

UPITNIK

Upitnik za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta

„Tržnice i pijace“ doo Podgorica

Ovaj Upitnik popunjava menadžer integriteta ili drugo ovlašteno lice. Za tačnost podataka navedenih u ovom Upitniku odgovara starješina organa vlasti.

1. Rukovođenje i upravljanje

Strateški razvoj institucije i izrada plana rada

1. Da li vaša institucija ima usvojen strateški dokument (na primjer, srednjoročnu ili dugoročnu strategiju razvoja, koja sadrži definisanu misiju, viziju i ciljeve koje planira da postigne i druge elemente koje strateški dokument sadrži)?

- Da, strategiju za dvije godine
- Da, strategiju za tri godine
- Da, strategiju za više od tri godine
- Ne
- Ostalo

2. Da li je strateški dokument objavljen na internet prezentaciji Vaše institucije?

- Da
- Ne

3. Da li Vaša institucija izrađuje godišnji plan rada?

- Da
- Ne

4. Da li se prije izrade plana rada sprovodi analiza potreba institucije po organizacionim jedinicama (po grupama, odsjecima, odjeljenjima, sektorima, kao i po organizacionim jedinicama van sjedišta institucije)?

- Da
- Ne

5. Da li redovno izvještavate o realizaciji programa i planova rada (godišnji izvještaj o radu)?

- Da
- Ne
- Ostalo

6. Da li se godišnji izvještaj o radu objavljuje na internet stranici institucije?

- Da
- Ne

7. U kom procentu je sproveden plan rada u prethodnoj godini?

- 100%
- 50-100%
- do 50%

8. Ako je u posljednje dvije godine dolazilo do odstupanja od plana rada institucije, koji je bio najčešći razlog za to?

- U posljednje dvije godine nije bilo odstupanja od plana rada
- Zbog promjene spoljnih okolnosti (zakonodavne ili neke druge promjene koje ne zavise od institucije, nije dobijeno dovoljno sredstava i sl.)
- Zbog promjene unutrašnjih okolnosti (promjene u rukovođenju, organizacione promjene, kadrovske - nedostatak kadrovskih kapaciteta ili finansijske promjene u instituciji i slično)
- Zbog toga što analiza potreba nije urađena dovoljno dobro
- Ostalo

Praćenje propisa

9. Da li u Vašoj instituciji postoji lice/lica koja su zadužena da prate propise (izmjene i dopune postojećih propisa, usvajanje novih i slično)?

- Da
- Ne

10. Da li se u prethodne dvije godine desilo da je institucija imala propust u radu usljed činjenice da zaposleni nijesu bili upoznati sa promjenom propisa (na primer, da je donijet opšti ili pojedinačni akt/akta koji nije u skladu sa važećim propisima, da je propušten određeni rok i slično)?

„Tržnice i pijace“ doo Podgorica

- Da, to se desilo između dva i pet puta u prethodne dvije godine
- Da, to se desilo između šest i deset puta u prethodne dvije godine
- Da, to se desilo samo jednom u prethodne dvije godine
- Da, to se desilo više od 10 puta u prethodne dvije godine
- Ne, to se nije desilo nijednom u prethodne dvije godine

Kontrola i ocjena rada institucije

11. Da li je Vaša institucija u prethodne dvije godine sprovodila istraživanja sa korisnicima usluga o ocjeni svog rada?

- Da
- Ne

12. Koliko je u posljednje dvije godine bilo pritužbi na rad Vaše institucije od strane građana/korisnika usluga?

- Do 10
- Nije bilo nijedne pritužbe
- Od 11 do 30
- Više od 30

13. Na šta su se sve odnosile pritužbe građana? (Izabrati sve ono na šta su se odnosile pritužbe građana)

- Cijenu pruženih usluga
- Komplikovane procedure za ostvarenje prava
- Kvalitet pruženih usluga i izvedenih radova
- Nepostupanje po procedurama
- Nestručnost zaposlenih
- Netransparentnost rada institucije
- Nezadovoljstvo krajnjim ishodom postupaka i donijetim odlukama
- Nije bilo nijedne pritužbe
- Odnos zaposlenih prema strankama / korisnicima usluga
- Predugo trajanje obrade podnesaka
- Sukob interesa zaposlenih / pristrasno ponašanje zaposlenih
- Ostalo

14. Da li rukovodstvo Vaše institucije razmatra žalbe, pritužbe i predstavke na rad institucije?

Da

Ne

15. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu Agencija za sprječavanje korupcije izdala mišljenje kojim je utvrdila da je u Vašoj instituciji došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije?

Da

Ne

Ostalo

Izrada internih procedura

16. Da li su u Vašoj instituciji usvojene procedure za obavljanje svih radnih procesa, sa jasno utvrđenim sistemom odgovornosti i kontrole svakog procesa?

Da

Ostalo

Ne (po potrebi obrazložiti ili navesti procedure koje nedostaju ili koje nijesu adekvatne)

17. Da li u Vašoj instituciji postoji mehanizam kontrole pri donošenju diskrecionih odluka kod rukovođenja i upravljanja?

Da, takav mehanizam postoji

Ne, takav mehanizam ne postoji

18. Na koje načine se vrši kontrola donošenja diskrecionih odluka kod rukovođenja i upravljanja? (Možete izabrati više odgovora)

Definisanjem jasnih kriterijuma za njihovo donošenje

Formiranjem komisija koje daju predlog za donošenje odluke starješini

Objavljivanjem donijetih odluka

Obrazlaganjem diskrecionih odluka

Odluke starješine podliježu kontroli od strane organa upravljanja ili nadzornog organa

Takvi mehanizmi ne postoje

Ostalo

19. Da li imate izradene interne procedure postupanja u sljedećim

**situacijama u kojima postoji mogućnost diskrecionog odlučivanja?
(Možete izabrati više odgovora)**

- Dodjela izbornih predmeta (za prosvjetne institucije)
- Dodjela sponzorstava i donacija
- Jednokratna pomoć u školovanju
- Jednokratna pomoć u stipendiranju
- Raspodjela stambenih kredita

20. Imate li propisane procedure za pripremu i donošenje propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Ne

21. Da li usklađujete procedure sa izmjenama u zakonodavnom okviru?

- Da, povremeno
- Da, redovno
- Ne

Uloga menadžera integriteta

22. Da li je menadžer integriteta istovremeno bio rukovodilac radne grupe za izradu plana integriteta prilikom posljednje izrade plana?

- Da
- Ne

23. Da li menadžer integriteta ima potrebne uslove da shodno svojim nadležnostima koordinira sprovođenje plana integriteta među zaposlenima i obavlja nesmetanu komunikaciju sa zaposlenima?

- Da
- Djelimično
- Ne

24. Da li zaposleni obavještavaju menadžera integriteta o situacijama ili radnjama za koje su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavljaju mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa ili drugih oblika nezakonitog i neetičnog ponašanja?

- Da
- Ne

25. Da li zaposleni u Vašoj instituciji na zahtjev menadžera integriteta dostavljaju potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta?

- Da
- Djelimično
- Ne

26. Da li su svi zaposleni upoznati sa sadržajem plana integriteta i mjerama u planu za čije sprovođenje su određeni kao odgovorna lica?

- Da
- Djelimično
- Ne

27. Da li ste važeći plan integriteta učinili dostupnim javnosti?

- Da, dostupan je na internet stranici organa
- Institucija nema internet stranicu
- Ne
- Ostalo

28. Da li je trenutni menadžer integriteta pohađao/la obuku na temu izrade i sprovođenja plana integriteta?

- Da
- Da, ali ne u prethodnom dvogodišnjem periodu
- Ne
- Ne, ali jeste član/članovi radne grupe za izradu plana integriteta ili raniji menadžer integriteta

Tehnike i vještine upravljanja

29. Da li rukovodioci Vaše institucije prisustvuju obukama o tehnikama i vještinama upravljanja?

- Da
- Da, ali nije bilo obuka na navedenu temu u prethodnom dvogodišnjem periodu

Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u oblasti „Rukovođenje i upravljanje“

30. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Rukovođenje i upravljanje“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat
- Mjere nijesu bile efektivne
- Mjere su bile djelimično efektivne
- Mjere su bile efektivne

31. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Rukovođenje i upravljanje“?

- Da
- Djelimično
- Ne

2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih

Kadrovske kapacitete i stručno osposobljavanje zaposlenih

32. Da li Vaša institucija ima izrađenu analizu kadrovskih kapaciteta?

- Da
- Ne

33. Da li su prilikom izrade analize kadrovskih kapaciteta u Vašoj instituciji uključeni predstavnici svih organizacionih jedinica? (grupe, odsjeci, sektori, kao i organizacione jedinice van sjedišta institucije)?

- Da
- Ne

34. Na koji način se u Vašoj instituciji sprovodi analiza kadrovskih kapaciteta po organizacionim jedinicama?

- Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba kroz unaprijed propisanu formu/obrazac

„Tržnice i pijace“ doo Podgorica

Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba, ali bez unaprijed propisane forme/obrasca

Kroz usmenu razmjenu mišljenja, davanje predloga i iskazivanje potreba (na primjer, na sastancima, kolegijumima i slično)

35. Da li Vaša institucija ima plan za stručno osposobljavanje kadrova?

Da, kratkoročni (plan se odnosi na period do jedne godine)

Da, srednjoročni ili dugoročni (plan se odnosi na period duži od jedne godine)

Ne

36. Da li Vaša institucija ima plan obuka posvećen etici i integritetu?

Da, postoji kao dio opšteg plana za stručno osposobljavanje kadrova

Da, postoji kao poseban plan

Ne

37. Da li se plan za stručno osposobljavanje kadrova sprovodi?

Da, povremeno/neredovno se sprovodi

Da, redovno se sprovodi

Ne postoji plan za stručno osposobljavanje kadrova

Ne sprovodi se

38. Koliko obuka o etici, integritetu i antikorupcijskim propisima su pohađali zaposleni u Vašoj instituciji u prethodne dvije godine?

1-3

Nijednu

Više od 3

Proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja

39. Da li u Vašoj instituciji postoji strategija upravljanja i razvoja kadrova?

Da

Ne

40. Da li postoji godišnji plan zapošljavanja kadrova u Vašoj instituciji?

Da

Ne

41. Da li su za sve zaposlene i angažovana lica u Vašoj instituciji prethodno raspisani oglasi?

Da

Ne

42. Da li Vaša institucija objavljuje broj popunjenih i upražnjenih radnih mjesta (na primjer, kao posebnu informaciju, kroz godišnji izvještaj o radu, objavljivanjem akta o sistematizaciji ili na neki drugi način)?

Da

Ne

43. Da li se vrši provjera stručne osposobljenosti kandidata za prijem u radni odnos? (Možete izabrati više odgovora)

Da, putem intervjuua

Da, putem pisanog testa

Ne

Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave

Ostalo

44. Da li komisija vodi zabilješku o ocjenjivanju kandidata tokom intervjuua za posao i da li se zabilješke čuvaju u dokumentaciji?

Da

Ne

Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave

Ostalo

Drugo, navesti: Komisija čuva dokumentaciju.

45. Da li članovi komisije imaju obavezu da potpišu izjavu da nijesu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate, odnosno da članovi komisije ili sa njima povezana lica nemaju privatni ili neki drugi interes u odnosu na prijavljene kandidate?

Da, takve izjave se uvijek potpisuju

Ne, takve izjave se ne potpisuju

„Tržnice i pijace“ doo Podgorica

- Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave
- Takve izjave se potpisuju samo ponekad, u određenim slučajevima
- Ostalo

46. Da li postoji rizik da se opis posla za radno mjesto za koje se raspisuje konkurs definiše na taj način da uslove zadovoljavaju samo oni koji su potencijalni kandidati (unaprijed poznati) za to radno mjesto?

- Da
- Ne
- Ostalo

47. Da li se sadržaj testa/pitanja za intervju sa kandidatima drži u tajnosti prije održavanja intervjua sa kandidatima?

- Da
- Ne

48. Da li se obavezno provjerava da li je kandidat priložio svu potrebnu dokumentaciju za oglašeno radno mjesto i da li je ona vjerodostojna?

- Da, ali samo ponekad/u određenim slučajevima
- Da, uvijek
- Ne
- Proceduru zapošljavanja sprovodi nadležni organ uprave

49. Da li se svi kandidati obavještavaju o konačnoj odluci o prijemu kandidata za oglašeno radno mjesto sa obrazloženjem?

- Da, pisanim putem
- Da, usmenim putem
- Ne

50. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo žalbi na odluke o izboru kandidata za slobodna radna mjesta?

- Da, često – bilo je žalbi u više od 50% konkursa koji su sprovedeni
- Da, rijetko – bilo je žalbi u manje od 50% konkursa koji su sprovedeni
- Ne

51. Ukoliko je bilo žalbi u prethodnom dvogodišnjem periodu, koji su bili razlozi za žalbu (moguće je više odgovora)?

„Tržnice i pijace“ doo Podgorica

- Diskriminacija po bilo kom osnovu
- Nezadovoljstvo donijetom odlukom, uz navođenje propusta
- Nije ispoštovana procedura za zapošljavanje
- Nisu primijenjeni jasni kriterijumi za bodovanje
- Pogrešno utvrđeni bodovi
- Ostalo

52. Da li i koliko imate angažovanih lica po osnovu ugovora o djelu i za koju vrstu poslova su angažovani?

- Ne
- Ostalo

53. Na koji vremenski period su angažovana lica po osnovu ugovoru o djelu?

- Do 6 mjeseci
- Od 6 do 24 mjeseca
- Preko 24 mjeseca

54. Da li imate usvojene interne procedure za naredne radne procese:

- Ne
- Upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o djelu
- Upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o dopunskom radu
- Upravljanje, sklapanje, izvršavanje, nadzor i izvještavanje o ugovorima o privremenim i povremenim poslovima
- Ostalo

55. Da li ste i koliko imali poništenih oglasa ili odluka o zasnivanju radnog odnosa u prethodne dvije godine, na osnovu akata Inspekcije rada, Upravne inspekcije ili nadležnih sudova?

- Ne
- Ostalo

56. Koliko često ste u prethodnom dvogodišnjem periodu imali izmjene akta o sistematizaciji radnih mjesta?

- Dva ili više puta u prethodnom dvogodišnjem periodu
- Jednom u prethodnom dvogodišnjem periodu
- Nije bilo izmjena u prethodnom dvogodišnjem periodu

57. Da li su popunjena sva sistematizovana radna mjesta u Vašoj instituciji?

- Da
- Ne, popunjeno je ispod 80% sistematizovanih radnih mjesta
- Ne, popunjeno je preko 80% sistematizovanih radnih mjesta

58. Da li se sistematizovana radna mjesta brzo popunjavaju?

- Da, u roku od 6 mjeseci od usvajanja/izmjene akta o sistematizaciji
- Ostalo

59. Da li imate internu proceduru kojom je propisano trajanje oglasa, način provjere sposobnosti kandidata, kriterijumi bodovanja i donošenje odluke o izboru? (Odgovor na pitanje unose organi vlasti kod kojih se kod zasnivanja radnog odnosa primjenjuje Zakon o radu)

- Da
- Ne

Sprovođenje antikorupcijskih propisa

60. Da li je u Vašoj instituciji bilo kršenja odredaba Zakona o sprječavanju korupcije u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Da, u vezi sa donošenjem i sprovođenjem plana integriteta
- Da, u vezi sa podnošenjem izvještaja o prihodima i imovini
- Da, u vezi sa poklonima, sponzorstvima i donacijama
- Da, u vezi sa prijemom i postupanjem po prijavama zviždača
- Da, u vezi sa sprječavanjem sukoba interesa u vršenju javnih funkcija
- Ne
- Ostalo

61. Da li je u Vašoj instituciji bilo kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Ne

Ostalo

62. Da li je u Vašoj instituciji određeno lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača?

Da

Ne

63. Da li je to lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača pohađalo odgovarajuću edukaciju?

Da

Ne

Nije određeno lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača

64. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji upoznati sa mogućnošću prijave korupcije unutar organa?

Da

Ne

Nije određeno lice za postupanje po prijavama korupcije i zaštitu zviždača

65. Da li je donijeto interno uputstvo o postupanju po prijavama korupcije unutar organa?

Da

Ne

66. Da li je u prethodne dvije godine bilo prijava zviždača unutar Vaše institucije?

Da (1)

Da (2-3)

Da (više od 3)

Ne

67. Da li je u prethodne dvije godine bilo prijava korupcije koje su od strane Vaših zaposlenih podnijete Agenciji za sprječavanje korupcije?

Da (1)

Da (2-3)

Da (više od 3)

Ne

Izveštavanje i kontrola rada zaposlenih

68. Da li se u Vašoj instituciji vrši redovno ocjenjivanje zaposlenih?

Da

Ne

Ostalo

69. Da li Vaša institucija ima razvijenu proceduru ocjenjivanja rada zaposlenih? (Odgovor na pitanje unose organi vlasti kod kojih se kod zasnivanja radnog odnosa primjenjuje Zakon o radu)

Da

Ne

70. Da li se u Vašoj instituciji u skladu sa ocjenjivanjem sprovodi napredovanje zaposlenih odnosno sankcionisanje onih koji nemaju zadovoljavajuće radne učinke?

Da

Ne

Ostalo

71. Da li se u Vašoj instituciji vrši kontrola izvršavanja radnih zadataka?

Ne

Ostalo

Da, navesti na koji način: Internom kontrolom

72. Da li se u Vašoj instituciji vrši periodična kontrola posjedovanja sertifikata o položenim stručnim i drugim ispitima, neophodnim za obavljanje poslova predviđenih opisom radnog mjesta?

Da

Ne

73. Da li se u Vašoj instituciji vodi evidencija prisustva na poslu zaposlenih?

Da

Ne

74. Da li se u Vašoj instituciji pokreću disciplinski postupci zbog povreda radnih obaveza?

- Da, bilo je i težih i lakših povreda radnih obaveza
- Da, bilo je samo lakših povreda radnih obaveza
- Da, bilo je samo težih povreda radnih obaveza
- Ne pokreću se disciplinski postupci
- Ne, jer nije bilo kršenja utvrđenih pravila i procedura

75. Koliko je pokrenutih disciplinskih postupaka bilo u prethodne dvije godine?

- 1-2
- 3-5
- 6-7
- Nije ih bilo
- Više od 7

76. Da li se vrši rotiranje zaposlenih kako bi se izbjegli eventualni rizici od korupcije?

- Da, rotacija članova tima
- Da, rotacija poslova
- Da, teritorijalna rotacija
- Ne
- Rotacija se vrši radi organizacije nesmetanog procesa rada, a ne zbog rizika od korupcije

Etično i profesionalno ponašanje zaposleni

77. Da li Vaša institucija ima usvojen posebni etički kodeks ponašanja, koji je prilagođen prirodi i specifičnostima organa?

- Da
- Ne
- Primjenjuje se Etički kodeks državnih službenika i namještenika
- Ostalo

78. Da li su svi zaposleni u Vašoj instituciji potpisali izjavu da su upoznati sa odredbama etičkog kodeksa?

Da

Ne

79. Da li je u Vašoj instituciji u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo prijava kršenja etičkog kodeksa?

Da

Ne

80. Da li je u Vašoj instituciji određeno lice/lica za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing), u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu?

Da

Ne, iako je u radnom odnosu 30 ili više zaposlenih

Ne, u radnom odnosu je manje od 30 zaposlenih

81. Da li je u Vašoj instituciji u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo prijavljenih slučajeva zlostavljanja, mobinga ili drugih oblika neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica?

Da

Ne

82. Da li je u Vašoj instituciji bilo slučajeva pokušaja spoljnjeg uticaja na rad zaposlenih?

Da - manje od 3 slučaja

Da - više od 3 slučaja

Ne

83. Da li je Vaša institucija obezbijedila natpis na Brajevom pismu, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom?

Da

Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u oblasti „Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih“

84. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat
- Mjere nijesu bile efektivne
- Mjere su bile djelimično efektivne
- Mjere su bile efektivne

85. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih“?

- Da
- Djelimično
- Ne

3. Planiranje i upravljanje finansijama

Planiranje i izvršavanje budžeta

86. Da li su rukovodioci organizacionih jedinica i drugi zaposleni u Vašoj instituciji uključeni u proces planiranja budžeta?

- Da
- Djelimično
- Institucija ne raspolaže samostalno svojim budžetom
- Ne
- Ostalo

87. Na koji način se u Vašoj instituciji sprovodi analiza potreba po organizacionim jedinicama?

- Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba kroz unaprijed propisanu formu/obrazac
- Kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba, ali bez unaprijed propisane forme/obrasca
- Kroz usmenu razmjenu mišljenja, davanje predloga i iskazivanje potreba (na primjer, na sastancima, kolegijumima i slično)

88. Da li lice/lica odgovorna za planiranje budžeta u Vašoj instituciji pohađaju obuke/seminare/treninge ili neku drugu vrstu stručnog

usavršavanja u ovoj oblasti?

- Da
- Da, ali nije bilo stručnog usavršavanja u ovoj oblasti u prethodnom dvogodišnjem periodu

- Ne

89. Da li su se i u kojoj mjeri u prethodnoj godini u Vašoj instituciji dešavala odstupanja od usvojenog budžeta?

- Nije bilo odstupanja od usvojenog budžeta
- Odstupanja su bila do 10% budžeta
- Odstupanja su bila od 10-20% budžeta
- Odstupanja su bila od 20-50% budžeta
- Odstupanja su bila veća od 50% budžeta

90. Da li se u Vašoj instituciji izrađuju periodični izveštaji o izvršenju budžeta? (na primjer mjesečni, kvartalni ili polugodišnji)

- Da
- Ne

91. Da li je i na koji način godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Vaše institucije dostupan javnosti?

- Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se ne objavljuje
- Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se objavljuje kao poseban dokument
- Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta se objavljuje u okviru godišnjeg izvještaja o radu

92. Ukoliko je u prethodnom dvogodišnjem periodu sprovedena eksterna kontrola budžeta Vaše institucije, kakav je bio ishod kontrole? (Izabрати sve odgovore, odnosno sve ishode do kojih je došlo u toku kontrole)

- Date su preporuke za ispravljanje utvrđenih nepravilnosti
- Date su preporuke za unapređenje upravljanja budžetom i izvršenja budžeta
- Izdat je prekršajni nalog
- Nije sprovedena eksterna kontrola budžeta

- Podnijeta je krivična prijava
- Podnijeta je neka druga vrsta prijave nadležnom organu
- U toku kontrole nijesu utvrđene nepravilnosti

Upravljanje i unutrašnje kontrole

93. Da li Vaša institucija ima usvojen plan za unapređenje upravljanja i kontrola?

- Da
- Ne
- Ne, institucija nije obveznik Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

94. Da li je Vaša institucija odredila sljedeća lica, u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru:

- Lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola
- Lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima
- Lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu
- Ne
- Ne, institucija nije obveznik Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

95. Da li je Vaša institucija podnijela godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola do 15. februara tekuće za prethodnu godinu?

- Da, Ministarstvu finansija
- Da, nadležnim tijelima Skupštine Crne Gore
- Ne
- Ne, član 18 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ne odnosi se na instituciju

96. Da li je Vaša institucija podnijela Ministarstvu finansija godišnji

izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare i preduzetim mjerama do 15. februara tekuće za prethodnu godinu?

Da

Ne

Ne, član 53 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ne odnosi se na instituciju

97. Da li je Vaša institucija uspostavila registar rizika shodno Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru?

Da, ali registar rizika nije ažuriran u posljednjih godinu dana

Da, registar rizika se ažurira jednom godišnje

Ne

Ne, institucija nije obveznik Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

98. Da li Vaša institucija ima usvojenu knjigu procedura sa pisanim uputstvima za vršenje poslovnih procesa?

Da

Da, ali knjiga procedura nije ažurirana u posljednje dvije godine

Ne

Planiranje, sprovođenje i praćenje javnih nabavki

99. Da li Vaša institucija ima interni akt kojim se reguliše postupak planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki? (pravilnik, uputstvo, smjernice i slično)

Da

Drugi organ vlasti sprovodi postupke javnih nabavki za potrebe ovog organa (preskočiti ostala pitanja koja se odnose na javne nabavke)

Ne

Organ vlasti nije obveznik Zakona o javnim nabavkama (preskočiti ostala pitanja koja se odnose na javne nabavke)

100. Da li je Vaša institucija objavila plan javnih nabavki za tekuću kalendarsku godinu u zakonom predviđenom roku (do 31.1. tekuće

godine)?

Institucija je objavila plan javnih nabavki na portalu „Crnogorske elektronske javne nabavke – CeJN (kroz elektronski sistem javnih nabavki – ESJN)

Institucija nije objavila plan javnih nabavki

101. Da li je i u kojoj mjeri u Vašoj instituciji bilo izmjena plana javnih nabavki u prethodnoj kalendarskoj godini (broj amandmana koji je usvojen na plan javnih nabavki)?

Nije bilo izmjena plana javnih nabavki u prethodnoj kalendarskoj godini

Plan javnih nabavki je mijenjan između 2 i 5 puta

Plan javnih nabavki je mijenjan samo jednom

Plan javnih nabavki je mijenjan više od 5 puta

102. Da li službenik za javne nabavke u Vašoj instituciji posjeduje sertifikat u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama?

Da

Ne

Nije imenovan službenik za javne nabavke

103. Da li se u Vašoj instituciji osnovna sredstva nabavljena tokom godine evidentiraju u momentu nabavke?

Da

Ne

104. Da li i u kojoj mjeri tehničke specifikacije sadrže sve bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija i drugih performansi?

U potpunosti da

Uglavnom da

Uglavnom ne

Uopšte ne

105. Da li je Vaša institucija sprovodi jednostavne nabavke u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki?

Da

Ne

106. Koliko je u toku prethodne kalendarske godine pokrenuto postupaka za zaštitu prava ponuđača ulaganjem žalbi Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u odnosu na ukupan broj postupaka javnih nabavki koji je sproveda Vaša institucija?

- Nije pokrenut nijedan postupak
- Postupak je pokrenut od 10% do 20% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 20% do 40% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 40% do 60% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 60% do 80% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut od 80% do 100% od ukupnog broja javnih nabavki
- Postupak je pokrenut u manje od 10% od ukupnog broja javnih nabavki

107. Na šta su se sve odnosile žalbe kojima je pokrenut postupak za zaštitu prava? (Izabрати sve ono na šta su se odnosile žalbe ponuđača kojima je pokrenut postupak za zaštitu prava)

- Izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije
- Nije bilo žalbi
- Odluke o isključenju iz postupka javne nabavke
- Odluke o izboru najpovoljnije ponude
- Odluke o poništenju postupka javne nabavke
- Tendersku dokumentaciju

108. Koliko je u toku prethodne kalendarske godine Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki usvojila žalbi za zaštitu prava u odnosu na broj uložениh žalbi?

- Nije bilo žalbi
- Nijedna žalba nije usvojena
- Žalba je usvojena od 10% do 20% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 20% do 40% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 40% do 60% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 60% do 80% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena od 80% do 100% od ukupnog broja podnijetih žalbi
- Žalba je usvojena u manje od 10% od ukupnog broja podnijetih žalbi

109. Da li Vaša institucija vodi evidenciju o kršenju antikorupcijskih

pravila u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila?

- Da
- Ne

110. Da li službenici za javne nabavke u Vašoj instituciji pohađaju obuke iz oblasti javnih nabavki?

- Da
- Ne

111. Da li se u Vašoj instituciji određuju lica koja su u obavezi da prate realizaciju ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke?

- Da
- Ne

112. Da li se u Vašoj instituciji izrađuju izvještaji o realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke i da li se u roku od 30 dana od dana realizacije ugovora isti objavljuju kroz ESJN?

- Da
- Da, izrađuju se izvještaji, ali se ne objavljuju kroz ESJN
- Ne

113. Da li Vaša institucija sačinjava polugodišnje izvještaje o sprovedenim nabavkama kroz ESJN i da li se isti dostavljaju Ministarstvu finansija u zakonom predviđenom roku?

- Da
- Ne

Interna i eksterna revizija

114. Da li Vaša institucija ima uspostavljenu unutrašnju reviziju?

- Ne
- Postoji služba za unutrašnju reviziju
- Zaključen je sporazum o obavljanju poslova unutrašnje revizije sa drugim organom
- Ostalo
Drugo, navesti: Ima internu kontrolu

115. Da li je i koliko puta rađena unutrašnja revizija u Vašoj instituciji u prethodnih pet godina?

- Da, jednom
- Da, više puta
- Ne

116. Da li Vaša institucija sprovodi preporuke unutrašnje revizije?

- Da, 100% preporuka
- Da, više od 50% preporuka
- Ne, ili manje od 50% preporuka
- Nije vršena unutrašnja revizija

117. Da li je i koliko puta rađena eksterna revizija u prethodnih pet godina u Vašoj instituciji?

- Da, jednom
- Da, više puta
- Ne

118. Da li Vaša institucija sprovodi preporuke eksterne revizije?

- Da, 100% preporuka
- Da, više od 50% preporuka
- Ne, ili manje od 50% preporuka
- Nije vršena eksterna revizija

Evidencija osnovnih sredstava

119. Da li se u Vašoj instituciji vodi evidencija osnovnih sredstava u vlasništvu institucije?

- Da
- Ne

120. Da li su u prethodnom dvogodišnjem periodu utvrđene nepravilnosti u vođenju evidencije osnovnih sredstava?

- Ne
- Ostalo

Ostalo iz oblasti „Planiranje i upravljanje finansijama“

121. Da li se zaposlenima u Vašoj instituciji isplaćuje dodatak na zaradu po osnovu prekovremenog rada?

- Da
- Ne

122. Da li je u Vašoj instituciji donijeta odluka o prekovremenom radu?

- Da
- Ne
- Ostalo

123. Da li se u Vašoj instituciji prilikom obračuna prekovremenog rada prilaže evidencija prisustva na poslu nakon radnog vremena i izvještaj o obavljenom poslu?

- Da
- Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u oblasti „Planiranje i upravljanje finansijama“

124. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Planiranje i upravljanje finansijama“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat
- Mjere nijesu bile efektivne
- Mjere su bile djelimično efektivne
- Mjere su bile efektivne

125. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Planiranje i upravljanje finansijama“?

- Da
- Djelimično
- Ne

4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata

Informaciona bezbjednost i upravljanje podacima

126. Da li su utvrđena pravila pristupa elektronskim dokumentima i

podacima u posjedu Vaše institucije?

- Da
- Ne

127. Da li je uspostavljena kontrola i stručni nadzor nad elektronskim podacima u posjedu Vaše institucije?

- Da
- Ne

128. Da li se u Vašoj instituciji redovno vrši rezervno kopiranje dokumenata (backup podataka)?

- Da
- Ne

129. Da li u Vašoj instituciji postoji elektronski sistem za prijem, obradu i upravljanje dokumentima?

- Da
- Ne

130. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji obučeni za rukovanje podacima u elektronskoj formi?

- Da
- Djelimično
- Ne

131. Da li su obezbijeđeni odgovarajući softverski i hardverski alati za zaštitu digitalnih podataka?

- Da, alati se redovno ažuriraju i obnavljaju se licence za iste
- Da, ali isti nijesu ažurirani
- Ne

132. Da li Vaša institucija ima uspostavljen video nadzor?

- Da, prilazu institucije
- Da, prilazu zgrade u kojoj je smještena institucija
- Da, službenom ili poslovnom prostoru

- Ne
- Ostalo

133. Ukoliko Vaša institucija ima uspostavljen video nadzor u službenom ili poslovnom prostoru, da li je za to pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama?

- Da
- Ne
- Nije uspostavljen video nadzor u službenom ili poslovnom prostoru
- Postupak je u proceduri
- Ostalo

Postupanje sa tajnim i ličnim podacima

134. Da li su u Vašoj instituciji utvrđena pravila postupanja sa tajnim podacima?

- Da
- Ne

135. Da li zaposleni u Vašoj instituciji koji obrađuju tajne podatke potpisuju izjavu o zaštiti tajnih podataka?

- Da
- Ne

136. Da li su u Vašoj instituciji utvrđena pravila postupanja sa ličnim podacima?

- Da
- Ne

137. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu u Vašoj instituciji bilo slučajeva curenja informacija?

- Da
- Ne

Fizička bezbjednost

138. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu u Vašoj instituciji vršena analiza efikasnosti i primjenjivosti mjera fizičke bezbjednosti podataka?

- Da
- Ne
- Ostalo

139. Da li je u prethodnom dvogodišnjem periodu bilo slučajeva gubljenja dokumenata u posjedu Vaše institucije?

- Da
- Ne

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

140. Da li su u Vašoj instituciji utvrđene precizne procedure kancelarijskog poslovanja?

- Da
- Ne

141. Da li se u Vašoj instituciji poštuju procedure kancelarijskog poslovanja?

- Da
- Djelimično
- Ne

142. Da li se u Vašoj instituciji vrši redovna kontrola nad prijemom, razvrstavanjem i arhiviranjem dokumenata?

- Da
- Ne

143. Da li se u Vašoj instituciji preduzimaju mjere u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije?

- Da
- Ne

Davanje u zakup imovine

144. Da li Vaša institucija daje u zakup nepokretnosti (sala, hala, magacina, sportskih terena i objekata i dr.) koje se nalaze u sklopu objekta? (Ako je odgovor “ne”, preskočiti naredna dva pitanja)

- Da

Ne

145. Da li davanje u zakup vršite:

- Javnim nadmetanjem na osnovu prikupljenih ponuda
 Neposrednom pogodbom

146. Da li u postupcima davanja u zakup pribavljate saglasnost nadležnog ministarstva odnosno nadležnog organa opštine?

- Da
 Ne

Efikasnost i efektivnost mjera u oblasti „Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata“

147. Kakav je bio efekat sprovedenih mjera na smanjenje ili otklanjanje prepoznatih rizika u oblasti „Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata“ u prethodnom dvogodišnjem periodu?

- Efekat mjera na smanjenje rizika se ne mjeri i nije poznat
 Mjere nijesu bile efektivne
 Mjere su bile djelimično efektivne
 Mjere su bile efektivne

148. Da li su u prethodne dvije godine postojali uslovi (finansijski, kadrovski, normativni) za efikasno i adekvatno sprovođenje planiranih mjera u oblasti rizika „Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata“?

- Da
 Djelimično
 Ne

Posebne oblasti rizika

Odnosi s javnošću

149. Da li Vaša institucija ima službenike koji su zaduženi za odnose s javnošću?

- Da
 Ne

150. Da li je Vaša institucija izradila komunikacionu strategiju / strategiju za odnose s javnošću?

- Ne
- Ostalo

Da (po potrebi obrazložiti: _____)

151. Na koje sve načine Vaša institucija obavještava javnost o svom radu? (Možete izabrati više odgovora)

- Izradom publikacija, brošura i drugih informativnih materijala koji se distribuiraju javnosti
- Organizovanjem konferencija za novinare
- Putem drugih medijskih aktivnosti, npr. davanjem intervjua, gostovanjem u radio i TV emisijama i medijski praćenim događajima
- Redovnim objavljivanjem vijesti o radu institucije na društvenim mrežama
- Redovnim objavljivanjem vijesti o radu institucije na internet prezentaciji
- Redovnim odgovaranjem na pitanja javnosti o radu i rezultatima rada institucije
- Ostalo

Slobodan pristup informacijama

152. Da li objavljujete i redovno ažurirate informacije i dokumenta iz nadležnosti Vaše institucije? (Možete izabrati više odgovora)

- Da - na internet stranici institucije
- Da - na oglasnoj tabli
- Djelimično
- Ne

153. Da li imate objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Vaše institucije?

- Da, ali nije ažuriran u prethodnih godinu dana
- Da, redovno se ažurira
- Ne

154. Da li su na internet stranici Vaše institucije objavljene procedure potrebne korisnicima usluga za ostvarenje svojih prava?

- Da, u potpunosti su objavljene sve procedure potrebne korisnicima usluga
- Nijesu objavljene procedure potrebne korisnicima usluga
- Objavljene su neke procedure potrebne korisnicima usluga

155. Koliko često Vaša institucija ažurira svoju internet stranicu?

- Institucija nema internet stranicu
- Najmanje jednom mjesečno
- Najmanje jednom nedjeljno
- Najmanje jednom u dvije nedjelje
- Najmanje jednom u tri mjeseca
- Rjeđe od jednom u tri mjeseca
- Svakodnevno

156. Da li redovno objavljujete i ažurirate propise koji regulišu rad Vaše institucije na internet stranici?

- Da
- Djelimično
- Institucija nema internet stranicu
- Ne

157. Da li redovno objavljujete i ažurirate sljedeće informacije na internet stranici, u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama? (Možete izabrati više odgovora)

- Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren
- Institucija nema internet stranicu
- Ne
- Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima
- Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

158. Da li je u prethodne dvije godine bilo žalbi na rješenja donijeta na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama?

- Da

Ne

159. Koliko je kazni u prekršajnom postupku izrečeno u prethodne dvije godine Vašoj instituciji zbog nepostupanja po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama?

Do 3 kazne

Nije izrečena nijedna kazna

Od 3 do 5 kazni

Od 5 do 10 kazni

Više od 10 kazni

160. Da li redovno podnosite nadležnom ministarstvu evidenciju o izvršenim plaćanjima medijima za oglašavanje ili druge ugovorne usluge, i da li je objavljujete na internet stranici, u skladu sa članovima 13-15 Zakona o medijima?

Da

Dostavlja se glavnom administratoru opštine, koji je objavljuje na internet stranici opštine

Ne

Organ nije obveznik Zakona o medijima

Ostalo

Ostalo

Izrada akata i lobiranje

161. Da li je zainteresovanim subjektima i javnosti omogućeno da pod jednakim uslovima učestvuju u postupcima pripreme propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

Da

Djelimično

Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte

Ne

162. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji koji učestvuju u normativno-pravnim poslovima upoznati sa Zakonom o lobiranju?

Da

Djelimično

- Institucija nije obveznik Zakona o lobiranju
- Ne

163. Da li su zaposleni u Vašoj instituciji upoznati sa načinom postupanja u slučaju nezakonitog lobiranja ili drugih nedozvoljenih uticaja u pripremi i donošenju propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Djelimično
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte
- Institucija nije obveznik Zakona o lobiranju
- Ne

164. Ukoliko je Vaša insitucija u prethodnom dvogodišnjem periodu pripremala zakone, druge propise i opšte akte, da li ste sprovodili javne rasprave prilikom pripreme tih akata?

- Da
- Ne
- Ne, institucija nije pripremala zakone, druge propise i opšte akte
- Pitanje nije primjenjivo na instituciju
- Ostalo

165. Da li ste imali dostavljenih prijedloga ili stručnih mišljenja radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja ili davanja obrazloženja predloženih rješenja zakona, drugih propisa i opštih akata, od strane fizičkih ili pravnih lica (privrednih društava i nevladinih organizacija)?

- Da
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte
- Ne

166. Da li su organizovani sastanci sa fizičkim ili pravnim licem koje je dostavilo prijedlog?

- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte
- Ne
- Nije bilo dostavljenih prijedloga
- Ostalo

167. Da li ste imali slučajeve nezakonitog lobiranja ili drugih nedozvoljenih uticaja u pripremi i donošenju propisa/opštih akata iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte
- Ne

168. Da li prilikom izrade propisa/opštih akata vodite računa o rizicima ugrožavanja javnog interesa postojanjem korupcije ili drugih nedozvoljenih radnji?

- Da
- Institucija ne priprema i/ili ne donosi zakone, druge propise i opšte akte
- Ne

169. Da li ste u posljednje dvije godine imali slučajeve podnošenja zahtjeva za ustavno-sudsku kontrolu ili drugih pravnih sredstava u vezi sa propisima/opštim aktima iz nadležnosti Vaše institucije?

- Da
- Ne

Sadržaj plana integriteta

170. Da li važeći plan integriteta Vaše institucije sadrži rizike i mjere koji se odnose na:

- Javne nabavke
- Oblasti koje reguliše Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

- Planiranje i izvršavanje budžeta
- Postupak zapošljavanja
- Rodnu ravnopravnost
- Slobodan pristup informacijama
- Zabranu diskriminacije
- Zabranu zlostavljanja na radu

171. Da li važeći plan integriteta Vaše institucije sadrži posebne oblasti rizika?

„Tržnice i pijace“ doo Podgorica

- Da, dvije
- Da, jednu
- Da, tri ili više
- Ne

Dodatne informacije

Upitnik popunio/la

Potpis starješine organa

Broj:

Datum: