

Izvištaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Akreditaciono tijelo Crne Gore

„AKREDITACIONO TIJELO
Crne Gore – Podgorica“
datum 08.04.2024
br. 15-49 br.

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj	Po	Pr	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					er.	slj	ocj					
1.1 Rukovođenje i upravljanje	upravni odbor direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Zakon o budžetu Misija, vizija i strateški ciljevi Godišnji plan rada	Godišnji program rada odsutpa od utvrđene misije, vizije i strateških ciljeva Godišnji program rada ne sadrži jasno definisane mjerljive ciljeve Za realizaciju godišnjeg programa rada nijesu obezbjeđena potrebna finansijska sredstva Neblagovremeno donošenje godišnjeg programa rada	2	7	14	Prilikom pripreme godišnjih programa rada uključiti rukovodioce organizacionih jedinica i po potrebi drugo stalno zaposleno osoblje	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Za svaku poslovnu godinu ATCG planira, a zatim i realizuje aktivnosti u skladu sa godišnjim Programom rada. Shodno odluci o osnivanju ATCG, godišnje programe rada predlaže direktor, a usvaja Upravni Odbor ATCG uz saglasnost Osnivača (Vlada Crne Gore). Na osnovu Zahtjeva upućenog od strane direktorice ATCG dana 11.01.2023. godine, rukovodioci organizacionih cjelina (službi) su uz predhodnu konsultaciju

kontinuirano	<p>Sa zaposlenim osobljem, a svako iz svoje nadležnosti, sačinili predloge aktivnosti rada službi za 2023.godinu (ATCG br.14-18 od 11.01.2023. i ATCG br.14-56 od 19.01.2023.). Na osnovu dostavljenih imputa od strane rukovodioca Službe za akreditaciju i rukovodioca Službe za razvoj i međunarodnu saradnju, direktorica ATCG je sačinila predlog Programa rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2023. godinu i dostavila ga na razmatranje Upravnom Odboru. Upravni Odbor ATCG je usvojio Program rada ATCG za 2023. godinu na sjednici održanoj 30.01.2023. godine, dok je Vlada Crne Gore dala saglasnost na predmetni dokument na sjednici</p>
--------------	---

								do kraja januara tekuće godine	Gore za 2023.godinu (Zakon je usvojila Skupština Crne Gore na sjednici održanoj dana 27. decembra 2022. godine, sa rokom primjene od 01.01.2023. godine).
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Godišnji plan rada	Neadekvatno praćenje realizacije godišnjeg programa rada	3 8 24	Neposredno po usvajanju godišnjih programa rada donijeti akcioni plan za njihovo sprovođenje, sa jasno naznačenim aktivnostima, odgovornostima i rokovima	direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Nakon usvajanja Programa rada ATCG za 2023. godinu, ATCG nije donijelo posebni interni akt (kao što je npr. Akcioni plan) kojim bi se bliže razradile aktivnosti na sprovođenju Programa rada. Medutim, sami Program rada u pojednim segmentima jasno i dovoljno precizno definiše aktivnosti, odgovornosti i rokove za njihovo sprovođenje kao i dale mjerljive indikatore na osnovu kojih će se realizacija

								kontinuirano	ATCG, rukovodioci službi i rukovodioci pripadajućih odjeljenja. Tokom 2023. godine na sastancima kolegijuma su od strane direktorice ATCG inicirana i razmatrana pitanje realizacije aktivnosti utvrđenih Programom rada za tekuću godinu kako bi se pratila dinamika realizacije planiranih aktivnosti i utvrdili eventualni problemi i poteškoće vezane za njihovu blagovremenu implementaciju.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Članovi upravnog odbora direktor svi zaposleni	Narušavanje načela i politike rada, nedosljedno uključivanje zainteresovanih strana	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Interni pravila i procedure Sistem menadžmenta uspostavljen prema međunarodnom standardu ISO/IEC 17011:2017	Nepoznavanje ili neadekvatna primjena opštih i internih akata koji uređuju organizaciju i rad ATCG Nepoznavanje ili neadekvatna primjena uspostavljenih dokumenata sistema menadžmenta (Politika kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu i prateće procedure) Nedovoljno uključivanje zainteresovanih strana u rad ATCG	3 7 21	Dosljedna primjena opštih i internih akata, kao i dokumenata sistema menadžmenta od strane organa ATCG i stalno zaposlenog osoblja	Članovi upravnog odbora direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔ Realizovano Pored Zakona o akreditaciji („Sl. list CG”, br. 54/09 i 43/2015) i Odluke o osnivanju Akreditaciono g tijela Crne Gore („Sl. list RCG”, br. 21/07), ključna opšta i interna akta koja uređuju organizaciju i

									<p>kontinuirano</p> <p>normativna dokumenta koja donose evropske i međunarodne organizacije za akreditaciju (EA, ILAC, IAF), Direktor ATCG organizuje rad i stara se o sprovođenju aktivnosti ATCG u skladu sa uspostavljenim politikama, opštim i internim aktima. Rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica ATCG (službi i odjeljenja), u skladu sa opisom poslova iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta, staraju se o primjeni opštih i inernih akata, kao i dokumentata sistema menadžmenta od strane osoblja u svojim organizacionim cjelinama. Upravni odbor ATCG, čiji je rad utvrđen Poslovnikom o radu Upravnog</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								kontinuirano	<p> odбора (ATCG br. 01-5 od 25.12.2020.), pored ostalog utvrđuje razvojne i druge politike rada ATCG (npr. kroz donošenje godišnjih Programa rada ATCG) i prati njihovo aoprovodenje (npr. usvajanjem odličjih Izvještaja o radu). Upravni Odbor je donio Program rada ATCG za 2023.godinu na sednici održanoj 30.01.2023. godine, dok je na sednici održanoj 28.03.2023. godine usvojilo Izvještaj o radu ATCG za 2022. godinu sa pratećim finansijskim iskazima. Nadzorni odbor ATCG, čiji je rad propisan Poslovnikom o radu Nadzornog odbora (ATCG br. 01-9 od 19.11.2021.), vrši nadzor nad zakonitošću rada ATCG. Nadzorni odbor ATCG je u decembru </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

	kontinuirano, a najmanje jednom godišnje	akreditacije i tumačenje zahtjeva standarda ISO/IEC 17011:2017", održan u Podgorici u periodu 17-18.05.2023. godine), dok su ostale obuke bile internog tipa u organizaciji ATCG. Takođe, značajna pažnja je posvećena obuci novozaposlenog osoblja gdje je za svakog novozaposlenog i nakon prijema u radni odnos formulisani relevantni Plan obuke novozaposlenog. Informacije o najznačajnijim obukama realizovanim tokom 2023. godine mogu se naći u Izvještaju o radu ATCG za 2023. godinu, a koji je javno dostupan na web portalu ATCG (www.atcg.me). Tokom 2023. godine Predstavnik rukovodstva za kvalitet je blagovremeno i na prikladan način

						<p>Formirati Savjet za akreditaciju, kao savjetodavno tijelo ATCG, u čijem bi radu učestvovali predstavnici zainteresovanih strana</p>	<p>upravni odbor direktor</p>	<p>Kraj juna mjeseca 2023. godine</p>	<p>Informisala zaposlene o izmjenama u dokumentaciji i sistema menadžmenta ATCG. 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 predmet sastanaka kolegijuma kao i drugih internih sastanaka osoblja ATCG tokom 2023. godine.</p> <p>Djelnično realizovano</p> <p>Shodno osnivačkim aktima ATCG, zainteresovane strane su uključene i učestvuju u radu organa, stručnih i savjetodavnih tijela ATCG. U okviru organizacione strukture ATCG posebno je predviđeno obrazovanje</p>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	--

Kontinuirano, a najmanje jednom godišnje

Informisala zaposlene o izmjenama u dokumentaciji i sistema menadžmenta ATCG. 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 predmet sastanaka kolegijuma kao i drugih internih sastanaka osoblja ATCG tokom 2023. godine.

				<p>Kraj juna mjeseca 2023. godine</p>	<p>akreditaciju su potpisali Etički kodeks i izjave o nezavisnosti i nepriistrasnos ti koje je priprenilo ATCG.</p>				
<p>1.4 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>direktor Predstavnik rukovodstva za kvalitet Eksterno angažovano lice za pravna pitanja rukovodilac službe odjeljenja</p>	<p>Usklađenost i kontrola propisa i standarda</p>	<p>Zakoni i pravilnici Međunarodna dokumenta i standardi Interna pravila i procedure</p>	<p>Neblagovremene informacije o promjenama u odnosnim zakonskim aktima, drugim dokumentima sa obavezujućom primjenom i referentnim standardima Neusklađenost internih akata, pravila i procedure sa važećim zakonskim aktima, drugim normativnim dokumentima i standardima</p>	<p>3 9 27</p>	<p>Imenovati lica koja će prati promjene zakonodavnog okvira, mandatornih dokumenata evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju i standarda koji tangiraju rad ATCG</p>	<p>direktor</p>	<p>Kraj marta mjeseca 2023</p>	<p>↔ Djelimično realizovano U novembru 2023. godine direktorica ATCG je uz predhodnu komunikaciju i konsultaciju sa stalno zaposlenim osobljem izradila nacrt novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji i radnih mjesa ATCG. Ovim nacrtom Pravilnika se između ostalog predviđa da Poslovni sekretar prati promjene u nacionalnom zakonodavstv u koje direktno ili indirektno tangiraju rad ATCG i o tome informiše direktoricu ATCG. Nadalje, predviđa se da savjetnici u odjeljenjima Službe za</p>

									<p>kraj marta mjeseca 2023</p> <p>akreditaciju (odjeljenje za akreditaciju laboratorija, odjeljenje za akreditaciju kontrolnih tijela i odjeljenje za akreditaciju sertifikacionih tijela), kao i savjetnik u Službi za razvoj i međunarodnu saradnju, svako iz djelokruga svoje nadležnosti, prate listu važećih harmonizovanih standarda iz oblasti akreditacije, normativnih i informativnih dokumenata Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) i da nadležne rukovodioce blagovremeno informišu o svim promjenama u vezi sa tim dokumentima . Očekuje se da na crt novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ATCG bude razmatran i usvojen od strane Upravnog odbora ATCG u I kvartalu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Kada je to primjenjivo, u skladu sa procedurom PR.02 - upravljanje dokumentima i zapisima ažurirati interna akta, pravila i procedure kako bi se obezbijedila njihova usaglašenost sa izmijenjenim normativnim dokumentima i standardima	upravni odbor direktor Predstavnik rukovodstva za kvalitet	kontinuirano	kraj marta mjeseca 2023	2024. godine. Shodno Proceduri za upravljanje dokumentima i zapisima (PR.02-1) Predstavnik rukovodstva za kvalitet vodi i ažurira Listu internih dokumenata ATCG (obrazac ZPR. 02.01-1) i Listu evidencije eksterne dokumentaci e (obrazac ZPR.02.01-4).
Realizovano Tokom 2023. godine donešena su nova ili su ažurirana postojeća interna akta i dokumenta sistema menadžment a: - novi Pravilnik o obrazovanju i radu Komisije za akreditaciju (ATCG br.14- 01/1 od 09.01.2023.) - novo izdanje Poslovnika o kvalitetu (PQ. 00-2, od 02.03.2023.) - novo izdanje Procedure za upravljanje dokumentima										

									kontinuirano		procedura) stalno zaposleno osoblje ATCG je upoznato od strane Predstavnik rukovodstva za kvalitet. Stalno zaposleno osoblje je potpisom u Listi distribucije internih dokumenata (obrazac ZPR. 02.02-1) potvrdilo da je upoznato sa promjenama u predmetnim dokumentima. Nakon donošenja novih uputstava, ista su objavljena na web portalu ATCG i na taj način postala javno dostupna kako eksternim ocjenjivačima ATCG tako i svim zainteresovanim stranama.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	upravni odbor direktor	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interni akta Institucije Obaveza sastavljanja izvještaja PR.08 - Procedura za rješavanje	Donošenje odluka pod eksternim uticajem Zloupotreba diskrecionih ovlaštenja	2 8 16	Osigurati punu transparentnost u procedurama odlučivanja	upravni odbor direktor	kontinuirano	↔	Realizovano U cilju obezbjeđenja pune transparentnosti postupka akreditacije, ATCG na web portalu javno objavljuje	

									prigovora i žalbi
									kontinuirano
									pravila akreditacije (PA.01 - PA.06) i kriterijume/zahtjeve koje moraju da ispunjavaju akreditovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (ZPR.01.27-1 - Lista dokumenata koja sadrži zahtjeve koje treba da ispuni podnosioc
									Zahtjeva za akreditaciju i akreditovano TOU). U javno dostupnom dokumentu PA.01 - Pravila akreditacije utvrđen je postupak koji ATCG primjenjuje prilikom akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, pri čemu se tačkom 4.5 ovog dokumenta propisuje postupak odlučivanja za potrebe početnog dodjeljivanja akreditacije. U dokumentu su takode propisani postupci i odlučivanje u vezi sa održavanjem, obnavljanjem .suspenzijom

								kontinuirano	<p>1. oduzimanjem akreditacije kao i u vezi sa proširivanjem /smanjivanjem dodijeljenog obima akreditacije. U internoj proceduri PR. 01-2 - Ocjenjivanje tijela za ocjenu usaglašenosti detaljnije je razraden postupak akreditacije utvrđen pravilom PA. 01 sa aspekta internih aktivnosti, nadležnosti i odgovornosti osoblja ATCG. U javno objavljenom dokumentu PR. 08- Procedura za rješavanje prigovora i žalbi (sa pratećim obrazcima ZPR.08.01- Obrazac za podnošenje prigovora i ZPR.08.03 - Obrazac za podnošenje žalbe) definisan je postupak i način odlučivanja koji ATCG sprovodi u slučaju prijema prigovora ili žalbe od</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

						<p>Primjeniti pogodne mehanizme za ograničavanje diskrecionog odlučivanja (npr. formiranje komisija za donošenje odluka i sl.)</p>	<p>upravni odbor direktor</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>strane korisnika svojih usluga ili drugih zainteresovanih strana.</p> <p>Realizovano U skladu sa zahtjevima tačke 7.7 standarda MEST EN ISO/IEC 17011:2018, ATCG za potrebe donošenja odluka o dodjeljivanju, održavanju, obnavljanju, proširivanju obima akreditacije kao i oduzimanju akreditacije tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti . a u cilju obezbjeđivanja objektivnosti, nepristrasnosti i kompetentnosti prilikom odlučivanja. formira Komisiju za akreditaciju za svaki pojedinačni predmet odlučivanja. Komisija za akreditaciju se sastoji od stalno zaposlenog osoblja ATCG koje nije učestvovalo u samom</p>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---------------------	--

								<p>kontinuirano</p>	<p>postupku ocjenjivanja tijela za koje se odluka o akreditaciji donosi, kao i angažovanih eksperata koji pružaju neophodnu tehničku ekspertizu u predmetnim oblastima ocjenjivanja usaglašenosti a koji su upisani u Registar članova Komisije za akreditaciju (ZPR.01.48). Svi eksterno angažovani članovi Komisije dužni su zaključiti Ugovor o angažovanju i potpisati Etički kodeks i Izjavu o nepristrasnosti. U toku 2023. godine Komisija za akreditaciju je donijela više od 30 odluka o akreditaciji. Shodno Proceduri za rješavanje prigovora i žalbi (PR.08), u slučaju žalbe tijela za ocjenu usaglašenosti na nepovoljnu odluku o akreditaciji donešenu od strane ATCG,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

								kontinuirano	objektivnosti. Pored navedenih, u strukturi ATCG figurisu i druge privremene i stalne komisije koje su na primjer: Komisija za izbor i praćenje ocjenjivača koja donosi odluke o izboru ocjenjivača i tehničkih eksperata i njihovom upisu u Registar, Savjet za akreditaciju koji se pored ostalog bavi pitanjima očuvanja nezavisnosti i nepristrasnosti rada ATCG i dr.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Nadzorni odbor upravni odbor direktor rukovodilac službe odjeljenja	Nedovoljna kontrola rada	Podnošenje izvještaja Vladi Crne Gore Izvještaj o radu Procedura PR.05 - Preispitivanje od strane rukovodstva	Neblagovremena realizacija uspostavljenih mjera za kontrolu rada Neadekvatan nadzor nad radom zaposlenih	2 9 18	Poštovati propisanu dinamiku za realizaciju internih provjera sistema menadžmenta, preispitivanja od strane rukovodstva, sačinjavanja godišnjih izvještaja o radu. Po prijemu prigovora i	Nadzorni odbor upravni odbor direktor predstavnik rukovodstva za kvalitet	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Eksterna evaluacija (peer-evaluation) ATCG od strane
									e diskrecionog odlučivanja. ograničavanj

Predstavnik rukovodstva za kvalitet	Procedura PR.04 - Interne provjere PR.08 - Procedura za rješavanje prigovora i žalbi		žalbi na rad ATCG u propisanom roku primijentir postupak za njihovo rješavanje i po potrebi preduzimanje adekvatnih mjera	kontinuirano	Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) realizovana je u periodu od 28. novembra -02. decembra 2022. godine. U III kvartalu 2023. godine ATCG je intenzivno radilo na otklanjanju utvrđenih neusaglašenosti sa predmetne eksterne evaluacije, što je na kraju rezultiralo pozitivnom odlukom EA (od 05.10.2023. godine) da se ATCG dodijeli status potpisnika EA MLA Sporazuma u oblastima ispitivanja (EN ISO/IEC 17025), medicinskih ispitivanja (EN ISO 15189), kalibracije (EN ISO/IEC 17025), inspekcije (EN ISO/IEC 17020) i sertifikacije proizvoda (EN ISO/IEC 17065). Imajući u vidu sprovedenu eksternu
-------------------------------------	--	--	---	--------------	---

									kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
1.7 Rukovođenje i upravljanje		Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Interni pravila i procedure Javno dostupne informacije	Neredovno ažuriranje web portala ATCG relevantnim informacijama koje su od značaja za zainteresovane strane Nedovoljna informisanost javnosti o ulozu i značaju akreditacije, kao i djelatnosti i radu ATCG	3 7 21	Na web poratu ATCG objavivati i ažurirati sve informacije od značaja za zainteresovane strane, a koje nemaju status povjerljive dokumentacije (npr. osnivačka akta, godišnji programi rada i izvještaji o radu, katalog usluga akreditacije koje pruža ATCG, cjenovnik usluga akreditacije, kriterijumi akreditacije, pravila akreditacije, registar akreditovanih organizacija sa dodijeljenim obimima akreditacije, postupak za podnošenje i rješavanje prigovora i žalbi, plan integriteta, vodič za pristup povjerljivim informacijama koje su u vlasništvu ATCG, druge informacije u vezi sa akreditacijom i radom ATCG)	direktor predstavnik rukovodstva za kvalitet	kontinuirano	↓	Realizovano U skladu sa Statutom, rad ATCG je javan, javnost rada ostvaruje se objavljivanjem opširnih akata, programa i izvještaja o radu i drugih informacija od značaja za zainteresovane strane na web portalu ATCG (www.akreditacija.me), putem publikacija, medijском prezentacijom i sl. ATCG na svom web portalu javno objavljuje i ažurira sljedeća dokumenta: - opšta akta (Zakon o	

								kontinuirano	<p>akreditaciji, Odluku o osnivanju i Statut);</p> <ul style="list-style-type: none"> - godišnje programa rada i izvještaje o radu; - Politiku kvaliteta; - Etički kodeks; - Plan integriteta, sa pratećim godišnjim izvještajima o realizaciji mjera; - analizu odnosa sa povezanim tijelima; - Vodič za pristup informacijam a u posjedu ATCG; - informacije o javnim nabavkama; - druge informacije i novosti vezane za akreditaciju i rad ATCG, a koje su od značaja za zainteresova ne strane. - U cilju obezbjeđenja pune transparentn osti postupka akreditacije, ATCG na web portalu javno objavljuje i ažurira
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

									<p>sljedeća dokumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katalog usluga akreditacije koje ATCG pruža tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti (ZPQ.00.01-Katalog usluga Akreditaciono g tjela Crne Gore); - Kriterijume/zahjeve koje moraju da ispunjavaju akreditovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (ZPR.01.27-1 - Lista dokumenata koja sadrži zahjeve koje ispuni podnosioc - Zahtjeva za akreditaciju i akreditovano TOU); - Pravila akreditacije (PA.01-Pravila akreditacije); - ostala pravila koja moraju da ispunjavaju akreditovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (pravila PA.02 - PA.06) - Proceduru za rješavanje prigovora i
kontinuirano									

2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe odjeljenja	Neracionalna i neracionalna kadrovska politika	Interni akta institucije Analiza kadrovskih kapaciteta Ugovori o radu	Nedovoljan broj stalno zaposlenog osoblja Neracionalno raspoređivanje poslova (preopterećenost osoblja)	3	7	21	Vršiti analizu postojećih kadrovskih kapaciteta, kao i potreba i mogućnosti za angažovanjem novozaposlenih (npr. prilikom sastanaka posvećenih preispitivanju od strane rukovodstva, prilikom planiranja budžeta za narednu poslovnu godinu, prilikom izrade programa rada za narednu poslovnu godinu i sl.)	direktor rukovodilac službe odjeljenja	najmanje dva puta godišnje	↓ Realizovano U ATCG se u načelu najmanje jednom mjesečno održavaju sastanci kolegijuma na kojim prisustvuju direktorica ATCG, rukovodioci nadležnih službi i rukovodioci odjeljenja. Analiza postojećih kadrovskih kapaciteta ATCG, kao i potreba i mogućnosti za angažovanjem novozaposlenih predmet je sastanaka kolegijuma. U postupku izrade Programa rada ATCG za 2023. godinu, a uz predhodnu konsultaciju sa rukovodiocima nadležnih službi, direktorica ATCG je predvidjela da se tokom 2023. godine u stalni radni odnos angažuje najmanje jedan Savjetnik u Službi za akreditaciju, a da se
--	--	--	---	--	---	---	----	--	--	----------------------------	---

						<p>Dodjeljivati odgovornosti i zadatke zaposlenim shodno opisu poslova navedenim u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i drugim internim pravilima i procedurama. Pri dodatnim angažmanima zaposlenih voditi računa o ravnomjernoj raspodjeli poslova i radnih zadataka</p>	<p>direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>također shodno dinamici i obimu poslova kao i finansijskim mogućnostima i razmotre i dodatna angažovanja novozaposlenih u skladu sa važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ATCG. Upravni odbor ATCG je prihvatio predlog direktorice usvajanjem Programa rada ATCG za 2023. godinu, u kojem se u tački 2.6 propisuju aktivnosti u vezi sa jačanjem administrativnih kapaciteta.</p> <p>Realizovano</p> <p>Opis poslova stalno zaposlenog osoblja ATCG je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i definisan njihovim pojedinačnim ugovorima o radu kojima se zaposleni raspoređuju</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------	--

								kontinuirano	na konkretno radno mjesto predviđeno Pravilnikom. Također, obaveze i odgovornosti osoblja se dodatno razraduju i utvrđuju kroz interne procedure sistema menadžmenta za pojedinačne aktivnosti procesa rada ATCG. Pri dodatnim angažmanima (npr. obavljanje poslova Predstavnik rukovodstva za kvalitet, obavljanje poslova Menadžera kvaliteta, angažovanja zaposlenih u timove za ocjenjivanje tijela za ocjenu usaglašenosti i sl.) vodi se računa o ravnomjernoj raspodjeli poslovnih zadataka na zaposlene osoblje.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac službe	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakon o radu Zakon o budžetu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Analiza kadrovskih	Nedostatak finansijskih resursa za pokretanje postupka zapošljavanja Neadekvatno sprovođenje procedure zapošljavanja Netrasparenost donošenja odluke o prijemu	2 9 18	Prilikom sastavljanja predloga budžeta za narednu godinu, predvidjeti sredstva za angažovanje novozaposlenih shodno analizi kadrovskih kapaciteta i realno utvrđenim potrebama	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↔	Realizovano Na osnovu zahtjeva nadležnog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, a

	kapaciteta	novozaposlenog		za popunjavanje upraznjenih radnih mjest		kontinuirano	radi planiranja budžetskih sredstava za potrebe rada ATCG u 2024. godini, direktorica ATCG je (uz prethodnu konsultaciju sa rukovodnicim a organizacioni h jedinica i komunikaciju sa Upravnim odborom) dana 28.07.2023. godine blagovremen o dostavila predlog budžeta budžeta ATCG za 2024. godinu (ATCG br. 14- 613 od 28.07.2023.) sa pratećim obrazloženjim a po pojedinih stavkama. Ovim predlogom budžeta, između ostalog, predviđena su finansijska sredstva za angažovanje dva novozaposlen a tokom 2024. godine.
				Pokretanje postupka zapošljavanja inicirati isključivo nakon obezbjedivanja potrebnih finansijskih sredstava za angažovanje	direktor	kontinuirano	Realizovano Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2023 ("Sl. list Crne Gore", br.

									15/2/22 od 30.12.2022.) opredjeljena su budžetska sredstva potrebna za rad ATCG u 2023. godini, uključujući i finansijska sredstva namijenjena angažovanju novozaposlenih.
					novozaposlenih		kontinuirano		Realizovano Na početku 2023. godine ATCG je imalo ukupno 8 stalno zaposlenih službenika. Tokom 2023. godine ATCG je u stalni radni odnos angažovalo ukupno tri novozaposlena koja su raspoređeni na radna mjesta Poslovnog sekretara, Savjetnika u Odjeljenju za akreditaciju kontrolnih tijela i Savjetnika u Odjeljenju za akreditaciju kontrolnih tijela i Savjetnika u Odjeljenju za akreditaciju sertifikacionih tijela. Za angažovanje novozaposlenih je postojala realna potreba, bila su upražnjena radna mjesta shodno
					Proceduru zapošljavanja sprovođi nepristrasno, objektivno i transparentno, u skladu sa odredbama Zakona o radu (npr. u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji utvrditi opis radnog mjesta i zahtijevane kriterijume, u postupku objavljivanja javnog poziva uključiti Zavod za zapošljavanje Crne Gore, formirati Komisiju za pregled i vrednovanje pristiglih prijava i sprovođenje intervjua sa kandidatima, donijeti odluku izboru najboljeg kandidata u skladu sa predlogom Komisije)	direktor	kontinuirano		

									<p>kontinuirano</p> <p>Važećem Praviniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta, a ujedno su predhodno kroz godišnji Budžet za 2023. godinu bila obezbijedena finansijska sredstva za ove namjene. Shodno odredbama Zakona o radu, za svako radno mjesto je raspisan javni konkurs sa jasno utvrđenim kriterijumima (u postupku oglašavanja je takođe učestvovao i Zavod za zapošljavanje Crne Gore). Za svaki pojedinačni slučaj obrazovana je Komisija za izbor koja je vrednovala prijave kandidata, a zatim sa svim kvalifikovanim kandidatima pojedinačno obavila intervju. Od strane Komisije, u čijem je radu učestvovala i direktorica ATCG, biran je kandidat</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									kontinuirano		radu u pisanoj formi. U toku 2023. godine ATCG je u stalni radni odnos angažovalo tri novozaposlena na radnim mjestima: Poslovni sekretar, Savjetnik u Odjeljenju za akreditaciju kontrolnih tijela i Savjetnik u Odjeljenju za akreditaciju sertifikacionih tijela, a čiji su ugovori o radu utvrđeni dokumentima : ATCG br. 14-61 od 23.01.2023. (Poslovni sekretar), ATCG br. 14-779 od 09.10.2023. (Savjetnik u Odjeljenju za akreditaciju sertifikacionih tijela) i ATCG br. 14-851 od 25.10.2023. (Savjetnik u Odjeljenju za akreditaciju kontrolnih tijela).
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni Eksterno angažovani članovi upravljačkih, savjetodavnih i stručnih tijela	Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o radu Interna akta institucije Interna pravila i procedure PR.09 – Kvalifikacioni	Nedovoljna kompetentnost stalno zaposlenog osoblja i eksterno angažovanih saradnika (članovi upravljačkih, savjetodavnih i stručnih tijela ATCG i ocjenjivači/tehnički	2 9 18	Prilikom sastavljanja predloga budžeta za narednu godinu, predvidjeti sredstva za obuku	direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	↓	Realizovano Na osnovu zahtjeva nadležnog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, a	

	Eksterni angažovani ocjenjivači/tehničari i eksperti		<p>kriterijumi i kriteriji za sticanje i održavanje kompetentnosti učesnika u sprovođenju postupaka akreditacije, kao i sprovođenju aktivnosti u okviru sistema upravljanja ATCG</p> <p>PR.10 - Procedura za izbor, praćenje performansi i održavanje kompetentnosti ocjenjivača i tehničkih eksperata</p> <p>Godišnji plan rada</p> <p>Godišnji plan obuke</p>	Nedostatak finansijskih sredstava za obučavanje i profesionalnim usavršavanjem		kontinuirano	radi planiranja budžetskih sredstava za potrebe rada ATCG u 2024. godini, direktorica ATCG je (uz prethodnu konsultaciju sa rukovodiocima organizacionih jedinica i komunikaciju sa Upravnim odborom) dana 28.07.2023. godine blagovremeno dostavila predlog budžeta ATCG za 2024. godinu (ATCG br. 14-613 od 28.07.2023.) sa pratećim obrazloženjima po pojedinim stavkama. Ovim predlogom budžeta, između ostalog, predviđaju se sredstva za stručno usavršavanje stalno zaposlenog osoblja, članova upravljačkih i stručnih tijela ATCG i ocjenjivača tokom 2024. godine.
--	--	--	---	--	--	--------------	--

									<p>kontinuirano</p> <p>obuci. Godišnji planovi obuka sa informacijama o njihovoj realizaciji čuvaju se u arhivi. Predstavnik rukovodstva za kvalitet. Informacije o obukama realizovanim tokom 2023. godine biće sastavni dio Izvještaja o radu ATCG za 2023. godinu, a čije je usvajanje od strane Upravnog odbora ATCG planirano za kraj marta 2024. godine. Takođe, informacije u vezi sa obukama realizovanim tokom 2022. godine dio su Izvještajua o radu ATCG za 2022. godinu koji je usvojilo Upravni odbor ATCG na sjednici održanoj 28.03.2023. godine. Godišnji izvještaji o radu su javno dostupni na web portalu ATCG (www.akreditacija.me).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						U zvanje ocjenjivača i tehničkih eksperata ATCG imenovati samo one kandidate koji mogu dokumentovano potvrditi svoju kompetentnost. Takođe, u kontinuitetu pratiti njihovu kompetentnost shodno proceduri PR.10 - Procedura za izbor, praćenje performansi i održavanje kompetentnosti ocjenjivača i tehničkih eksperata	Komisija za izbor i praćenje ocjenjivača	Kontinuirano	Realizovano
									<p>Registrovani ocjenjivači i tehnički eksperti ATCG sprovede postupak ocjenjivanja tijela za ocjenu usaglašenosti za potrebe dodjeljivanja, održavanja, obnavljanja akreditacije ili ukidanja akreditacije. Zbog toga je njihova kompetentnost, objektivnost, nepristrasnost i nezavisnost ključna za sprovođenje postupka akreditacije. Tijelo ATCG pod nazivom Komisija za izbor i praćenje ocjenjivača i tehničkih eksperata (KIP) nadležna je za obuku kandidata, njihovo imenovanje u status ocjenjivača/te hničkog eksperta, upis u odnosni Registar ocjenjivača/te hničkih eksperata kao i za praćenje njihovih</p>

						<p>U cilju prikupljanja informacija o kompetentnosti, redovno analizirati povratne informacije od korisnika usluga (ankete, prigovori, žalbe i sl.) i generisane izvještaje o praćenju performansi ocjenjivača i tehničkih eksperata angažovanih u ocjenjivačke timove ATCG</p>	<p>direktor Predstavnik rukovodstva za kvalitet Komisija za izbor i praćenje ocjenjivača Komisija za prigovore Komisija za žalbe</p>	kontinuirano	<p>kompetencija tokom vremena. U 2023. godini KIPo je shodno proceduri PR.10-1 - Procedura za izbor, praćenje performansi i održavanje kompetentnosti ocjenjivača i tehničkih eksperata izvršila izbor i upis ukupno 8 ocjenjivača/te hničkih eksperata u odnosni Registar (ZPR.10.05 - Lista ocjenjivača i tehničkih eksperata ATCG).</p> <p>Realizovano Tokom 2023. godine, nakon svakog sprovedenog ocjenjivanja na licu mjesta nad tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - predstavnici ocjenjivanog tijela su popunili i dostavili ATCG anketu (obrazac ZPR.10.06 - Anкета o sprovedenom ocjenjivanju)
--	--	--	--	--	--	---	--	--------------	--

												u kojoj iskazuju svoje zadovoljstvo (ili nezadovoljstv o) u vezi sa performansa ma tima ocjenjivača ATCG koji je sprovodio predmetno ocjenjivanje (anketa pored ostalog sadrži i pitanja vezana za transparentn ost, konzistentnos t, profesionalno st, nepriistrasnos t i objektivnost ocjenjivača); - voda tima ocjenjivača je dao zapažanja o performansa ma ostalih članova tima na sprovođenju predmetnog ocjenjivanja (obrazac ZPR, 10.07 - Izvištaj vođe tima o performansa ma članova tima ocjenjivača); - rukovodilac nadležnog Odjeljenja za akreditaciju (ili rukovodilac Službe za akreditaciju) dao je zapažanja o radu tima ocjenjivača
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										na članove organa i tijela ATCG. Članovi organa i tijela ATCG dužni su obavijestiti ATCG o bilo kojoj promjeni koja može kompromitov ati njihov angažman u ATCG sa aspekta nezavisnosti, nepristrasnos ti, objektivnosti i očuvanja integriteta ATCG. Ocjenjivači i tehnički eksperti blagovremen o informišu ATCG, odnosno Komisiju za izbor i praćenje ocjenjivača (KIPO), u vezi sa svim novonastalim okolnostima koje mogu imati pozitivan ili negativan uticaj na njihovu kompetentno st u šemama akreditacije (oblastima ocjenjivanja usaglašenosti) koje pokrivaju. KIPO najmanje jednom godišnje obavještava sve ocjenjivače i
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

<p>2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor svi zaposleni angažovani članovi upravljačkih, savjetodavnih i stručnih tijela Eksterno angažovani ocjenjivači/tehničari i eksperti</p>	<p>Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Zakon o radu Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Interna pravila i procedure Politika kvaliteta Etički kodeks ZPQ.00.03 - Izjava o poštovanju Etičkog kodeksa</p>	<p>Nedovoljno poznavanje odredaba Zakona o radu, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani zlostavljanja na radu Nepoštovanje Etičkog kodeksa</p>	<p>2 8 16</p>	<p>Planirati i realizovati obuke za stalno zaposlene osoblje u vezi sa Politikom kvaliteta, Etičkim kodeksom ponašanja i normativnim aktima koji obavezuju na etično i profesionalno ponašanje zaposlenih i zabranu diskriminacije i zlostavljanja na radu</p>	<p>direktor Predstavnik rukovodstva za kvalitet menadžer integriteta Eksterno angažovano lice za pravna pitanja</p>	<p>kontinuirano, a najmanje jednom godišnje</p>	<p>↓ Realizovano ATCG u kontinuitetu obezbeđuje da je osoblje upoznato sa Politikom kvaliteta i Etičkim kodeksom ponašanja. U tom smislu za sva tri novozaposlen a, neposredno po njihovom angažovanja u stalni radni odnos u 2023. godini, od strane Predstavnika rukovodstva za kvaliteta planirana je i realizovana obuka koja je pored upoznavanja sa procedurama sistema menadžmenta ATCG takode uključivala i njihovo upoznavanje sa principima očuvanja nezavisnosti, nepristrasnosti, etičkog ponašanja i čuvanja tajnosti podataka i informacija od strane zaposlenih u ATCG. Realizovano ATCG u</p>
--	---	--	---	--	-----------------------	--	---	---	---

									<p>kontinuirano</p> <p>povjerljivosti (čl. 5 Ugovora) i klauzule o nepristrasnosti, objektivnosti i etičkom ponašanju ocjenjivača (čl. 6-8 Ugovora). ATCG vodi i redovno ažurira personalne fajlove ocjenjivača/tehničkih eksperata sa rješenjima o njihovim imenovanjima, dokazima o kompetentnosti i podacima o njihovom angažovanju. Pojedinačni ugovori o angažovanju čuvaju se u odnosnim registriktorima za pojedine predmete akreditacije kao i u arhivi ATCG. Ugovori koji se zaključuju sa eksternim fizičkim licima odnosno privrednim društvima za pružanje specifičnih usluga (npr. knjigovodstvene usluge, održavanje IT sistema i sl.) takođe sadrže klauzule o</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

					<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 3 9 27 </div>	U proces planiranja godišnjih budžeta uključiti rukovodioce službi i odjeljenja	direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja	kontinuirano	povjerljivosti informacija i poštovanju etičkog kodeksa ponašanja. predmetni ugovori se čuvaju u arhivi ATCG.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja Predstavnik rukovodstva za kvalitet	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Institucije Zakon o budžetu Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Neadekvatno planiranje budžeta Neadekvatno sprovođenje upravljanja i unutrašnjih kontrola					Realizovano Na osnovu zahtjeva nadležnog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, a radi planiranja budžetskih sredstava za potrebe rada ATCG u 2024. godini, direktorica ATCG je (uz prethodnu konsultaciju sa rukovodiocima organizacionih jedinica i komunikaciju sa Upravnim odborom) dana 28.07.2023. godine blagovremeno dostavila predlog budžeta ATCG za 2024. godinu (ATCG br. 14-613 od 28.07.2023.) sa pratećim obrazloženjima po pojedinim stavkama. Predlogom

									kontinuirano	rizika, mjerama za smanjenje inicijalnog rizika, rezidualnom riziku, intenzitetu rezidualnog rizika, mjerama za smanjenje rezidualnog rizika (kada je to potrebno), licima odgovornim za preduzimanje mjera, rokovima za preduzimanje mjera i statusu rizika. U okviru Registra rizika, kao jedan od identifikovanih rizika, razmatra se i kako finansije (odnosno neadekvatni finansijski resursi potrebni za nesmetan rad) utiču na nezavisnost rada ATCG i propisuju se mjere i aktivnosti koje ATCG preduzima da bi se ovaj rizik sveo i održao na prihvatljiv nivo.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne	Nepoštovanje pravila i postupaka	Zakon o javnim nabavkama	Nedovoljna obučenosť u vezi sa pravilima i postupcima utvrđenih	3 8 24	Planirati i realizovati obuke Službenika za javne nabavke i drugih	direktor službenik za	kontinuirano, a najmanje jednom	↔	Realizovano ATCG je za

					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1139 1193 1225 1249">2</td> <td data-bbox="1139 1249 1225 1305">8</td> <td data-bbox="1139 1305 1225 1346">16</td> </tr> </table>	2	8	16	<p>U proces planiranja javnih nabavki uključiti rukovodioce službi i odjeljenja. Prilikom izrade Plana javnih nabavki voditi računa o predhodno obezbijedenim finansijskim sredstvima. Plan javnih nabavki za tekuću kalendarsku godinu usvojiti i objaviti u zakonom predviđenom roku</p>	<p>upravni odbor direktor rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano, a najmanje jednom godišnje</p>	<p>je o imenovanom Službeniku za javne nabavke blagovremeno o informisalo Ministarstvo finansija.</p>
2	8	16										
<p>3.3 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke Članovi komisije za javne nabavke</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p>	<p>Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta</p>	<p>Neblagovremeno i neadekvatno planiranje javnih nabavki Sprovođenje postupka javnih nabavki na pristrasan i netransparentan način Neblagovremeno i netransparentno izvoštavanje o sprovođenim postupcima javnih nabavki</p>				<p>↓</p>	<p>Realizovano Imajući u vidu sredstva opredjeljeni m Zakonom o budžetu za 2023. godinu, uz predhodnu konsultaciju sa rukovodiocima organizacionih jedinica ATCG i Službenikom za javne nabavke, direktorica ATCG je sačinila predlog Plana javnih nabavki ATCG za 2023. godinu i uputila ga Upravnom odboru ATCG na razmatranje i usvajanje. Upravni odbor ATCG je na sjednici održanoj 30.01.2023. godine donio odluku o usvajanju Plana javnih nabavki ATCG za 2023. godinu (ATCG br. 14-95 od</p>			

						<p>Prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki striktno se pridržavati Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih aktata. Za potrebe sastavljanja tehničke specifikacije konsultovati rukovodioce službi i odjeljenja.</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>31.01.2023.), koji je zatim javno objavljen na CeJN portalu pod šifrom #6376 u roku određenim ZJN. U Planu javnih nabavki bilo je navedeno ukupno 20 stavki nabavke, od kojih je za njih 18 bio predviđen postupak jednostavne nabavke. Dana 17.02.2023. došlo je do izmjene i dopune Plana javnih nabavki (ATCG br. 14-187 od 17.02.2023.) gdje se u stavci pod rednim brojem 9 smanjuje predhodno procijenjena vrijednost i mijenja vrsta postupka u jednostavnu nabavku.</p> <p>Realizovano ATCG nije imalo realizovanih otvorenih postupaka javnih nabavki u 2023.godini. U skladu sa usvojenim Planom</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

						<p>interesa, odnosno da obavijeste da su u sukobu interesa ukoliko do toga dođe u toku postupka javne nabavke</p>		<p>kontinuirano</p>	<p>4.000,00 € do 8.000,00 € nabavke vršile na osnovu zaključenog ugovora. Jednostavne nabavke preko 8.000,00 € ATCG je sprovođila objavom na CEJN sistem, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, na koji je način obezbjeđivan a puna transparentnog ovih postupaka. Na sajtu CEJN redovno se ažuriraju informacije (u meniju Izuzeća od primjene zakona) koje se odnose na jednostavne nabavke ispod 8.000 € za robe i usluge, gdje se shodno obrascu dostavljaju informacije o zavodnom broju fakture, vrsti predmeta, ugovorenoj vrijednosti, opisu predmeta nabavke, vrijednosti nabavke sa i bez PDV-a, ponudaču kao i datumu</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------	--

									izvršenja nabavke. Shodno Zakonu o javnim nabavkama, ATCG je Ministarstvu finansija, u propisanom roku, dostavilo Metodologiju analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki kao i Evidenciju o sukobu interesa, odnosu kršenju antikorpcijskih pravila za 2023.godinu.
					U zakonski predviđenim rokovima sačinjavati, dostavljati nadležnim organima i javno objavljivati (ESJN) izvještaje koji se odnose na sprovođenje postupaka i realizaciju javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano U toku 2023. Gode ATCG je sačinilo i Ministarstvu finansija dostavilo izvještaje o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/racunima za jednostavne nabavke, kao i izvještaje o javnim nabavkama na polugodišnjem i godišnjem nivou u rokovima predviđenim Zakonom o javnim nabavkama.	

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Nadzorni odbor upravni odbor direktor Eksterno angazovano lice za finansijsko-racunovodstvene poslove	Izvištavanje i revizija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Institucije Izvištaj o radu Podnošenje izvištaja Vladi Crne Gore	Neblagovremeno i netransparentno izvištavanje o izvršenju budžeta	2 9 18	U skladu sa osnivačkim aktima, blagovremeno pripremati, usvajati i dostavljati na saglasnost Vladi Crne Gore godišnje izvištaje o radu ATCG (sa finansijskim iskazima). Javno objavljivati godišnje izvištaje o radu na web portalu ATCG (finansijski iskazi se objavljuju na web portalu Uprave prihoda i carina Crne Gore).	upravni odbor direktor Eksterno angazovano lice za finansijsko-racunovodstvene poslove	zaključno sa 31.03. tekuće godine	↔ Realizovano Upravni Odbor ATCG je shodno svojim nadležnostima na sjednici održanoj 28.03.2023. godine usvojio Izvištaj o radu ATCG za 2022. godinu sa pratećim finansijskim iskazima. Nakon donišenja, predmetni dokument je upućen ministarstvu nadležnom za poslove infrastrukture kvaliteta (tadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma) radi njegovog stavljanja u dalju proceduru razmatranja od strane Osnivača (Vlade Crne Gore). Vlada Crne Gore je dala saglasnost na Izvištaj o radu Akreditaciono g tijela Crne Gore za 2022. godinu na sjednici održanoj 20. aprila 2023. godine. ATCG na web
--	---	-------------------------	---	---	--------------	---	--	-----------------------------------	--

						<p>U skladu sa osnivačkim aktima, blagovremeno pripremati, usvajati i dostavljati Vladi Crne Gore godišnje izvještaje Nadzornog odbora ATCG o zakonitosti rada organa ATCG i pregledu izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja ATCG, sa predlogom mjera</p>	<p>Nadzorni odbor direktor</p>	<p>kontinuirano, a najmanje jednom godišnje</p>	<p>Realizovano Nadzorni odbor ATCG je, na osnovu čl.14 Odluke o osnivanju ATCG i čl. 18 Statuta ATCG, izvršio nadzor nad radom organa Akreditaciono g tijela Crne Gore u 2022. godini. Nakon finalizacije, predmetni izvještaj Nadzornog odbora (sa preporukama) upućen je početkom decembra 2023. godine ministarstvu nadležnom za poslove infrastrukture kvaliteta (Ministarstvo ekonomskog razvoja) radi njegovog stavljanja u dalju proceduru</p>
								<p>zaključno sa 31.03. tekuće godine</p>	<p>portalu (www.akreditacija.me) javno objavljuje godišnje izvještaje o radu, dok su prateći finansijski iskazi dostupni na web portalu Uprave prihoda i carina Crne Gore.</p>

								kontinuirano, a najmanje jednom godišnje	razmatranja od strane Vlade Crne Gore u svojstvu Osnivača. Na sjednici održanoj 21. decembra 2023. godine Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj Nadzornog Odbora o radu Akreditacionog tijela Crne Gore u 2022. godini i upoznala se sa pratećim preporukama Nadzornog Odbora.
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor odgovorno lice za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije interna pravila i procedure web portal ATCG Vodič za slobodan pristup informacijama	Nepoštovanje postupka i rokova za reagovanje po podnijetim zahtjevima za slobodan pristup informacijama	2 7 14	Najmanje jednom godišnje vršiti preispitivanje i po potrebi ažuriranje Vodiča za slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano, a najmanje	↓ Nakon preispitivanja . ATCG je dana 24.03.2023. godine donijelo novi Vodič za pristup informacijama u posjedu ATCG (ATCG br.14-306/1 od 24.03.2023. godine). Donošenjem novog izdanja Vodiča, prestalo je da važi njegovo prethodno izdanje od 25.01.2017. godine. Neposredno po donošenju novog izdanja

									<p>podršci i održavanju računarske mreže i sistemskog softvera broj 14-02/1 od 09.01.2023. Shodno Ugovoru, podgovarac je dužan da pruža podršku i održavanje sto uključuje: administraciju u mreže, redovne kontrole stanja i funkcije servera i osnovnih mrežnih servisa, redovne kontrole stanja i funkcije radnih stanica, otklanjanje tekucih problema u radu operativnih sistema i korišćenju mrežnih resursa, implementaciju i održavanje mrežne i komunikacione infrastrukture, upravljanje mrežnim servisima, upravljanje korisničkim i grupnim nalogima, podešavanje i kontrolu bezbjednosnih parametara</p>
kontinuirano									

								kontinuirano	<p>sistema, instalaciju i konfiguraciju novih servera i radnih stanica kod zamjene postojećeg hardvera proširivanje postojeće mreže</p> <p>U saradnji sa podgovaračem, ATCG je primijenilo погодне hardverske i softverske mjere zaštite u cilju sprječavanja neovlašćenog pristupa sa strane internoj računarskoj mreži ATCG. Takođe, pristup pojedinačnim računarima koji se koriste od strane zaposlenih ATCG omogućen je samo uz poznavanje ogovarajuće lozinke (user name i password). Elektronski podaci kojima raspolaže ATCG se redovno rezervno kopiraju (vrši se backup podataka). Na svim računarima je instaliran softver za zaštitu od virusa (antivirus</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---

									<p>kontinuirano</p> <p>novonastalim promjenama i da im je novo izdanje dokumenta stavljeno na raspolaganje. Projera dosljednosti primjene procedure PR.02-1 od strane osoblja ATCG provjerena je tokom eksternje evaluacije od strane Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) za potrebe potpisivanja EA MLA Sporazuma (ATCG je postalo potpisnik EA MLA Sporazuma dana 05.10.2023. godine), a ponovo će biti provjerena tokom realizacije interne provjere koja je otpočela u decembru 2023.godine. Shodno proceduri PR.02-1, ATCG vodi i redovno ažurira listu važećih internih dokumenata ATCG (obrazac ZPR.02.01-1) i listu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1121 1189 1199 1240">2</td> <td data-bbox="1121 1240 1199 1292">9</td> <td data-bbox="1121 1292 1199 1344">18</td> </tr> </table>	2	9	18	<p>Prilikom zaključivanja svakog pojedinačnog Ugovora o akreditaciji sa tijelom za ocjenjivanje usaglašenosti, u Ugovoru uključiti klauzulu koje se odnose na obaveznu ATCG u vezi sa čuvanjem podataka i informacija do kojih ATCG dođe tokom sprovođenja postupka akreditacije</p>	direktor	kontinuirano	<p>eksternih dokumenata (obrazac ZPR.02.04-1) koji direktno ili indirektno utiču na rad ATCG.</p>
2	9	18										
<p>4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>direktor svi zaposleni Eksterno angažovani članovi upravljačkih, savjetodavnih i stručnih tijela Eksterno angažovani ocjenjivači/tehnički eksperti Eksterno angažovani pružaoci usluga</p>	<p>Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga /strankama</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interna akta Institucije Interna pravila i procedure PQ.00-1 - Poslovnik o kvalitetu ZPQ.00.03 - Izjava o čuvanju tajnosti podataka i informacija PA.01 - Pravila akreditacije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p>	<p>Prenošenje povjerljivih podataka i informacija (uključujući podatke i informacije dobijene od korisnika usluga akreditacije - tijela za ocjenjivanje usaglašenosti) trećim licima, bez predhodnog formalnog odobrenja Procesuiranje ličnih podataka suprotno zakonu</p>					<p>Realizovano Shodno dokumentima PA.01 - Pravila akreditacije i PR.01-2 - Ocjenjivanje tijela za ocjenu usaglašenosti, prilikom početnog ocjenjivanja za potrebe dodjeljivanja akreditacije kao i prilikom ponovnog ocjenjivanja za potrebe obnavljanja akreditacije (ciklus akreditacije traje 4 godine) ATCG sa tijelom za ocjenjivanje usaglašenosti zaključuje Ugovor o akreditaciji. U čl.16 ovog tipskog Ugovora navodi se: "Zaposleni u ATCG i svi eksterni saradnici koji učestvuju u postupku akreditacije obavezni su da čuvaju i</p>			

				<p>usaglašenosti, izuzev u slučaju kada zakon zahtjeva da takve informacije budu saopštene. Svo stalno zaposleno osoblje ATCG, uključujući i 3 novozaposlen a koja su primljena u radni odnos u 2023. godini, potpisalo je Izjavu o čuvanju tajnosti podataka i informacija (obrazac ZPQ.00.03) kojom se obavezuju na čuvanje podataka i informacija koje su im stavljene na raspolaganje pod punom moralnom, pravnom i materijalnom odgovornošću. Navedenu izjavu su takođe potpisali i svi eksterni saradnici ATCG koji su stalni članovi upravljačkih, stručnih i savjetodavnih tijela ATCG. Ažurna lista Izjave o čuvanju tajnosti podataka i informacija sa potpisima stalno</p>
			<p>ATCG u ugovoru o angažovanju na poslovima ocjenjivanja uključiti Klausulu o njihovoj obavezi čuvanja poverljivih podataka i informacija do kojih dođu tokom postupka akreditacije tijela za ocjenjivanje usaglašenosti</p>	kontinuirano

									<p>kontinuirano</p> <p>zaposlenog osobija i stalnih članova upravljačkih, stručnih i savjetodavnih tijela ATCG čuva se u arhivi Predstavnik rukovodstva za kvalitet. Nadalje, ATCG u kontinuitetu obezbjeduje da svi povremeno angažovani eksterni saradnici (npr. članovi Komisije za akreditaciju angažovani za donošenje odluke u konkretnom predmetu akreditacije) za svako predmetno angažovanje od strane ATCG potpišu 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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										kontinuirano	biti dostupne tokom angažovanja kao i da će preduzimati sve mjere obezbjeđenja i zaštite poverljivosti i tajnosti podataka. Ugovori o angažovanju eksternih saradnika sa pratećim izjavama o poverljivosti i čuvanju tajnosti podataka čuvaju se u arhivi ATCG (za članove Komisije za akreditaciju i dodatno u Registru Komisije za akreditaciju). Prilikom svakog pojedinačnog angažovanja ocenjivača/te hničkih eksperata u osjenjivačke timove ATCG, čl. 5 tipskog Ugovora o angažovanju na poslovima ocenjivanja navodi klauzulu o čuvanja poverljivih podataka i informacija do kojih dođu tokom postupka ocenjivanja tijela za ocjenu usaglašenosti . Ugovori zaključeni sa
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

								kontinuirano	<p>tajnosti informacija i podataka koji su im stavljani na raspolaganje. U skladu sa tačkom 4.4.3 dokumenta PA.01 Pravila akreditacije i tačkom 4.4.4 procedure PR.01-2 Ocjenjivanje tijela za ocjenu usaflašenosti, prilikom sprovođenja ocjenjivanja tijela za ocjenu usaflašenosti na licu mjestu dužnost je vode tima ocjenjivača ATCG (vođećeg ocjenjivača) da na uvodnom sastanku podsjeti na obavezu angažovanih ocjenjivača/te hničkih ekspertata, kao i obavezu ATCG, o čuvanju tajnosti i podataka do kojih dodu tokom sprovođenja postupka akreditacije. Na svim ocjenjivanjima a koje je ATCG realizovao na licu mjestu tokom 2023. godine</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

	angažovani ocjenjivači/tehnič i eksperti		kvalitetu Politika kvaliteta ZPQ.00.04 - Izjava o nepristrasnosti najvišeg rukovodstva ZPQ.00.05 - Pojedinačna izjava o nepristrasnosti ZPR.07.01 - Registar rizika Analiza odnosa sa povezanim tijelima			pojedinačnog angažovanja na poslovima ocjenjivanja, obezbijediti da eksterni ocjenjivači/tehnički eksperti potpišu Pojedinačnu izjavu o nepristrasnosti (ZPQ. 00.05).		kontinuirano	sekretar, Savjetnik u odjeljenju za akreditaciju kontrolnih tijela i Savjetnik u odjeljenju za akreditaciju sertifikacioni h tijela). Sva tri novozaposlen a upoznata su sa principima i obavezama očuvanja nepristrasnos ti i ujedno su potpisali izjavu o nepristrasnos ti (obrazac ZPQ.00.05). U toku 2023. godine nije bilo promjene eksternih članova upravljačkih, savjetodavni h i stručnih tijela ATCG, a svi aktuelni članovi su potpisali navedenu izjavu u predhodnom periodu. Eksterno angažovani ocjenjivači i tehnički eksperti, za svaki pojedinačni angažman u 2023. godini, potpisali su odnosni Ugovor o angažovanju na poslovima ocjenjivanja, koji sadži Klauzulu o nepristrasnos
--	--	--	---	--	--	---	--	--------------	---

								kontinuirano	<p>ti objektivnosti ocjenjivača (članovi 6-8 Ugovora). Potpisivanje predmetnog Ugovora, 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 aranzman. Tokom 2023. godine, a shodno uspostavljeni m 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 predloženo tima ocjenjivača ATCG kako bi se izbjegao potencijalni sukob</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

							kontinuirano	<p>interesa i osigurala nepristrasnost ocjenivačkog tima ATCG u postupku akreditacije.</p> <p>Realizovano pitanja o čuvanja nepristrasnosti i integriteta rada su redovna tema na kolegijumima ATCG. Pored činjenice da su predhodno potpisali izjavu o nepristrasnosti, ATCG redovno podsjeca eksterne članove upravljačkih, savjetodavnih i stručnih tijela ATCG i angažovane ocjenivače/tehničke eksperte na politike i principe ATCG vezane za nepristrasnost kao i eventualne posljedice koje bi po ATCG i njihovim nepoštovanje tih politika prouzrokovalo. Prilikom evaluacije rada ATCG od strane tima evaluatora</p>
					<p>Sprovoditi edukaciju stalno zaposlenog osoblja i eksterno angažovanih saradnika (članova upravljačkih, savjetodavnih i stručnih tijela ATCG i ocjenivača/tehničkih eksperata) o potrebi i obavezi očuvanja nepristrasnosti</p>	<p>Predstavnik rukovodstva za kvalitet</p>	<p>kontinuirano, a najmanje jednom godišnje</p>	

							kontinuirano, a najmanje jednom godišnje	Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), a koja je sprovedena za potrebe potpisivanja EA MLA Sporazuma, značajna pažnja je posvećena tački 4.4 (4.4.1-4.4.13) standarda MEST EN ISO/IEC 17011:2018 koja propisuje zahtjeve za nepristrasnost rada svakog nacionalnog akreditacionog tijela.
					U cilju obezbjeđenja nepristrasnosti, redovno vršiti analizu sa povezanim tijelima. U kontinuitetu, a u skladu sa procedurom PR.07 - Upravljanje rizicima, vršiti identifikaciju, analizu i upravljanje rizicima po nepristrasnosti rada ATCG i sprovođenja postupka akreditacije	direktor Predstavnik rukovodstva za kvalitet svi zaposleni	kontinuirano, a najmanje dva puta godišnje	Realizovano ATCG redovno sprovodi analizu odnosa sa povezanim tijelima kako bi se blagovremen o utvrdili i uklonili eventualni rizici po očuvanje nezavisnosti i nepristrasnosti rada ATCG. Analiza obuhvata odnose sa ministarstvom nadležnim za poslove infrastrukture kvaliteta (sadašnje Ministarstvo

					<p>Po prijemu prigovora na rad ATCG ili žalbe na odluke u vezi sa statusom akreditacije, a koja se odnosi na nezavisnost, nepristrasnost i objektivnost, blagovremeno pokrenuti postupak propisan procedurom PR.08 - Procedura za rješavanje prigovora i žalbi</p>	<p>upravni odbor direktor Predstavnik rukovodstva za kvalitet</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>me), Pored navedenog, ATCG u kontinuitetu vrši identifikaciju, analizu i upravljanje rizicima shodno uspostavljenom postupku PR.07-1 - Upravljanje rizicima. U Registru rizika (obrazac ZPR.07.01-1) evidentirani su svi identifikovani rizici, uključujući i rizike po nepristrasnosti, kao i navedene mjere koje je ATCG preduzelo na smanjivanju ovih rizika na prihvatljiv nivo.</p>
								<p>Realizovano ATCG je uspostavila i na web portalu (www.akreditacija.me) javno objavila proceduru PR.08 - Procedura za rješavanje prigovora i žalbi koju ATCG primjenjuje onda kada od tijela za ocjenjivanje</p>

									kontinuirano		nepristrasnost rada ATCG. Tokom 2023. godine Savjet nije razmatrao navedena pitanja iz razloga što u tom periodu nijesu identifikovani novi rizici (Registar rizika, ZPR, 07.01-1) koji bi mogli imati uticaja na očuvanje nezavisnosti i nepristrasnosti rada ATCG.
6.1 Antikorupcija	upravni odbor Nadzorni odbor direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama Neprijavlivanje poklona i odsustvo evidencije poklona	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Neprijavlivanje ili neadekvatno postupanje sa prijavama korupcije Nehlagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaja o poklonima, sponzorstvima i donacijama Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije informacija o upotrebi javnih resursa u toku izborne kampanje	2 9 18	Realizovati eksternu obuku na temu prevencije korupcije i zaštite zviždača. Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanaka i razgovora	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano, a najmanje jednom godišnje	↓	Djelimično realizovano Tokom 2023. godine nije realizovana eksterna obuka na temu prevencije korupcije i zaštite zviždača iz razloga što ATCG nije imalo informaciju o dostupnosti takvih obuka. Međutim, u nedostatku eksternih obuka realizovana je interna obuka, odnosno upoznavanje stalno zaposlenog osoblja sa odredbama Zakona o sprječavanju	

								<p>Kraja marta 2023. godine) dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije informacije o primljenim sponzorstvima, donacijama i poklonima u prethodnoj godini. ATCG tokom 2022. godine nije primilo bilo kakva sponzorstva, donacije i poklone.</p>
					<p>Redovno objavljujati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije relevantne informacije u cilju obezbeđenja transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje</p>	<p>direktor</p>	<p>kontinuirano, u skladu sa zakonom</p>	<p>Realizovano U skladu sa informacijama i uputstvima dobijenim od strane Agencije za sprečavanje korupcije, ATCG je tokom 2023. godine u periodima trajanja izborne kampanje u kontinuitetu blagovremen o dostavljala Agenciji relevantne informacije u cilju obezbeđenja transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje. Ove informacije su se</p>

