CRNA GORA

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Broj: 06-035/24-2208/6
Podgorica, 26.9.2024. godine

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2024. godine

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: **Državna revizorska institucija**
ADRESA: **Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 145 Podgorica**
TELEFON: **020/407-407**
E-MAIL: **dri.predsjednik@dri.co.me**

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Svetlana Brajović, rukovoditeljka Odjeljenja za standardizaciju i zakonodavstvo**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: **20. 01. 2016. godine, br. 4020-07-76**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: **27. 07. 2018. godine, br. 4020-18-06-1441/1**

ČLANOVI RADNE GRUPE:
Svetlana Brajović , menadžer integriteta
Blažo Savković, član
Marija Žugić, član
Mladen Đukić, član

SADRŽAJ:

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

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

3. PLAN INTEGRITETA

4. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
Broj: 4020-07-76

Na osnovu člana 39 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni list RCG“, broj 28/04, 27/06, 78/06 i „Službeni list CG“, broj 17/07, 73/10, 40/11, 31/14) člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, broj 53/14), predsjednik Senata Državne revizorske institucije donosi

R J E Š E NJ E
o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. Svetlana Brajović sa završenim visokim obrazovanjem – diplomirani pravnik, raspoređena na radnom mjestu državni revizor- rukovodilac odjeljenja za standardizaciju i zakonodavstvo u Sektoru II Državne revizorske institucije, 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 imenovane iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći po konačnosti rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

Zakonom o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, broj 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 podnijeti žalba Komisiji za žalbe, preko ovog organa,u roku od osam dana od dana prijema.

PREDSJEDNIK SENATA
dr Milan Dabović

Dostavljeno:
- imenovanoj
- u dosije
- arhivi

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

CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
Broj:4020-18-06-1441/1

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni list RCG“, broj 28/04, 27/06, 78/06 i „Službeni list CG“, broj 17/07, 73/10, 40/11, 31/14 i 70/17) i člana 7 Poslovnika Državne revizorske institucije („Službeni list RCG“, broj 03/15), Senat Državne revizorske institucije donio je

R J E Š E NJ E
o formiranju Radne grupe za izradu Plana integriteta Državne revizorske institucije za naredni period

1. Formira se radna grupa za izradu Plana integriteta Državne revizorske institucije za naredni dvogodišnji period, u sledećem sastavu:

- Svetlana Brajović, državni revizor- rukovoditeljka Odjeljenja za standardizaciju, zakonodavstvo u Sektoru II;
- Blažo Savković, državni revizor- načelnik u Sektoru II;
- Marija Žugić, rukovoditeljka Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću u Sektoru I;
- Mladen Đukić, samostalni savjetnik III- savjetnik za informacione tehnologije u Službi za administrativno stručne poslove

2. Zadatak Radne grupe je da izradi Plan integriteta Državne revizorske institucije za naredni period.

O b r a z l o ž e nj e

Agencija za sprječavanje korupcije je obavijestila Državnu revizorsku instituciju da je u obavezi da izradi novi Plan integriteta za naredni period i dostavi ga Agenciji do utvrđenog roka.
U cilju realizacije ove obaveze, Senat je saglasno ovlašćenju iz čl. 7 stav 1 Poslovnika Državne revizorske institucije („Sl. list CG“, br. 03/15), kojim je propisano da Senat može formirati stalna ili povremena radna tijela sa zadatkom da daju prijedloge i sprovode aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju rada Institucije, odlučio kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Komisiji za žalbe, preko ovog organa,u roku od osam dana od dana prijema Rješenja.

PREDSJEDNIK SENATA
dr Milan Dabović

Dostavljeno:
- imenovanima
- u dosije
- arhivi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE 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	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Senata Senatori sekretar	Neodgovarajuće sprovođenje strateškog plana razvoja	Izvještaji relevantnih međunarodnih subjekata Zakoni i podzakonska akta Strateški plan razvoja i Operativni plan.	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Institucije.	2	7	14	Preduzimati aktivnosti na praćenju i ocjenjivanju stepena realizacije strateških dokumenata i izvještavanje o njihovom sprovođenju. Nastaviti sa implementacijom preporuka relevantnih subjekata koje se odnose na unaprjeđenje rada Institucije.	predsjednik Senata Senatori sekretar predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Senata Senatori sekretar	Neefikasno ili nekoordisano upravljanje. neodgovarajuće planiranje	Zakonska i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju planova zbog neefikasnog rukovođenja radom kao i nedovoljna saradnja između organizacionih	3	7	21	Redovno sačinjavanje izvještaja o radu Institucije.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano	↓	

				jedinica.		Učešće na obukama o tehnikama i vještinama upravljanja.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano		
						Podsticati saradnju i razmenu informacija između organizacionih jedinica kroz organizovanje zajedničkih radionica ili “team building” aktivnosti.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano		
						Održavanje redovnih sastanaka sa zaposlenima.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Senata Senatori sekretar	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks DRI Interna pravila i procedure Objavljivanje internih akata u DMS-u	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom Interesu. Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	3 7 21	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Institucije	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano	↓	
						Informacije od značaja za rad i promociju Institucije objavljivati na internet stranici.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano		

						Objavljivanje saopštenja za medije o svim aspektima rada Institucjje.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik Senata Senatori sekretar	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Institucije.	3 4 12	Objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije uz zaštitu ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti shodno zakonima	predsjednik Senata Senatori službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	
						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	predsjednik Senata Senatori službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
						Unaprjeđivanje internet stranice Institucije	predsjednik Senata Senatori službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		

1.5	predsjednik Senata Senatori sekretar	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja odluka.	2 4 8	Izuzimanje zaposlenih u situcijama postojanja sukoba interesa.	predsjednik Senata Senatori	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Senata Senatori sekretar	Mogućnost zloupotrebe ovlašćenja u vođenju kadrovske politike Prihvatanje nedozvoljenog uticaja Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interni akti Institucije	Rizik zapošljavanja neadekvatnog kadra Nedostatak kadrova u određenim organizacinim jedinicama Nedostatak jasnih pravila za napredovanje	5 8 40	Vršiti analizu potrebnog kadra za efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Institucije uz učešće predstavnika svih organizacionih jedinica. Donijeti interne procedure za angažman lica po osnovu ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Omogućiti napredovanje zaposlenih u skladu sa ostvarenim radnim učinkom.	Senatori sekretar Senatori sekretar Senatori sekretar	Kontinuirano III kvartal 2025 Kontinuirano	↓	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Senata Senatori sekretar	Nedostatak stručnog znanja i vještina na pojedinim radnim mjestima Pristrasno ponašanje I povrede profesionalnih pravila	Zakoni i podzakonska akta Interni akti Institucije Godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja	Neusklađenost edukacije sa potrebama organizacionih jedinica.	5 7 35	Vršiti analizu potreba za stručnim usavršavanjem.	Senatori sekretar savjetnik za obuku kadrova i izdavačku djelatnost	Kontinuirano	↓	

						Pratiti sprovođenje Godišnjeg plana obuka.	Senatori sekretar savjetnik za obuku kadrova i izdavačku djelatnost	Kontinuirano		
						Sačinjavanje godišnjeg izvještaja o sprovedenim obukama.	Senatori sekretar savjetnik za obuku kadrova i izdavačku djelatnost	Kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks DRI	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	2 7 14	Sprovođenje obaveze prijavljivanja poklona	svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
						Vođenje evidencije poklona	svi zaposleni	Kontinuirano		
						Dostavljanje Izvještaja o primljenim poklonima nadležnom organu na propisanom obrazcu.	svi zaposleni	Kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Senata Senatori	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3 5 15	Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	predsjednik Senata Senatori	3/31/25 12:00 AM	↔	

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Senata Senatori sekretar	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti		Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima I donacijama	3 5 15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa pratećom dokumentacijom, na propisanom obrazcu.	sekretar sekretar	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Senata Senatori Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 7 21	Donijeti pisanu proceduru za postupanje po prijavi zviždača. Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	predsjednik Senata Senatori Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača predsjednik Senata Senatori Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača	III kvartal 2025 III kvartal 2025	↔	

						Postupati po preporukama Agencije i izvještavati je o preduzetim radnjama	predsjednik Senata Senatori Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača	III kvartal 2025		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta stranaka	Zakon o rodnoj ravnopravnosti	Neobezbjeđivanje rodne ravnopravnosti Diskriminacija po osnovu pola	5 4 20	Koristiti rodno osjetljiv jezik u aktima kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih-nazive radnih mjesta, zanimanja, zvanja i funkcija izražavati u rodu lica na koje se ovi akti odnose.	Senatori sekretar	Kontinuirano	↑	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik Senata Senatori sekretar	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3 5 15	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	Senatori sekretar	Kontinuirano	↔	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Povrede profesionalnih i etičkih pravila Pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Etički kodeks DRI	Povreda etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih	6 9 54	Potpisivanje izjave novozaposlenih o prihvatanju Etičkog kodeksa DRI.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano	↔	

						Razvijati etički okvir (smjernice, pravila).	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano		
						Sprovoditi obuke o etici, integritetu i antikorupcijskim mjerama.	predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano		
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima među zaposlenima ili od strane trećih lica	Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju Nedostatak uslova za otklanjanje psihosocijalnog rizika u skladu sa zakonima i standardima bezbijednosti i zdravlja na random mjestu	2 7 14	Kontinuirana afirmacija dobrih međuljudskih odnosa i stimulisanje kadrova u etičkom postupanju i integritetu.	predsjednik Senata Senatori lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano	↔	
							Upoznati novozaposlene sa pitanjima u vezi sa zlostavljanjem na radu i praksama za njegovo sprječavanje.	predsjednik Senata Senatori lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	Kontinuirano	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Senata Senatori sekretar Načelnik Službe za administrativno	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interni akti Institucije	Neadekvatno planiranje budžeta.	3 5 15	Omogućiti učešće svih organizacionih jedinica prilikom planiranja budžeta	predsjednik Senata Senatori sekretar Načelnik Službe za	Kontinuirano	↔	

	stručne poslove						administrativno stručne poslove			
						Obezbijediti redovnu edukaciju zaposlenih koji obavljaju finansijske i računovodstvene poslove	predsjednik Senata Senatori sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove	Kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Senata Senatori sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove	Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje Interni akti Institucije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 5 15	Sačinjavati periodične izvještaje o izvršenju budžeta	predsjednik Senata Senatori sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove	Kontinuirano	↔	
						Učiniti javno dostupnim godišnji izvještaj o izvršenju budžeta	predsjednik Senata Senatori sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove	Kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar predsjednik Senata	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Nepotpuna primjena regulative i postojećih procedura	3 7 21	Popunjavanje mjesta u Jedinici za internu reviziju	predsjednik Senata Senatori	Kontinuirano	↔	

	Senatori			Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava		Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Sprovođenje eksterne kontrole budžeta DRI Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	sekretar predsjednik Senata Senatori sekretar predsjednik Senata Senatori sekretar predsjednik Senata Senatori sekretar	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Senata Senatori sekretar Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i kontrola Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa	Donošenje nezakonitih odluka Nepravilno trošenje budžetskih sredstava Zloupotreba službenih ovlašćenja	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Podzakonska akta	Nepoštovanje Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Neodgovarajući sistem upravljanja i unutrašnjih kontrola	3 5 15	Redovno ažuriranje Knjige internih procedura	Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i kontrola Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima Lice za prijem i postupanje po obavještenjima	Kontinuirano	↔	

	upravljanja rizicima Lice za prijem i postupanje po obavještenjima na nepravilnosti i prevare u Instituciji						na nepravilnosti i prevare u Instituciji			
						Izraditi Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i kontrola u zakonom predviđenom roku	Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i kontrola Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima Lice za prijem i postupanje po obavještenjima na nepravilnosti i prevare u Instituciji	Kontinuirano		
						Usvojiti plan unaprjeđenja upravljanja i kontrola	Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i kontrola Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima Lice za prijem i postupanje po obavještenjima na nepravilnosti i prevare u Instituciji	Kontinuirano		

						Redovno ažuriranje Registra rizika	Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i kontrola Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima Lice za prijem i postupanje po obavještenjima na nepravilnosti i prevare u Instituciji	Kontinuirano		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik Senata Senatori sekretar službenik za javne nabavke	Neodgovarajuće planiranje i sprovođenje javnih nabavki Zloupotreba službenih ovlašćenja	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta	Nedonošenje procedura kojima se reguliše postupak javnih nabavki shodno Zakonu o javnim nabavkama	3 5 15	Donijeti internu procedure za planiranje, sprovođenje i kontrolu javnih nabavki	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke	III kvartal 2025	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar službenik za javne nabavke	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta	Nedozvoljeni uticaj	2 7 14	Unošenje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama. Objavljivati izjave o nepostojanju sukoba interesa lica koja učestvuju u postupku nabavke na Portalu	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke sekretar Načelnik Službe za administrativno	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

						javnih nabavk, kao sastavni dio tenderske dokumentacije	stručne poslove službenik za javne nabavke			
						U slučaju postojanja sukoba interesa vršiti izuzimanje lica iz postupka javne nabavke	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
						Voditi evidenciju o kršenju antikorupcijskih pravila	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar službenik za javne nabavke	Nezakoniti uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještavanje	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki Davanje prednosti određenim ponuđačima (neobjektivno bodovanje, prilagođavanje tehničke specifikacije); Odstupanje u realizaciji aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2 6 12	Objavljivanje svih ugovora i aneksa na web stranici Institucije	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
						Obezbijediti da tehnička specifikacija posjeduje sve bitne karakteristike predmeta javne nabavke	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke	Kontinuirano		

						Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji plana javnih nabavki i o realizaciji zaključenih ugovora o javnim nabavkama	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
						Sačinjavanje izvještaja o realizaciji ugovora iz postupaka javnih nabavki i njegovo objavljivanje kroz EJSN	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik Senata Senatori sekretar	Ugrožavanje zaštite podataka Zloupotreba službenog položaja	Interna akta institucije Etički kodeks DRI Pojačan službeni nadzor	Nedovoljna IT bezbijednost podataka	4 8 32	Sačinjavati izvještaje o realizaciji Operativnog plana IT strategije.	sekretar Rukovodilac Kancelarije za razvoj i primjenu informacionih tehnologija	Kontinuirano	↔	
						Obezbijediti redovnu polugodišnju provjeru ispravnosti rezervne kopije podataka.	sekretar Rukovodilac Kancelarije za razvoj i primjenu informacionih tehnologija	Kontinuirano		

						Kreirati i usvojiti procedure koje će doprijeti većoj bezbjednosti podataka (ISO 27001)..	sekretar Rukovodilac Kancelarije za razvoj i primjenu informacionih tehnologija	Kontinuirano		
						Obezbijediti sve potrebne licence, kao i redovno održavanje svih sistema.	sekretar Rukovodilac Kancelarije za razvoj i primjenu informacionih tehnologija	Kontinuirano		
						Sprovoditi aktivnosti na podizanju svijesti zaposlenih o bezbijednosti informacija.		Kontinuirano		
						Obezbijediti stručne obuke za zaposlene u Kancelariji za razvoj i primjenu informacionih tehnologija.	sekretar Rukovodilac Kancelarije za razvoj i primjenu informacionih tehnologija	Kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar	nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 7 21	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	sekretar Senatori načelnici rukovodioci	Kontinuirano	↓	

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar Senatori	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija Odavanje tajnih podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita tajnih podataka.	3 5 15	Održavati mjere zaštite tajnih podataka.	predsjednik Senata Senatori	Kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	sekretar arhiva Načelnik Službe za administrativno stručne poslove	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom I razvrstavanjem dokumentacije.	4 6 24	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije zbog sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	sekretar Načelnik Službe za administrativno stručne poslove	Kontinuirano	↔	
5.1 Upravljanje procesom revizije	predsjednik Senata Senatori	Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa i trgovanje ugledom Institucije Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Kršenje principa transparentnosti Korupcija	Strateški plan razvoja i Operativni plan. Višegodišni planovi revizija Okvir profesionalnih načela, standarda i smjernica INTOSAI-a Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks DRI	Neadekvatno kreiranje politike razvoja Nedovoljna usklađenost procesa sprovođenja revizija sa Okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI)	4 7 28	Sprovesti istraživanje među subjektima revizije o kvalitetu procesa revizije. Uključivanje zainteresovanih strana u proces planiranja revizija (Skupština, građani i civilni sektor). Razvijati etički okvir kroz donošenje smjernica i pravila.	Senatori načelnici Rukovodioci Odjeljenja Senatori načelnici Rukovodioci Odjeljenja Senatori načelnici Rukovodioci Odjeljenja	2024 -2027 godine 2024 - 2027. godine 2024-2027. godine	↓	

							Uspostaviti softver za upravljanje procesom revizije (AMS sistem).	Senatori načelnici Rukovodioci Odjeljenja	2024-2027. godine		
6.1	Rukovođenje i sprovođenje postupka revizije	Članovi Kolegijuma načelnici	Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Strateški plan razvoja i Akcioni plan Okvir profesionalnih načela, standarda i smjernica INTOSAI-a Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna usklađenost procesa sprovođenja revizija sa Okvirom prof. načela, standarda i smjernica INTOSAI-a	5	7	35	Unaprijediti revizorsku metodologiju u skladu sa revizorskim standardima.	Senatori načelnici	2024 -2027. godine	↓	
									Izvještavanje o sprovođenju Operativnog plana o sprovođenju Strategije upravljanja kvalitetom DRI.	Senatori načelnici	2024 -2027. godine		
									Sprovođenje revizija sa visokim uticajem.	Senatori načelnici	2024 -2027. godine		
									Redovno popunjavanje i ažuriranje Registra revizorskih preporuka sa statusima implementacije.	Senatori načelnici	2024 - 2027. godine		
									Vršiti ocjenu primjene Registra revizorskih preporuka, na bazi čega predlagati nadogradnju aplikacije Registra.	Senatori načelnici	2024 - 2027. godine		

6.2 Rukovođenje i sprovođenje postupka revizije	Članovi Kolegijuma Načelnik u Sektoru rukovodilac odjeljenja Državni revizor Saradnici u reviziji	Neujednačena praksa Propusti u radu	Okvir profesionalnih načela, standarda i smjernica INTOSAI-a Postojeći zakoni i podzakonska akta Etički kodeks DRI	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između sektora.	5 7 35	Razmjena dobre prakse među sektorima (redovno održavanje sastanaka načelnika sektora). Redovno održavanje sastanaka sa zaposlenima. Pojačan službeni i stručni nadzor.	Senatori načelnici Senatori načelnici Senatori načelnici	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	
6.3 Rukovođenje i sprovođenje postupka revizije	Senatori savjetnik za obuku kadrova i izdavačku djelatnost	nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih o važnosti pohađanja seminara i obuka značajnih za njihovo radno mjesto Nedostatak potrebnih vještina zaposlenih.	5 7 35	Vršiti analizu potreba za stručnim usavršavanjem. Realizacija Plana obuka. Uspostaviti mehanizme za nadgledanje i vrednovanje rezultata profesionalnog razvoja i obuke zaposlenih.	Senatori savjetnik za obuku kadrova i izdavačku djelatnost Senatori savjetnik za obuku kadrova i izdavačku djelatnost Senatori savjetnik za obuku kadrova i izdavačku djelatnost	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

7.1 Odnosi sa javnošću	svi zaposleni	Narušavanje ugleda i kredibiliteta Institucije Povreda profesionalnih i etičkih pravila	Važeći Etički kodeks za državne revizore i ostale zaposlene u DRI i interne procedure za komunikaciju	Nepotpuno definisana pravila ponašanja zaposlenih u komunikaciji sa ključnim zainteresovanim stranama.	4 8 32	Donošenje Smjernica o komunikaciji sa zainteresovanim stranama sa pravilima ponašanja.	Senatori Rukovodilac Odjeljenja i savjetnik zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano	↑	
7.2 Odnosi sa javnošću	svi zaposleni	Nedovoljna transparentnost	interne procedure za komunikacije	Neadekvatno izvještavanje opšte javnosti o aktivnostima DRI Crne Gore	3 7 21	Izrada internih procedura o korišćenju i zaštiti zvaničnog profila Institucije na društvenim medijima. Otvoriti zvanični profil na društvenim medijima. Izrada Komunikacione strategije za naredni strateški period.	Senatori Rukovodilac Odjeljenja i savjetnik zadužen za odnose sa javnošću Senatori Rukovodilac Odjeljenja i savjetnik zadužen za odnose sa javnošću Senatori Rukovodilac Odjeljenja i savjetnik zadužen za odnose sa javnošću	III kvartal 2025. godine III kvartal 2025. godine III kvartal 2025. godine	↔	

						Unaprijediti kvalitet prezentacija informacija kako na internet stranici tako i na društvenim medijima.	Senatori Rukovodilac Odjeljenja i savjetnik zadužen za odnose sa javnošću	III kvartal 2025. godine		
8.1	Slobodan pristup informacijama	Senatori Službenik zadužen za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama; Interni akti Institucije Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	3 7 21	Objavljivati informacije iz čl. 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	Senatori službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↓	
							Najmanje jednom ažurirati Vodič za slobodam pristup informacijama na web stranici Institucije	Senatori službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
							Obuka i usavršavanje zaposleni.	Senatori službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
							Redovno praćenje propsa i prakse u oblasti slobodnog pristupa informacijama.	Senatori službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		

8.2 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji	3	6	18	Donositi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u zakonskim rokovima. Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	Senatori službenik zadužen za slobodan pristup informacijama Senatori Službenik zadužen za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

4. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
Broj:
Podgorica,

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017), Državna revizorska institucija donijela je

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Državne revizorske institucije.

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

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

Obrazloženje

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

Rješenjem br. 4020/18- 06-1441/1 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta za naredni period, koja je pripremila i rukovodstvu Institucije dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog novog 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.

Predsjedavajući Senatom DRI

Senator

Nikola N Kovačević

Dostavljeno:

- na oglasnoj tabli

- a/a