



*Agencija za kontrolu i obezbjeđenje
kvaliteta visokog obrazovanja*

**PLAN INTEGRITETA
AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA
AKOKVO**

Podgorica, septembar 2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja- Akokvo

ADRESA: Bulevar Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica

TELEFON: +382 20 675 359

E-MAIL: info@akokvo.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Gordana Novaković-Vuksanović, načelnica Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: Rješenje broj 01-050/20-144/1 od 31. avgusta 2020. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA: Rješenje broj:01-050/20-144/2 od 31.avgusta 2020. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Gordana Novaković-Vuksanović, rukovodilac

Ana Rutović, član

Nevena Rakočević, član

DATUM POČETKA IZRADE: 31. avgust 2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 07. septembar 2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 07. septembar 2020. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)



Agencija za kontrolu i obezbjeđenje
kvaliteta visokog obrazovanja

Broj: 01-050/20-144/1
Podgorica, 31.08.2020.

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Gordana Novaković-Vuksanović**, sa završenim pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređena na radnom mjestu u zvanju – načelnica, u Službi za kadrovske, opšte poslove i finansije, 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 Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, 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 imenovane iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 01.09.2020. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije propisana 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 Komisiji za žalbe, u roku od 8 dana od dana prijema Rješenja.

DIREKTOR
Prof. dr Srđa Popović

DOSTAVLJENO:

- Agenciji za sprječavanje korupcije,
- imenovanoj,
- dosije.

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA



Agencija za kontrolu i obezbjeđenje
kvaliteta visokog obrazovanja

Broj: 01-050|20-144|2
Podgorica, 30. 08. 2020

Na osnovu čl. 13c i 13d Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list CG", br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17 i 55/18), a u vezi sa tačkom 7.1. Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Službeni list CG", broj 78/15) direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, donosi

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta
Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

1) Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, u sljedećem sastavu:

- Gordana Novaković-Vuksanović, rukovodilac,
- Ana Rutović, član,
- Nevena Rakočević, član.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izraden prijedlog plana integriteta direktoru Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja na usvajanje, zaključno sa 15.09.2020. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

DIREKTOR
Prof. dr Srđa Popović

DOSTAVLJENO:

- Agenciji za sprječavanje korupcije;
- rukovodiocu i članovima;
- u dosije.

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

ODGOVORNO LICE: Gordana Novaković-Vuksanović

ČLANOVI RADNE GRUPE: Gordana Novaković-Vuksanović, rukovodilac, i članovi Radne grupe: Ana Rutović i Nevena Rakočević

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 31. avgust 2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 31. avgust 2020. godine

I. FAZA – Upoznavanje zaposlenih i prikupljanje informacija

1. Obavješćavanje zaposlenih o početku izrade plana integriteta i dužnosti svakog zaposlenog da aktivno učestvuje i rukovodiocu i članovima radne grupe pruži neophodnu podršku u radu (direktor)
2. Upoznavanje zaposlenih o planiranim aktivnostima na pripremi plana integriteta i pozivanje zaposlenih da dostave predloge i sugestije za njegovu pripremu (radna grupa)
3. Prikupljanje od zaposlenih dokumentacije i informacija neophodnih za izradu plana integriteta (radna grupa)

Najkasnije do: 7. septembra 2020. godine

II. FAZA – Procjena postojećeg stanja, utvrđivanje faktora rizika i mjera za poboljšanje integriteta

1. Početna procjena stanja sa cjelovitom analizom (radna grupa)
2. Identifikacija rizika (radna grupa)
3. Procjena i rangiranje rizika (radna grupa)
4. Izbor odgovarajućih mjera za unapređenje integriteta (radna grupa)

Najkasnije do: 10.septembra 2018. godine

III. FAZA – Donošenje plana integriteta

1. Popunjavanje obrasca plana integriteta (radna grupa)

2. Izrada izvještaja o pripremi plana integriteta (radna grupa)

3. Dostavljanje direktoru predloga plana integriteta sa izvještajem o pripremi plana integriteta i pratećom dokumentacijom (radna grupa)

4. Odluka o donošenju plana integriteta (direktor)

Najkasnije do: 15. septembar 2020. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

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

**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			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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 Agencije Upravni odbor Agencije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti u vršenju poslova na obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju za koje poslove je nadležna Agencija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni list CG", br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18,3/19,17/19,47/19,72/2019 i 74/20) i Odlukom o osnivanju Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja ("Službeni list CG", broj 78/17)	Zakon o lobiranju („Službeni list CG“, broj 52/14) i podzakonski akti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem ili suprotno javnom interesu	1	3	3	Puna transparentnost u vršenju poslova na obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju u skladu sa propisima. Redovno održavanje sjednica Upravnog odbora Agencije. Objavljivati sve odluke Agencije na zvaničnoj stranici akokvo.me	Direktor Agencije Upravni odbor Agencije	Kontinuirano		
	Direktor Agencije	Narušavanje integriteta Agencije Gubitak povjerenja u rad službenika Agencije	Podnošenje nedjeljnih izvještaja o radu po organizacionim jedinicama Zauzimanje stavova o značajnim pitanjima za rad Agencije i naročito složenim pitanjima u pojedinim predmetima na kolegijumima Agencije	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	1	3	3	Razmatranje izvještaja o radu po organizacionim jedinicama Održavanje kolegijuma Agencije, po pravilu, jednom nedjeljno	Direktor Agencije	Kontinuirano		
	Direktor Agencije	Narušavanje integriteta Agencije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG",	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Agencije zbog	1	3	3	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list	Direktor Agencije	Kontinuirano		

		Narušavanje principa transparentnosti	br. 44/12 i 30/17) i podzakonska akta Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Agencije				CG", br. 44/12 i 30/17) i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici Agencije				
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Agencije Pomoćni direktora	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/14 i 42/17) Pravilnik o načinu raspolaganja poklonima javnih funkcionera ("Službeni list CG", broj 77/15)	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/14 i 42/17) Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	1	2	2	Evidentiranje primljenih poklona Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu	Direktor Agencije	Kontunuirano 31.mart tekuće godine za prethodnu godinu		
	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/14 i 42/17)	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	1	6	6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	31.mart tekuće godine za prethodnu godinu		
	Državni službenici	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", broj 2/18)	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	1	2	2	Informisanje zaposlenih o obavezi prijavljivanja svih poklona Evidentiranje primljenih poklona	Direktor Agencije Pomoćnici direktora Državni službenici	Kontinuirano		
	Direktor Agencije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta; Interni akti Agencije	Veliki i/ili nekontrolisan prostor za donošenje diskrecionih odluka od značaja za rad, edukaciju,	1	3	3	Objavljivanje opštih i planskih akata od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli Agencije	Direktor Agencije	Kontinuirano		

		sukob interesa		usavršavanje i materijalni status zaposlenih				zbog povećanja transparentnosti			
	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	1	3	3	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno vršenje poslova iz nadležnosti Agencije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Zakon o državnim službenicima i namještenicima	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Kontinuirano	
	Direktor Agencije Predstavnik Agencije u komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina	Sukob interesa i nedozvoljen uticaj	Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", broj 2/18) Uredba o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list CG", broj 50/18) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Sukob interesa i nedozvoljen uticaj prilikom sprovođenja procedura zapošljavanja Arbitrarnost, podložnost uticaju prilikom (javnog i internog) oglašavanja slobodnih radnih mjesta i odabira kandidata	1	4	4	Striktno poštovanje pravila o javnom i internom oglašavanju, uslova iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, pravila o obezbjeđivanju budžetskih sredstava, određivanje predstavnika Agencije u komisiju za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina	Direktor Agencije Predstavnik Agencije u komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina	Kontinuirano	
	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Arbitrarnost, podložnost nedozvoljenom uticaju	Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", broj 2/18)	Arbitrarnost i podložnost nedozvoljenom uticaju prilikom ocjenjivanja rada državnih službenika i prilikom ocjenjivanja probnog rada za državne	1	4	4	Striktno poštovanje pravila u skladu sa Zakonom, Uredbom i Pravilnikom Redovno ocjenjivati državne službenike i namještenike	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Kontinuirano	30 januar tekuće za

			Uredba o mjerilima i načinu ocjenjivanja državnih službenika i namještenika ("Službeni list CG", broj 33/13) Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika ("Službeni list CG", br. 51/12)	službenike koji prvi put zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji				Redovno ocjenjivati zaposlene iz nadležnosti visokog rukovodnog kadra		prethodnu Najmanje dva puta godišnje		
	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Arbitrarnost, podložnost uticaju prilikom odlučivanja o dodatku na osnovnu zaradu i varijabilnom dijelu zarade	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i podzakonski akti	Nagrađivanje službenika mimo ostvarenih rezultata rada	1	4	4	Striktno poštovanje pravila u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima Poštovanja dodatka na zaradu po radnom učinku odnosno ostvarenom rezultatu rada bez davanja prioriteta određenim licima.	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Kontinuirano		
	Direktor Agencije Svi zaposleni	Zloupotreba službenih dužnosti; nesavjestan rad	Etički kodeks državnih službenika i namještenika ("Službeni list CG", broj 50/18) Postavljena kutija za pritužbe u vezi kršenja odredaba Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika	Nedosljedna primjena Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika	1	4	4	Upoznavanje svih službenika sa odredbama Etičkog kodeksa; potpisivanje izjave o poštovanju Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika koja je sastavni dio personalnog dosijea službenika.	Direktor Agencije Državni službenik ovlašten za praćenje primjene Etičkog kodeksa i za postupanje po pritužbama za povredu etičkih standarda i pravila ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksom	Kontinuirano		
	Direktor Agencije Svi zaposleni	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih o potrebi prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuju na postojanje korupcije i	Zakon o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/14 i 42/17) Obuke i seminari	Neprijavlivanje sumnje na korupciju i druge nezakonite radnje	1	3	3	Edukacija zaposlenih o načinu prijavljivanja sumnje na korupciju i druge nezakonite radnje i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Kontinuirano		

		drugih nezakonitih radnji									
	Direktor Agencije Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/14 i 42/17) Pravilnik o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije ("Službeni list CG", broj 77/15)	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Ugrožavanje zviždača	1	3	3	Odrediti lice odgovorno za postupanje po prijavi zviždača. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	Direktor Agencije Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Agencije Načelnik Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije Službenik za materijalno finansijsko poslovanje	Neadekvatno strateško planiranje budžeta	Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i 55/18) Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	1	3	3	Blagovremeno planiranje budžeta, utvrđivanje plana budžeta Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta	Direktor Agencije	31. jul tekuće godine za narednu godinu Kontinuirano	
	Direktor Agencije Službenik za materijalno finansijsko poslovanje Službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonski akti, Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	1	3	3	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Donošenje Plana javnih nabavki	Direktor Agencije Službenik za materijalno finansijsko poslovanje Službenik za javne nabavke	Kontinuirano 31. januar tekuće godine za tu godinu	
	Direktor Agencije	Nepravilno i neekonomično korišćenje	Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola	Neadekvatno sprovođenje i razvoj finansijskog	1	3	3	Uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola u Agenciji u skladu sa propisima	Direktor Agencije	Kontinuirano	

		budžetskih sredstava	u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 73/08, 20/11, 30/12 i 34/14)	upravljanja i kontrola				Donošenje knjige Internig procedura			
	Direktor Agencije Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonski akti Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od Plana javnih nabavki Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	1	6	6	Donošenje odluka o pokretanju postupka javnih nabavki Godišnji izvještaj o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	Kontinuirano 28. februar tekuće godine za prethodnu godinu	
	Direktor Agencije Službenik za javne nabavke	Nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	1	4	4	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Agencije Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente u skladu sa zakonom	Direktor Agencije Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	
	Direktor Agencije Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonski akti	Davanje 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 i drugih lica koja učestvuju u postupku javne nabavke	Direktor Agencije Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Agencije Svi zaposleni Službenik zadužen za čuvanje i arhiviranje akata i predmeta	Narušavanje integriteta Agencije	Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list CG", br. 51/11 i 18/18) Zakon o informacionoj bezbjednosti ("Službeni list CG", br. 14/10 i 40/16) i podzakonski akti	Curenje informacija zbog neadekvatnih mehanizama zaštite podataka	1	5	5	Poštovanje propisa o kancelarijskom poslovanju Striktno poštovanje Zakona o tajnosti podataka Primjena mjera za zaštitu podataka u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbjednosti	Direktor Agencije Svi zaposleni Službenik zadužen za čuvanje i arhiviranje akata i predmeta	Kontinuirano	

			<p>Zakon o tajnosti podataka ("Službeni list CG", broj 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13 i 18/14) i podzakonski akti</p> <p>Fizička zaštita i kontrola ulaska u zgradu u kojoj se nalaze prostorije Agencije</p> <p>Postojanje kase za čuvanje podataka koji su označeni određenim stepenom tajnosti</p>								
	Službenik zadužen za čuvanje i arhiviranje akata i predmeta	Zavodenje predmeta i njihovo raspoređivanje organizacionim jedinicama i službenicima, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije	<p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja</p> <p>Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list CG", br. 51/11 i 18/18)</p>	<p>Neuredno i neblagovremeno vođenje evidencije o prijemu akata</p> <p>Neblagovremena klasifikacija i raspoređivanje predmeta u rad</p>	1	3	3	Striktno poštovanje propisa o kancelarijskom poslovanju i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Službenik zadužen za čuvanje i arhiviranje akata i predmeta	Kontinuirano	
	Službenik zadužen za čuvanje i arhiviranje akata i predmeta	Neadekvatno čuvanje i arhiviranje završenih akata i predmeta	<p>Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list CG", br. 51/11 i 18/18)</p> <p>Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10)</p> <p>Lista arhivske građe i registraturskog materijala sa predlogom rokova čuvanja</p>	Odlaganje i čuvanje završenih predmeta suprotno propisima kojima se uređuje arhivska djelatnost	1	3	3	Striktno poštovanje propisa o kancelarijskom poslovanju, Zakona o arhivskoj djelatnosti, kao i rokova utvrđenih Listom	Službenik zadužen za čuvanje i arhiviranje akata i predmeta	Kontinuirano	

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	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Sprovođenje postupka akreditacije studijskih programa i eksterne evaluacije reakreditacije ustanova visokog obrazovanja	Direktor Agencije Pomoćnici direktora	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za akreditaciju i reakreditaciju	Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni list CG", br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17 i 55/18) i podzakonska akta Odluka o osnivanju Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja ("Službeni list CG", broj 78/17)	Nedostatak podzakonskih akata	1	5	5	Donijeti podzakonska akta u skladu sa Zakon o visokom obrazovanju	Direktor Agencije Upravni odbor Agencije	Kontinuirano		
	Direktor Agencije Članovi komisije za akreditaciju studijskih programa	Neadekvatna procjena studijskog programa i njegove usklađenosti sa profesionalnim potrebama i usvojenim standardima Donošenje odluka suprotno zakonu	Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni list CG", br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17 i 55/18) i podzakonska akta	Nedostupnost odnosno nepostojanje odgovarajućih eksperata za određene studijske programe	1	3	3	Obrazovanje komisija za akreditaciju studijskih programa sa liste eksperata u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Utvrđivanje liste eksperata iz reda nezavisnih eksperata iz Crne Gore i inostranstva nakon sprovedenog javnog poziva	Direktor Agencije	Kontinuirano kvartalno		
6. Slobodan pristup informacijama	Direktor Agencije Službenik zadužen za rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama i službenik koji ga zamjenjuje	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 44/12 i 30/17) Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Određeno je lice za rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama i lice koje će ga zamjenjivati u slučaju	Gubitak povjerenja javnosti u rad Agencije zbog nedovoljne transparentnosti i informisnaja javnosti o radu Agencije	1	5	5	Blagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i dostavljanje akata i podataka Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom Obaveza objavljivanja informacija na internet stranici Agencije u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njihovo redovno ažuriranje	Direktor Agencije Službenik zadužen za rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama i službenik koji ga zamjenjuje	Kontinuirano		

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Agencija za kontrolu i obezbjeđenje
kvaliteta visokog obrazovanja

Broj: 01-050/20-144/3
Podgorica, 07.09.2020

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/14 i 42/17), direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, donosi

ODLUKU o donošenju Plana integriteta

1. Donosi se Plan integriteta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja da na zahtjev menadžera integriteta, dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

Objasnenje

Zakonom o sprječavanju korupcije propisana 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 broj:01-050/20-144/2 od 31. 08. 2020. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je pripremila i direktoru Agencije dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog novog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

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


DIREKTOR
Prof. dr. Srđa Popović

DOSTAVLJENO:
- na oglasnoj tabli
- a/a