne
- ☐ Mjere su djelimično efikasne
- ☐ Mjere nijesu efikasne
- ☐ Efekat mjera na smanjenja rizika se ne mjeri i nije poznat

2. KADROVSKA POLITIKA, ETIČNO I PROFESIONALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIH

Kadrovski kapaciteti i stručno osposobljavanje zaposlenih

29. Da li Vaša institucija ima izrađenu analizu kadrovskih kapaciteta?

- ☒ Da
- ☐ Ne

30. Da li su prilikom izrade analize kadrovskih kapaciteta u Vašoj instituciji uključeni predstavnici svih organizacionih jedinica? (grupe, odsjeci, sektori, kao i organizacione jedinice van sjedišta institucije)?

- ☒ Da
- ☐ Ne

31. Na koji način se u Vašoj instituciji sprovodi analiza kadrovskih kapaciteta po organizacionim jedinicama?

- ☒ Kroz usmenu razmjenu mišljenja, davanje predloga i iskazivanje potreba (na primjer, na sastancima, kolegijumima i slično)

☐ Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba, ali bez unaprijed propisane forme/obrasca

☐ Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba kroz unaprijed propisanu formu/obrazac

32. Da li Vaša institucija ima plan za stručno osposobljavanje kadrova?

☐ Da, srednjoročni ili dugoročni(plan se odnosi na period duži od jedne godine)

☐ Da, kratkoročni(plan se odnosi na period do jedne godine)

☒ Ne

33. Da li Vaša institucija ima plan obuka posvećen etici i integritetu?

☐ Da, postoji kao poseban plan

☒ Da, postoji kao dio opšteg plana za stručno osposobljavanje kadrova

☐ Ne

34. Da li se plan za stručno osposobljavanje kadrova sprovodi?

☒ Da - redovno se sprovodi preko Centra za edukaciju u sudstvu i državnom tužilaštvu i preko Uprave za kadrove.

☐ Da, povremeno/neredovno se sprovodi

☐ Ne sprovodi se

35. Da li imate zaposlenih u stalnom radnom odnosu koji su stekli uslove za starosnu penziju?

☐ Da (1)

☐ Da (2-3)

☐ Da (više od 3)

☒ Ne

36. Koliko obuka o etici, integritetu i antikorupcijskim propisima su pohađali zaposleni u Vašoj instituciji u 2017. godini?

☒ više od 3

☐ 1-3

☐ nijedna

Proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja

37. Da li u Vašoj instituciji postoji strategija upravljanja i razvoja kadrova?

☒ Da

☐ Ne

38. Da li postoji godišnji plan zapošljavanja kadrova u Vašoj instituciji?

☒ Da

☐ Ne

39. Da li su za sve zaposlene i angažovana lica u Vašoj instituciji prethodno raspisani oglasi?

☒ Da

☐ Ne

40. Da li je Vaša institucija u prethodnom dvogodišnjem periodu oglašavala slobodna radnih mjesta u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda?

☐ Da

☒ Ne

41. Da li Vaša institucija objavljuje broj popunjenih i upražnjenih radnih mjesta (na primjer, kao posebnu informaciju, kroz informator o radu, objavljivanjem akta o sistematizaciji ili na neki drugi način)?

☐ Da

☒ Ne

42. Da li se prilikom intervjua, odnosno prilikom usmene provjere stručne osposobljenosti svim kandidatima postavljaju ista pitanja?

☐ Da

☒ Ne

☐ Drugo, navesti:

Ne znam. _____

43. Da li svi članovi komisije vode zabilješku o ocjenjivanju kandidata tokom intervjua za posao i da li se zabilješke čuvaju u dokumentaciji?

☒ Da

☐ Ne

☐ Drugo, navesti: _____

44. Da li članovi komisije imaju obavezu da potpišu izjavu da nijesu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate, odnosno da članovi komisije ili sa njima povezana lica nemaju privatni ili neki drugi interes u odnosu na prijavljene kandidate?

☒ Da, takve izjave se uvijek potpisuju

☐ Takve izjave se potpisuju samo ponekad, u određenim slučajevima

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

☐ Ne, takve izjave se ne potpisuju

45. Da li postoji rizik da se opis posla za radno mjesto za koje se raspisuje konkurs definiše na taj način da uslove zadovoljavaju samo oni koji su potencijalni kandidati (unaprijed poznati) za to radno mesto?

☐ Da

☒ Ne

☐ Drugo, navesti: _____

46. Da li se sadržaj testa/pitanja za intervju sa kandidatima drži u tajnosti prije održavanja intervju sa kandidatima?

☒ Da

☐ Ne

47. Da li se obavezno provjerava da li je kandidat priložio svu potrebnu dokumentaciju za oglašeno radno mjesto i da li je ona vjerodostojna?

☒ Da, uvijek

☐ Da, ali samo ponekad/u određenim slučajevima

☐ Ne

48. Da li se svim kandidatima dostavlja obavještenje o konačnoj odluci o prijemu kandidata za oglašeno radno mjesto (rješenje o prijemu) sa obrazloženjem?

☒ Da

☐ Ne

49. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo žalbi na odluke o izboru kandidata za slobodna radna mjesta?

- ☐ Da, često – bilo je žalbi u više od 50% konkursa koji su sprovedeni
☐ Da, rijetko – bilo je žalbi u manje od 50% konkursa koji su sprovedeni
☒ Ne

50. Ukoliko je bilo žalbi u prethodnom dvogodišnjem periodu, koji su bili razlozi za žalbu (moguće je više odgovora)?

- ☐ Nije ispoštovana procedura za zapošljavanje
☐ Nisu primijenjeni jasni kriterijumi za bodovanje
☐ Pogrešno utvrđeni bodovi
☐ Iz drugih razloga _____

51. Da li i koliko imate angažovanih lica po osnovu ugovora o djelu i za koju vrstu poslova su angažovani?

- ☐ Da, _____
☒ Ne

52. Na koji vremenski period su angažovana lica po osnovu ugovoru o djelu?

- ☐ od do 6 mjeseci
☐ od 6 do 24 mjeseca
☐ preko 24 mjeseca

53. Da li ste i koliko imali poništenih oglasa ili odluka o zasnivanju radnog odnosa, na osnovu akata Inspekcije rada, Upravne inspekcije ili nadležnih sudova?

- ☐ Da, _____ (navesti broj)

☒ Ne

54. Da li ste u prethodnom dvogodišnjem periodu (2016-2018) imali izmjene akta o sistematizaciji radnih mjesta?

☒ Da

☐ Ne

55. Da li su popunjena sva sistematizovana radna mjesta u Vašoj instituciji?

☐ Da

☐ Ne, popunjeno je preko 80% sistematizovanih radnih mjesta

☒ Ne, popunjeno je ispod 80% sistematizovanih radnih mjesta

56. Da li se sistematizovana radna mjesta brzo popunjavaju?

☐ Da, u roku od 6 mjeseci od usvajanja/izmjene akta o sistematizaciji

☒ Ne, navesti razloge:

Zbog dugog trajanja procedura za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, kao i dobijanja saglasnosti za objavljivanje oglasa.

Odgovor na naredno pitanje unose organi vlasti kod kojih se kod zasnivanja radnog odnosa primjenjuje Zakon o radu:

57. Da li imate internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru?

☐ Da

☒ Ne, Navedene procedure ostvaruju se preko Uprave za kadrove.

Sprovođenje antikorupcijskih propisa

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me



58. Da li je u Vašoj instituciji bilo kršenja odredaba Zakona o sprječavanju korupci je od početka primjene Zakona?

☐ Da, _____ (navesti u kojoj oblasti/oblastima)

☒ Ne

59. Da li je u Vašoj instituciji bilo kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od početka primjene Zakona?

☐ Da

☒ Ne

60. Da li je u Vašoj instituciji određeno lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača?

☒ Da

☐ Ne

61. Da li je to lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača pohađalo odgovarajuću edukaciju?

☐ Da

☒ Ne

62. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji upoznati sa mogućnošću prijave korupcije unutar organa?

☒ Da

☐ Ne

63. Da li je donijeto interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa?

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me



☐ Da

☒ Ne

64. Da li je bilo prijava zviždača unutar Vaše institucije?

☐ Da (1)

☐ Da (2-3)

☐ Da (više od 3)

☒ Ne

65. Da li je bilo prijava korupcije ili drugih nepravilnosti od strane Vaših zaposlenih koje su podnešene drugim nadležnim organima, NVO ili medijima?

☐ Da (1)

☐ Da (2-3)

☐ Da (više od 3)

☒ Ne

Izveštavanje i kontrola rada zaposlenih

66. Da li se u Vašoj instituciji vrši redovno ocjenjivanje zaposlenih?

☒ Da

☐ Ne

67. Da li se u Vašoj instituciji u skladu sa ocjenjivanjem sprovodi napredovanje zaposlenih odnosno sankcionisanje onih koji nemaju zadovoljavajuće radne učinke?

☒ Da

☐ Ne

68. Da li se u Vašoj instituciji vrši kontola izvršavanja radnih zadataka?

☒ Da, navesti na koji način.

Dostavljanjem neposrednom rukovodiocu mjesečnih izvještaja o radu i izvještaja o postupanju u predmetima.

☐ Ne

69. Da li se u Vašoj instituciji vrši periodična kontrola posjedovanja sertifikata o položenim stručnim i drugim ispitima, neophodnim za obavljanje poslova predviđenih opisom radnog mjesta?

☒ Da

☐ Ne

70. Da li se u Vašoj instituciji vodi evidencija prisustva na poslu zaposlenih?

☒ Da

☐ Ne

71. Da li se obračun zarada u Vašoj instituciji vrši na osnovu evidencija prisustva na poslu?

☒ Da

Ne

72. Da li se u Vašoj instituciji preduzimaju odgovarajuće mjere kod utvrđenog kršenja poštovanja radnog vremena?

☒ Da

☐ Ne

73. Da li se u Vašoj instituciji pokreću disciplinski postupci zbog povreda radnih obaveza?

- ☐ Da, bilo je samo težih povreda radnih obaveza
- ☐ Da, bilo je samo lakših povreda radnih obaveza
- ☐ Da, bilo je i težih i lakših povreda radnih obaveza
- ☐ Ne pokreću se disciplinski postupci
- ☒ Ne, jer nije bilo kršenja utvrđenih pravila i procedura

74. Koliko je pokrenutih disciplinskih postupaka bilo u prethodne dvije godine?

- ☐ do 2
- ☐ od 2-5
- ☐ od 5-7
- ☐ više od 7

75. Da li se podatak o izrečenoj disciplinskoj mjeri uvijek unosi u radni dosije/kadrovsku evidenciju zaposlenog?

- ☒ Da
U ovom periodu nije bilo disciplinskih prekršaja - disciplinske mjere se unose u G-list personalnih dosijea zaposlenih.
- ☐ Ne

76. Da li su podaci o zaposlenima koji su disciplinski kažnjeni javno dostupni?

- ☐ Da, objavljuju se na internet stranici
- ☐ Da, objavljuju se na oglasnoj tabli
- ☐ Da, dostupni su kroz slobodan pristup informacijama
- ☐ Ne

77. Da li je uspostavljena jasna organizaciona struktura, tako da je svaki zaposleni upoznat sa time ko vrši nadzor nad njegovim radom?

☒ Da

☐ Ne

78. Da li se vrši rotiranje zaposlenih kako bi se izbjegli eventualni rizici od korupcije?

☐ Da

☒ Ne

79. Da li se u okviru revizije ocjenjuje nadzor nad radom zaposlenih?

☒ Da

☐ Ne

Odgovor na naredno pitanje unose organi vlasti kod kojih se kod zasnivanja radnog odnosa primjenjuje Zakon o radu:

80. Da li Vaša institucija ima razvijenu proceduru ocjenjivanja rada zaposlenih?

☐ Da

☐ Ne

Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih

81. Da li Vaša institucija ima usvojen etički kodeks ponašanja koji je prilagođen prirodi i specifičnostima organa?

☒ Da

☐ Ne

82. Da li su svi zaposleni u Vašoj instituciji upoznati sa odredbama etičkog kodeksa?

☒ Da

☐ Ne

83. Da li je u Vašoj instituciji u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo prijava kršenja etičkog kodeksa?

☐ Da

☒ Ne

84. Da li je u Vašoj instituciji određeno lice za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)?

☐ Da

☒ Ne

85. Da li je u Vašoj instituciji u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo slučajeva zlostavljanja, mobinga ili drugih oblika neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica?

☐ Da

☒ Ne

86. Da li je u Vašoj instituciji bilo slučajeva spoljnjeg uticaja na rad zaposlenih?

☐ Da – više od 3 slučaja

☐ Da – manje od 3 slučaja

☒ Ne

Identifikacija novih rizika vezanih za ovu oblast

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

87. Da li u okviru ovog procesa ima još nekih rizika od korupcije i drugih nepravilnosti koji nisu prepoznati ili kojih nije bilo u prethodnoj procjeni rizika?

☐ Da

☒ Ne

88. Ako ima, navedite koji su to rizici_____

89. Kakav je efekat predloženih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u procesu?

☒ Mjere su efikasne

☐ Mjere su djelimično efikasne

☐ Mjere nijesu efikasne

☐ Efekat mjera na smanjenja rizika se ne mjeri i nije poznat

3. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Planiranje i izvršavanje budžeta

90. Da li su rukovodioci organizacionih jedinica i drugi zaposleni u Vašoj instituciji uključeni u proces planiranja budžeta?

☒ Da

☐ Djelimično

☐ Ne

91. Na koji način se u Vašoj instituciji sprovodi analiza potreba po organizacionim jedinicama?

☒ Kroz usmenu razmjenu mišljenja, davanje predloga i iskazivanje potreba (na primer, na sastancima, kolegijumima i slično)

☐ Kroz pismeno davanje prijedloga i iskazivanje potreba, ali bez unaprijed propisane forme/obrasca

☐ Kroz pismeno davanje prijedloga i iskazivanje potreba kroz unaprijed propisanu formu/obrazac

92. Da li lice/lica odgovorna za planiranje budžeta u Vašoj instituciji pohađaju obuke/seminare/treninge ili neku drugu vrstu stručnog usavršavanja u ovoj oblasti?

☐ Da

☐ Ne

93. Da li su se i u kojoj mjeri u prethodnoj godini u Vašoj instituciji dešavala odstupanja od usvojenog budžeta?

☐ Nije bilo odstupanja od usvojenog budžeta

☐ Odstupanja su bila do 10% budžeta

☐ Odstupanja su bila od 10-20% budžeta

☐ Odstupanja su bila od 20-30% budžeta

☐ Odstupanja su bila od 30-50% budžeta

☐ Odstupanja su bila veća od 50% budžeta

94. Da li se u Vašoj instituciji izrađuju periodični izveštaji o izvršenju budžeta?(na primjer mjesečni, kvartalni ili polugodišnji)

☐ Da

☐ Ne

95. Da li je i na koji način godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Vaše institucije dostupan javnosti?

☐ Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se objavljuje kao poseban

Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

dokument

- ☐ Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se objavljuje u okviru godišnjeg izvještaja o radu
- ☐ Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se ne objavljuje

96. Ukoliko je sprovedena eksterna kontrola budžeta Vaše institucije, kakav je bio ishod kontrole?

Izabрати sve odgovore, odnosno sve ishode do kojih je došlo u toku kontrole:

- ☐ U toku kontrole nijesu utvrđene nepravilnosti niti su izrečene bilo kakve mjere
- ☒ Date su preporuke za unapređenje upravljanja budžetom i izvršenja budžeta
- ☐ Naređene su mjere za ispravljanje utvrđenih nepravilnosti
- ☐ Izdat je prekršajni nalog
- ☐ Podnijeta je krivična prijava
- ☐ Podnijeta je neka druga vrsta prijave nadležnom organu
- ☐ Nije sprovedena eksterna kontrola budžeta

FMC

97. Da li je Vaša institucija usvojila plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola (FMC)?

- ☐ Da
- ☐ Ne

98. Da li Vaša institucija redovno podnosi izvještaje o finansijskom upravljanju i kontroli (FMC)?

- ☐ Da

☐ Ne

99. Da li Vaša institucija ima usvojenu knjigu procedura sa pisanim uputstvima za vršenje poslovnih procesa?

☐ Da

☐ Ne

Planiranje, sprovođenje i praćenje javnih nabavki

100. Da li Vaša institucija ima interni akt kojim se reguliše postupak planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki (pravilnik, uputstvo, smjernice i slično).

☐ Da

☐ Ne

101. Da li je Vaša institucija objavila plan javnih nabavki za prethodnu kalendarsku godinu?

☐ Institucija je objavila plan javnih nabavki i na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici

☐ Institucija je objavila plan javnih nabavki na Portalu javnih nabavki, ali ne i na svojoj internet stranici

☐ Institucija nije objavila plan javnih nabavki

102. Da li je i u kojoj mjeri Vašoj instituciji bilo izmjena plana javnih nabavki u prethodnoj kalendarskoj godini (broj amandmana koji je usvojen na plan javnih nabavki)?

☐ Nije bilo izmjena plana javnih nabavki u prethodnoj kalendarskoj godini

☐ Plan javnih nabavki je mijenjan samo jednom

☐ Plan javnih nabavki je mijenjan između 2 i 5 puta

☐ Plan javnih nabavki je mijenjan više od 5 puta

103. Da li službenik za javne nabavke u Vašoj instituciji posjeduje sertifikat u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama?

- ☐ Da
- ☐ Ne
- ☐ Nije imenovan službenik za javne nabavke

104. Da li se u Vašoj instituciji stvari nabavljene tokom godine evidentiraju u momentu nabavke?

- ☐ Da
- ☐ Ne

105. Da li i u kojoj mjeri tehničke specifikacije sadrže sve bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija i drugih performansi?

- ☐ U potpunosti da
- ☐ Uglavnom da
- ☐ Uglavnom ne
- ☐ Uopšte ne

106. Da li je Vaša institucija donijela pisanu proceduru o sprovođenju nabavke male vrijednosti?

- ☐ Da
- ☐ Ne

107. Koliko je u toku prethodne kalendarske godine pokrenuto postupaka za zaštitu prava ponuđača ulaganjem žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u odnosu na ukupan broj postupaka javnih nabavki koji je sprovela Vaša institucija?

- ☐ Nije pokrenut nijedan postupak
- ☐ Postupak je pokrenut u manje od 10% od ukupnog broja javnih nabavki
- ☐ Postupak je pokrenut od 10% do 20% od ukupnog broja javnih nabavki
- ☐ Postupak je pokrenut od 20% do 40% od ukupnog broja javnih nabavki
- ☐ Postupak je pokrenut od 40% do 60% od ukupnog broja javnih nabavki
- ☐ Postupak je pokrenut od 60% do 80% od ukupnog broja javnih nabavki
- ☐ Postupak je pokrenut od 80% do 100% od ukupnog broja javnih nabavki

108. Na šta su se sve odnosile žalbe kojima je pokrenut postupak za zaštitu prava?

Izabrati sve odgovore, odnosno sve ono na šta su se odnosile žalbe ponuđača kojim je pokrenut postupak za zaštitu prava:

- ☐ Nije bilo žalbi
- ☐ Sadržaj i način objavljivanja poziva za javno nadmetanje;
- ☐ Sadržaj poziva za nadmetanje;
- ☐ Sadržaj, pojašnjenje i dostupnost tenderske dokumentacije zainteresovanim licima;
- ☐ Postupak javnog otvaranja ponuda, sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda;
- ☐ Postupak vrijednovanja ponuda;
- ☐ Rješenje o izboru najpovoljnije ponude;
- ☐ Rješenje o obustavi postupka javne nabavke;
- ☐ Rješenja o poništenju postupka javne nabavke.

109. Koliko je u toku prethodne kalendarske godine Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki usvojila žalbi za zaštitu prava u odnosu na broj uložених žalbu?

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me



☐ Nije bilo žalbi

☐ Nijedna žalba nije usvojena

☐ Žalba je usvojena u manje od 10% od ukupnog broja podnijetih žalbi

☐ Žalba je usvojena od 10% do 20% od ukupnog broja podnijetih žalbi

☐ Žalba je usvojena od 20% do 40% od ukupnog broja podnijetih žalbi

☐ Žalba je usvojena od 40% do 60% od ukupnog broja podnijetih žalbi

☐ Žalba je usvojena od 60% do 80% od ukupnog broja podnijetih žalbi

☐ Žalba je usvojena od 80% do 100% od ukupnog broja podnijetih žalbi

110. Da li Vaša institucija vodi evidenciju o kršenju antikorupcijskih pravila u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila?

☐ Da

☐ Ne

111. Da li službenici za javne nabavke u Vašoj instituciji pohađaju obuke iz oblasti javnih nabavki?

☐ Da

☐ Ne

112. Da li se u Vašoj instituciji određuju lica koja su u obavezi da prate realizaciju ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke?

☐ Da

☐ Ne

113. Da li se u Vašoj instituciji izrađuju periodični izvještaji o realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke?

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

☐ Da

☐ Ne

Interna i eksterna revizija

114. Da li Vaša institucija ima službu interne revizije ili zaključen sporazum o obavljanju poslova interne revizije?

☐ Postoji služba interne revizije

☐ Zaključen sporazum o obavljanju poslova interne revizije

☐ Ne

115. Da li je i koliko puta rađena interna revizija u Vašoj instituciji u prethodnih pet godina?

☐ Da, više puta

☐ Da, jednom

☐ Ne

116. Da li Vaša institucija sprovodi preporuke interne revizije?

☐ Da, 100% preporuka

☐ Da, više od 50% preporuka

☐ Ne, ili manje od 50% preporuka

117. Da li je i koliko puta rađena eksterna revizija u prethodnih pet godina u Vašoj instituciji?

☐ Da, više puta

☐ Da, jednom

☐ Ne

118. Da li Vaša institucija sprovodi preporuke eksterne revizije?

☐ Da, 100% preporuka

☐ Da, više od 50% preporuka

☐ Ne, ili manje od 50% preporuka

Evidencija osnovnih sredstava

119. Da li se u Vašoj instituciji vodi evidencija osnovnih sredstava u vlasništvu institucije?

☒ Da

☐ Ne

Ostalo

120. Da li se finansijska sredstva predviđena za radna mjesta koja nijesu popunjena raspodjeljuju zaposlenima kroz varijabilni dodatak na zaradu?

☐ Da

☒ Ne

121. Da li se zaposlenima u Vašoj instituciji isplaćuje dodatak na zaradu po osnovu prekovremenog rada?

☒ Da

☐ Ne

122. Da li je u Vašoj instituciji donijeta odluka o prekovremenom radu?

☒ Da

☐ Ne

123. Da li se u Vašoj instituciji prilikom obračuna prekovremenog rada prilaže evidencija prisustva na poslu nakon radnog vremena?

☒ Da

☐ Ne

Identifikacija novih rizika vezanih za ovu oblast

124. Da li u okviru ovog procesa ima još nekih rizika od korupcije i drugih nepravilnosti koji nijesu prepoznati ili kojih nije bilo u prethodnoj procjeni rizika?

☐ Da

☒ Ne

125. Ako ima, navedite koji su to rizici_____

126. Kakav je efekat predloženih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u procesu?

☒ Mjere su efikasne

☐ Mjere su djelimično efikasne

☐ Mjere nijesu efikasne

☐ Efekat mjera na smanjenja rizika se ne mjeri i nije poznat

4. ČUVANJE I BEZBJEDNOST PODATAKA I DOKUMENATA

Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me



Informaciona bezbjednost i upravljanje podacima

127. Da li su utvrđena pravila pristupa dokumentima i podacima u posjedu Vaše institucije?

☒ Da

☐ Ne

128. Da li se u Vašoj instituciji redovno vrši rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka)?

☐ Da

☐ Ne

129. Da li u Vašoj instituciji postoji elektronski sistem za prijem, obradu i upravljanje dokumentima?

☒ Da

☐ Ne

130. Da li je uspostavljen stručni nadzor nad podacima u posjedu Vaše institucije?

☒ Da

☐ Ne

131. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji obučeni za rukovanje podacima u elektronskoj formi?

☒ Da

☐ Ne

Odgovor na naredno pitanje unose obrazovne institucije:

132. Da li se u Vašoj instituciji redovno ažurira MEIS aplikacija?

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

- ☐ Da
☐ Djelimično
☐ Ne

Postupanje sa tajnim i ličnim podacima

133. Da li su u Vašoj instituciji utvrđena pravila postupanja sa tajnim podacima?

- ☒ Da
☐ Ne

134. Da li zaposleni u Vašoj instituciji koji obrađuju tajne podatke potpisuju izjavu o zaštiti tajnih podataka?

- ☒ Da
☐ Ne

135. Da li su u Vašoj instituciji utvrđena pravila postupanja sa ličnim podacima?

- ☒ Da
☐ Ne

136. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu u Vašoj instituciji bilo slučajeva curenja informacija?

- ☐ Da
☒ Ne

Fizička bezbjednost

137. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu u Vašoj instituciji vršena analiza efikasnosti i primjenjivosti mjera fizičke bezbjednosti podataka?

☐ Da

☒ Ne

138. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo slučajeva gubljenja dokumenata u posjedu Vaše institucije?

☐ Da

☒ Ne

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

139. Da li su u Vašoj instituciji utvrđene precizne procedure kancelarijskog poslovanja?

☒ Da

☐ Ne

140. Da li se u Vašoj instituciji poštuju procedure kancelarijskog poslovanja?

☒ Da

☐ Ne

141. Da li se u Vašoj instituciji vrši redovna kontrola nad prijemom, razvrstavanjem i arhiviranjem dokumenata?

☒ Da

☐ Ne

142. Da li se u Vašoj instituciji preduzimaju mjere u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije?

☒ Da

☐ Ne

Davanje u zakup imovine

143. Da li Vaša institucija daje u zakup nepokretnosti (*sala, hala, magacina, sportskih terena i objekata i dr.*) koje se nalaze u sklopu objekta?

☐ Da

☒ Ne

Ako je odgovor "ne", preskočiti naredna dva pitanja.

144. Da li davanje u zakup vršite:

☐ Neposrednom pogodbom

☐ Javnim nadmetanjem na osnovu prikupljenih ponuda

145. Da li u postupcima davanja u zakup pribavljate saglasnost nadležnog ministarstva odnosno nadležnog organa opštine?

☐ Da

☐ Ne

Identifikacija novih rizika vezanih za ovu oblast

146. Da li u okviru ovog procesa ima još nekih rizika od korupcije i drugih nepravilnosti koji nisu prepoznati ili kojih nije bilo u prethodnoj procjeni rizika?

☐ Da

☒ Ne

147. Ako ima, navedite koji su to rizici_____

148. Kakav je efekat predloženih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u procesu?

- ☒ Mjere su efikasne
☐ Mjere su djelimično efikasne
☐ Mjere nijesu efikasne
☐ Efekat mjera na smanjenja rizika se ne mjeri i nije poznat

Odnosi s javnošću

149. Da li je u Vašoj instituciji određeno lice za odnose s javnošću?

- ☒ Da
☐ Ne

150. Da li je Vaša institucija izradila komunikacionu strategiju?

- ☒ Da
☐ Ne

151. Na koje sve načine Vaša institucija obavještava javnost o svom radu?

Moguće izabrati više odgovora.

- ☒ Redovnim odgovaranjem na pitanja javnosti o radu i rezultatima rada institucije
☒ Redovnim objavljivanjem vijesti o radu institucije na internet

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

prezentaciji

☒ Organizovanjem konferencija za novinare

☐ Izradom pisanih materijala koji se objavljuju i distribuiraju zainteresovanoj javnosti

☐ Na neki drugi način (upisati koji je to način)

Slobodan pristup informacijama

152. Da li objavljujete i redovno ažurirate informacije i dokumenta iz nadležnosti Vaše institucije?

☒ Da – na internet stranici institucije

☐ Da – na oglasnoj tabli

☐ Djelimično

☐ Ne

153. Da li imate objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Vaše institucije?

☒ Da

☐ Ne

154. Da li su na internet prezentaciji Vaše institucije objavljene procedure potrebne korisnicima usluga za ostvarenje svojih prava?

☒ Da, u potpunosti su objavljene sve procedure potrebne korisnicima usluga

☐ Objavljene su samo neke procedure potrebne korisnicima usluga

☐ Nijesu objavljene procedure potrebne korisnicima usluga

155. Koliko često Vaša institucija ažurira svoju internet stranicu?

☒ Svakodnevno

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

- ☐ Najmanje jednom nedjeljno
- ☐ Najmanje jednom u dvije nedjelje
- ☐ Najmanje jednom mjesečno
- ☐ Najmanje jednom u tri mjeseca
- ☐ Rjeđe od jednom u tri mjeseca

156. Da li redovno objavljujete i ažurirate propise koji regulišu rad Vaše institucije na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI?

- ☒ Da
- ☐ Djelimično
- ☐ Ne

157. Da li je u 2017. godini bilo žalbi na rješenja donijeta na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama?

- ☒ Da
- ☐ Ne

158. Koliko je kazni u prekršajnom postupku izrečeno u prethodnoj godini Vašoj instituciji zbog nepostupanja po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama?

- ☒ Nije izrečena nijedna kazna
- ☐ Do 3 kazne
- ☐ Od 3 do 5 kazni
- ☐ Od 5 do 10 kazni
- ☐ Više od 10 kazni

Izrada akata i lobiranje

Agencija za sprječavanje korupcije
Odsjek za integritet i lobiranje integritet@antikorupcija.me

159. Da li je zainteresovanim subjektima i javnosti omogućno da pod jednakim uslovima učestvuju u postupcima pripreme propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- ☐ Da
- ☐ Djelimično
- ☐ Ne

160. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji koji učestvuju u normativno-pravnim poslovima upoznati sa Zakonom o lobiranju?

- ☒ Da
- ☐ Djelimično
- ☐ Ne

161. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji upoznati sa načinom postupanja u slučaju nezakonitog lobiranja ili drugih nedozvoljenih uticaja u pripremi i donošenju propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- ☒ Da
- ☐ Djelimično
- ☐ Ne

162. Navedite broj propisa/opštih akata koju su bili pripremljeni u Vašoj instituciji u periodu od 1.1.2017.do 31.12.2017?

- ☐ Nije ih bilo
- ☐ 1-3
- ☐ 4-10
- ☐ Više od 10

163. Da li je Vaša institucija organizovala javne rasprave u pripremi opštih akata?

- ☐ Da
☐ Da, za određeni broj akata
☐ Ne

164. Da li je bilo prijedloga ili stručnih mišljenja radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja ili davanja obrazloženja predloženih rješenja zakona, drugih propisa i opštih akata?

- ☐ Da
☐ Ne

165. Da li su organizovani sastanci sa fizičkim ili pravnim licem koje je dostavilo prijedlog?

- ☐ Da, _____ (navesti broj)
☐ Ne

166. Da li ste imali slučajeve nezakonitog lobiranja ili drugih nedozvoljenih uticaja u pripremi i donošenju propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- ☐ Da
☒ Ne

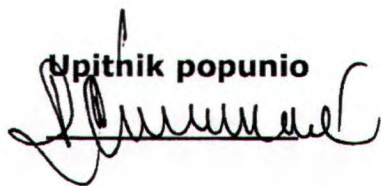
167. Da li vršite procjenu efekata propisa/opštih akata u smislu rizika ugrožavanja javnog interesa postojanjem korupcije ili drugih nedozvoljenih radnji?

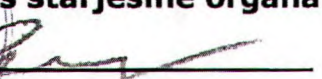
- ☐ Da
☒ Ne

168. Da li ste u posljednje dvije godine imali slučajeve podnošenja zahtjeva za ustavnu-sudsku kontrolu ili drugih pravnih sredstava u vezi sa propisima/opštim aktima iz nadležnosti Vaše institucije?

☐ Da

☒ Ne

Upitnik popunio


 Potpis starješine organa


*Napomena: Popunjen upitnik je potrebno dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije u **elektronskoj formi** (Word format) na email: integritet@antikorupcija.me i potpisan u **štampanoj formi** na adresu Kralja Nikole 27/V, Podgorica.*