

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

Akreditaciono tijelo Crne Gore

„AKREDITACIONO TIJELO  
Crne Gore – Podgorica“  
datum 11.04.2023  
br. 14-346 br. \_\_\_\_\_

REGISTAR RIZIKA			PROĆJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po sljedice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. mjere	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Članovi upravnog odbora direktor rukovodilac službe	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Narušavanje načela i politike rada, nedosljedno uključivanje zainteresovanih strana Nepriistrasnost Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Godišnji plan rada Interna akta institucije Interna pravila i procedure Izveštaj o radu Međunarodna dokumenta i standardi Edukacija Etički kodeks		1	7	7	Analiza i identifikacija zainteresovanih strana	direktor rukovodilac službe		↓	Realizovano ATCG u kontinuitetu, a po pravilu najmanje jednom godišnje, sprovodi i dokumentuje analizu odnosa sa povezanim tijelima (organima državne uprave, institucijama infrastrukture kvaliteta, akreditovani m tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti i sl.). Na ovaj način ATCG razmatra potencijalne rizike po nezavisnost i nepriistrasnost rada ATCG, bilo da ovi rizici proizilaze iz unutrašnje organizacije ATCG (npr. zajedničko rukovodstvo,

												zajedničko osobije koje bi moglo uticati na proces odlučivanja o akreditaciji) i/ili iz aktivnosti povezanih s ovim područjem. Posljednja analiza odnosa sa povezanim tijelima je realizovana u novembru 2022. godine (ATCG br. 13-756/1 od 21.11.2022. godine) i ona je javno dostupna na web portalu ATCG (www.akreditacija.me). Navedenom Analizom je kontaktovano odsustvo uticaja na nepristrasnost rada ATCG i odsustvo sukoba interesa koji bi mogli proistći iz odnosa ATCG: sa resornim ministarstvom (Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma), sa drugim institucijama infrastrukture kvaliteta, sa akreditovanim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti koja su dio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									organa državne uprave ili državnih organa, sa akreditovanim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti čiji su zaposleni uključeni u organizacionu strukturu ili rad ATCG kao eksterno angažovano osoblje. Svi gore navedeni rizici su identifikovani i njima se upravlja shodno uspostavljenoj proceduri sistema menadžmenta PR.07 - Procedura za upravljanje rizicima, a ujedno su dio pratećeg Registra rizika koji ATCG vodi i redovno ažurira na obrascu ZPR.07.01 - Registar rizika.
					Akreditaciono tijelo će dokumentovati i primjenjivati procese koji će pružiti priliku za efektivno uključivanje zainteresovanih strana za zaštitu nepristrasnosti. Akreditaciono tijelo mora da osigura uravnoteženo zastupanje	članovi upravnog odbora	25.11.2020.	Realizovano Shodno osnivačkim aktima ATCG, zainteresovane strane su uključene i učestvuju u radu organa, stručnih i savjetodavni	

										<p>zainteresovanih strana tako da nijedna strana ne preovladuje. Realizovati direktnu komunikaciju sa menadžmentom Evropske kooperacije za akreditaciju u radi pojašnjenja zahtjeva evropskih pravila za akreditaciju u pogledu zastupljenosti zainteresovanih strana u upravljačkim organima ATCG</p>					<p>n tijela ATCG. U okviru organizacione strukture ATCG posebno je predviđeno obrazovanje savjetodavnog tijela pod nazivom Savjet za akreditaciju a u čijem radu učestvuju isključivo predstavnici zainteresovanih strana. Savjet za akreditaciju se pored drugih poslova iz svoje nadležnosti bavi i pitanjima koji se odnose na očuvanje nezavisnosti i nepristrasnosti rada ATCG. Sastav Savjeta za akreditaciju, odgovornosti i ovlašćenja ovog tijela, kao i djelokrug i način rada propisani su internima aktima ATCG (čl.20-22 Statuta ATCG i Pravilnikom o obrazovanju i radu Savjeta za akreditaciju). Savjet za akreditaciju je formiran odlukom Upravnog odbora ATCG</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



						<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti akreditacionog tijela. Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju</p>		<p>31.10.2020. kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>U skladu sa Statutom, rad ATCG je javan. Javnost rada ATCG ostvaruje se objavljivanjem opštih akata, programa i izvještaja o radu i drugim informacija od značaja za zainteresovane strane na</p>
									<p>dostavljanje informacija o akreditovanim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za potrebe njihovog daljeg ovlašćivanja i imenovanja od strane nadležnih ministarstava, kroz uključivanje ATCG u aktivnosti i obaveze koje se tiču procesa pristupanja EU a odnose se na oblast akreditacije i ocjenjivanja usaglašenosti, kroz delegiranje predstavnika ATCG za rad u radnim grupama koje obrazuju organi državne uprave i sl.</p>

									kontinuirano	<p>web portalu ATCG (www.atcg.me), putem publikacija, medijskom prezentacijom i sl. ATCG na svom web portalu javno objavljuje i ažurira sljedeća dokumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osnivačka akta (Zakon o akreditaciji, Odluku o osnivanju i Statut);</li> <li>- godišnje programe rada i izvještaje o radu;</li> <li>- Politiku kvaliteta;</li> <li>- Etički kodeks;</li> <li>- Plan integriteta sa pratećim godišnjim izvještajima o realizaciji mjera;</li> <li>- Analizu odnosa sa povezanim tijelima;</li> <li>- Vodič za pristup informacijama u posjedu ATCG;</li> <li>- Informacije o javnim nabavkama;</li> <li>- druge informacije i novosti</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

										kontinuirano	<p>vezane za akreditaciju i rad ATCG, a koje su od značaja za zainteresovane strane. U cilju obezbjeđenja pune transparentnosti postupka akreditacije, ATCG na web portalu javno objavljuje i ažurira sljedeća dokumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katalog usluga akreditacije koje ATCG pruža tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti (ZPQ.00.01-Katalog usluga Akreditacionog tijela Cme Gore);</li> <li>- Kriterijume/zahjeve koje moraju da ispunjavaju akreditovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (ZPR.01.27-Lista dokumenata koja sadrži zahtjeve koje treba da ispuni podnosioc</li> <li>Zahtjeva za akreditaciju i akreditovano TOU);</li> <li>- Pravila akreditacije (PA.01-</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--



<p>Pravila akreditacije): - ostala pravila koja moraju da ispunjavaju akreditovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (pravila PA.02 - PA.06)</p> <p>- Proceduru za rješavanje prigovora i žalbi sa pratećim obrascima za podnošenje istih (PR.08- Procedura za rješavanje prigovora i žalbi, ZPR.08.01-</p> <p>- Obrazac za podnošenje prigovora, ZPR.08.03 - Obrazac za podnošenje žalbe);</p> <p>- Odluku o visini troškova akreditacije;</p> <p>- Registar akreditovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti sa dodijeljenim obimima akreditacije;</p> <p>- druge relevantne informacije vezane za postupak akreditacije.</p>	kontinuirano									
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>Obezbiđediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja</p> <p>Sprovođiti obuke zaposlenih o etici i integritetu</p> <p>Vršiti provjeru stečenog znanja</p>					<p>Realizovano</p> <p>U skladu sa Godišnjim planom obuke ATCG za 2022. od 06.12.2021. godine, interno i eksterno angažovano osoblje ATCG je tokom 2022. godine prisustvovalo na više od 15 internih i eksternih obuka po pojedinim specifičnim temama iz oblasti akreditacije.</p> <p>Dio navedenih obuka je realizovan kroz projekat tehničke podrške TALEX, dok su ostale obuke većinom bile u organizaciji ATCG.</p> <p>Značajna pažnja je posvećena obuci novozaposlenih (direktorici ATCG i Savjetnici u odjeljenju za akreditaciju laboratorija), Informacije o najznačajnijim realizovanim obukama mogu se naći u Izvještaju o radu ATCG za 2022. godinu koji je javno dostupan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>Pitanja koja se odnose na integritet pojedinaca i institucije u cijelini, poštovanje etičkog kodeksa, profesionalno štiti u obavljanju poslova, očuvanja nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti bila su predmet redovnih internih sastanaka u ATCG realizovanih tokom 2022. godine.</p>
			kontinuirano	Realizovano
		<p>Ažurirati registar rizika za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa</p>		<p>Shodno zahtjevu 4.4.6 standarda MEST EN/ISO 17011:2018 (standard koji propisuje rad svih nacionalnih akreditacionih tijela), ATCG je uspostavilo dokumentovanu proceduru PR.07 - Procedura za upravljanje rizicima čiji je prateći obrazac ZPR.07.01 - Registar rizika. U registru rizika se ažuriraju</p>

									<p>kontinuirano</p> <p>informacije i vodi evidencija o identifikovanim rizicima vezanim za sve aspekte rada ATCG, kao i evidencija o upravljanju tim rizicima. U registru rizika, pored rizika koji se odnose na sprovođenje postupka akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, obuhvaćeni su i rizici po nezavisnost i nepristrasnost rada ATCG kao i drugi rizici koji mogu uticati na integritet ATCG (npr. rizici vezani za rukovođenje i upravljanje, etičko i profesionalno ponašanje, upravljanje finansijsima, čuvanje i bezbjednost podataka i informacija i sl.). Tokom 2022. godine realizovana su 3 sastanka kolegijuma posvećena isključivo preispitivanju Registra rizika, pri čemu je poslednja sjednica održana dana</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



								kontinuirano	postupku ocjenjivanja tijela za ocjenu usaglašenosti, a uskladu sa uspostavljeno m dokumentovom procedurom PR.10 - Procedura za izbor, praćenje performansi i održavanje kompetentnosti ocjenjivača i tehničkih eksperata. Tokom 2022. godine, nakon svakog sprovedenog ocjenjivanja nad tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti : - predstavnicima ocjenjivanog tijela su popunili i dostavili ATCG anketu (obrazac ZPR, 10.06 - Anкета o sprovedenom ocjenjivanju) u kojoj iskazuju svoje zadovoljstvo (ili nezadovoljstvo) u vezi sa performansama tima ocjenjivača ATCG koji je sproveo predmetno ocjenjivanje (anketa pored ostalog sadrži i

										kontinuirano	<p>pitivanja vezana za transparentnost, konzistentnost, nepristrasnost i objektivnost ocjenjivača);</p> <p>- vođa tima ocjenjivača je dao</p> <p>zapažanja o performansama ostalih članova tima</p> <p>sprovedenju predmetnog ocjenjivanja (obrazac ZPR, 10.07 - izvještaj vođe tima o performansama članova tima ocjenjivača);</p> <p>- rukovodilac nadležnog Odjeljenja za akreditaciju (ili rukovodilac Službe za akreditaciju) dao je zapažanja o radu tima ocjenjivača kao cjeline, sa naglaskom na performanse vođe tima ocjenjivača u vezi sa sprovođenjem predmetnog ocjenjivanja. Nadalje, performanse svakog ponaosob vodećeg i</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

kontinuirano	<p>tehničkog ocjenjivača ATCG prate se dodatno i na terenu, odnosno prilikom njihove realizacije ocjenjivanja na licu mjesta. U tom smislu, ATCG je uspostavilo odgovarajući Plan praćenja ocjenjivača na terenu (obrazac ZPR, 10.09 - Plan praćenja ocjenjivača na terenu), vodeći računa da svaki ocjenjivač mora biti predmet nadzora na terenu najmanje jednom u tri godine. Praćenje ocjenjivača na terenu je u toku 2022. godine realizovano u potpunosti shodno uspostavljenom Planu praćenja. Svi prethodno navedeni zapisi se pohranjuju i čuvaju u arhivi ATCG. U III kvartalu 2022. godine, a u okviru pripreme ATCG za evaluaciju od</p>



									kontinuirano	Strane Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) koja je realizovana u periodu 25.11.2022. - 03.12.2022, KIPO je sproveo preispitivanje kompletnog registra ocjenjivača i tehničkih eksperata uključujući dostupnost zapisa o njihovoj profesionalnoj kompetentnosti, imenovanju, praćenju, izjavama o nezavisnosti i nepristrasnosti.
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe samostalni savjetnik	Narušavanje integriteta institucije Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije Usklađenost i kontrola propisa i standarda Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nedostatak kadra	Interna pravila i procedure Ravnomjerno raspoređivanje radnih zadataka Zakoni i podzakonska akta Interna kontrola	2 5 10	Izdvajanje sredstava za obučavanje eksterno angažovanih lica sa teritorije Crne Gore			primjenjuje se kontinuirano	↔	Realizovano U svrhu obučavanja eksterno angažovanih saradnika, tokom 2022. godine ATCG je shodno Planu obuke za 2022. godinu realizovao sljedeće obuke: Dana 01.03.2022. godine realizovana je obuka za tehničke ocjenjivače koje ATCG

Nedovoljna kontrola rada	primjenjuje se kontinuirano	angažuje za potrebe ocjenjivanja sertifikacionih tijela za organsku proizvodnju, na temu „Uvod u izmjene Codex Alimentarius i upoznavanje sa nacionalnim zakonodavstvom u oblasti organske proizvodnje“. Predmetnoj obuci (online) su prisustvovala 2 eksterna tehnička ocjenjivača. Dana 24.03.2022. godine realizovana je obuka za tehničke ocjenjivače ATCG na temu „ADR i upoznavanje sa nacionalnim zakonodavstvom u oblasti prevoza opasnih materija drumskim saobraćajem“. Predmetnoj obuci (online) je prisustvovao 1 eksterni tehnički ocjenjivač. Dana 15.04.2022. godine, članovi Nadzornog odbora ATCG, članovi
--------------------------	-----------------------------	---

									primjenjuje se kontinuirano	Upravnog odбора ATCG i članovi Komisije za akreditaciju prisustvovali su obuci na temu "Zahtjevi standarda ISO/IEC 17011:2017 - Ocjienjivanje usaglašenosti - Opšti zahtjevi za akreditaciona tijela za ocjenjivanje usaglašenosti " u organizaciji Standcert. Dana 27.04.2022. realizovana je obuka za ocjenjivače i eksperte ATCG u cilju njihovog upoznavanja sa novim izdanjima pravila i procedura ATCG (PA.04- 1, PA.05-1, PA.06-1, PR. 01-1 i PR.11- 1) usvojenim dana 18.04.2022. Online obuci prisustvovalo je više od 30 ocjenjivača/e ksperrata ATCG. Dana 12.05.2022. godine, eksterni kandidati za tehničke ocjenjivače ATCG u šemi akreditacije ispitnih
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

									<p>laboratorija prisustvovali su obuci pod nazivom „Zahjevni standarda ISO/IEC 17025:2017 i principi ocjenjivanja“, Na predmetnoj obuci detaljno su razmatrani svi zahjevi predmetnog standarda, a objašnjeni su osnovni principi ocjenjivanja laboratorija za potrebe akreditacije.</p> <p>Realizovano</p> <p>U okviru postojeće organizacione strukture, Statutom ATCG (čl.20-22) je predviđeno obrazovanje savjetodavnog tijela pod nazivom Savjet za akreditaciju, a u čijem radu učestvuju isključivo predstavnici zainteresovanih strana. Savjet ima predsjednika i šest članova a čine ga: 1) predstavnik Osnivača (Vlade Crne Gore); 2)</p>
						<p>Formiranje Savjeta za akreditaciju</p>			
								<p>primjenjuje se kontinuirano</p>	



										<p>Odlukom Upravnog odbora ATCG (ATCG br 13-705 od 7.11.2022. godine) kada je održana i konstitutivna sjednica ovog tijela. U periodu od osnivanja pa do kraja 2022. godine Savjet za akreditaciju je održao još jednu redovnu sjednicu.</p>
					Periodična edukacija iz oblasti etike integriteta					<p>Realizovano</p> <p>Na više rukovodstvo ATCG je prethodno donijelo Politiku kvaliteta ATCG koja pored ostalog uključuje principe objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti</p>
										<p>kompetentnosti, izbjegavanja sukoba interesa, obaveze održavanja i stalnog napredjenja sistema menadžmenta uzimajući u obzir interese svih zainteresovanih strana. Sa navedenom Politikom</p>

									<p>Kvaliteta upoznata je cjelokupno interno i eksterno osoblje ATCG, a dokument je takođe javno objavljen na web portalu ATCG (www.akreditacija.me). Svi članovi organa ATCG, kao i članovi stručnih i savjetodavnih tijela ATCG, potpisali su Izjavu o čuvanju tajnosti podataka i informacija i poštovanju Etičkog kodeksa (obrazac ZPQ.00.03), kao i Izjavu o nepristrasnosti (obrazac ZPQ.00.04). Takođe, u toku 2022. godine, za svaki pojedinačni slučaj angažovanja od strane ATCG, eksterni ocjenjivači i tehnički eksperti su potpisali Pojedinačnu Izjavu o nepristrasnosti (obrazac ZPQ.00.05). Na redovnom godišnjem preispitivanju od strane rukovodstva</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>ATCG održanom 14.01.2022. godine (Zapisnik sa sjednice, ATCG br.13-25/1 od 14.01.2022.), pored ostalog, razmatrana su i pitanja vezana za upravljanje rizicima u cilju očuvanja nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta rada ATCG.</p> <p>Nakon podnošenja izvještaja o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu, menadžer integriteta je upoznao osoblje ATCG sa predmetnim dokumentom. Pitanja koja se odnose na integritet pojedinaca i institucije u cjelini, poštovanje Etičkog kodeksa, profesionalnosti u obavljanju poslova, očuvanja nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti bila su tokom 2022. godine predmet redovnih internih sastanaka</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>(kolegijuma) u ATCG. Nadalje, ATCG je odredilo lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača (ATCG br. 13-542 od 02.09.2022.), a koje je u slučaju prijave korupcije dužno postupiti u skladu sa Pravilnikom o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. U toku 2022. godine nije bilo slučajeva prijava zviždača unutar ATCG.</p>
					<p>Analiza raspoređenih poslova da bi se izbjegla velika koncentracija zadataka na jednoj osobi.</p>			<p>25.11.2020.</p>	<p>Realizovano U skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta ATCG, uspostavljeni m ugovorima i rješenjima sa svim zaposlenima jasno su definisana i stavljena na</p>

											<p>znanje njihova zadržanja i odgovornosti. Na taj način izbjegnuto je preklapanje nadležnosti i odgovornosti u obavljanju poslovnih zadatka. Imajući u vidu da je u prethodnom periodu Rukovodilac Službe za akreditaciju osim obavljanja poslova vezanih za navedeno radno mjesto dodatno obavljala i poslove menadžera kvaliteta i menadžera integriteta, u cilju izbjegavanja velike koncentracije zadatka na jednoj osobi Direktor ATCG je donio</p> <p>Rješenje br. I3-145 od 17.03.2022. kojim se poslovi vezani za praćenje očuvanja integriteta prenose u nadležnost drugog stalno zaposlenog.</p>
									25.11.2020.		



				<p>nedovoljnost osoblja odnosi na stalno zaposleno osoblje kod projekata dobijenih iz predpristupnih fondova od dijela sredstava namijenjenih za obučavanje zaposlenih.</p>
				<p>kontinuirano</p>
				<p>godine ATCG je u stalni radni odnos angažovalo jednog novozaposlen og koji je raspoređen na poslove Savjetnika u Odjeljenju za akreditaciju laboratorija, u okviru Službe za akreditaciju. Za angažovanje novozaposlen og je postojala realna potreba, bilo je upražnjeno radno mjesto shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji i radnih mjestu, a ujedno su predhodno bila obezbijeđena financijska sredstva za ove namjene.</p>
				<p>Za radno mjesto je raspisan javni konkurs sa jasno definisanim kriterijumima (u postupku je učestvovao i Zavod za zapošljavanje Crne Gore), na kojem se prijavilo više od 10 kandidata. Od strane Direktora ATCG</p>

									kontinuirano	formirana je Komisija za izbor (svi članovi Komisije su predhodno potpisali Etički kodeks ponašanja i Izjavu o nepristrasnosti) koja je vrednovala prijave kandidata (odbačena je jedna prijava zbog neispunjenosti propisanih kriterijuma), a sa svim kandidatima pojedinačno Komisija je obavila intervju. Od strane Komisije izabran je kandidat za dalje profesionalno angažovanje. Svi kandidati su pisanim putem obaviješteni o ishodu postupka, a nakon izbora nije bilo uloženi žalbi. Sa izabranim kandidatom je zaključen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (ATCG br.13-364 od 10.06.2022.) koji sadrži podatke o radnom mjestu na kojem je
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---



				kontinuirano	Vezi sa budućim zapošljavanjima u ATCG. U avgustu mesecu 2022. godine, Vlada Crne Gore je imenovala jednog novog člana Upravnog odbora ATCG ("SI List CG", br. 89/2022 od 5.8.2022.) koja je u zakonski predviđenom roku dostavila Agenciji za sprečavanje korupcije izveštaj o prihodima i imovini. U 2022. godini predmetne izveštaje su u zakonskom roku dostavili Direktor ATCG i članovi Upravnog i Nadzornog odbora ATCG.
			Vršiti proveru stečenog znanja u oblasti akreditacije kroz pregled fajlova zaposlenih, kroz rad Komisije za izbor i obuku proveravača	kontinuirano	Realizovano ATCG vodi i redovno ažurira personalne kartone stalno zaposlenog osoblja, članova upravljajčkih, stručnih i savjetodavnih tijela i ocjenjivača/te hničkih

										kontinuirano	<p>ekspertata koji se angažuju od strane ATCG za potrebe ocjenjivanja tijela za ocjenu usaglašenosti . Nakon svake realizovane obuke stalno zaposlenog osoblja, dokazi o realizovanoj obuci i prateći izvještaji/sertifikati sa obuke se arhiviraju u odnosnim personalnim katronima zaposlenih. Prethodno navedno se primjenjuje i na članove organa i tijela ATCG. Članovi organa i tijela ATCG dužni su obavijestiti ATCG o bilo kojoj promjeni koja može kompromitovati njihov angažman u ATCG sa aspekta nezavisnosti, nepristrasnosti, objektivnosti i očuvanja integriteta ATCG. Ocjenjivati i tehnički eksperti blagovremeno informišu ATCG,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--



									kontinuirano	odnosno Komisiju za izbor i praćenje ocjenjivača, u vezi sa svim novonastalim okolnostima koje mogu imati pozitivan ili negativan uticaj na njihovu kompetentnost u šemama akreditacije (oblastima ocjenjivanja usaglašenosti) koje pokrivaju. Komisija za izbor i praćenje ocjenjivača najmanje jednom godišnje obavještava sve ocjenjivače i tehničke eksperte o potrebi da dostave relevantne informacije o promjenama (npr, promjena poslodavca ili radnog mjesta, prisustvo na relevantnim obukama, učešće u stručnim projektima, objavljivanju stručnih radova, promjenama u vezi sa statusom u matičnom nacionalnom akreditaciono
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama		2 5 10	Aktivno učešće direktora u kretanju finansijske dokumentacije i proceduri procesa donošenja programskog Budžeta u skladu sa usvojenim Budžetom tekuće godine.		kontinuirano	↔	m tijelu i sl.) kao i da dostave prateću dokumentaciju u kada je to relevantno. Komisija za izbor i praćenje ocjenjivača razmatra dostavljene informacije sa aspekta kompetentnosti i eventualne pojave novih rizika u odnosu na njihovo buduće angažovanje, kao i arhivira dokumentaciju u u personalnim kartonima ocjenjivača i tehničkih eksperata.
		Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama							↔	Realizovano Na predlog direktora ATCG, Upravni odbor ATCG je dana 08.03.2022. godine usvojio Izvještaj o radu ATCG za 2021. godinu sa finansijskim iskazima (ATCG br. 129/1 od 08.03.2022.). Izveštaj je po usvajanju dostavljen resornom

										primjenjuje se kontinuirano	Ministarstvu ekonomskog razvoja dana (ATCG br.130 od 10.03.2022.) radi stavljanja u dalju proceduru. Izvještaj o o radu ATCG za 2021. godinu je javno dostupan na web portalu ATCG, dok su finansijski iskazi javno dostupni na portalu Uprave prihoda i carina Crne Gore. Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2022. („Sl. list CG”, broj 144/21) opredijeljena su budžetska sredstva za rad ATCG u 2022. godini. Osim sredstava koja se opredjeljuju godišnjim državnim budžetom, shodno Zakonu o akreditaciji i Odluci o osnivanju ATCG, sredstva za rad ATCG se dodatno obezbjeđuju iz naknada troškova akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---

									<p>primjenjuje se kontinuirano</p> <p>(u skladu sa Odlukom o visini troškova akreditacije, koja je javno dostupna na web portalu ATCG) i iz drugih izvora. Sredstva iz drugih izvora mogu biti grantovi/donacije pri čemu ATCG radi sprečavanja sukoba interesa ne može da prima donacije od strane korisnika svojih usluga - tijela za ocjenjivanje usaglašenosti. U skladu sa čl. 22 Zakona o sprečavanju korupcije, ATCG je u propisanim roku dostavilo Agenciji za spečavanje korupcije izvještaj o primljenim sponzorstvima, donacijama i poklonima kojim je izvijestilo Agenciju da tokom 2022. godine nije primilo bilo kakve poklone, sponzorstva i donacije. Nakon raspisivanja lokalnih</p>







				kontinuirano	ATCG je također sačinjavala polugodišnje izveštaje o sprovedenim nabavkama i oni su dostavljeni Ministarstvu financija i socijalnog staranja u zakonom predviđenom roku (npr. ATCG br.13- 69 od 09.02.2022. za period 01.07.- 31.12.2021.). Shodno Zakonu o javnim nabavkama, ATCG je Ministarstvu financija i socijalnog staranja u propisanom roku dostavilo Evidenciju o sukobu interesa, odnosu kršenju antikorupcijsk ih pravila za 2022.godinu (ATCG br. 13- 879 od 29.12.2022.).
					Realizovano
					U cilju obezbjedenja budžetskih sredstava za potrebe rada ATCG u 2023. godini, a na osnovu zahtjeva
					Blagovremeno pripremiti tabelu programskog budžeta u skladu sa dodjeljenim sredstvima i projektovanim sredstvima iz naknada troškova za akreditaciju





4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe samostalni savjetnik	odsustvo informacione bezbjednosti korisnika usluga Zloupotreba službenih podataka i informacija Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena Ugrožavanje zaštite podataka Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i pravilnici Interni akta Institucije		2 5 10	Osim člana Ugovora o radu zaposlenog gdje je precizirana obaveza osiguranja povjerljivosti informacija od strane stalno zaposlenog osoba, Akreditaciono tijelo je će kontinuirano da ažurira i primjenjuje uspostavljene politike i aranžmane na svim nivoima kako bi se osigurala povjerljivost informacija i podataka dobijenih u procesu akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (ZPQ, 00.03 Izjava o čuvanju tajnosti podataka i informacija i poštovanju Etičkog kodeksa – za stalno zaposlene i članove organa i tijela ATCG i ZPQ, 00.06 Izjava o povjerljivosti i čuvanju tajnosti podataka – za eksterno angažovane saradnike).		kontinuirano	Realizovano ↔ Članom 28. Statuta ATCG propisano je da poslovnu tajnu predstavljaju dokumenta i podaci od značaja za poslovanje ATCG čijim bi otkrivanjem i saopštavanje m mogle nastupiti štetne posljedice za rad i poslovanje ATCG III učesnicima u postupku akreditacije. ATCG je donijelo i javno objavilo Vodič za pristup informacijama u posjedu Akreditacionog tijela Crne Gore, a kojim se bliže utvrđuju podaci i informacije koji se smatraju
								23.12.2020.	Tokom 2023. godine (shodno uspostavljenim programima ocjenjivanja tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i na osnovu Odluke o visini troškova akreditacije).



									primjenjuje se kontinuirano	Pojedinačnu izjavu o povjerljivosti i čuvanju tajnosti podataka (obrazac ZPQ.00.06). Ovom izjavom eksterno angažovani saradnici se obavezuju da neće iznositi niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim licima povjerljive i tajne podatke koje će im biti dostupne tokom angažovanja kao i da će preduzimati sve mjere obezbjeđenja i zaštite povjerljivosti i tajnosti podataka.
						Potpisivanje Izjave o povjerljivosti od strane angažovanih saradnika				Realizovano  U skladu sa dokumentom PA.01- Pravila akreditacije i proceduram PR.01- Ocjenjivanje tijela za ocjenu usaglašenosti . prije otpočinjanja postupka akreditacije (ili prilikom obnavljanja akreditacije) ATCG je dužno sklopiti obavezujući

									pravni aranžman sa tijelom za ocjenjivanje usaglašenosti kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze strana u postupku akreditacije. Pojedine Klausule ovog Ugovora odnose se na obavezu čuvanja podataka i informacija do kojih ATCG dođe u postupku akreditacije. Eksterno angažovani ocjenjivači i tehnički eksperti koji za potrebe ATCG obavljaju poslove ocjenjivanja tijela za ocjenu usaglašenosti, za svaki pojedinačni angažman od strane ATCG, potpisuju zasebni Ugovor o angažovanju na poslovima ocjenjivanja, a koji sadži Klausule o obavezi čuvanja tajnosti podataka i informacija do kojih ocjenjivač/tehnički ekspert dođe tokom
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>ocjenjivanja. Također, pored Ugovora o angažovanja, eksterno angažovani ocjenjivači i tehnički eksperti dužni su dodatno potpisati i Pojedinačnu izjavu o povjerljivosti i čuvanju tajnosti podataka (obrazac ZPQ.00.06). Navedeni ugovori o angažovanju i izjave o povjerljivosti i čuvanju tajnosti podataka arhiviraju se u registrima predmeta za svako pojedinačno ocjenjivanje tijela za ocjenu usaglašenosti</p>
							25.11.2020.	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Obaveze ATCG koje se odnose na povjerljivost informacija i podataka dobijenih u postupku akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti propisane su sljedećim opštim</p>
									<p>ATCG će da održava ažurnim dokumenta u kojima se obavezuje da ne otkriva povjerljive informacije i podatke dobijene u postupku akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti trećim stranama bez predhodne pisane saglasnosti tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, izuzev u slučaju kada zakon zahtjeva da takve informacije budu</p>

	saopštene.	kontinuirano	aktivna i internim dokumentima
			: Zakon o akreditaciji (čl.8), Statut ATCG (čl.28), Zakon o tajnosti podataka, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Vodič za pristup informacijama u posjedu ATCG (ATCG br.08-19 od 25.01.2017.), PQ.00 - Poslovniki o kvalitetu (tačka 4), ZPQ.00.02-1 - Politika kvaliteta (od 20.10.2021.), ZPQ.00.03 - Izjava o čuvanju tajnosti podataka i informacija i poštovanju Etičkog kodeksa (za stalno zaposlene i članove organa i tijela ATCG), ZPO.00.06 Izjava o povjerljivosti i čuvanju tajnosti podataka (za eksterno angažovane saradnike i ocjenjivače), PA.01 - Pravila akreditacije (tačke 4.1.1, 4.1.3 i 4.4.3), tipski Ugovor

									kontinuirano	o akreditaciji (čl. 16) koji ATCG potpisuje sa tijelom za ocjenjivanje usaglašenosti prilikom početne akreditacije i obnovljanja akreditacije. Shodno navedenim dokumentima ATCG ne smije otkrivati poveljive informacije i podatke dobijene u postupku akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti trećim stranama bez prethodne pisane saglasnosti tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, izuzev u slučaju kada zakon zahtjeva da takve informacije budu saopštene. U toku 2022. godine ATCG nije dobio nijedan prigovor od strane tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koji bi se odnosio na poverdu poveljivosti dokumenata, informacija i
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---





									<p>objektivnosti ocjenjivača. Ocjenjivač izjavljuje da nije akcionar, ulagač sredstava ili osnivač tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koje se ocjenjuje, kao i da sa njim nije imao bilo kakav poslovni aranžman. Prilikom izbora ocjenjivačkog tima, ATCG obezbjeđuje da TOU koji je predmet ocjenjivanja može zahtijevati promjenu člana/članova tima kako bi se izbjegao eventualni sukob interesa i osigurala nepristrasnost ocjenjivačkog tima.</p>	kontinuirano	<p>faza postupka akreditacije postupati nepristrasno, uz izbjegavanje bilo kakvog potencijalnog sukoba interesa. U tom smislu su novoimenovani član Upravnog odbora ATCG i svi članovi novotoformiranog Savjeta za akreditaciju, neposredno nakon njihovog imenovanja u 2022. godini potpisali predmetne izjave i time prihvatili gore navedene principe. Svi eksterno angažovani ocjenjivači, za svaki pojedinačni angažman u 2022. godini, potpisali su odnosni Ugovor o angažovanju na poslovima ocjenjivanja, koji sadži klauzulu o nepristrasnosti i objektivnosti ocjenjivača. Potpisivanje predmetnog Ugovora, ocjenjivač izjavljuje da nije akcionar, ulagač</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

									kontinuirano	sredstava ili osnivač tjela za ocjenjivanje usaglašenosti koje se ocjenjuje, kao i da sa njim nije imao bilo kakav poslovni aranžman. Tokom 2022. godine, a shodno uspostavljenim pravilima i procedurama koje propisuju postupak akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, prilikom izbora tima ocjenjivača, ATCG je uvijek nudilo mogućnost tijelu koje je predmet ocjenjivanja da eventualno zatraži promjenu člana/članova predložnog tima ocjenjivača ATCG kako bi se izbjegao potencijalni sukob interesa i osigurala nepristrasnost ocjenjivačkog tima ATCG u postupku akreditacije.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**





**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

