



Crna Gora

TUŽILAČKI SAVJET

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

*Izvještajni period
(januar-decembar 2017. godine)*

UVOD

Plan integriteta Tužilačkog savjeta usvojen je na II sjednici Tužilačkog savjeta održanoj dana 05. aprila 2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet Tužilačkog savjeta, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta Tužilačkog savjeta se sastoji od četiri oblasti, kao i posebnih oblasti rizika odnosno od mjera koje se odnose na Tužilački savjeta. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Drugi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta Tužilačkog savjeta, odnosi se na period januar-decembar 2017. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) Ts.159/16 broj 01-406-1/16 od 17.marta 2016.godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, Ts.192/16 broj 01-406-3/16 od 05.aprila 2016.godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada Tužilačkog savjeta, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Tužilačkog savjeta, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: (naziv organa vlasti);

I. Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**
5. **Poslovi prijema otpremanja/dostavljanja pismena**

II. Posebne oblasti

6. **Dostavljanje podataka i pristup informacijama**
7. **Upravljanje sistemom za informacione-komunikacione tehnologije**

TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI: TUŽILAČKI SAVJET								
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ poveća n rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	8	8	8	0	0	0	5	3
2. Kadrovska politika	6	7	5	0	1	0	2	4
3. Planiranje i upravljanje finansijama	4	7	6	0	1	1	1	2
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	6	10	5	1	4	0	2	4
5. Poslovi prijema otpremanja/dostavljanja pismena	3	6	5	0	1	0	3	0
6. Dostavljanje podataka i pristup informacijama	2	5	3	1	1	0	1	1
7. Upravljanje sistemom za informaciono-komunikacione tehnologije	1	2	0	1	1	0	1	0
Ukupno:	30	45	33 (73,33%)	3 (6,67%)	9 (20%)	1 (3,33)	14 (46,66%)	15 (50%)

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA TUŽILAČKOG SAVJETA ZA 2016.GODINU

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE RIZICIMA		
Oblast rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici (inherentni)	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posl edic e	Procje ne	Predložene mjere za smanjenje /otklanjanje rizika	Odgovor na osoba	rok	S t.	Kratak opis i ocjene realizacije mjera	
1.Rukovođ enje i upravljanje	Predsjednik Tužilačkog savjeta;	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;	Zakoni i podzakonski akti;	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije;	5	10	50	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama I druge informacije od javnog interesa;	Predsjednik Tužilačkog savjeta;	kont inuir ano	↓	Realizovano Na web stranici Tužilačkog savjet. ažurno se objavlju informacije u sklad sa važećim propisima i druge infromacije od značaja za informisanje javnosti;	
	Članovi Tužilačkog savjeta;	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Etički kodeks;	Nedovoljna jasna podjela i razgraničenja Sistema kontrole i vršenje ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na Tužilačkom savjetu;					Članovi Tužilačkog savjeta;		↔		
	Sekretarka Sekretarijat a Tužilačkog savjeta	Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje Tužilačkog savjeta;	Podjela radnih zadataka;	Velika koncentracija poslova i ovlašćenja iz nadležnosti Sekretarijata Tužilačkog savjeta na sekretarki;					Sekretarka Sekretarijat a Tužilačkog savjeta		↔		
		Neprijavljivanje poklona i nevođenje evidencije o poklonima;	Izrada Godišnjeg izvještaja o radu;	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Sekretarijata zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti								↔	
		Široka ovlašćenja u donošenju										↓	Realizovano Na web stranici Tužilačkog savjet. ažurno se objavlju informacije u sklad sa važećim propisima i druge infomacije od značaja za informisanje javnosti;
									Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Tužilačkog savjeta;				

		akata i odluka koja se odnose na rukovođenje i upravljanje Sekretarijatom Tužilačkog savjeta; Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili oblici kršenja principa transparentnosti rada; Narušavanje integriteta institucije; Velika koncentracija zadataka i ovlašćena.		javnosti o radu institucije; Odlivanje kvalitetnih kadrova u druge organe i privatan sektor; Odsustvo ocjenjivanja rada zaposlenih.				Popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama Sekretarijata u skladu sa odobrenim budžetom; Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određen broj savjetnika koji učestvuju u izradi odluka iz nadležnosti Sekretarijata Tužilačkog savjeta Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona; Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača.		↔ ↓	Realizovano U toku 2017. god. STS je zaposlen na neodređeno vrijeme 1 službe. Realizovano Dva savjetnika pohađala obuku i temu »Zaštita podataka i slobodan pristup informacijama. Realizovano Uredno se vodi evidencija o poklonima. Realizovano: Donijeto Rješenje određivanju lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača, br. 01-10672/16 od 29.12.2016. god.
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	---

	<i>Rukovodila cu Odjeljenju za unutrašnju reviziju i svi načelnici u organizacio nim jedinicama Sekretarijat a Tužilačkog savjeta</i>	<i>Sukob interesa; Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili oblici kršenja principa transparentnosti rada; Narušavanje integriteta institucije.</i>	<i>Interna akta institucije; Zakoni i podzakonski akti; Podjela radnih zadataka.</i>	<i>Velika koncentracija poslova i ovlašćenja iz djelokruga poslova odjeljenja i službi Sekretarijata. Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Sekretarijata zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije.</i>	5	7	35	<i>Puna transparentnost u procesu rada.</i> <i>Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka.</i>		kont inuir ano	↔	Realizovano <i>Na web stranici Tužilačkog savje ažurno se objavlju informacije u skla sa važećim propisima i drug informacije od značaja za informisanje javnosti, kao što : spisak zaposlenih po mjesecima.</i> Realizovano <i>Zaposleni u Sekretarijatu redovano pohađa obuke o organizac UZK i drugih državnih organa i nevladinih organizacija</i>
2. Kadrovska politika, etičko i profesional no	<i>Predsjednik Tužilačkog savjeta; Članovi Tužilačkog savjeta;</i>	<i>Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije;</i>	<i>Zakoni i podzakonska akta ; Etički kodeks;</i>	<i>Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta od izloženosti korupcije;</i>	5	9	45	<i>Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na oglasnoj tabli;</i>	<i>Predsjednik Tužilačkog savjeta;</i>	31. dec emb ar 201 6.	↔	Realizovano <i>Donijet interni akt vođenju evidencije poklona u 2016. godini.</i>

ponašanje zaposlenih	Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja;	Pojačan službeni i stručni nadzor.	Rizik od smanjenog kvaliteta rada zbog velike koncentracije poslovnih zadataka i neodgovarajućeg prostornog kapaciteta;					Svi članovi Tužilačkog savjeta;		↓	
	Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju i svi načelnici u organizacionim jedinicama Sekretarijata Tužilačkog savjeta	Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;	Podjela radnih zadataka.	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama Sekretarijata Tužilačkog savjeta ;				Izrada plana integriteta i godišnje izvještavanje o realizaciji mjera;	Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta		↓	Realizovano Na osnovu Plan. integriteta usvojenog 05. aj 2016. godine, sačinjen je izvješt o realizaciji mjer. dostavljen nadležnom orga
		Narušavanje integriteta zaposlenih;	Princip četiri oka.	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenje zakonskih procedura.				Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini.	Rukovodioc u Odjeljenja za unutrašnju reviziju i svi načelnici u organizacionim jedinicama Sekretarijata Tužilačkog savjeta		↓	Realizovano Članovi Tužilačkog savjeta i sekretar. Sekretarijata Tužilačkog savjet su podnijeli izvještaje o prihodima i imovir
		Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta;	Obuka i seminari na temu integriteta;					Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.				Realizovano Uredno se vodi evidencija o poklonima.
		Sukob interesa.	Interna akta institucije;					Obezbeđenje prostornih kapaciteta;				Realizovano Prostorni kapacitei obezbijeđeni.

	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona i drugih nedozvoljenih koristi	Zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks.	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nedozvoljenih radnji; Nedostatak motivacije usled lošeg materijalnog položaja zaposlenih.				Povećati broj službenika u Tužilačkom savjetu na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i program obuka UZK.	Predsjednik Tužilačkog savjeta; Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta	kontinuirano	↓ ↔	Realizovano Šest službenika pohađalo obuku iz oblasti borbe protiv korupcije Nije realizovan Tužilački savjet podnio inicijativu Ministarstvu finansija i Ministarstvu prava za izmjenu i dopunu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u pravcu izjednačavanja koeficijenata zaposlenih u ST. sa zaposlenim u državnim tužilaštvima
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Tužilačkog savjeta; Članovi Tužilačkog savjeta Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta Rukovodilac Odjeljenja	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije; Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta; Zloupotreba finansijskih ovlašćenja;	Postojeći zakonski i podzakonski akti; Etički kodeks; Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Pojačan službeni i i	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na predlog budžeta; Nedovoljno transparentan rad institucije.	5	9	45	Redovno i blagovremeno dostavljanje Ministarstvu finansija predlog budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu;	Predsjednik Tužilačkog savjeta; Svi članovi Tužilačkog savjeta; Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta; Rukovodilac u Odjeljenja		↑ ↓	Realizovano Predlog budžeta dostavljen u skladu sa rokovima predviđenim zakonom. Realizovano Na web stranici Tužilačkog savjeta;

za unutrašnju reviziju i svi načelnici u organizacijama jedinica Sekretarijata Tužilačkog savjeta; Viši/a savjetnik/ca i u Službi za opšte i kadrovske poslove; Svi zaposleni u službi za računovodstvo i finansije.	Narušavanje integriteta institucije; Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom o javnim nabavkama. Curenje informacija; Kršenja principa transparentnosti; Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama.	stručni nadzor. Postojeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks; Čuvanje i evidentiranje digitalnih tragova svih aplikacija; Kompletna dokumentacija Interna akta institucije.	Rizik od nezakonitog uticaja uslijed lošeg materijalnog položaja zaposlenih; Rizik od smanjenog kvaliteta rada uslijed neadekvatnih prostornih kapaciteta.	5	8	40	Jačanje transparentnosti rada; Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonom o javnim nabavkama; Edukacija o upravljanju finansijama. Obuka i seminari na temu integriteta;	za unutrašnju reviziju i svi načelnici u organizacijama jedinica Sekretarijata Tužilačkog savjeta; Sekretarka Sekretarijata tužilačkog savjeta; Načelnik službe za računovodstvo i finansije.	ažurno se objavljuju informacije u skladu sa važećim propisima i drugim informacijama od značaja za informisanje javnosti; Realizovano Donijet Plan javnih nabavki u skladu zakonom. ↔ Realizovano Zaposleni u STS koji rade na poslovima finansiranja učestvovali na obukama iz oblasti javnih nabavki, kao i segmentima upravljanja finansijama. ↓ Realizovao Svi zaposleni u STS su učestvovali na obuci na temu »Integritet« Nije realizovano
---	--	---	--	---	---	----	--	--	---

								Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih;			Tužilački savjet podnio inicijativu Ministarstvu finansija i Ministarstvu prava za izmjenu i dopunu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u pravcu izjednačavanja koeficijenata zaposlenih u ST. sa zaposlenim u državnim tužilaštvima.
								Proširenje prostornih kapaciteta.			Realizovano Prostorni kapaciteti obezbijeđeni.
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u Sekretarijat u tužilačkog savjeta.	Čuvanje informacija; Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije; Korupcija; Narušavanje integriteta institucije; Neadekvatna zaštita podataka u svim organizacionim jedinicama u Sekretarijatu	Postojeći zakonski i podzakonski akti; Etički kodeks; Interni akti institucije; Obuke i seminari na temu integriteta i zaštite podataka; Podjela radnih zadataka;	Nepostojanje interne elektronske baze podataka u koju bi se unosili svi dokumenti koji su predmet rada organizacije Tužilačkog savjeta; Nedostataka odgovarajuće opreme i prostornih kapaciteta; Nedovoljno poznavanje propisa zaposlenih; Nedostatak motivacije i mogućnost nezakonitog uticaja uslijed lošeg	5	9	45	Uspostavljanje elektronske interne baze podataka; Podsticanje informacione bezbjednosti;	Predsjednik Tužilačkog savjeta; Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta; Rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju i svi načelnici u organizacionim jedinicama Sekretarijata	↔ ↓ ↓ ↔	Djelimično realizovano Uspostavljena elektronska baza podataka o vođenju evidencije iz članaka 172 Zakona o Državnom tužilaštvu Realizovao Obezbijeđena oprema za zaštitu mrežnog saobraćaja

		<i>Tužilačkog savjeta;</i> <i>Neureadan i neprofesionalan prijam pismena, dostavljanje, evidencije i čuvanja dokumentacije;</i>		<i>materijalnog položaja zaposlenih;</i> <i>Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentacije;</i> <i>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti;</i>				<i>Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih;</i> <i>Edukacija zaposlenih;</i> <i>Adekvatno čuvanje arhiviranje podataka i dokumenata</i> <i>Obučiti zaposleni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi;</i>	<i>Tužilačkog savjeta.</i>		Nije realizovan <i>Tužilački savjet podnio inicijativu Ministarstvu finansija i Ministarstvu prava za izmjenu i dopunu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u pravcu izjednačavanja koeficijenata zaposlenih u ST sa zaposlenim u državnim tužilaštvima.</i> ↓ Realizovano <i>Zaposleni redovno pohađali obuke u skladu sa radnim obavezama</i> Realizovano <i>Zaposleni u skladu sa propisima arhiviraju podatke dokumenta</i> Nije realizovano <i>Nije bilo obuka za zaposlene vezano za bezbjedno rukovanje sa podacima u elektronskoj formi.</i>	↓
--	--	---	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------	--	--	---

								<i>Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive;</i>				Nije realizovan <i>Nije izvršena analiza</i>
								<i>Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine;</i>				Realizovano <i>Imovina fizički obezbjeđena</i>
								<i>Donijeti odluke kojim će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije;</i>				Nije realizovano <i>Nije donijeta odluka kojom će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.</i>
								<i>Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja, gubljenja, oštećenja ili</i>				Realizovano <i>Redovno se vrši kontrola.</i>

								nevidentiranja dokumentacije.				
5. Poslovi prijema otpremanja /dostavljanja pismena	Svi zaposelni u Službi za opšte i kadrovske poslove.	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnost; Neblagovremen prijem, dostavljanje, otpremanje i pismena od strane zaposlenih u pisarnici Sekretarijata Tužilačkog savjeta, Povreda profesionalnih Etičkih pravila, sukoba interesa i pristrasnog ponašanja; Koruptivno ponašanje zaposlenih; Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi u vezi vršenja	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka; Verifikacija od strane kolega. Etički kodeks; Interna kata institucije; Kompletna dokumentacija; Pojačan službeni i stručni nadzor; Princip četiri oka; Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija;	Loš materijalan položaj zaposlenih; Rizik od nezakonitog uticaja, Nepostojanje elektronske interne baze podataka.	5	7	35	Edukacija zaposlenih o kancelarijskom poslovanju, etici i integritetu; Broj prijavljenih poklona; Ravnomjerana raspodjela poslova shodno aktu o sistematizaciji; Edukacija;	Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta; Načelnik službe za opšte i kadrovske poslove;		↔	Realizovao Službenici u ST pohađali obuke temu Etike, integriteta i kancelarijskog poslovanja ↔ Realizovano Donijet interni ak vođenju evidencij, poklona. Realizovano Poslovi u STS ravnomjerno raspoređeni. Realizovano Kontinuirana obuk zaposlenih u STS skladu sa radnim obavezama.

		povjerenih poslova; Neuredan , neblagovremen i netačan unos podataka u programe za evidenciju pismena i podataka.						Pojačan stručni nadzor; Donijeti interno uputstvo za vršenje dostavljanja pismena.					Realizovano Nadzor se vrši redovno Nije realizovan Nije donijeto interno uputstvo za vršenje dostavljanja pismena.
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

POSEBNE OBLASTI REGISTRA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZDAVANJE 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 ocjena realizacije mj.
6.Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Načelnik Službe za opšte i kadrovske poslove. Samostalni/ a savjetnik/ca II prevodilac.	Curenje informacija; Povlašćivanje određenih medija; Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih akata; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Etički kodeks; Interna akta institucije; Komunikaciona strategija za odnose sa javnostima;	Mogućnost narušavanje integriteta institucije; Nemotivisanost zaposlenih uslijed lošeg materijalnog položaja.	4	7	28	Vođenje posebne interne evidencije zahtjevima za slobodan pristup informacijama; Uvođenje interne elektronske baze podataka;	Sekretarka Sekrijata Tužilačkog savjeta; Načelnik Odjeljenja za za informaciono-komunikacione tehnologije;	31. decembar 2016	↓ ↔	Realizovano Uspostavljena posebna intern. evidencija o zahtjevima za slobodan pristup informacijama Djelimično realizovano Uspostavljena elektronska baza podataka o

		Ugrožavanje zaštite podataka.	Kompletna dokumentacija; Ulaganje žalbe; Pojačan službeni i stručni nadzor; Edukacija.					Primjena Komunikacione strategije za odnose sa javnostima; Edukacija zaposlenih o integritetu i zaštiti podataka; Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih.			vođenju evidencije iz člana 172 Zakona o Državnom tužilaštvu Realizovano Strategija se primjenjuje. Realizovano Službenici u S pohađali obuku na temu Etike integriteta i kancelarijskog poslovanja Nije realizovano Tužilački savjet podnio inicijativu Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde za izmjenu i dopunu Zakona o
--	--	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

												zaradama zaposlenih u javnom sektu izjednačavan koeficijenata zaposlenih u sa zaposlenir državnim tužilaštvima
REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZDAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer	Poslj edice	Procjen a	Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika	Odgovorana osoba	rok	St.	Kratka opis ocjena realizac mjere
7. Upravljanje sistemom za informaciono- komunikacione tehnologije	Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta; Svi zaposleni u Odjeljenju za	Curenje informacija; Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;	Postojeći zakoni i podzakonski akta; Etički kodeksi;	Nemotivisanost zaposlenih uslijed nepovoljnog materijalnog položaja.	4	8	32	Usvajanje internih procedura koje će definirati sistem kontrole zaposlenih,	Sekretarka Sekretarijata Tužilačkog savjeta; Načelnik odjeljenja za za informaciono	31. decem bar 201 6	↔	Djelimično realizovano Donijet interni ak o vođenju evidencije poklona.

	informacion e- komunikaci one tehnologije.	Ugrožavanje zaštite podataka.	Obuke i seminari na temu integriteta; Protivvirusna zaštita; Mjere tehničkog i fizičkog obezbjedenj a prostorija.					Unapređenje materijalnog položaja zaposlenih.	- komunikacio ne tehnologije;			Nije realizovano Tužilački savjet podnio inicijati Ministarstvu finansija i Ministarstvu pravde za izmj i dopunu Zako o zaradama zaposlenih u javnom sektoru pravcu izjednačavanja koeficijenata zaposlenih u S sa zaposlenim državnim tužilaštvima za pazap enima u STS
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- ✓V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- ✓S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- ✓N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen

Datum provjere:

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Tužilačkog savjeta, definisanih Ustavom, Zakonom o Državnom tužilaštvu i Poslovnikom Tužilačkog savjeta, posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Tužilačkog savjeta, definisani su osnovni poslovni rizici unutar Sekretarijata Tužilačkog savjeta, te izrađen detaljan Plan integriteta Tužilačkog savjeta, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, Tužilački savjet je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji drugi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem Tužilačkom savjetu da usvoji navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Kuč Mithat

ukm

TS Broj 86/18

Podgorica, 13. april 2018. godine

