



AKREDITACIONO TIJELO
Crne Gore

PLAN INTEGRITETA

AKREDITACIONOG TIJELA CRNE GORE

Podgorica, april 2016. godine

UVOD:

Obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta utvrđena je Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) . Plan integriteta cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, prihvatanjem i sprovođenjem adekvatnih mjera omogućava zaposlenim u organima vlasti, da na kontrolisan način prihvataju i sprovode punu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mjere za efikasnije sprječavanje i suzbijanje korupcije, drugih nezakonitih i neetičkih pojava.

Sprovođenjem plana integriteta zaposleni u organima vlasti jačaju svoje pravne, stručne i etičke sposobnosti da u vršenju poslova ne umanjuju svoj ugled i ugled organa vlasti, da ne dovode u pitanje svoju nepristrasnost u radu, kao i da otklanjaju svaku sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Sprovođenjem plana integriteta u svrhu jačanja punog povjerenja građana, civilnog društva i demokratske javnosti, organi vlasti ujedno sprovode i princip transparentnosti poštujući pravo na pristup informacijama uz dužno poštovanje privatnosti i drugih ličnih prava pojedinaca kao i drugih podataka, za koje su zakonom ili drugim propisom određene mjere zaštite.

NAZIV INSTITUCIJE: Akreditaciono tijelo Crne Gore

ADRESA : Džordža Vašingtona 51, Poodgorica

TELEFON: 020/ 246-279

E-MAIL: atcg@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Mr.sci Tanja Radović, dipl el ing, Rukovodilac Odjeljenja za akreditaciju laboratorije

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 31.03.2016. godine, br. 07-182

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 31.03.2016. godine, br. 07-183

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Nataša Mićunović, rukovodilac Odjeljenja za sertifikacion atijela

Sanja Mićović, savjetnik u odjeljenju za kontrolna tijela

DATUM POČETKA IZRADE: 31.03.2016.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 11.04.2016.

DATUM DONOŠENJA PLANA INTEGRITETA: 11.04.2016.

UVOD

1. RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESE RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) , član 12 Zakona o akreditaciji ("Sl List Crne Gore", br.54/2009, 43/2015) i člana 19 Statuta Akreditacionog tijela Crne Gore od avgusta 2007. godine, direktor Akreditacionog tijela Crne Gore donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za sprovođenje

Plana integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore

1. Mr.sci Tanja Radović , Rukovodilac odjeljenja za akreditaciju laboratorija određuje se za lice odgovorno za sprovođenje Plana integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore (menadžer integriteta).
2. Menadžer integriteta obavlja naročito poslove koji se odnose na:
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - razmatranje obavještenja zaposlenih o situacijama, pojavama ili radnjama za koje su zaposleni na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavljaju mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog i neetičkog postupanja, i postupanje u skladu sa njegovim dužnostima u vezi sprovođenja Plana integriteta;
 - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta u saradnji sa svim organizacionim jedinicama;
 - podnošenje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta, najmanje jedanput godišnje, na zahtjev direktora ili po sopstvenoj procjeni;
 - procjenu efikasnosti i efektivnosti Plana integriteta, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta i predlaže direktoru izmjene Plana integriteta u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa Akreditacionog tijela Crne Gore.
3. Menadžer integriteta je odgovoran direktoru za:
 - stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera Plana integriteta;
 - aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkog kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima.
4. Prava, obaveze i ovlašćenja menadžera integriteta počinju teći danom donošenja ovog rješenja.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. Odredbom člana 74 stav 1 istog zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za sprovođenje plana integriteta. Odredbom člana 12, stav 2 Zakona o akreditaciji ("Sl. List Crne Gore", br.54/2009, 43/2015) propisano je da se Aktom osnivanja i Statutom Akreditacionog tijela uređuje način obrazovanja organa i njihov način rada i odlučivanja i druga pitanja značajna za rad Akreditacionog tijela . U skladu sa odredbama člana 24 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja je donio Savjet Agencije za sprječavanje korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 78/15 od 31.12.2015), menadžer integriteta je lice koje je bilo odgovorno za izradu Plana integriteta, zaposleni koji raspolaže dovoljnim iskustvom u pogledu funkcionisanja organa i, po pravilu, iz reda rukovodećih lica. Mr.sci. Tanja Radović obavlja funkciju rukovodioca Odjeljenja za akreditaciju laboratorija i raspolaže dovoljnim iskustvom u pogledu funkcionisanja Akreditacionog tijela Crne Gore. Na osnovu navedenog, uz ocjenu ispunjenosti propisanih uslova, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Broj: 07-182

Podgorica, 31.03.2016.godine

DIREKTOR
Ranko Nikolić

The image shows a circular official stamp of the Accreditation Body of Montenegro. The stamp contains the text "DIREKTOR" at the top, "Ranko Nikolić" in the center, and "Tijelo Akreditaciono Crne Gore - Podgorica" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

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

Na osnovu člana 12 Zakona o akreditaciji ("Sl List Crne Gore", br.54/2009, 43/2015) i člana 19 Statuta Akreditacionog tijela Crne Gore od avgusta 2007. godine donosim

RJEŠENJE

o obrazovanju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore , u sastavu:

Predsjednik Mr.sci Tanja Radović, Rukovodilac Odjeljenja za akreditaciju laboratorija

Članovi:

1. Nataša Mićunović, rukovodilac Odjeljenja za sertifikaciona tijela
2. Sanja Mićović, savjetnik u Odjeljenju za kontrolna tijela

II

Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade i sprovođenja Plana integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore. Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj koruptivnih ponašanja, a zbog izloženosti rizicima za razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa, kao i etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade i sprovođenja Plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog Plana integriteta, najkasnije do 15.04.2016. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Broj: 07-183

Podgorica, 31.03.2016.

DIREKTOR
Podgorica
Crna Gore
S.I.



I FAZA

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe (Rukovodilac) Najkasnije do: 31.03.2016.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade i sprovođenja plana integriteta (Radna grupa) Najkasnije do: 05.04.2016. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac) Najkasnije do: 05.04.2016. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA DATUM : april 2016. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INCIJALNIH FAKORA RIZIKA Najkasnije do: april 2016. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta najkasnije do: 11.04.2016. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA RIZIČNE OBLASTI, RADNA MJESTA I PROCESSE RADA POSEBNO IZLOŽENE NARUŠAVANJU INTEGRITETA I POTENCIJALNOJ KORUPCIJI

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

INTENZITET RIZIKA DOBIJA SE MNOŽENJEM VJEROVATNOĆE I POSLJEDICE, UPOTREBOM MATRICE RIZIKA „**VJEROVATNOĆA(1-10) X POSLJEDICA(1-10)**” KOJA JE PRIKAZANA NA SLICI ISPOD.

POSLJEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

UKUPNA PROCJENA RIZIKA OD KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA

- /V RIZIK VISOK INTENZITETA – KORUPCIJA ILI DRUGI OBLICI NARUŠAVANJA INTEGRITETA SU VEĆ PRISUTNI U OVOM PROCESU ILI JE VRLO VJEROVATNO DA ĆE SE POJAVITI
- /S RIZIK SREDNJEG INTENZITETA – POJAVA KORUPCIJE ILI DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA U OVOM PROCESU JE MOGUĆA, ALI SE MJERAMA KONTROLE UPRAVLJA TIM RIZIKOM

●/N RIZIK NISKOG INTENZITETA – MALA JE VJEROVATNOĆA DA ĆE SE POJAVITI KORUPCIJA ILI DRUGI OBLICI NARUŠAVANJA INTEGRITETA U OVOM PROCESU, ZBOG POSTOJEĆIH MJERA KONTROLE

OCJENA RIZIKA:

OCJENE SU OD 1 DO 100, TAKO DA OCJENE OD 1-15 PREDSTAVLJAJU »NAJMANJU VJEROVATNOĆU« POJAVE KORUPCIJE ILI DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA SA »VEOMA MALOM« POSLJEDICOM (RIZIK NISKOG INTENZITETA), OCJENE OD 16-48 PREDSTAVLJAJU »SREDNJU VJEROVATNOĆU« POJAVE KORUPCIJE ILI DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA SA »UMJERENOM« POSLJEDICOM (RIZIK SREDNJEG INTENZITETA) DOK OCJENE OD 49-100 ZNAČI »SKORO IZVJESNU« POJAVU KORUPCIJE ILI DRUGIH OBLIKA NARUŠAVANJA INTEGRITETA SA »VEOMA VELIKOM« POSLJEDICOM (RIZIK VISOKOG INTENZITETA).

STATUS RIZIKA OD PRETHODNE PROVJERE

↔ BEZ PROMJENA

↑ POVEĆAN RIZIK

↓ SMANJEN RIZIK

DATUM PROVJERE:

PROVJERU IZVRŠIO-LA:

*Legenda:

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

METODOLOGIJU RAZRADILA: RADNA GRUPA

datum : april 2016.

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci Odjeljenja	Donošenje neadekvatnih aranžmana koji pokrivaju aktivnosti akreditacije, definisanje neadekvatne politike koja se odnosi na rad akreditacionog tijela Neadekvatan nadzor nad sprovođenjem politike i procedura,	Zakon o / Poštovanje zahtjeva standarda 17011 koji se odnosi na rad akreditacionih tijela, Kontinuirana komunikacija sa resornim Ministarstvom	o /	2	7	14	Analiza i identifikacija srodnih i povezanih tijela Intenziviranje komunikacije sa direktoratom i Ministarstvom	Direktor Rukovodioci	Primjenjuje se kontinuirano
	Savjetnici u odjeljenjima	Neizvršavanje dodijeljenih odgovornosti, Povreda principa povjerljivosti	Interne procedure Etički kodeks	/	2	7	14	Periodična obaveza da tema kolegijuma bude etika integriteta	Direktor Rukovodioci	Primjenjuje se kontinuirano
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Dovoljnost broja kompetentnih lica koja imaju obrazovanje, obuku, tehničko znanje, vještinu i iskustvo neophodno za vrstu, opseg i obim	Zakon o akreditaciji Statut Angažovanje eksternih ocjenjivača Interne procedure Etički	o	2	5	10	Promjena sistematizacije radnih mjesta ukoliko se nedovoljnost osoblja odnosi na stalno zaposleno osoblje Kod projekata dobijenih iz predpristupnih fondova od dijela sredstava namjenjenih za obučavanje zaposlenih, izdvojiti sredstva za obučavanje eksterno angažovanih lica	Direktor Rukovodioci	Primjenjuje se kontinuirano

		posla koji se očekuje	kodeks						sa teritorije Crne Gore		
		Narušavanje ugleda institucije, Zloupotreba položaja,	Postojeća zakonska i podzakonska akta o antikoruptivnom djelovanju						Periodični refreshing zaposlenih o zahtjevima povjerljivosti utvrđenim u standardu 17011 kao i periodična edukacija iz oblasti etike integriteta		
3. Planiranje i upravljanje finansijama		nadzor nad finansijama akreditacionog tijela, ugovorni aranžmani, planiranje budžetskih sredstava utvrđivanje potreba za budžetsku godinu	Smjernice za izradu budžeta Ministarstva finansija	Nepotpuna direktna komunikacija sa Ministarstvom finansija	2	6	12	Aktivno učešće direktora u kretanju finansijske dokumentacije i proceduri procesa donošenja budžeta		Jun 2016.	
4. Čuvanje bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Zloupotreba povjerljivih podataka	Zakonska i / podzakonska akta Etički kodeks Izjava o povjerljivosti		2	5	10				
Posebne oblasti rizika											
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	
5. Nepristarsnost	Direktor, Rukov	Narušavanje načela i glavne			2	5	10	Periodično preispitivanje dokumentacije u smislu obezbjeđenja	Primjenjuje se kontinuirano		

	odioci	politike rada ,nedosljedno ažuriranje postupak a za uključivanje je zainteresovanih strana,						uravnoteženog predstavljanja zainteresovanih strana tako da nijedna nije dominantna ,	o	
6.										
7.										

6.ODLUKA O DONOŠENJU PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) , člana 12 Zakona o akreditaciji ("Sl List Crne Gore", br.54/2009, 43/2015) i člana 19 Statuta Akreditacionog tijela Crne Gore od avgusta 2007. godine, direktor Akreditacionog tijela Crne Gore donosi

ODLUKU

1. Donosi se Plan integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore br. 07-209/03 OD 11.04.2016.godine.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jedanput godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Akreditacionom tijelu Crne Gore da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Plan integriteta Akreditacionog tijela Crne Gore dostavlja se Agenciji za sprječavanje korupcije i objavljuje na internet stranici Akreditacionog tijela Crne Gore.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. Savjet Agencije za sprječavanje korupcije donio je 25.12.2015.godine Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Sl. list Crne Gore", br. 78/15 od 31.12.2015). Rukovodeći se Akcionim planom Vlade Crne Gore za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010-2014.godine i Smjernicama za izradu plana integriteta koje je donijelo Ministarstvo pravde 31.01.2013.godine, rješenjem direktora Akreditacionog tijela Crne Gore br. 07-183 od 31.03.2016.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je kontinuirano radila do 11. aprila 2016.godine i direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta ATCG, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u izreci ove odluke.

Broj: 07-209/03

Podgorica, 11.04.2016.

DIREKTOR
Ranko Nikolić
S.r

