

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Broj 01-2562

Podgorica, 15.03 2017 god.



VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA
za
izvještajni period
(januar-decembar 2016 god.)

Mart 2017

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor	<p>Upotreba širokih diskreционих ovlašćenja u donošenju akata i odluka koja se odnose na rukovođenje i upravljanje Upravom</p> <p>Upotreba propisa i drugih opštih akata sa tzv. generalnim klauzulama i nepredviđenim pravnim pojmovima širokog značenja</p> <p>Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja Institucije, programa i planova rada</p> <p>Nepredvidljivost i složenost situacija koje su predmet postupka na određenim radnim mjestima i poslovima</p> <p>Neosnovana očekivanja fizičkih ili pravnih lica u službenim postupcima</p> <p>Primanje nezovoljenih poklona</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neobjavlivanje informacija</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta</p> <p>Pojačan službeni, vaniistitucionalni i stručni nadzor</p> <p>Zaključci Vlade</p> <p>Izvjешtavanje Agenciji za sprečavanje korupcije o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama</p> <p>Neposredan razgovor – princip u četiri oka</p> <p>Kontrolu poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja</p>	<p>Nerazumljivi i nedorečeni propisi</p> <p>Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrđenih u strateškim dokumentima u oblasti javnih nabavki</p>	8	10	80	<p>Jačanje transparentnosti rada</p> <p>Objavlivanje informacija na web stranici UJN</p>	Direktor	Kontinuirano	1	<p>Realizovano</p> <p>Sve aktivnosti UJN objavljene su na internet stranici i dostupne su široj javnosti Program rada, Izvjешtaj o radu...Sprovedena je kampanja o podizanju javne svijesti i transparentnosti u javnim nabavkama. Ostvarena je saradnja sa međunarodnim organizacijama, institucijama i stručnjacima u oblasti javnih nabavki, zaposlenih koji se bave inspekcijskim nadzorom u cilju sprovođenja nadzora nad ugovorom i zaštiti prava ponuđača.</p> <p>Realizovano</p> <p>Olakšan je pristup informacijama o javnim nabavkama, unaprijeđen je portal</p>

		na web stranici	izvještaja o imovini i prihodima								<p>javnih nabavki i unaprijeđeno je objavljivanje dokumenata o javni nabavkama.</p> <p>Realizovano</p> <p>Imenovano je lice za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama u 2016 godini usvojeno je 5 zahtjeva a odbijeno je 5 zahtjeva , donijeto je 98 obavještenja.</p> <p>Realizovano</p> <p>U skladu sa Zakonom o budžetu UJN kao samostalan organ ima opredjeljena budžetska sredstva i ista troši u skladu sa Zakonom o budžetu i dostavlja redovno izvještaj M.finansija.</p> <p>Realizovano</p> <p>Uprava ima imenovano lice za dostavljanje izvještaja i praćenje Zakona o lobiranju i zaštiti zviždača i o tome informiše</p>
--	--	-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

								ponašanja			Agenciju za sprečavanje korupcije. Realizovano Rukovodni kadar vrši nadzor zaposlenih u obavljanju poslova o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa. Realizovano U skladu sa Planom integriteta i Etičkim kodeksom održavamo kontinuirano konsultacije i prezentujemo službenicima rizike i posledice nezakonitog i neetičkog ponašanja.
								Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih			
Sektor za praćenje i sprovođenje propisa i monitoring u javnim nabavkama	Pomoćnik direktora	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka i mišljenja iz nadležnost Sektora Neprijavlivanje korupcije i	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks Kontrolu poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu	Nerazumljivi i nedorečeni propisi Nedovoljno transparentan rad Odstupanje u sprovođenju obaveza i mjera utvrđenih u strateškim dokumentima u oblasti javnih	7	10	70	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Provjera prijava o korupciji, nezovoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u	Pomoćnik direktora	Kontinuirano i	Realizovano UJN šalje svoje službenike na edukacije, koje organizuju državni organi. Realizovano Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju

		drugih nezakonitih radnji Neobjavlivanje informacija na web stranici	podnošenja izvještaja o imovini i prihodima	nabavki				rukovođenju i upravljanju Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama Vođenje evidencije i broj prijavljenih sponzorstava i donacija Jačanje transparentnosti rada Objavljivanje informacija na web		antikorupcijskih pravila uvedena je obaveza za sve naručiocce dostavljanje evidencije o antikorupciji i oblicima sukoba interesa i za UJN kroz godišnje izvještaje. Realizovano U zakonskom roku UJN dostavlja odgovor za traženu informaciju podnosiocu zahtjeva. Realizovano UJN ne prima donacije i sponzorstva. Realizovano Zakonom o javnim nabavkama cjelokupan postupka javnih nabavki kao i sve važne informacije o svom radu UJN objavljuje na svom portalu. Realizovano Na web stranici i
--	--	---	---	---------	--	--	--	--	--	---

								stranici UJN			<p>Portalu www.ujn.gov.me objavljuju se: instrukcije i obaveze koje za naručioce proizilaze iz Zakona i drugih propisa o javnim nabavkama, sve informacije o pokrenutim postupcima javnih nabavki u CG, obavještenja naručiocima i ponuđačima o organizovanju obuka, izvještaji o aktivnostima na polju međunarodne saradnje, zakoni, podzakonska akta, brošure, biltene i časopise u oblasti javnih nabavki uključujući i dokumenta EU. Olakšan je pristup informacijama o javnim nabavkama, unaprijeđen je portal javnih nabavki i unaprijeđeno je objavljivanje dokumenata o javni nabavkama.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

	Samostalni/a savjetnik/ca I	Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Samostalni/a savjetnik/ca I	Kontinuirano	↓	Realizovano UJN šalje svoje službenike na edukacije u cilju upoznavanja novih antikorupcijskih propisa koje organizuju državni organi. Realizovano U zakonskom roku UJN dostavlja odgovor za traženu informaciju .
	Samostalni savjetnik/ca II	Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Samostalni savjetnik/ca II	Kontinuirano	↓	Realizovano UJN šalje svoje službenike na edukacije, u cilju upoznavanja novih antikorupcijskih propisa, koje organizuju državni organi. Realizovano U zakonskom roku UJN dostavlja odgovor za traženu informaciju podnosiocu zahtjeva.

<p>Odjeljenje za praćenje postupka javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama</p>	<p>Načelnik/ca odjeljenja</p>	<p>Sukob interesa Primanje nezovoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi Narušavanje integriteta institucije Korupcija</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks</p>	<p>Nerazumljivi i nedorečeni propisi</p>	<p>7</p>	<p>9</p>	<p>63</p>	<p>Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Provjera prijava o korupciji, nezovoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona</p>	<p>Načelnik/ca odjeljenja</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom. Realizovano Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila uvedena je obaveza za sve naručioce dostavljanje evidencije o antikorupciji i oblicima sukoba interesa i za UJN kroz godišnje izvještaje. Realizovno Obaveza je rukovodećeg kadra da vodi evidenciju poklona kroz izvještaj Agenciji za antikorupciju.</p>
---	-------------------------------	--	--	--	----------	----------	-----------	---	-------------------------------	---------------------	--

	Samostalni/a savjetnik/ca I	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	8	48	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca I	Kontinuirano	I	Realizovano UJN šalje svoje službenike na edukacije, u cilju upoznavanja novih antikorupcijskih propisa koje organizuju državni organi.
	Samostalni savjetnik/ca II	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni savjetnik/ca II	Kontinuirano	I	Realizovano UJN šalje svoje službenike na edukacije, koje organizuju državni organi.
	Viši/a savjetnik/ca III	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	5	6	30	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Viši/a savjetnik/ca III	Kontinuirano	I	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.
Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje I	Načelnik/ca odjeljenja	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	7	9	63	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim	Načelnik/ca odjeljenja	Kontinuirano	I	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i

polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki		profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija	Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks				propisima Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih poklona				NVO sektorom. Realizovano Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila uvedena je obaveza za sve naručioce dostavljanje evidencije o antikorupciji i oblicima sukoba interesa i za UJN kroz godišnje izvještaje. Realizovno Obaveza je rukovođećeg kadra da vodi evidenciju poklona kroz izvještaj Agenciji za antikorupciju.
	Samostalni/a savjetnik/ca I	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca I	Kontinuirano I	Realizovano- Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.

	Samostalni/a savjetnik/ca II	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	7	42	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca II	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.
	Viši/a savjetnik/ca III	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	6	6	36	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Viši/a savjetnik/ca III	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.
Služba za opšte poslove i finansije	Načelnik/ca Službe	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona; Korupcija	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Nerazumljivi i nedorečeni propisi	7	9	56	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju Vođenje evidencije i broj prijavljenih	Načelnik/ca Službe	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom. Realizovno Obaveza je rukovodećeg kadra da vodi evidenciju poklona kroz izvještaj Agenciji za antikorupciju.

								poklona				
	Samostalni/a savjetnik/ca I (prevodilac za engleski jezik)	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		4	4	16	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca I (prevodilac za engleski jezik)	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.
	Samostalni/a savjetnik/ca III	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		5	6	30	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni/a savjetnik/ca III	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.
	Samostalni referent (tehnički sekretar)	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		7	7	49	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni referent (tehnički sekretar)	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.

Samostalni referent (Upisničar-arhivar)	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		7	7	49	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni referent (Upisničar-arhivar)	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.
Samostalni referent	Narušavanje integriteta institucije; Povrede etičkih i profesionalnih pravila; Primanje nedozvoljenih poklona;	Postojeći zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks		3	3	9	Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Edukacija	Samostalni referent	Kontinuirano	↓	Realizovano Kroz programe saradnje sa državnim i NVO sektorom.

Menadžer integriteta,
Ljiljana Nikolić
Ljiljana Nikolić

Direktor,
doc dr. Meriud Mujević
Meriud Mujević

