

„AKREDITACIONO TIJELO
Crne Gore – Podgorica“

datum 11. 04. 2018.

br. 09-159 br. _____



AKREDITACIONO TIJELO
Crne Gore

Izveštaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta

Izveštajni period (april 2017.godine- april 2018.godine)

UVOD

Plan integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore usvojen je Odlukom Direktora Akreditacionog tijela Crne Gore dana 11.04.2016. godine (Odluka broj 07-209/03) .

Ovaj Plan se zasniva na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta, kao i utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet Akreditacionog tijela Crne Gore kako bi se pregledom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone.

Struktura Plana integriteta sastoji se od:

- Oblasti rizika u okviru institucije;
- Prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti;
- Definisana vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta;
- Postojećih mjera kontrole;
- Konkretizovanja preostalog rizika (rezidualnog);
- Ocjene inteziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika;
- Određivanja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera i
- Utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o realizaciji Plana integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore obuhvata period april 2016. godine - april 2017. godine. U skladu sa Rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta, ATCG 07-182 od 31.03.2016. godine, Odlukom o stupanju na snagu Akreditacionog tijela Crne Gore ATCG 07-209/03 od 11.04.2016. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši menadžer integriteta - Rukovodilac Službe za akreditaciju , Tanja Radović podnošenjem Izvještaja o realizaciji mjera iz Plana integriteta direktoru Akreditacionog tijela . Izvještavanje o realizaciji mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima. Namjera je da se mjerama iz Plana integriteta stvore dodatni uslovi i standardi koji pojavu različitih oblika narušavanja integriteta u Akreditacionom tijelu Crne Gore treba da svedu na minimum ili da ih u potpunosti eliminišu. U tom smislu, primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju nepristrasnog, profesionalnog, etički jakog i transparentnog postupka akreditacije , a ima za cilj i povećanje odgovornosti svakog zaposlenog u Akreditacionom tijelu Crne Gore . Sprovođenje Plana integriteta treba da unaprijedi rad zaposlenih koji obavljaju povjerene im poslove efikasno, nezavisno, transparentno i nepristrasno u skladu sa zakonskim propisima i moralnim vrijednostima. Tokom izvještajnog perioda Akreditaciono tijelo Crne Gore je primjenjivalo i promovisalo

sve naprijed navedene principe. Plan integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nisu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

REGISTAR RIZIKA I TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA 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									
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

*Legenda:

**Legenda:

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

	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA RIZIKA

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	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

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	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci Odjeljenja	Donošenje neadekvatnih aranžmana koji pokrivaju aktivnosti akreditacije, definisanje neadekvatne politike koja se odnosi na rad ATCG Neadekvatan nadzor nad sprovođenjem politike i procedura	Dosljedno sprovođenje Zakona o akreditaciji, Poštovanje zahtjeva standarda 17011 koji se odnosi na rad akreditacionih tijela, Kontinuirana komunikacija sa resornim Ministarstvom	/	2	7	14	Analiza i identifikacija srodnih i povezanih tijela Intenziviranje komunikacije sa direktorata u Ministarstvima	Direktor, Rukovodioci	Primjenjuje se kontinuirano	↓	Realizovano Na web stranici akreditacija.me objavljuju se sve ažurne verzije akata ATCG (Pravila akreditacije, pravilnici, smjernice i sl.), spisak zaposlenih, informacije o odnosima sa javnošću (vodič za slobodan pristup informacijama), propisi i druge informacije od značaja za informisanje javnosti. O svim podnijetim zahtjevima za akreditaciju klijenti se blagovremeno povratno informišu. Ažuriran je dokument Analiza sa povezanim tijelima (akt ATCG 08-682/1 od 07.12.2017. godine. U toku 2017. godine saradnja ATCG-a sa organima državne uprave se odvijala direktno ili posredstvom nadležnog Ministarstva ekonomije. Saradnja sa državnim organima se ostvarivala kroz razmjenu informacija u vezi sa akreditacijom i sistemom akreditacije, kroz dostavljanje informacija o akreditovanin tijelima za ocjenu usaglašenosti za potrebe njihovog ovlašćivanja, zatim uključivanjem ATCG u aktivnosti i obaveze koje se tiču procesa pristupanja EU a odnose se na akreditaciju i ocjenjivanje usaglašenosti, kao i uključivanjem ATCG prilikom donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata. Između ostalog, ATCG je tokom 2017. godine učestvovalo i dalo svoj doprinos (vezano za oblast akreditacije) u ažuriranju Programa pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji (PPCG), ažuriranju Strategije slobidnog protoka robe i Akcionog plana za sprovođenje Strategije slobidnog protoka roba, pripremi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 1,

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	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodilci Odeljenja	Donošenje neadekvatnih aranžmana koji pokrivaju aktivnosti akreditacije, definisanje neadekvatne politike koja se odnosi na rad ATCG Neadekvatan nadzor nad sprovođenjem politike i procedura	Dosljedno sprovođenje Zakona o akreditaciji, Poštovanje zahtjeva standarda 17011 koji se odnosi na rad akreditacionih tijela, Kontinuirana komunikacija sa resornim Ministarstvom	/	2	7	14	Analiza i identifikacija srodnih i povezanih tijela Intenziviranje komunikacije sa direktorima u Ministarstvima	Dir e k t o r , R u k o v o d i o c i	Primjenjuje se kontinuirano	↓	izradi priloga Izvještaju EK o napretku Crne Gore. Takođe, ATCG je pripremla materijale, a predstavnici ATCGa su učestvovali na sastancima Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, kao i na sastancima radne grupe za pregovaračko Poglavlje 1 – Slobodan protok roba. ATCG je u toku 2017. godine saradivao sa drugim institucijama infrastrukture kvaliteta, prvenstveno sa Zavodom za metrologiju Crne Gore i Institutom za standardizaciju Crne Gore. Kao rezultat dobre saradnje proistekla je akreditacija a zatim i proširenje obima akreditacije laboratorija Zavoda za metrologiju Crne Gore od strane ATCG-a, kao i najava podnošenja zahtjeva za akreditaciju Crnogorskog sertifikacionog tijela čiji je osnivač Institut za standardizaciju Crne Gore. Radi motivisanja tijela za ocjenu usaglašenosti da svoju kompetentnost dokažu akreditacijom, kao i u cilju povećanja broja akreditovanih tijela u nacionalnom sistemu akreditacije, ATCG je tokom 2017. godine iniciralo i održalo više sastanaka sa predstavnicima nadležnih institucija kao i sa predstavnicima organizacija koje su potencijalni kandidati za akreditaciju. Kao primjer navode se sastanci sa rukovodstvom Kliničkog Centra Crne Gore, sa rukovodstvom Doma zdravlja Podgorica, sa dekanom Građevinskog fakulteta, sa predstavnicima kompanije „BM MNE Gradnja“sa rukovodstvom kompanije „13jul-Plantaže“, sa rukovodstvom Instituta za standardizaciju Crne Gore, sa predstavnicima kompanije „Winsoft - Podgorica itd.

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	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Savjetnici u odjeljenjima	Neizvršavanje dodijeljenih odgovornosti , Povreda principa povjerljivosti	Interne proced ure Etički kodeks	/	2	7	14	Periodična obaveza da tema kolegijuma bude etika integriteta	D i r e k t o r , R u k o v o d l o c i	Primjenjuje se kontinuirano	↓	Realizovano Uspostavljenim ugovorima i rješenjima su svim zaposlenim jasno stavljena na znanje zaduženja i odgovornosti tako da je sasvim izbjegnuta velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Na realizovanom preispitivanju od strane rukovodstva od 02. aprila 2018. godine jedna od tema je etika integriteta. Svi stalno zaposleni i eksterni saradnici su potpisali Izjavu o povjerljivosti i nepristrasnosti kojom se obavezuju da će sve podatke i informacije uključujući i dokumenta do kojih dolaze tokom ocjenjivanja smatrati povjerljivim u skladu sa članom 8 stav 5 Zakona o akreditaciji (SL CG 54/09) tackom 4.4 Q.1.01 Poslovnika o kvalitetu ATCG i Etičkim kodeksom ATCG.

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	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	2. Svi zaposleni	Dovoljnost broja kompetentnih lica koja imaju obrazovanje, obuku, tehničko znanje, vještine i iskustvo neophodno za vrstu, opseg i obim posla koji se očekuje Narušavanje ugleda institucije, Zloupotreba položaja	Postojeća zakonska i podzakonska akta o antikoruptivnom djelovanju	Zakon o akreditaciji, Statut, Angažovanje eksternih ocjenjivača, Interne procedure Etički kodeks	2	5	10	Promjena sistematizacije radnih mjesta ukoliko se nedovoljnost osoblja odnosi na stalno zaposleno osoblje Kod projekata dobijenih iz predpristupnih fondova od dijela sredstava namjenjenih za obučavanje zaposlenih, izdvojiti sredstva za obučavanje eksterno angažovanih lica sa teritorije Crne Gore Periodični refreshing zaposlenih o zahtjevima povjerljivosti utvrđenim u standardu 17011 kao i periodična edukacija iz oblasti etike integriteta	D i r e k t o r , R u k o v o d l o c i	Primjenjuje se kontinuirano	↓	Realizovano Na sjednici od 26.07.2017. godine, UO ATCG je usvojio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Akreditacionog tijela Crne Gore, kojim se utvrđuju dvije osnovne unutrašnje organizacione jedinice i sistematizuje ukupno 16 radnih mjesta. U toku 2017. godine ATCG u radni odnos nije primilo nove izvršioce iz razloga što budžetom za 2017. godinu nisu bila predviđena sredstva za ove namjene. ATCG ima sedam (7) stalno zaposlenih izvršilaca koji obavljaju složene organizacione i stručne poslove utvrđene Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta. U cilju održavanja kompetentnosti i unapređenja stručnih znanja, a u skladu sa finansijskim mogućnostima, zaposleni u ATCG su tokom 2017. godine prisustvovali na više specijalističkih obuka, okruglih stolova i seminara održanih u zemlji i inostranstvu, a koji se odnose direktno ili tangiraju oblast akreditacije. U skladu sa bilateralnim sporazumima potpisanim sa akreditacionim tijelima Srbije, Hrvatske, Makedonije, BiH, Albanije, Moldavije i Bugarske Akreditaciono tijelo Crne Gore vrši razmjenu eksperata i na osnovu takvog eksternog angažovanja ima osoblje za svaku vrstu, opseg i obim posla koji se očekuje. Periodični refrešing zaposlenih se kontinuirano sprovodi kroz kroz redovnu razmjenu relevantnih informacija i učešće u razvoju procedura i pravila Evropske kooperacije za akreditaciju putem davanja komentara na nacрте dokumenata i glasanja s ciljem njihovog usvajanja (odgovoreni 15 upita, komentari na 10 nacрта dokumenata i glasalo se u vezi sa 7 konačnih nacрта dokumenta u cilju njihovog usvajanja od EA).

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	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Planiranje i upravljanje finansijama	3. Direktor	Nadzor nad finansijama akreditacionog tijela, ugovorni aranžmani, planiranje budžetskih sredstava utvrđivanje potreba za budžetsku godinu	Postojeća zakonska i podzakonska akta o akreditaciji	Smiernice za izradu budžeta Ministarstva finansija Nepotpuna direktna komunikacija sa ministarstvom finansija	2	6	12	Aktivno učešće direktora u kretanju finansijske dokumentacije i proceduri procesa donošenja programskog budžeta u skladu sa usvojenim budžetom	Upravnici odbor	Primjenjuje se kontinuirano	↓	Realizovano Shodno Odluci o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore, a zbog isteka mandata, Vlada Crne Gore je na sjednici od 09.06.2017. godine dala saglasnost UO ATCG da razriješi g-dina Ranka Nikolića dužnosti direktora ATCG. Na sjednici UO ATCG od 23.06.2017. godine, a uz predhodnu saglasnost Vlade Crne Gore, za vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tijela Crne Gore imenovan je g-din Milivoje Pavičević. UO ATCG je na sjednici od 13.11.2017. godine, nakon sprovedenog javnog konkursa, predložio da se za direktora Akreditacionog tijela Crne Gore imenuje g-din Milivoje Pavičević, dotadašnji vršilac dužnosti direktora ATCG. Vlada Crne Gore je na sjednici od 30.11.2017. godine dala saglasnost na predlog navedene odluke. Direktor je aktivno učestvovao u kretanju finansijske dokumentacije i proceduri procesa usklađivanja budžeta (tabela za pripremu programskog budžeta u skladu sa usvojenim budžetom od februara 2018.) U skladu sa obavezom utvrđivanja godišnjih akcionih planova za sprovođenje Strategije razvoja akreditacije u Crnoj Gori, ATCG je dana 07.11.2017. godine nadležnom Ministarstvu ekonomije dostavilo predlog Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja akreditacije u Crnoj Gori za 2018. godinu, radi stavljanja u dalju proceduru donošenja od strane Vlade Crne Gore. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 07.12.2017.godine donijela Akcioni plan za 2018. godinu za potrebe sprovođenja Strategije razvoja akreditacije u Crnoj GoriNa 61. sjednici UO ATCG održanoj 28.02.2018. razmatran je Izvještaj o poslovanju ATCG koji sadrži izvještaj o radu i finansijski iskaz i isti je usvojen i biće prosljeđen Vladi CG na usvajanje.

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	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4. Čuvanje bezbjednosti podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Zloupotreba povjerljivih podataka	Etički kodeksi i izjava o povjerljivosti Zakonska i pšodzakonska akta o akreditaciji	/	2	5	10	Potpisivanje Izjave o povjerljivosti od strane svih angažovanih saradnika	D i R e k t o r R u k o v o d l o c i O d j e l j e n j a	Primjenjuje se kontinuirano	↓	Realizovano Svi stalno zaposleni i eksterni saradnici su potpisali Izjavu o povjerljivosti i nepristrasnosti kojom se obavezuju da će sve podatke i informacije uključujući i dokumenta do kojih dolaze tokom ocjenjivanja smatrati povjerljivim u skladu sa članom 8 stav 5 Zakona o akreditaciji (SL CG 54/09) tackom 4.4 Q.1.01 Poslovnika o kvalitetu ATCG i Etičkim kodeksom ATCG. U članu 5 Ugovora sa ocjenjivačima i članu 16 Ugovora o akreditaciji o učešću TOU u sistemu akreditacije je propisana obaveza da se osigura poverljivost informacija dobijenih u procesu svih akreditacionih aktivnosti na svim nivoima u akreditacionom tijelu, uključujući i pojedince koji djeluju u njegovo ime. Akreditaciono tijelo se predmetnim članovima obavezalo da ne otkriva povjerljive informacije o određenim TOU izvan akreditacionog tijela bez pisane saglasnosti TOU, izuzev kada zakon zahtjeva da takve informacije budu otkrivene bez takve saglasnosti.

Posebne oblasti rizika											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici	Posljedice Vjerovatnoća	Procjena	Predložene mjere za smanjenje /otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Pregled i izvještavanje o rizicima	
										Status rizika	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Nepristranost i nezavisnost	Direktor , Rukovodioci	Narušavanje načela i glavne politike rada, nedosljedno ažuriranje postupaka za uključivanje zainteresovanih strana	Priprema prijedloga nove Odluke o organizovanju Akreditacionog tijela Crne Gore	2	5	10	Periodično preispitivanje dokumentacije u smislu obezbjeđenja uravnoteženog predstavljanja zainteresovanih strana tako da nijedna nije dominantna	Direktor Rukovodioci	Primjenjuje se kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji ostvarena je potpuna usklađenost zakonodavnog okvira s odredbama Regulative 765/2008/EZ koje se odnose na oblast akreditacije. U okviru pripremnih aktivnosti za podnošenje aplikacije za potpisivanje EA MLA Sporazuma, tokom maja 2018. godine ATCG planirano je preispitivanje pravila akreditacije i prateće dokumentacije, pri čemu je konstatovano da su važeća pravila akreditacije i prateća dokumentacija u velikom dijelu relevantna i u skladu sa pravilima i smjernicama evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju. Valjanost ovih nalaza potvrđena je internom provjerom sistema menadžmenta sprovedenom krajem marta i početkom aprila 2018. godine. U toku 2017. godine nije realizovan seminar/radionica namijenjena jačanju kompetentnosti članova radnih tijela ATCG-a. Ova radionica, na kojoj bi se članovi radnih tijela ATCGa bliže upoznali sa aktuelnim dešavanjima u Evropskoj akreditaciji (u vezi sa zakonodavnim okvirom, standardom EN ISO/IEC 17011, dokumentima EA, budućim aktivnostima..) bila je planirana kroz projekat IPA 2014. Pošto projekat nije otpočeo sa implementacijom tokom 2017. godine, kako je to bilo najavljeno, realizacija ove aktivnosti očekuje se u 2018.godini.

											U cilju poboljšanja saradnje sa zainteresovanim stranama, tokom 2017. godine razmatran je optimalan model i način dodatnog uključivanja zainteresovanih strana u rad ATCG. Tako se došlo na ideju formiranja stručnog savjetodavnog tijela ATCG pod nazivom Savjet za akreditaciju u čijem bi radu učestvovali predstavnici zainteresovanih strana, a koje bi ATCG-u davalo mišljene i savjete po pitanjima vezanim za akreditaciju i rad nacionalnog akreditacionog tijela. U okviru novog Statuta ATCG, a koji je usvojen u decembru 2017. godine, utvrđen je formalno-pravni osnov za formiranje Savjeta za akreditaciju. Obrazovanje i početak rada ovog tijela očekuje se tokom 2018. godine.
6.											
7.											

Obrazloženje

Polazeći od osnovnih zadataka Akreditacionog tijela Crne Gore definisanih Zakonom o akreditaciji („Sl. list CG“, br. 54/09), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o akreditaciji („Sl. list CG“, br. 43/2015) i Odlukom o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore („Sl. list CG“, br. 21/07), internim pravilima i procedurama ATCG (12 internih pravila i 7 procedura) zahtjevima standarda *MEST EN ISO/IEC 17011:2010 – Ocjenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtjevi za akreditaciona tijela koja akredituju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti*, kao i pravilima evropskih i međunarodnih organizacija iz oblasti akreditacije (EA, ILAC i IAF), izrađen je Plan integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore i definisani su osnovni rizici unutar Akreditacionog tijela Crne Gore.

Godišnjim rasporedom poslova datim u Planu rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2017. i 2018. godine ažuriran je Plan integriteta i definisani su osnovni rizici unutar Akreditacionog tijela Crne Gore. Rezultati primjene principa integriteta su povećanje transparentnosti rada u Akreditacionom tijelu Crne Gore, jačanje odgovornosti svih zaposlenih uključujući i

odgovornosti eksterno angažovanih tehničkih ocjenjivača i povjerenja javnosti u njihov rad. Plan integriteta i njegovo sprovođenje kao krajnji cilj ima dalji razvoj profesionalnog, nepristrasnog, efikasnog i transparentnog sistema akreditacije u Crnoj Gori. Zbog svega navedenog Akreditaciono tijelo Crne Gore se opredijelio da ustanovi i održi etičku i profesionalnu strukturu svih zaposlenih, zasnovanu na njihovom integritetu, odgovornosti i efikasnosti u radu. Svo osoblje akreditacionog tijela i svi komiteti, koji mogu imati uticaj na akreditacioni proces, djeluju objektivno i slobodno od bilo kakvog nezakonskog komercijalnog, finasijskog ili drugih pritisaka koji bi mogli da kompromituju nepristrasnost. Akreditaciono tijelo kontinuirano radi na osiguranju da aktivnosti drugih tijela sa kojim je ono povezano ne kompromituju poverljivost, objektivnost i nepristrasnost njegovih akreditacija.

S tim u vezi, Akreditaciono tijelo Crne Gore je sprovelo sve neophodne aktivnosti u cilju konkretne implementacije Plana integriteta, čiji prvi Izvještaj o realizaciji obuhvata godišnje izvještavanje o ključnim rizicima iz Plana integriteta (april 2017 - april 2018).

Imajući u vidu izloženo, kao i pojedinačnu procjenu primjene predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem direktoru Akreditacionog tijela da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

Podnosilac izvještaja:

menadžer integriteta
Antana Pažobeli



Podgorica, 11. april 2018.

Izvještaj odobrio:

[Signature]
Direktor