



Crna Gora
Agencija za zaštitu konkurencije

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, septembar 2022. godine

UVOD

NAZIV ORGANA VLASTI: **Agencija za zaštitu konkurencije**

ADRESA: **Svetlane Kane Radević br.3, 81000 Podgorica**

TELEFON: **+382 20 239 024, +382 20 239 010**

E-MAIL: zastita.konkurencije@azzk.me

drzavna.pomoc@azzk.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): **Sandra Džudović Kojadinović, Samostalni savjetnik I**

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 05.09.2018.godine, broj: 01-259/2

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: 16.09.2022.godine, broj: 06-082/22-721/1

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Sandra Džudović Kojadinović, rukovodilac grupe,

Nataša Mimović, član grupe,

Radovan Krstajić, član grupe

DATUM POČETKA IZRADE: 16.09.2022.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 26.09.2022.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: _____

SADRŽAJ:

Sadržaj

| | |
|--|----|
| 1. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta..... | 4 |
| 2. Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta | 6 |
| 3. Program izrade plana integriteta | 7 |
| 4. Metodologija procjene intenziteta rizika | 14 |
| 5. Obrazac Plana integriteta..... | 17 |
| 6. Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta..... | 25 |

1. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta



Crna Gora **Agencija za zaštitu konkurencije**

Broj: 01-259/2

Podgorica, 05.09.2018.godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), vd direktor Agencije za zaštitu konkurencije donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Sandra Kojadinović**, sa završenim Ekonomskim fakultetom, Univerzitet Crne Gore, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu u zvanju – Samostalni savjetnik I, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
3. Prava i obaveze iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 05.09.2018.godine.
4. Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje br.01-80/1 od 03.03.2017.godine.



Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja plana integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

**VD DIREKTOR
Lepa Aleksić**

DOSTAVLJENO:
- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

2. Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta



Crna Gora
Agencija za zaštitu konkurencije

Adresa: Svetlane Kane Radević br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 239010
fax: +382 20 239015
www.azk.me

Broj: 06-082/22-721/1

Podgorica, 16.09.2022.godin

Na osnovu člana 52 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore, br.049/22,052/22,056/22) i člana 71 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list Crne Gore, br.53/2014 i 42/2017-Odluka US CG), vd direktora Agencije za zaštitu konkurencije donosi

RJEŠENJE

o obrazovanju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Sandra Kojadinović, rukovodilac grupe
- Nataša Mimović, član grupe
- Radovan Krstajić, član grupe

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Agencije za zaštitu konkurencije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta vd direktoru Agencije za zaštitu konkurencije na usvajanje, zaključno sa 26.09.2022.godine.

Aktom o obrazovanju projektne grupe, tima ili drugog oblika rada određuje se sastav, poslovi i rokovi u kojima će se zadatak obaviti, sredstva i drugi uslovi za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se preko ovog organa podnijeti žalba Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Obradila:
Samostalni savjetnik I
Nataša Mimović

Saglasan
Načelnik Službe
Vladan Čvorović

VD DIREKTORA
Nebojša Jovović

3. Program izrade plana integriteta

ORGAN VLASTI: Agencija za zaštitu konkurencije

ODGOVORNO LICE: Sandra Džudović Kojadinović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Sandra Džudović Kojadinović, Nataša Mimović, Radovan Krstajić

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 16.09.2022.

DATUM POČETKA IZRADE: 01.09.2022.

I FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 01.09.2022.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 16.09.2022.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Zahtjev menadžera plana integriteta svim šefovima odsjeka za dostavom relevantnih podataka

Najkasnije do: 15.09.2022.

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta

Najkasnije do: 19.09.2022.

II FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 19.09.2022.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 19.09.2022.

III FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 20.09.2022.

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 (Savjet Agencije za zaštitu konkurencije)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 26.09.2022.

IZRADA PLANA INTEGRITETA

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14,42/17) 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. S tim u vezi, Rješenjem br. 06-082/22-721/1 od 16.09.2022. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta.

Menadžer plana integriteta je uputio svim rukovodiocima zahtjev za dostavu prijedloga izrade plana integriteta u njihovim jedinicama kao i dostavu propisa, planova, izvještaja unutrašnjih kontrola i revizije, analize stanja i evidencije kao i druge izvore saznanja o oblastima područjima i radnim procesima za pripremu Plana integriteta. U tom dijelu su objedinjeni akti koji se odnose na poslovne procese i organizacionu strukturu u Agenciji za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: „Agencija“), a koji služe kao osnova za postupanje svih službenika.

Opis radnih mjesta datih u sistematizaciji je neophodan osnov za vršenje procjene rizika, takođe razgovor sa službenicima koji pokrivaju ta radna mjesta može dati dodatne podatke i ukazati na probleme sa kojima se oni susreću u toku vršenja radnih aktivnosti. Ta saznanja su od velikog značaja za vršenje same procjene rizika radnih mjesta.

Analizom radnih mjesta, utvđene su određene mjere bezbjednosti koje postoje i koje se primjenjuju:

- princip četiri oka- svaki završeni radni zadatak ili potreba donošenje odluke verifikuje se od strane neposredno nadređenog, tako da može doći i do tri kruga provjera, u zavisnosti od nivoa službenika koji radi,
- Radni zadaci se dodjeljuju prema određenim kriterijumima(radno mjesto, zvanje, iskustvo),
- Kontinuirano se radi na edukaciji službenika,
- Uvedeno je obavezno podnošenje izvještaja i precizna statistika (na dnevnom, mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou),
- Svaki radni zadatak mora biti praćen pisanim tragom i dokumentacijom, dok se kod rada u bazi evidentira elektronski trag, i dr.

U toku analize su se izdvojili pojedini procesi koji zavrjeđuju veći stepen pažnje u smislu procjene rizika a koji su prikazani u tabeli procjene rizika.

- **PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA**

Radna grupa je izvršila uvid u sve normativne akte kojima se reguliše rad Agencije.¹ Takođe prilikom izrade Plana integriteta uzeti su u obzir i unutrašnji akti Agencije.²

¹ <http://www.azk.me/novi/joomlanovi/pravni-okvir>

² <http://www.azk.me/novi/joomlanovi/unutrasnji-akti-agencije>

- **PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE I NADLEŽNOSTI**

Nadležnosti

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, osnovana je Agencija za zaštitu konkurencije, kao **institucija sa javnim ovlašćenjima, koja samostalno i nezavisno obavlja poslove** u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom, a koja kroz godišnji izvještaj za svoj rad odgovara Vladi i Skupštini Crne Gore.

Agencija je otpočela sa radom danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave (08.02.2013. godine).

Rad Agencije usmjeren je na aktivnosti kojima ona, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, obavlja poslove koji se odnose na **poslove zaštite konkurencije na tržištu i kontrolu državne pomoći**.

U nadležnosti Agencije iz oblasti zaštite konkurencije, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, spadaju:

- utvrđivanje **zabranjenih sporazuma između učesnika na tržištu**, te određivanje mjera, uslova i rokova za otklanjanje negativnih posljedica zabranjenih sporazuma;
- utvrđivanje **zloupotrebe dominantnog položaja** i zabrana svakog postupanja koje dovodi do zloupotrebe, kao i određivanje mjera, uslova i rokova za otklanjanje negativnih posljedica takvog postupanja;
- ocjena dopuštenosti **koncentracija preduzetnika i**
- ocjena ispunjenja uslova za **pojedinačna izuzeća sporazuma od zabrane**.

Organizaciona struktura i administrativni kapaciteti

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u cilju efikasnijeg i efektivnijeg ostvarivanja procesa rada, organizovani su poslovi u okviru organizacionih jedinica, i to: **Sektoru za zaštitu konkurencije, Sektoru za kontrolu državne pomoći i Službi za opšte poslove i finansije.**

1. SEKTOR ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

1.1. Odsjek za utvrđivanje zabranjenih sporazuma

1.2. Odsjek za utvrđivanje zloupotrebe dominantnog položaja

1.3. Odsjek za procjenu koncentracija i pojedinačna izuzeća

1.4. Odsjek za sektorske analize

2. SEKTOR ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI

2.1. Odsjek za prethodnu kontrolu

2.2. Odsjek za naknadnu kontrolu

3. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

U nastavku teksta dat je prikaz zaposlenih u Agenciji za zaštitu konkurencije po organizacionim jedinicama i po kvalifikacionoj strukturi:

| <i>Zaposleni u Agenciji za zaštitu konkurencije</i> | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| <i>Naziv sektora</i> | <i>VSS</i> | | | <i>SSS</i> | <i>Ukupno</i> |
| | <i>Pravnici</i> | <i>Ekonomisti</i> | <i>Ostali</i> | | |
| <i>Savjet Agencije</i> | 2 | 1 | | | 3 |
| <i>Direktor</i> | | 1 | | | 1 |
| <i>Sektor za zaštitu konkurencije</i> | 5 | 6 | | | 11 |
| <i>Sektor za kontrolu državne pomoći</i> | 2 | 2 | | | 4 |
| <i>Služba za opšte poslove i finansije</i> | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| <i>Van organizacionih jedinica</i> | | | | | |
| <i>Ukupno</i> | 11 | 12 | 1 | 2 | 26 |

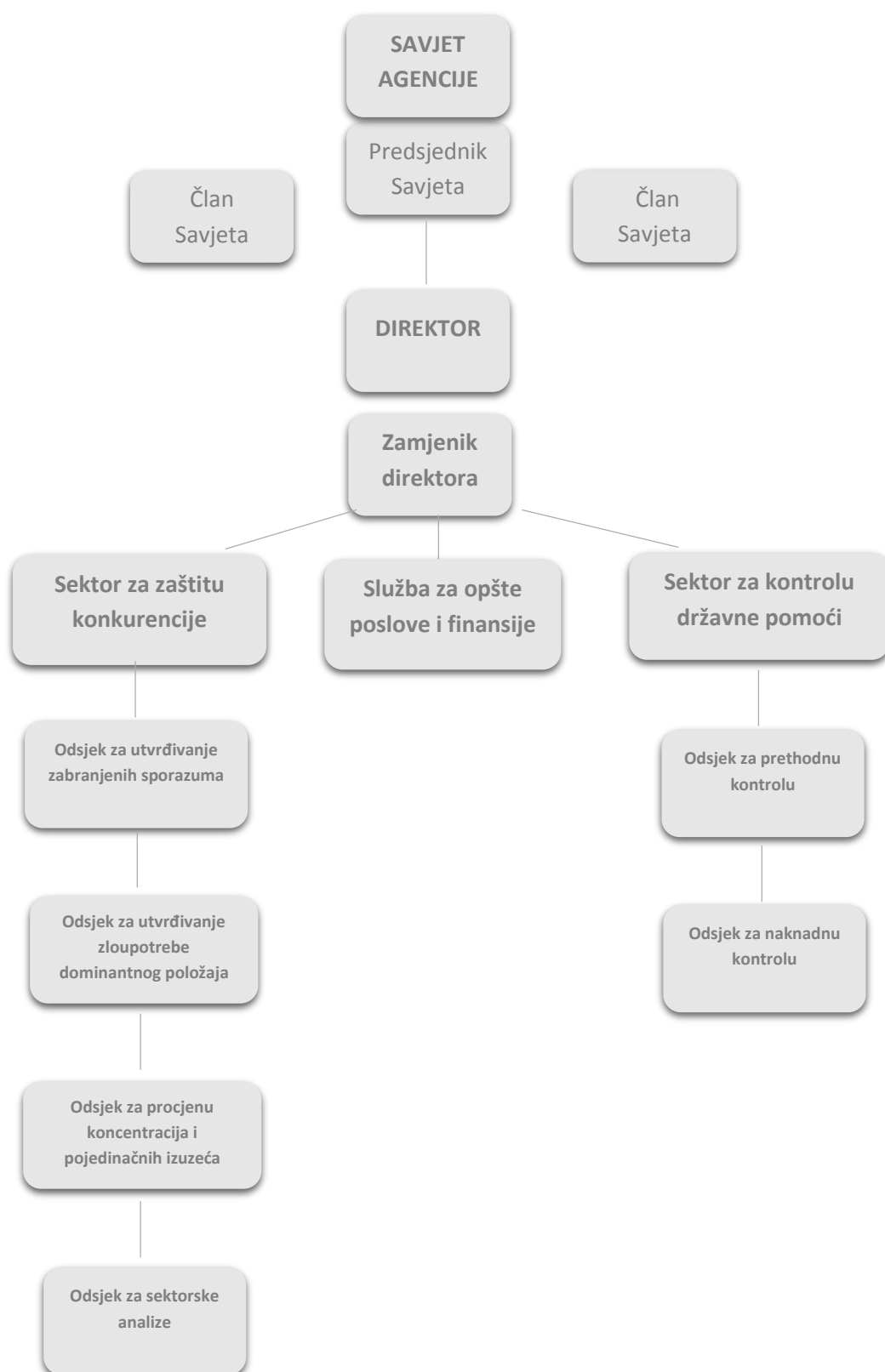
Tabela 1: Broj zaposlenih u Agenciji po organizacionim jedinicama, septembar 2022. godine³

³ Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu konkurencije od avgusta 2022

| <i>Zaposleni u Agenciji za zaštitu konkurencije</i> | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <i>Kvalifikacija</i> | <i>Pravnici</i> | <i>Ekonomisti</i> | <i>Ostali</i> | <i>Ukupno</i> |
| <i>1. VSS</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>1</i> | <i>24</i> |
| <i>2. SSS</i> | | | <i>2</i> | <i>2</i> |
| <i>Ukupno</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>3</i> | <i>26</i> |

Tabela 2: *Kvalifikaciona struktura zaposlenih u Agenciji, septembar 2022. godine*

Šematski prikaz unutrašnje organizacije i sistematizacije Agencije za zaštitu konkurencije - avgust 2022



4. Metodologija procjene intenziteta rizika

Uzevši u obzir preporuke i uporednu praksu dobijene od Agencije za sprječavanje korupcije i stranih eksperata, utvrđena je metodologija izrade Plana integriteta Agencije za zaštitu konkurencije. Izvršena je detaljna procjena rizika za svako radno mjesto, na osnovu razgovora sa zaposlenima kao i izradom šeme rizika koja je data u metodologiji izrade rizika. Za svako radno mjesto je, nakon obavljenih razgovora sa zaposlenim i kombinovanjem odgovora koji su upotrijebljeni kao indikatori (stepen osjetljivosti poslova, podataka na radnim mjestima, kontakata van Agencije, interesantnost podataka za treća lica, postojeće mjere zaštite i dr.) - izvršena procjena rizika.

Naime, analizirane su fiktivne situacije koje su za cilj imale procjenu rizika u različitim situacijama i pod uticajem različitih faktora, sa kojima se službenici nijesu do sada susrijetali. Napominjemo da se određena mjesta u Agenciji poklapaju u smislu opisa, tj. određenih obaveza i odgovornosti, te se za ista uzimala u obzir izrada jedne mape procjene rizika. Navedeni pregled dajemo u nastavku, tj. u okviru konačnog izvještaja.

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 | | | | | | | | | |
| | | 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 |

**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) | Vje rov. | Poslj edic e | Proc jena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok |
| 1. Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik i članovi Savjeta i Direktor | 1.1. Iskorišćavanje javne funkcije i/ili službenog položaja; | Zakon o sprječavanju korupcije; Zaključci Vlade; Etički kodeks i druga interna akta institucije; | Donošenje odluka pod eksternim uticajem; | 2 | 10 | 20 | Odluke/akte učiniti dostupnim na uvid svim službenicima; Objavljivanje istih na zvaničnom sajtu Agencije; Izveštaji Evropskoj komisiji (EK)(Prilog Izveštaju o napretku EK, Izveštaji za Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju i dr.); Sprovođenje Zaključaka Vlade; | Predsjednik i članovi Savjeta i Direktor | Kontinuirano |
| | Predsjednik i članovi Savjeta, Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | 1.2. Mogućnost da će doći do sukoba interesa usljed nejasne podjele/razgraničenja odgovornosti/poslova; | Statut Agencije za zaštitu konkurencije; Knjiga procedura Agencije za zaštitu konkurencije sa internim aktima institucije; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; | Nedovoljno jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole i vršenja ovlašćenja; Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi; Otežano zapošljavanje novih kadrova (uticaj eksternog faktora); | 3 | 9 | 27 | Adekvatnija koordinacija između zaposlenih; Preciznije definisanje odgovornosti/nadležnosti prilikom izrade odgovarajućih internih akata; Popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama; | Predsjednik Savjeta, Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|----|--|--|---|
| | Predsjednik i članovi Savjeta i Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | 1.3. Kršenje principa transparentnosti; | Zakon o sprječavanju korupcije; Knjiga procedura Agencije za zaštitu konkurencije; Etički kodeks; | Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama; Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera; | 2 | 6 | 12 | Transparentnost rada Agencije - redovno održavanje web sajta; Dostavljanje Izvještaja o prihodima i imovini za javne funkcionere Agenciji za sprječavanje korupcije; | Predsjednik i članovi Savjeta i Direktor Samostalni savjetnik za informatičke poslove | Kontinuirano I kvartal 2023.godine |
| | Predsjednik i članovi Savjeta Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | 1.4. Narušavanje integriteta institucije; | Statut Agencije za zaštitu konkurencije; Knjiga procedura Agencije za zaštitu konkurencije; Etički kodeks; | Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica; Netačne i nepotpune informacije sadržane u Izvještajima o radu Agencije za zaštitu konkurencije; | 2 | 10 | 20 | Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanka i razgovora; Obezbijediti visok nivo koordinacije između organizacionih jedinica prilikom izrade Izvještaja o radu u cilju adekvatnog informisanja javnosti; | Predsjednik i članovi Savjeta Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |
| | Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | 1.5. Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja; | Statut Agencije za zaštitu konkurencije; Knjiga procedura Agencije za zaštitu konkurencije sa internim aktima; | Neispunjavanje aktivnosti utvrđenih internim aktima; | 4 | 7 | 28 | Donošenje mjesečnih planova i godišnjeg plana rada Agencije uz mjerenje ispunjenosti realizacije istih; | Predsjednik i članovi Savjeta Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | Mjesečno Januar 2023.godine |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|----|----|--|---|---------------------------------------|
| 2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih | Svi zaposleni | 2.1. Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakon o sprječavanju korupcije; Statut Agencije za zaštitu konkurencije; Knjiga procedura Agencije za zaštitu konkurencije; Etički kodeks; | Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; | 2 | 7 | 14 | Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih; Edukacija-obuke zaposlenih na temu antikorupcije; Kontrola nad sprovođenjem Etičkog kodeksa institucije; | Predsjednik i članovi Savjeta Direktor Svi zaposleni | April 2023.godine Kontinuirano |
| | Predsjednik i članovi Savjeta i Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | 2.2. Neefikasna i neracionalna kadrovska politika | Knjiga procedura Agencije za zaštitu konkurencije sa internim aktima institucije; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; | Nedovoljni i neadekvatni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama; | 3 | 10 | 30 | Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije; Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; | Predsjednik i članovi Savjeta i Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | Februar 2023.godine |
| | Svi zaposleni | 2.3. Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama; | Statut Agencije za zaštitu konkurencije; Etički kodeks; | Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih; | 2 | 4 | 8 | Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja; Sprovesti obuke svih zaposlenih o etici i integritetu; | Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |
| | Svi zaposleni | 2.4. Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; | Zakon o sprječavanju korupcije; Etički kodeks; | Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; | 4 | 10 | 40 | Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; | Svi zaposleni | Kontinuirano |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|----|--|--|--------------|
| | | | | | | | | Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova; | | |
| 3. Planiranje i upravljanje finansijama | Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije | 3.1. Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta; | Interno uputstvo za izradu i donošenje budžeta; Smjernice za izradu budžeta MF, Budžetski cirkular, Limiti za tekuću godinu; Zakon o budžetu Crne Gore; | Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava; | 2 | 8 | 16 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta; Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji; | Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije | Kontinuirano |
| | Načelnik Službe za opšte poslove i finansije Rukovodioci svih organizacionih jedinica | 3.2. Mogućnost da će prilikom izrade plana budžeta, doći do neravnomjerne preraspodjele budžetskih sredstva po stavkama, usljed neadekvatnih informacija od strane organizacionih jedinica; | Interno uputstvo za izradu i donošenje budžeta; Smjernice za izradu budžeta MF, Budžetski cirkular, Limiti za tekuću godinu; | Nedostatak sredstva na određenim stavkama; | 3 | 3 | 9 | Primjena koncepta tretiranja rizika, kroz implementaciju rutinskih kontrola, koje podrazumjevaju izradu mjesečnih izvještaja plana i realizacije budžeta za tekuću godinu, internog karaktera; | Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije | Kontinuirano |
| | Direktor Službenik za javne nabavke | 3.3. Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; | Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki; Plan javnih nabavki; Ugovori o javnoj nabavki; | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavki; | 1 | 9 | 9 | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici; Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druga dokumenta; Vođenje elektronskog sistema javnih nabavki; | Direktor Službenik za javne nabavke Načelnik Službe za opšte poslove i finansije | Kontinuirano |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|----|----|--|--|--------------|
| | | | Zakon o javnim nabavkama; | | | | | | | |
| | Načelnik Službe za opšte poslove i finansije Službenik za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrjednovanje ponuda | 3.4. Zbog neadekvatno pripremljene tenderske dokumentacije, postoji mogućnost poništenja tendera ili velikog broja žalbi, što može proizvesti, između ostalog i prolongiranje planirane nabavke; | Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki; Zakon o javnim nabavkama; | Dostavljanje nepotpune tenderske dokumentacije od strane ponuđača; | 2 | 6 | 12 | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici; Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente | Direktor Načelnik Službe za opšte poslove i finansije | Kontinuirano |
| | Službenik za javne nabavke Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | 3.5. Donešenje nezakonitih odluka i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki; | Postojeći zakoni i podzakonska akta; | Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa; | 1 | 10 | 10 | Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama; Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke; | Direktor Službenik za javne nabavke Načelnik Službe za opšte poslove i finansije | Kontinuirano |
| 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Direktor, Savjetnik za informatičke poslove | 4.1. Zbog nedovoljne bezbjednosti softvera, postoji mogućnost neovlašćenog pristupa ličnim podacima zaposlenih, kao i drugim povjerljivim informacijama; | Pravilnik o upotrebi računsko komunikacionih resursa na mreži državnih organa-MJU; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Zakon o zaštiti neobjavljenih podataka; | Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe; | 4 | 10 | 40 | Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima; Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi; Sagledati razvoj nove aplikacije Agencije za zaštitu konkurencije i instaliranje novih i sigurnijih softvera; | Direktor Savjetnik za informatičke poslove Načelnik Službe za opšte poslove i finansije Arhivar | Kontinuirano |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|--|--------------|-----------------|-----------------|---|---|--------------|
| | Svi zaposleni | 4.2. Rizik od moguće zloupotrebe povjerljivih službenih podataka i informacija; | Zakon o tajnosti podataka; Etički kodeks; Izjave o čuvanju poslovne tajne potpisane od strane zaposlenih Agencije za zaštitu konkurencije | Nedovoljna IT bezbjednost podataka; Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije; | 1 | 10 | 10 | Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima; Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi; Vršiti uredan prijem i razvrstavanje dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije; | Direktor Savjetnik za informatičke poslove Načelnik Službe za opšte poslove i finansije; Svi zaposleni | Kontinuirano |
| Posebne oblasti rizika | | | | | | | | | | |
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Posebni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Posljed. | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok |
| 5. Obrada predmeta sa povjerljivim informacijama koje mogu biti značajne za treća lica; | Svi zaposleni | 5.1. Mogućnost da će prilikom saradnje sa drugim institucijama /licima u postupku i dr./ doći do odliva/curenja povjerljivih informacija; | Etički kodeks; Izjave o čuvanju poslovne tajne potpisane od strane zaposlenih Agencije; | Povezanost direktna/indirektna sa trećim licima; | 2 | 10 | 20 | Motivacija zaposlenih putem materijalnih i nematerijalnih sredstava; | Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni na predmetima | Kontinuirano |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| <p>6. Učestvovanje u prikupljanju, obradi i analizi podataka značajnih za utvrđivanje činjenica u postupcima pred Agencijom i u tom cilju po potrebi vršenje neposrednog uvida kod stranke ili drugog učesnika u postupku u skladu sa zakonom;</p> | <p>Direktor Svi zaposleni u Sektoru za zaštitu konkurencije ; Svi zaposleni u Odsjeku za naknadnu kontrolu,</p> | <p>6.1. Mogućnost da će doći do povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasnog ponašanja od strane zaposlenih;</p> | <p>Zakon o zaštiti konkurencije; Zakon o kontroli državne pomoći; Etički kodeks; Izjave o čuvanju poslovne tajne potpisane od strane zaposlenih Agencije za zaštitu konkurencije;</p> | <p>Otežano pribavljanje potrebne dokumentacije/podataka;</p> | <p>2</p> | <p>10</p> | <p>20</p> | <p>Primjena koncepta tretiranja rizika, kroz implementaciju pojačanog sistema internih kontrola; Motivacija zaposlenih; Edukacija na temu antikorupcije;</p> | <p>Direktor Rukovodioci svih organizacionih jedinica u Sektoru za zaštitu konkurencije Rukovodilac Odsjeka za naknadnu kontrolu Zaposleni u ovim odsjecima</p> | <p>Kontinuirano</p> |
| | <p>Svi zaposleni u Sektoru za zaštitu konkurencije; Zaposleni u Odsjeku za naknadnu kontrolu;</p> | <p>6.2. Mogućnost da će prilikom vršenja neposrednog uvida radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom, doći do narušavanja lične bezbjednosti ovlašćenih lica Agencije;</p> | <p>Zakon o zaštiti konkurencije; Zakon o kontroli državne pomoći; Pravilnik o uslovima i načinu pružanja pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka;</p> | <p>Otežano pribavljanje potrebne dokumentacije/podataka; Koruptivno djelovanje na zaposlene/sistem zaplašivanja zaposlenih, od strane trećih lica;</p> | <p>7</p> | <p>10</p> | <p>70</p> | <p>Izbjegavanje rizika (ovakvu vrstu rizika Agencija tretira/svodi na prihvatljiv nivo prekidanjem aktivnosti).</p> | <p>Direktor</p> | <p>Kontinuirano</p> |
| <p>7. Vođenje i učestvovanje u vođenju postupka i pripremanje rješenja u postupku izuzeća od zabrane pojedinačnih sporazuma,</p> | <p>Predsjednik i članovi Savjeta Direktor</p> | <p>7.1 Mogućnost da će doći do povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasnog ponašanja od strane zaposlenih;</p> | <p>Zakon o zaštiti konkurencije; Etički kodeks;</p> | <p>Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata;</p> | <p>2</p> | <p>10</p> | <p>20</p> | <p>Primjena koncepta tretiranja rizika, kroz implementaciju pojačanog sistema internih kontrola; Motivacija zaposlenih;</p> | <p>Direktor Načelnici odsjeka u Sektoru za zaštitu konkurencije;</p> | <p>Kontinuirano</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|----|---|---|--------------|
| procjene koncentracija, zloupotrebe dominantnog položaja i zabranjenih sporazuma; | Svi zaposleni u Sektoru za zaštitu konkurencije; | | Izjave o čuvanju poslovne tajne potpisane od strane zaposlenih Agencije za zaštitu konkurencije; | | | | Edukacija na temu antikorupcije; | Svi zaposleni u Sektoru za zaštitu konkurencije | |
| 8. Rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima iz oblasti državne pomoći | Predsjednik i članovi Savjeta Direktor Svi zaposleni u Sektoru za kontrolu državne pomoći | 8.1. Mogućnost da će doći do direktnog/indirektonog uticaja na zaposlene prilikom donošenja odluka koje se odnose na ocjenu usklađenosti državne pomoći koja se dodjeljuje trećim licima/pravnim subjektima; | Zakon o kontroli državne pomoći; Izjave o čuvanju poslovne tajne potpisane od strane zaposlenih Agencije za zaštitu konkurencije; | Koruptivno djelovanje na zaposlene/sistem zaplašivanja zaposlenih, od strane trećih lica; | 4 | 10 | 40 Primjena koncepta tretiranja rizika, kroz implementaciju pojačanog sistema internih kontrola; Motivacija zaposlenih; | Predsjednik i članovi Savjeta Direktor Načelnici odsjeka u Sektoru za kontrolu državne pomoći | Kontinuirano |

6. Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta



Crna Gora
Savjet
Agencije za zaštitu konkurencije

Adresa: ul Svetlane Kane Radević br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 239010
fax: +382 20 239015
www.azk.me

Broj: 01-082/22-734/2

Podgorica, 29.09.2022. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), i u skladu sa članom 20f tačka 1 stav 4 Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. list CG“, br. 44/12, 13/18 i 145/21), Savjet Agencije za zaštitu konkurencije, donosi

O D L U K U

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Agencije za zaštitu konkurencije.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o sprovođenju plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) 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. S tim u vezi, Rješenjem 06-082/22-721/1 od 16.09.2022.godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 01.09.2022.godine do 26.09.2022. godine, i koja je pripremila i dostavila, odgovornom licu u organu vlasti na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe Crne Gore u roku od 8 dana od dana objave iste.

**Predsjednik Savjeta
Dragan Damjanović**

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a