

## Plan integriteta

## Državna izborna komisija

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)	Vj. er.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	7	21	Osigurati učešće članova Državne izborne komisije prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce	Kontinuirano	↔	
								Preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na rad Državne izborne komisije	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju Odluka Državne izborne komisije	4	6	24	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce	Kontinuirano	↔	
				Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica i zaposlenih				Donošenje programa i plana rada Državne izborne komisije	Kontinuirano			

1.3 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Državne izborne komisije	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem	1	4	4	Puna transparentnost prilikom donošenja odluka iz nadležnosti institucije	Predsjednik Državne izborne komisije	Kontinuirano	↔	
								Redovno ažuriranje internet stranice Državne izborne komisije	Predsjednik Državne izborne komisije	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Predsjednik Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije	1	4	4	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici;	Predsjednik Državne izborne komisije	Kontinuirano	↔	
								Kontinuirano unapređivati internet stranicu	Predsjednik Državne izborne komisije	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	3	7	21	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	2	7	14	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije		↔	

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Neprovođenje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama  Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrascu	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije  Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	8	16	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Članovi Državne izborne komisije	Kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Pravilnik o sadržaju i načinu evidencije poklona	Primanje poklona suprotno odredbama zakona i Pravilnika;	2	5	10	Dosljedno sprovoditi obavezu prijavljivanja svih poklona; Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona	Načelnici/ce svi zaposleni	Kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Povrede etičkih standarda i pravila ponašanja zaposlenih	4	5	20	Obezbijediti stručno usavršavanje i sprovođenje obuke zaposlenih o etici i integritetu	svi zaposleni	kontinuirano	↔	

2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Državne izborne komisije	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	zakoni Obuke i seminari	Nedovoljna obučenosť zaposlenih koji rade na poslovima postupanja po prijavama zviždača	4	6	24	Obezbijediti obuku za službenike za obradu i analizu prijava	Predsjednik Državne izborne komisije	Kontinuirano	↔	
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	samostalni savjetnik I	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o sprječavanju korupcije	Neažurno i neadekvatno vođenje evidencije prijave zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije prijave zviždača i evidencije zahtjeva za zaštitu zviždača	samostalni savjetnik I	Kontinuirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce Samostalni savjetnik II	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvršavanje	Neadekvatno planiranje budžeta	2	7	14	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata prilikom planiranja budžeta;	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce Samostalni savjetnik II	Kontinuirano	↔	
									Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta i finansijske transparentnosti	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce Samostalni savjetnik II			
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Državne izborne komisije Sekretar Državne izborne komisije Načelnici/ce Samostalni savjetnik II	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvršavanje	Nedovoljna transparentnosť trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	2	5	10	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom	Sekretar Državne izborne komisije Samostalni savjetnik II	U toku izborne kampanje	↔	

							dokumentacijom)		U toku izborne kampanje		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Državne izborne komisije samostalni savjetnik I	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od plana javnih nabavki	3	6	18	Izveštavanje o sprovođenju plana javnih nabavki i realizaciji potpisanih ugovora o javnim nabavkama	Predsjednik Državne izborne komisije samostalni savjetnik I	Kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Predsjednik Državne izborne komisije samostalni savjetnik I	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	4	12	Izveštavanje i objavljivanje ugovora na CEJN	samostalni savjetnik I	Kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Predsjednik Državne izborne komisije Načelnici/ce samostalni savjetnik I	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe	4	8	32	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Predsjednik Državne izborne komisije Načelnici/ce samostalni savjetnik I  Predsjednik Državne izborne komisije Načelnici/ce samostalni savjetnik I	Kontinuirano	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Načelnici/ce samostalni referent	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Pojačan stručni nadzor	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije  Neadekvalno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3	8	24	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije  Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i	Načelnici/ce  Načelnici/ce	kontinuirano	↔

							primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđivanje imovine					
5.1 Slobodan pristup informacijama	Predsjednik Državne izborne komisije	Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	1	6	6	Edukovati zaposlene o slobodnom pristupu informacijama	Predsjednik Državne izborne komisije	Kontinuirano	↔	
5.2 Slobodan pristup informacijama	Načelnici/ce samostalni savjetnik I	nesavjestan i nestručan rad	Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama	1	6	6	Donositi rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Načelnici/ce samostalni savjetnik I	Kontinuirano	↔	

ЦРНА ГОРА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ПОДГОРИЦА  
Број 276/6  
Подгорица 24.09.2027 г