



Orna Gora

Centar za palternativno rješavanje sporova

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 30. septembar 2022. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Centar za alternativno rješavanje sporova
ADRESA: Serdara Jola Piletića bb. 81 000 Podgorica
TELEFON: 020-265-359
E-MAIL: centarzaars@centarzaars.me

IME I ZVANJE LICA ODGOVORNOG ZA IZRADU I SPOROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
(MENADŽERA INTEGRITETA): Zlatko Lalević, načelnik službe za opšte poslove i finansije

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU LICA ODGOVORNOG ZA IZRADU I
SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA: Rješenje broj 03/1-013/22-190 od 16.06.2022. godine

BROJ I DATUM RJEŠENJA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA
INTEGRITETA CENTRA ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA: Rješenje broj od 03/1-
013/22-190/1 od 01.09.2022. godine

SASTAV RADNE GRUPE:

Zlatko Lalević, rukovodilac
Violeta Majić, član
Ivan Knežević, član

DATUM POČETKA IZRADE: 01. septembra 2022. godine
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 29. septembar 2022. godine
DATUM DONOŠENJA PLANA INTEGRITETA: 30. septembar 2022. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU LICA ODGOVORNOG ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
2. RJEŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA CENTRA ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTEZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA INTEGRITETA

Podgorica 16. jun 2022.godine
Broj: 03/1-013/22-190

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), izvršna direktorica Centa za alternativno rješavanje sporova, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

Zlatko Lalević, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju – načelnik, u službi za opšte i finansijske poslove određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

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.

Prava i obaveze imenovanom počinju teći od 16.06.2022. godine.

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. 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.

Dostavljeno:

- Imenovanom
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- u personalni dosije
- a/a



Podgorica 01. septembar 2022.godine
Broj: 03/1-013/22-190/2

Na osnovu člana 55 Uredbe o organizaciji i načinu državne uprave ("Sl. list Crne Gore", br. 05/12 od 23.01.2012, 25/12 od 11.05.2012, 61/12 od 07.12.2012), direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, donosi

RJEŠENJE
o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sledećem sastavu:

- Zlatko Lalević, načelnik službe za opšte i finansijske poslove
- Violeta Majić, načelnica odjeljena za alternativno rješavanje sporova
- Ivan Knežević, samostalni savjetnik I

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Centra za alternativno rješavanje sporova, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini organa na usvajanje, zaključno sa 30.09.2022. godine. Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- dosije
- a/a

DIREKTORICA
Marina Lutovac



Plan integriteta

Centar za alternativno rješavanje sporova

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. er.	Po slij. ed. ice	Pr ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica. Propuštanje rokova	6	8	48	Redovno izvještavanje o radu po organizacionim jedinicama.	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	↔	
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano		
								Usvajanje procedura	direktor načelnik odjeljenja za	kontinuirano		

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Široka diskreciona ovlaštenja	Interna akta institucije Zakon o alternativnom rješavanju sporova	Favorizovanje pojedinih medijatora sa liste medijatora Neadekvatna raspodjela predmeta	4 5 20	5 posebnom pažnjom cijeniti stručnost i iskustvo medijatora, u slučajevima kada ih stranke nijesu odredile i kada ih određujemo mimo redoslijeda.	alternativno rješavanje spорова načelnik službe za опште poslove i finansije	kontinuirano	↔					
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi upravnog odbora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	2 3 6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije.	direktor članovi upravnog odbora	kontinuirano	↔					
1.5 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	4 5 20	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavježati da ažurno vode	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔					

					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="925 1142 1532 1209"></td> <td data-bbox="925 1209 1532 1276">4</td> <td data-bbox="925 1276 1532 1344">5</td> <td data-bbox="925 1344 1532 1411">20</td> </tr> </table>		4	5	20	<p>evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.</p> <p>Određiti lice zaduženo za evidentiranje poklona</p> <p>Uredno voditi evidenciju o primljenim poklonima</p>	<p>direktor lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>direktor lice zaduženo za evidenciju poklona</p>	kontinuirano	↔
	4	5	20										
<p>1.6 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije</p>	<p>Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije; Nesprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje agenciji za sprječavanje korupcije izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="23 1142 925 1209"></td> <td data-bbox="23 1209 925 1276">4</td> <td data-bbox="23 1276 925 1344">5</td> <td data-bbox="23 1344 925 1411">20</td> </tr> </table>		4	5	20	<p>Uvesti obavezu održavanja kolegijuma na kojem bi se raspravljalo o žalbama na rad institucije Sprovesti istraživanje sa korisnicima usluga o radu institucije Napraviti izvještaj o istraživanju sa korisnicima usluga o radu institucije Donijeti strategiju reagovanja javnosti u slučaju narušavanja integriteta institucije Određiti lice za evidenciju sponzortava i donacija Voditi urednu evidenciju o sponzorstvima i donacijama</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	kontinuirano	↔
	4	5	20										
<p>2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa</p> <p>Narušavanje principa</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije</p>	<p>Veliki i/ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="23 1142 239 1209"></td> <td data-bbox="23 1209 239 1276">4</td> <td data-bbox="23 1276 239 1344">5</td> <td data-bbox="23 1344 239 1411">20</td> </tr> </table>		4	5	20	<p>Objavljivanje opštih i planskih akata od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Centra zbog</p>	<p>direktor svi zaposleni</p>	kontinuirano	↔
	4	5	20										

		transparentnosti						povećanja transparentnosti	kontinuirano		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Donošenje nezakonitih odluka	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti	6 9 54	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Centra.	direktor	kontinuirano	↔		
						Usvojiti novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	3 mjeseca			
						Donijeti kadrovski plan	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	3 mjeseca			
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Podložnost uticaju prilikom odlučivanja o dodatku na osnovnu zaradu i varijabilnom dijelu zarade	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Nagrađivanje službenika mimo ostvarenih rezultata	3 5 15	Donijeti proceduroe nagrađivanju službenika	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	↔		
						Rukovođenje u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano			

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Curenje informacija	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Podzakonska akta	Objavljivanje podataka o strankama u postupku: Davanje informacija za vrijeme trajanja postupka medijacije	5 7 35	Obazbojediti adekvatne mehanizme za zaštitu podataka; Donijeti upustvo za postupanje zaposlenih tokom trajanja postupka medijacije	svi zaposleni	kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova	iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o alternativnom rješavanju sporova Podzakonska akta	Neadekvatna raspodjela predmeta medijatorima Favorizovanje pojedinih medijatora sa liste medijatora	4 7 28	Danijeti interno upustvo o raspodjeli predmeta 5 posebnom pažnjom clienti stručnost i iskustvo medijatora, u slučajevima kada ih stranke nijesu odredile i kada ih određujemo mimo redoslijeda	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova	kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije samostalni savjetnik I	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta Nepiansko trošenje sredstava	3 6 18	Blagovremeno planiranje budžeta. Donošenje finansijskog plana koji će pratiti odobrena budžetska sredstva.	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor samostalni savjetnik I	Nepravilno i neekonomično korišćenje budžetskih sredstava	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru	Neadekvatno sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola. Neadekvatno vođenje registra rizika.	4 6 24	Utvrđivanje plana budžeta u skladu sa realnim potrebama, predviđenim mjerama i aktivnostima. Uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola u Centru za ARS u skladu sa propisima.	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔

			<p>Zakoni i podzakonska akta Interni pravila i procedure</p>			<p>Imenovati lice zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrolu u Centru</p>	<p>direktor</p>	<p>3 mjeseca</p>	
<p>3.3 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>direktor službenik za javne nabavke načelnik službe za opšte poslove i finansije službenici koji pripremaju tehničke specifikacije članovi komisije za olvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa</p>	<p>Plan javnih nabavki Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta</p>	<p>Odstupanje od Plana javnih nabavki. Sprovođenje neodgovarajućih postupaka za određene nabavke Pogrešno vođenje evidencije o javnim nabavkama Davanje prednosti određenom ponuđaču kroz neodgovorno bodovanje pristiglih ponuda</p>	<p>6 9 54</p>	<p>Imenovati lice za javne nabavke Obuka zaposlenih</p>	<p>direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije službenik za javne nabavke načelnik službe za opšte poslove i finansije</p>	<p>Kontinuirano kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↔</p>
						<p>Povećati kontrolu u postupcima jednostavnih nabavki</p>	<p>službenik za javne nabavke načelnik službe za opšte poslove i finansije</p>	<p>kontinuirano</p>	
						<p>Objaviti izvještaj o javnim nabavkama na sajtu Centra</p>	<p>službenik za javne nabavke</p>	<p>kontinuirano</p>	
						<p>Zapisnik o inspekcijom nadzoru dati na uvid Upravnom odboru Centra i isti objaviti na sajtu Centra</p>	<p>službenik za javne nabavke načelnik službe za opšte poslove i finansije</p>	<p>kontinuirano</p>	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih	Zakoni podzakonska akta Pojačan stručni nadzor Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija	Gubljenje dokumenata Neadekvatan prijam i otprema pošte Nepravilno čuvanje predmeta	7 9 63	Obuka zaposlenih	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	↑
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	Zavođenje predmeta i njihovo raspoređivanje organizacionim jedinicama i službenicima	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Neuredno i neblagovremeno vođenje evidencije o prijemu akata Zavođenje akata u pogrešan upisnik Pogrešna dodjela predmeta	6 9 54	Obuka zaposlenih	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	↑
						kontrola zaposlenih od strane neposredno pretpostavljenih	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i	svi zaposleni	Čuvanje informacija	Zakoni podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka Neadekvatna zaštita	3 5 15	Postupanje u skladu sa zakonom koji propisuje određivanje stepena odjeljenja za	direktor načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	↑

dokumenata		Odavanje tajnih podataka		elektronske baze Centra		tajnosti podataka	alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	
						Donijeti upustvo o korišćenju elektronske baze Centra	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	
						Obuka zaposlenih	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova načelnik službe za opšte poslove i finansije	kontinuirano	
5.1 Postupak medijacije	mediatori	sprovođenje medijacije suprotno načelima	Etički kodeks medijatora Centra Zakon o alternativnom rješavanju sporova Podjela radnih zadataka Podzakonska akta	Trajanje postupka duže od predviđenog Narušavanje integriteta Centra	4 5 20	Poštovanje načela medijacije	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova mediatori	kontinuirano	↓
						Povećati kontrolu rada medijatora, sprovođenje supervizija	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova	kontinuirano	

5.2 Postupak medijacije	medijatori	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o alternativnom rješavanju sporova Etički kodeks medijatora Centra Pojačan stručni nadzor Podzakonska akta	Donošenje nezakonitih odluka Gubitak povjerenja javnosti u rad institucije	4 5 20	Povećati broj obuka za medijatore	Redovno ažurirati listu medijatora Objavljivati statističke podatke vezane za postupak medijacije	direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova medijatori direktor načelnik odjeljenja za alternativno rješavanje sporova	kontinuirano kontinuirano	↔			
6.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	nedozvoljeno lobliranje Nedozvoljeno lobliranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i drugih informacija od značaja za građane Netransparentan rad institucije Gubitak povjerenja građana	3 5 15	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Centra	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano kontinuirano	↓				

							Dostavljane odluka u predviđenom roku	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--------------	--	--

Podgorica 30. septembar 2022.godine
Broj: 03/1-013/22-190/5

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Centra za alternativno rješavanje sporova).
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz 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) 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 03/1-013/22-190 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 12. 09. 2022. godine do 30. 09. 2022. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- Agenciji za sprječavanje korupcije
- a/a

DIREKTORICA
Marina Lutovac

