

Akcioni plan
za sprovođenje Plana integriteta u
Ministarstvu odbrane i Vojski Crne Gore
za period 2018. – 2020. godine

Akcioni plan za sprovođenje Plana integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojski Crne Gore za period 2018. – 2020. godine izvršni je dokument Plana integriteta. Imajući u vidu ograničene resurse, u ovom Akcionom planu fokus je stavljen na unapređenje u sljedećim oblastima rizika:

Opšte oblasti

- 1. Rukovođenje i upravljanje;**
- 2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

Posebne oblasti

- 1. Raspolaganje državnom imovinom**
- 2. Vojne operacije**
- 3. Saradnja Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore sa privatnim sektorom**
- 4. Radna sredina**
- 5. Kontrolni mehanizmi**
- 6. Afirmacija rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore**

Akcionim planom obuhvaćeno je ukupno 96 konkretnih mjera.

OPŠTE OBLASTI RIZIKA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					2	7						
Rukovođenje i upravljanje institucijom	Ministar Državni sekretar Načelnik Generalštaba Visoki rukovodni kadar Glavni inspektor	Narušavanje integriteta institucije Povreda principa transparentnosti	Postojeći propisi	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	2	7	14	<p>Uspostavljanje stalne institucionalne strukture Programa izgradnje i jačanja integriteta - Odjeljenje za integritet.</p> <p>Implementacija NATO Politike integriteta i harmonizacija procesa strateškog planiranja sa NATO procesom odbrambenog planiranja.</p> <p>Donošenje propisa o stratejskom planiranju odbrane</p> <p>Praćenje politika razvoja i upravljanja.</p> <p>Implementacija NATO politika izgradnje integriteta</p>	<p>Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane i Menadžer integriteta</p> <p>Sarađuju: Načelnik Generalštaba</p> <p>Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse</p> <p>Načelnik Odjeljenja za normativnu djelatnost</p> <p>Glavni inspektor</p>	<p>IV kvartal 2018.</p> <p>Stalan zadatak</p> <p>2019.</p> <p>Stalan zadatak</p>		
								<p>Primjena mehanizama samoprocjene: - NATO BI SAQ and Peer review - Transparency International procjena percepcije antikokorupcijskog indeksa u oblasti odbrane - Interno anketiranje zaposlenih po pitanjima iz oblasti integriteta - i drugi alati</p>	<p>Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane</p> <p>Menadžer integriteta</p> <p>Radna grupa za integriteta</p>	<p>Periodično / po potrebi</p>		

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					2	6						
Rukovođenje i upravljanje institucijom	Ministar	Narušavanje integriteta institucije	Postojeći propisi	Nepotpuna definisanost strateških dokumenata u dijelu izgradnje integriteta u sektoru odbrane	2	6	12	Preporuke nadležnom organu / radnom tijelu za izradu nove Strategije nacionalne bezbjednosti u dijelu koji se odnosi na pitanje integriteta i borbe protiv korupcije	Menadžer integriteta	2018.		
	Državni sekretar							Sarađuju:				
	Načelnik Generalštaba	Povreda principa transparentnosti						Izrada nove Strategije odbrane sa poglavljem koje tretira pitanje integriteta u sektoru odbrane	Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane	2019.		
	Visoki rukovodni kadar							Načelnik Generalštaba				
	Glavni inspektor								Načelnik Direkcije za strateško planiranje odbrane			

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Utricaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					7	8	56					
Rukovođenje i upravljanje institucijom	Ministar Načelnik Generalštaba Visoki rukovodni kadar MO Načelnik Štaba Generalštaba Samostalni savjetnik I za vojna pitanja Komandanti jedinica Vojske	Narušavanje ugleda i integriteta institucije usled nepotpunih i nedorečenih propisa u oblasti sukoba interesa	Postojeći propisi: Kodeks vojne etike Etički kodeks državnih službenika i namještenika Zakon o sprječavanju sukoba interesa	Sprovođenje Zakona o Vojsci u dijelu izgradnje integriteta	7	8	56	Inoviranje Zakona o Vojsci Crne Gore Izrada pratećih podzakonskih akata na osnovu Zakona o Vojsci Crne Gore Donošenje novog Kodeksa vojne etike i Kodeksa za državne službenike i namještenike u sektoru odbrane Kvartalno izvještavanje menadžera integriteta o stanju i preduzetim mjerama u Vojsci Crne Gore u oblasti integriteta	Menadžer integriteta	2019.		
				Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o opštem upravnom postupku				Neadekvatna kontrola prilikom sprovođenja Zakona o opštem upravnom postupku	Praćenje primjene Zakona o opštem upravnom postupku i postupanje organa za inspekcijски nadzor po prijavama.	Glavni inspektor Inspektor za odbranu za praćenja primjene Zakona o upravnom postupku Menadžer integriteta Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse	Stalan zadatak	

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
Rukovođenje i upravljanje institucijom	Ministar		Etički kodeks državnih službenika i namještenika										
	Načelnik Generalštaba	Neažurnost evidencije o prijemu poklona u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore	Kodeks vojne etike	Netransparentnost prilikom prijema / davanja poklona				Periodično informisati zaposlene u Ministarstvu odbrane i pripadnike Vojske Crne Gore o pravilima za primanje i davanje poklona i obavezi prijave i evidentiranja poklona.	Menadžer integriteta				
	Državni sekretar												
	Sekretar	Zloupotreba javne funkcije /službenog položaja	Zakon o spječavanju sukoba interesa	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona	5	7	35	Redovno ažurirati registar evidencije primljenih i datih poklona	Lice zaduženo za vođenje registra primljenih i datih poklona	Stalan zadatak			
	Generalni direktori												
	Načelnik Odjeljenja za vojno-obavještajne i bezbjednosne poslove	Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih	Zakon o sprječavanju korupcije					Vršiti redovnu kontrolu Evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera	Glavni inspektor				
	Komandanti jedinica Vojske Crne Gore		Zakon o državnim službenicima i namještenicima					Dostaviti Agenciji izvod iz Evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu					
		Zakon o Vojsci Crne Gore											

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Rukovođenje i upravljanje institucijom	Načelnici direkcija, odjeljenja i službi Šef kabineta Samostalni savjetnici ministra odbrane Državni službenici Profesionalna vojna lica	Narušavanje ugleda i integriteta institucije Neizvršavanje službene dužnosti Zloupotreba službenog položaja	Postojeći zakonski, podzakonski akti i interne procedure	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova, zadataka i projekata	9	7	63	Unaprijediti interno uputstvo o načinu komunikacije i koordinacije između organizacionih jedinica, sistemom internog izvještavanja u/između organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Unaprijediti model izvještavanja Kolegijuma od strane neposrednih rukovodilaca o sprovođenju povjerenih poslova/projekata izradom Poslovnika o radu Kolegijuma Periodično, najmanje dva puta godišnje objavljivati listu važećih propisa iz domena odbrane. Prilikom donošenja propisa / normi obavještavati zaposlene o promjeni propisa Vršenje kontrole nad preduzetim mjerama po osnovu svih oblika neetičkog i nezakonitog ponašanja zaposlenih u Ministarstvu i Vojsci Izraditi uputstvo o načinu izvještavanja inspekcije za odbranu od strane rukovodioca organizacionih jedinica.	Sekretar Ministarstva Šef Kabineta Visoko rukovodni kadar Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Načelnik Odjeljenja za normativnu djelatnost Glavni inspektor Glavni inspektor	Stalan zadatak Stalan zadatak Stalan zadatak II kvartal 2019		
	Ministar Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse Šef Službe za finansijsko poslovanje	Narušavanje ugleda i integriteta institucije Zloupotreba službenog položaja	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanje u toku izborne kampanje	3	8	24	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.	Ministar Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse Načelnik Službe za finansijsko poslovanje	Tokom izbornih kampanja		

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					8	7	56					
Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni u Ministarstvu odbrane	Zakon o sprječavanju sukoba interesa Narušavanje ugleda i integriteta institucije Sukob interesa Zloupotreba javne funkcije/slужbenog položaja	Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o Vojsci Etički kodeks državnih službenika i namještenika Kodeks vojne etike Stručni nadzor	Nijesu definisana radna mjesta u Ministarstvu odbrane koja su posebno izložena riziku od korupcije i nisu uspostavljeni adekvatni mehanizmi prevencije i kontrole tih radnih mjesta	8	7	56	Uraditi riziko mapu radnih mjesta i uspostaviti model rotacije u skladu sa istom. Novi ciklus nakon svake promjene sistematizacije radnih mjesta u Ministarstvu odbrane Za identifikovana formacijska mjesta uspostaviti sistem kontrole prihoda/imovine lica. Uvesti periodične testove integriteta za zaposlene u skladu sa riziko mapom.	Menadžer integriteta Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse Glavni inspektor Radna grupa za pripremu, izradu i praćenje realizacije Plana integriteta Neposredni rukovodioci	II kvartal 2019. Stalan zadatak I kvartal 2020 IV kvartal svake godine		

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					7	7						
Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>Profesionalna vojna lica na dužnosti: načelnik Generalštaba, zamjenik načelnika i/ili načelnik Štaba, načelnici Odjeljenja u Generalštabu, savjetnici načelnika Generalštaba</p> <p>Komandanti jedinica Vojske Crne Gore neposredno potčinjeni načelniku Generalštaba,</p> <p>Profesionalna vojna lica raspoređena na redna mjesta u Ministarstvu odbrane na poslove planiranja i sprovođenja javnih nabavki</p> <p>Profesionalna vojna lica u međunarodnim komandama i štabovima</p> <p>Vojno diplomatski predstavnici</p>	<p>Narušavanje ugleda institucije</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Zloupotreba javne funkcije/ službenog položaja</p>	<p>Postojeća zakonska i podzakonska akta</p>	<p>Nijesu definisana formacijska mjesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore koja su posebno izložena riziku od korupcije i nisu uspostavljeni adekvatni mehanizmi prevencije i kontrole tih radnih mjesta</p>	7	7	49	<p>Izraditi riziko mapu za sva radna mjesta predviđena Formacijom Vojske Crne Gore i identifikovati ona formacijska mjesta koja su posebno izložena riziku od korupcije, zloupotrebi službenog položaja i sa potencijalnim sukobom interesa.</p> <p>Napraviti predlog za izmjenu Zakon o Vojsci Crne Gore radi uspostavljanja sistema prijavljivanja prihoda/imovine lica iz Vojske Crne Gore koja pokrivaju radna mjesta posebno izložena riziku od korupcije.</p> <p>Za identifikovana formacijska mjesta uspostaviti sistem kontrole prihoda/imovine lica.</p>	<p>Menadžer integriteta</p> <p>Sarađuju:</p> <p>Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse</p> <p>Glavni inspektor</p> <p>Načelnik Generalštaba</p> <p>Radna grupa za pripremu, izradu i praćenje realizacije Plana integriteta</p> <p>Neposredni rukovodioci</p>	<p>II kvartal 2019.</p> <p>Stalan zadatak</p>		

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Narušavanje ugleda i integriteta institucije Sukob interesa Zloupotreba javne funkcije/ službenog položaja	Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnim službenicima i namještanima Zakon o Vojsci Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks državnih službenika i namještenika Kodeks vojne etike Stručni nadzor	Nedovoljno razvijen sistem etičkog i profesionalnog ponašanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i pripadnika Vojske Crne Gore	7	6	42	Izraditi predlog za dopunu Zakona o Vojsci radi propisivanja pravnog osnova za donošenje Kodeksa vojne etike Nakon stvaranja pravnog okvira donijeti novi Kodeks vojne etike Formiranje Etičkog odbora i imenovanje etičkih povjerenika za praćenje primjene Kodeksa vojne etike Edukacija etičkih povjerenika Uspostaviti sistem informisanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i pripadnika Vojske Crne Gore o obavezama poštovanja etičkih kodeksa i o sankcijama uslijed nepoštovanja istog (obavještenje, okrugli sto, štampanje brošura...) Potpisivanje izjave o poštovanju Etičkog kodeksa nakon upoznavanja s istim. Izrada karijernih planova za profesionalna vojna lica.	Menadžer integriteta Načelnik Odjeljenja za normativnu djelatnost Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse Načelnik Generalštaba Načelnik Službe za odnose sa javnošću Članovi Etičkog odbora	IV kvartal 2019.		

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					7	8						
Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	<p>Neprijavlivanje korupcije, mobinga i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Povreda dostojanstva, ugleda i ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenih</p> <p>Narušavanje ugleda institucije</p>	<p>Postojeća zakonska i podzakonska akta o antikoruptivnom djelovanju</p> <p>Zakon o sprječavanju sukoba interesa</p> <p>Zakon o državnim službenicima i namještenicima</p> <p>Zakon o Vojsci</p> <p>Etički Kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Kodeks vojne etike</p>	<p>Nedovoljno razvijen nivo svijesti i znanja za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	7	8	56	<p>Definisati program edukacije zaposlenih za podizanje svijesti o integritetu.</p> <p>Izraditi nastavne planove</p> <p>Sprovesti edukaciju zaposlenih u Ministarstvu odbrane i pripadnika Vojske Crne Gore o integritetu i sprječavanju korupcije, najmanje dva puta godišnje</p> <p>Identifikovati i obučiti trenere za izgradnju integriteta u sektoru odbrane</p> <p>Kontrolisati da li se sprovodi procedura testiranja integriteta prilikom zapošljavanja u Ministarstvo odbrane i Vojsku Crne Gore</p> <p>Uspostaviti sistem za obavezu obuku pripravnika na temu izgradnje integriteta i sprječavanja korupcije u sektoru odbrane i vršiti testiranje.</p> <p>Uspostaviti internu proceduru za postupanje po prijavama mobinga, drugih oblika diskriminacije i/ili ugrožavanja integriteta, uključujući i diskriminaciju po rodnim pitanjima.</p> <p>Uspostaviti mehanizme zaštite zviždača</p> <p>Ohrabriti građane i zaposlene da prijavljuju korupciju kroz promotivne kampanje.</p> <p>Učiniti transparentnim rezultate vođenih postupaka u oblasti povrede integriteta</p>	<p>Menadžer integriteta</p> <p>Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse</p> <p>Načelnik Generalštaba</p> <p>Komandant Centra za obuku Vojske Crne Gore</p> <p>Radna grupa za pripremu, izradu i praćenje realizacije Plana integriteta</p> <p>Glavni inspektor</p> <p>Načelnik Službe za odnose s javnošću</p>	<p>I kvartal 2019.</p> <p>III kvartal 2019.</p> <p>Od IV kvartala 2019. stalni zadatak</p> <p>Stalni zadatak</p> <p>Stalni zadatak</p> <p>III kvartal 2019.</p> <p>IV kvartal 2019.</p> <p>I kvartal 2020.</p> <p>Stalan zadatak</p> <p>Stalan zadatak</p>		

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					6	8	48					
Planiranje i upravljanje finansijama	Ministar Sekretar Načelnik Generalštaba Generalni direktori Načelnik Službe za finansijsko poslovanje	Donošenje nezakonitih odluka Propusti u radu Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Postojeći zakonski propisi i podzakonska akta iz oblasti finansijskog upravljanja Podjela radnih zadataka Pojačan službeni i stručni nadzor	Neusklađeni interni akti sa Zakonskom regulativom za delegiranje ili upravljanje delegiranim ovlaštenjima za upravljanje odobrenim budžetskim sredstvima	6	8	48	Unaprijediti postojeće interne akte za delegiranje i/ili upravljanje delegiranim ovlaštenjima za upravljanje odobrenim budžetskim sredstvima	Ministar Visoko rukovodni kadar Načelnik Službe za finansijsko poslovanje	Stalni zadatak		
	Načelnik Službe za finansijsko poslovanje Finansijski Menadžer Svi zaposleni u Službi za finansijsko poslovanje Generalštab - Odjeljenje za finansije Jedinice Vojske	Nedorečeni propisi za planiranje i upravljanje finansijama u sektoru odbrane Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Postojeći zakonski propisi i podzakonska akta iz oblasti finansijskog upravljanja Podjela radnih zadataka Pojačan službeni nadzor Radno mjesto kontrolor	Nedorečenost postojećih i nepostojanje svih potrebnih podzakonskih propisa iz oblasti planiranja i upravljanja finansijama Opis poslova nije jasno definisan Nepotpuna definisanost postupaka pri izvršenju sljedećih procesa: izradi budžeta odbrane; kretanju finansijske dokumentacije između organizacionih jedinica; vođenju materijalno finansijskih evidencija; blagajničkom poslovanju i sl.	6	8	48	Unaprijedi postojeće interne procedure za izradu budžeta odbrane i blagajničko poslovanje Donijeti Pravilnik o planiranju i izvršavanju budžeta Jasno razdvojiti ovlaštenja, odobravanja, izvršenja i kontrole Unaprijediti interne procedure o kretanju finansijske dokumentacije i vođenju računovodstvenih evidencija Unaprijediti internu proceduru o stvaranju ugovorenih obaveza na teret odobrenih budžetskih sredstava	Načelnik Službe za finansijsko poslovanje Generalštab-Odjeljenje za finansije	IV kvartal 2019. II kvartal 2019. I kvartal 2019. II kvartal 2019. IV kvartal 2018.		

Opšte oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
Čuvanje i bezbjednost podataka	Svi zaposleni u Ministarstvu odbrane i lica u službi u Vojsci Crne Gore	Nedovoljna transparentnost Informaciono – komunikacioni sistem ne obezbjeđuje razvojne potrebe sektora odbrane	Postojeći IT sistemi podrške	Nepostojanje informacione podrške u oblastima upravljanja ljudskim i materijalnim resursima, računovodstvu i logistici za potrebe Vojske Crne Gore	9	8	72	Izrada odgovarajućeg integrisanog Informaciono-komunikacionog sistema za potrebe funkcionisanja Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse Načelnik Generalštaba	Kraj 2020.		

POSEBNE OBLASTI RIZIKA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
Raspologanje državnom imovinom	Ministar							Definisati proceduru i kriterijume za stavljanje van operativne upotrebe i načine raspreme naoružanja i vojne opreme.					
	Načelnik Generalštaba	Zloupotreba službenog položaja	Postojeće mjere fizičkog obezbjeđenja imovine	Nedovoljno definisani postupci upravljanja, rukovanja i korišćenja državnom imovinom za posebne namjene				Definisati proceduru i kriterijume za određivanje perspektivnih, odnosno neperspektivnih objekata.					
	Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse	Sukob interesa i narušavanje integriteta institucije	Podjela radnih zadataka	Nedostatak internih procedura				Unaprijediti internu proceduru o planiranju i načinu prodaje naoružanja i vojne opreme, izdavanju vojne imovine i pružanju usluga Vojske Crne Gore trećim licima	Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse i glavni inspektor				
	Načelnik Direkcije za infrastrukturu	Povreda profesionalnih, etički pravila i pristrasno ponašanje sa težim i lakšim posljedicama	Postojeća dokumentacija	Neadekvatni mehanizmi zaštite imovine		6	8	48	Unaprijediti postojeću proceduru o uslovima, načinu korišćenja i posebnoj evidenciji službenih vozila Ministarstva odbrane		Stalni zadatak		
	Komandant logističke baze		Pojačan nadzor	Neadekvatna evidencija posjedovanja i kretanja imovine date na korišćenje					Unaprijediti interne procedure u oblasti logistike koje se odnose na imovinu koju koristi Vojska Crne Gore	Sarađuju: Načelnik Generalštaba			
	Komandanti jedinica Vojske Crne Gore		Obaveza sačinjavanja izvještaja	Nepostojanje odgovarajuće regulative za povjerljive nabavke, kao i druge nabavke koje se sprovode po izuzećima od Zakona o javnim nabavkama					Izrada i primjena podzakonskih akata kojima se preciziraju uslovi i kriterijumi za realizaciju povjerljivih nabavki, kao i drugih nabavki koje se sprovode po izuzećima od Zakona o JN	Načelnik Odjeljenja za normativnu djelatnost			
									Izrada registara pokretne i nepokretne imovine na raspolaganju Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, sa evidencijom promjene statusa/stanja, sa podacima od formiranja Ministarstva odbrane				

							Nadzor nad primjenom propisa na planiranju i uređenju prostora, izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vojnih objekata u vojnom krugu	Glavni inspektor				
Raspologanje državnom imovinom	<p>Ministar</p> <p>Visoko rukovodni kadar</p> <p>Načelnik Generalštaba</p> <p>Načelnik OJ za nabavke</p> <p>Svi zaposleni u OJ nadležnoj za nabavke</p> <p>Načelnik Direkcije za strateško planiranje odbrane</p> <p>Načelnik Direkcije za logistiku</p>	<p>Zloupotreba službenog položaja</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima nabavki</p> <p>Sukob interesa i narušavanje ugleda institucije</p> <p>Ugrožavanje službenog lica kod prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p> <p>Primanje poklona i druge koristi</p>	<p>Postojeći zakoni i podzakonski akti</p> <p>Kompletna dokumentacija o sprovedenom postupku nabavke</p>	<p>Neadekvatna organizaciona struktura na nivou Ministarstva odbrane</p> <p>Neadekvatno prezentovan Zakon o javnim nabavkama</p> <p>Dugo vrijeme pri obradi predmeta</p> <p>Nedovoljna edukacija članova Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>Nepostojanje antikorupcijskih odredbi prilikom ugovaranja</p> <p>Ne primjenjuje se sistem rotiranja prilikom imenovanja Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>Nepostojanje jasnih uputstava za izradu specifikacije u cilju eliminisanja mogućnosti da se dostavljenom specifikacijom favorizuje određeni ponudač</p>	5	9	45	<p>Edukacija zaposlenih u organizacionoj jedinici Ministarstva nadležnoj za nabavke i članova Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda na temu izgradnje integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore</p> <p>Edukacija zaposlenih u Ministarstvu odbrane i pripadnika Vojske Crne Gore koji neposredno ili posredno učestvuju u postupcima nabavki o normama Zakona o javnim nabavkama nakon svake izmjene pravnih akata</p> <p>Unaprijediti proceduru o postupku planiranja, iniciranja i praćenja svih vrsta nabavki</p> <p>Inkorporirati odredbe o anti-korupcijskom pravilu (Integrity Pacts) u ugovore koje zaključuje Ministarstvo odbrane</p> <p>Izrada uputstva na nivou Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore o obavezi izrade izvještaja o realizaciji zaključenih ugovora i dostavljanju istih Službi za nabavke i procedura o praćenju i izvršenju ugovorenih obaveza</p>	<p>Menadžer integriteta</p> <p>Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse</p> <p>Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse</p> <p>Načelnik Generalštaba</p>	Stalni zadatak		

Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					3	5						
Raspologanje državnom imovinom	Ministar Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse Načelnik Službe za finansijsko poslovanje	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa i narušavanje ugleda institucije Primanje poklona i druge koristi	Postojeći zakoni i podzakonski akti	Ne sprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljajne Agenciji pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu	Menadžer integriteta Sarađuju: Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse Načelnik Službe za finansijsko poslovanje	Stalni zadatak		

Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					7	8					
Vojne operacije	Ministar Načelnik Generalštaba	Povrede profesionalnih i etičkih pravila Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Ugrožavanje života pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim mirovnim misijama Uništavanje imovine, naoružanja i vojne opreme Ometanje obavljanja namjenskih zadataka Vojske Crne Gore u međunarodnim misijama	Postojeći zakoni i podzakonska akta Zakon o odbrani Zakon o Vojsci Postojeći nastavni programi obuke prije raspoređivanja u vojne misije Komandni - stručni nadzor	Nepostojanje adekvatne obuke na temu izgradnje integriteta i sprječavanja korupcije za pripadnike Vojske Crne Gore, koji se upućuju u međunarodnu mirovnu misiju	7	8	56	Razviti i kontinuirano unapređivati jedinstveni antikorupcioni modul za obuku lica u službi u Vojski Crne Gore, prije upućivanja u međunarodne mirovne operacije i misije	Načelnik Generalštaba Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse Komandant Centra za obuku	Stalni zadatak	
	Zamjenik načelnika Generalštaba i druga lica istog ranga u lancu komandovanja			Nepotpun nastavni program zbog nedovoljno informacija o običajima lokalnog stanovništva i ukazivanje na ponašanje lokalnog stanovništva koje može sadržati elemente korupcije				Edukacija lica u službi u Vojski Crne Gore, prije upućivanja u međunarodne mirovne misije, u skladu sa razvijenim modulom			
	Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse			Nepostojanje institucionalne memorije (identifikovane i naučene lekcije) koja je potrebna za predviđanje određenih situacija za svako naredno učešće Vojske Crne Gore u međunarodnim mirovnim misijama				Korišćenjem programa „train the trainer“ kreirati sopstvenu bazu instruktora u Ministarstvu odbrane i Vojski Crne Gore koja će redovno vršiti obuku na temu „Izgradnja integriteta i borba protiv korupcije u vojnim operacijama i složenom bezbjednosnom okruženju.“			
	Načelnik Direkcije za upravljanje ljudskim resursima							Unaprijediti mehanizme za prikupljanja i obradu naučenih lekcija, nakon povratka pripadnika Vojske Crne Gore iz međunarodnih mirovnih misija			
	Komisija za odabir i upućivanje profesionalnih vojnih lica u vojne / međunarodne misije										
	Komandant Centra za obuku Vojske Crne Gore										
	Komandant kontingenta / jedinice koja se angažuje										

Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					3	5						
Saradnja Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore sa privatnim sektorom	Ministar Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse Načelnik Direkcije za logistiku	Sukob interesa Zloupotreba javne funkcije / službenog položaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedorečeni propisi koji uređuju poslovni odnos između Ministarstva odbrane i privatnog sektora Nedovoljna obaviještenost privatnog sektora o ciljevima i zadacima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore u dijelu izgradnje integriteta	3	5	15	Razviti sistem edukacije (organizovanje radionica) na temu izgradnje integriteta i sprječavanje korupcije u saradnji Ministarstva odbrane sa privatnim sektorom	Menadžer integriteta u saradnji sa generalnim direktorom Direktorata za ljudske resurse.	2018-2019		
								Dati preporuku kompanijama koje saraduju sa Ministarstvom odbrane da razviju sopstvene etičke kodekse	Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse	Stalan zadatak		
								Izveštavati o svakoj sumnji u pojavu korupcije.	Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse	Stalan zadatak		
								Izrada interne evidencije (bijele i crne liste) dobavljača i kupaca koji posluju sa Ministarstvom odbrane	Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse	2019		
								Izraditi internu evidenciju/registar žalbi i pritužbi privatnog sektora u domenu povreda integriteta; uspostaviti internu proceduru za postupanje po žalbi/pritužbi privatnog sektora na povredu integriteta	Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse Glavni inspektor	Stalan zadatak		

Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					5	9						
Radna sredina		Neadekvatna zaštita i bezbjednost službenika u odnosu na upotrebu sredstava za rad		Zaposleni u Ministarstvu odbrane i pripadnici Vojske Crne Gore nijesu adekvatno informisani o procedurama zaštite na radu	5	9	45	Definisati radna/formacijska mjesta sa posebnim uslovima rada.		II kvartal 2019.		
	Direktor Direktorata za materijalne resurse	Narušavanje zdravlja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i pripadnika Vojske Crne Gore i narušavanje integriteta institucije	Propusti u radu prilikom korišćenja radarske i radio opreme, skenera i drugih uređaja koji sadrže izvore jonizujućeg zračenja	Izraditi Pravilnik o zaštiti na radu i zdravlju zaposlenih u Vojsci Crne Gore				Generalni direktor Direktorata za materijalne resurse	III kvartal 2019.	Stalan zadatak		
	Načelnik Generalštaba	Nepostojanje propisa o utvrđivanju mjesta sa posebnim uslovima rada	Neadekvatna zaštita zaposlenih zbog nedefinisanih mjesta sa posebnim uslovima rada	Edukacija zaposlenih u Ministarstvu odbrane i lica u službi u Vojsci Crne Gore o korišćenju i bezbjednosti opreme za otkrivanje izvora jonizujućeg zračenja				Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse	Stalan zadatak			
	Glavni inspektor							Kontrola primjene Uputstva za detekciju i postupanje sa izvorima zračenja i za provjeru funkcionisanja dozimetrijske opreme	Glavni inspektor			

Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					2	9						
Kontrolni mehanizmi	Ministar	Narušavanje ugleda institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti	2	9	18	Popuniti radna mjesta u odjeljenjima sa kontrolnim nadležnostima, u skladu sa prioritetima	Načelnici Odjeljenja za inspekcijски nadzor, Odjeljenja za unutrašnju reviziju i Odjeljenja za vojnoobavještajne i bezbjednosne poslove	Stalni zadatak		
	Visoki rukovodni kadar iz: Odjeljenja za inspekcijски nadzor i Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Zloupotreba javne funkcije / ovlašćenja	Nedovoljna opremljenost odjeljenja	Adekvatno opremiti navedena odjeljenja, u skladu sa njihovim radnim zadacima i prioritetima								
	Odjeljenja za vojnoobavještajne i bezbjednosne poslove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Nedovoljna obučenosť zaposlenih u odjeljenjima sa aspekta izgradnje integriteta u sektoru odbrane	Edukacija zaposlenih u sprovođenju kontrolnih mehanizama sa naglaskom na borbu protiv korupcije i jačanja integriteta Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore u cjelini								

Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					4	8						
Afirmacija Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	Svi zaposleni	Narušavanje ugleda i integriteta institucije Narušavanje transparentnosti	Postojeći zakoni i podzakonska akta Postojeći interni propisi	<p>Nepostojanje adekvatnih smjernica o uspostavljanju komunikacije, kako na internom, tako i na eksternom nivou</p> <p>Nedovoljno transparentan rad</p> <p>Nedovoljna informisanost javnog mjenja o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore na temu izgradnja integriteta i borbe protiv korupcije u unutar institucije.</p> <p>Nedovoljna informisanost zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore o etičkim pitanjima, pitanjima korupcije, i drugim pitanjima iz oblasti integriteta</p>	4	8	32	<p>Unaprijediti Komunikacione smjernice Ministarstva odbrane</p> <p>Adekvatna opremljenost Službe za odnose sa javnošću i protokol</p> <p>Objavljivanje informacija iz djelokruga rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore na veb stranici</p> <p>Kreirati kampanje u cilju promovisanja procesa izgradnje integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore</p> <p>Organizovati okrugle stolove/radionice na temu izgradnje integriteta na svim nivoima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, u skladu sa linijama rada</p> <p>Izraditi on-line obrazac za prijavu korupcije</p> <p>Uraditi informatičku podršku i veb portal za dostupnost informacija i materijala za informisanje zaposlenih o izgradnji i jačanju integriteta i sa linkovima ka on-line obrascima i drugim resursima.</p>	Načelnik Službe za odnose sa javnošću i protokol Radna grupa (formirana na nivou ekspertsko-rukovodnog kadra iz različitih organizacionih jedinica)	Stalni zadatak		

Posebne oblasti rizika	Radna mjesta	Naziv rizika	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Uticaj	Ocjena rizika	Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					5	5						
Afirmacija Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore	Načelnik Službe za odnose s javnošću	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	5	25	Obezbjediti dostupnost informacija objavljivanjem Vodiča za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ministarstva Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI Izvjешtavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Ministar Načelnik Službe za odnose s javnošću	Stalni zadatak		