



**VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE**

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 29 mart 2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: **Uprava za javne nabavke**

ADRESA: Jovana Tomaševića br.2

TELEFON:020/246-411

E-MAIL:ujn@ujn.gov.me

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

Ljiljana Nikolić

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

Broj: 518/1

29.01.2016. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

Broj: 518

29.01.2016. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Ljiljana Nikolić, samostalni savjetnik I koordinator

Mara Bogavac, pomoćnica direktora – član

Sanja Poleksić, samostalni savjetnik II -član

DATUM POČETKA IZRADE:02.03.2016. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:28.03.2016. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
Uprava za javne nabavke

Broj: 01-518/1

Podgorica, 29.01. 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor Uprave za javne nabavke, donosi sledeće

Rješenje
o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) Nikolić Ljiljana, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu u zvanju samostalnika savjetnik I u Odjeljenju za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki, 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 menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 29.01.2016. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana 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 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- imenovanoj
- dosije
- a/a

Direktor
doc dr Mersad Mujević



Crna Gora
Uprava za javne nabavke

Broj: 01-518

Podgorica, 29.01. 2016. godine

Na osnovu čl 55. Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl.list RCG br 05/12, 25/12 i 61/12 od 07.12.2012 god.) direktor Uprave za javne nabavke donosi sledeće

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:

- Ljiljana Nikolić, samostalni savjetnik I - koordinator,
- Mara Bogavac, pomoćnica direktora - član,
- Sanja Poleksić, samostalni savjetnik II - član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 21.03.2016 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

DOSTAVLJENO:

- imenovanoj
- dosije
- a/a

Direktor
doc dr Mersad Mujević

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:Uprava za javne nabavke

ODGOVORNO LICE: Mersad Mujević, direktor

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Ljiljana Nikolić, samostalni savjetnik I koordinator

Mara Bogavac, pomoćnica direktora -član

Sanja Poleksić, samostalni savjetnik II -član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 29.01.2016. godine

DATUM POČETKA IZRADE:02.03.2016. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM:

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 28.01.2016. godine

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

Najkasnije do: 02.03.2016. godine

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

Najkasnije do: 02.03.2016. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:14.03.2016.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: 14.03.2016. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:25.03.2016. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Radna grupa popunjavanje obrasca PI i priprema konačni izveštaj.
3. Direktor Uprave za javne nabavke usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.

Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 28.03.2016. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSljedICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor	<p>Upotreba širokih diskrecionih ovlaštenja u donošenju akata i odluka koja se odnose na rukovođenje i upravljanje Upravom</p> <p>Upotreba propisa i drugih opštih akata sa tzv. generalnim klauzulama i nepredviđenim pravnim pojmovima širokog značenja</p> <p>Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada</p> <p>Nepredvidljivost i složenost situacija koje su predmet postupka na određenim radnim mjestima i poslovima</p> <p>Neosnovana očekivanja fizičkih ili pravnih lica u službenim postupcima</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neobjavlivanje informacija na web stranici</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta</p> <p>Pojačan službeni, vaniistitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Zaključci Vlade</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama</p> <p>Neposredan razgovor – princip u četiri oka</p> <p>Kontrolu poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima</p>	<p>Nerazumljivi i nedorečeni propisi</p> <p>Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrđenih u strateškim dokumentima u oblasti javnih nabavki</p>	8	10	80	<p>Jačanje transparentnosti rada</p> <p>Objavlivanje informacija na web stranici UJN</p> <p>Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama</p> <p>Transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima</p> <p>Zaštita zaposlenih koji prijavljuju korupciju, sukob interesa, druge oblike nezakonitog ili neetičkog ponašanja</p> <p>Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih</p> <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih</p>	Direktor			

Sektor za praćenje i sprovođenje propisa i monitoring u javnim nabavkama	Pomoćnik direktora	<p>Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka i mišljenja iz nadležnost Sektora</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neobjavlivanje informacija na web stranici</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Kontrolu poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o imovini i prihodima</p>	<p>Nerazumljivi i nedorečeni propisi</p> <p>Nedovoljno transparentan rad</p> <p>Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrđenih u strateškim dokumentima u oblasti javnih nabavki</p>	7	10	70	<p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima</p> <p>Provjera prijave o korupciji , nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju</p> <p>Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama</p> <p>Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija</p> <p>Jačanje transparentnosti rada</p> <p>Objavlivanje informacija na web stranici UJN</p>	Pomoćnik direktora			
	Samostalni/a savjetnik/ca I	<p>Sukob interesa</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p> <p>Etički kodeks</p>	<p>Nerazumljivi i nedorečeni propisi</p>	6	8	48	<p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima</p> <p>Edukacija</p> <p>Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama</p>	Samostalni/a savjetnik/ca I			

	Samostalni savjetnik/ca II	Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Samostalni savjetnik/ca II			
Odjeljenje za praćenje postupka javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama	Načelnik/ca odjeljenja	Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije Korupcija	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	7	9	63	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Provjera prijava o korupciji , nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona	Načelnik/ca odjeljenja			
	Samostalni/a savjetnik/ca I	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca I			

	Samostalni savjetnik/ca II	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni savjetnik/ca I I			
	Viši/a savjetnik/ca III	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	5	6	30	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Viši/a savjetnik/ca III			
Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki	Načelnik/ca odjeljenja	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	7	9	63	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Provjera prijave o korupciji , nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona	Načelnik/ca odjeljenja			

	Samostalni/a savjetnik/ca I	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca I		
	Samostalni/a savjetnik/ca II	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca II		
	Viši/a savjetnik/ca III	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	6	36	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Viši/a savjetnik/ca III		
Služba za opšte poslove i finansije	Načelnik/ca Službe	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	7	9	56	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Provjera prijava o korupciji , nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona	Načelnik/ca Službe		

	Samostalni/a savjetnik/ca I (prevodilac za engleski jezik)	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		4	4	16	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca I (prevodilac za engleski jezik)			
	Samostalni/a savjetnik/ca III	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		5	6	30	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca III			
	Samostalni referent (tehnički sekretar)	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		7	7	49	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni referent (tehnički sekretar)			
	Samostalni referent (Upisničar-arhivar)	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		7	7	49	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni referent (Upisničar-arhivar)			

	Samostalni referent	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		3	3	9	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni referent			
--	----------------------------	--	---	--	---	---	---	--	----------------------------	--	--	--

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora

Uprava za javne nabavke

Broj: 01-3059

Podgorica, 29.03. 2016. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor Uprave za javne nabavke, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Uprave za javne nabavke.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena 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 br 518 do 29.01.2016 godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 02.03.2016 godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i 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.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a

Direktor,
doc dr Mersad Mujević