



Crna Gora

Regulatorna agencija za energetiku i
regulisane komunalne djelatnosti

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Podgorica, april 2023. godine

Menadžeru integriteta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija), koji prati sprovođenje mjera iz Plana integriteta Agencije i njihov učinak te podnosi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti, u izvještajnom periodu zaposleni u Agenciji nijesu dostavljali obavještenja o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

Datum provjere:

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Provjeru izvršio-la:

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE 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	Predsjednik Odbora Agencije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni, podzakonska akta i interna akta Agencije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	3	7	21	1. Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Agencije	Predsjednik Odbora Agencije	Kontinuirano	↔	<p>1. Realizovano.</p> <p>U izvještajnom periodu Odbor Agencije je donosio odluke u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u transparentnom procesu, koji je omogućavao učešće zainteresovane javnosti (javna rasprava, sprovođenje ispitnog postupka, i dr.).</p> <p>Sva podzakonska akta iz nadležnosti Agencija objavljena su u »Službenom listu CG« i na web stranici Agencije. Osim toga, transparentnost je obezbijedena podnošenjem planova rada, finansijskih planova, finansijskih izvještaja i izvještaja o radu Skupštini Crne Gore i Ministarstvu finansija.</p> <p>Nije pokrenut nijedan postupak kojim bi se iniciralo preispitivanje zakonitosti podzakonskih akata koje je donio Odbor Agencije.</p> <p>2. Djelimično realizovano.</p> <p>Naime, navedena mjera odnosi se na donošenje akata iz člana 7 stav</p>
	Članovi Odbora Agencije	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Utvrđeni poslovni ciljevi Agencije	Narušavanje integriteta institucije				2. Izrada strateških i drugih planova Agencije	Članovi Odbora Agencije	2023		
			Obaveza dostavljanja akata	Odstupanja u sprovođenju ciljeva Agencije				3. Sprovođenje strateških i drugih planova Agencije		Kontinuirano		
			propisanih Zakonom o energetici i	Nedostatak adekvatne strategije razvoja				4. Izrada programa za ostvarenje poslovnih ciljeva Agencije		2023		
			Zakonom o komunalnim djelatnostima					5. Sprovođenje programa za ostvarenje poslovnih ciljeva Agencije		Kontinuirano		
			Skupštini Crne Gore na usvajanje					6. Utvrđivanje plana unapređenja upravljanja i kontrola		2023		
			Obaveza sprovođenja javne rasprave koja prethodi donošenju					7. Dostavljanje godišnjeg izvještaja o aktivnostima na		Kontinuirano		

			<p>opštih akata Agencije</p> <p>Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Kontinuirano objavljivanje odluka Odbora Agencije na sajtu Agencije u skladu sa zakonom</p> <p>Izveštaji relevantnih međunarodnih subjekata</p> <p>Određeno lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola</p>				<p>sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola nadležnim tijelima Skupštine, uz godišnji izvještaj o radu</p> <p>8. Donošenje ili inoviranje internih akata iz nadležnosti Odbora Agencije</p>		<p>Kontinuirano</p>	<p>1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru (»Službeni list CG«, broj 75/18), koji u formalno-pravnom smislu nijesu donijeti. Međutim, nedonošenje navedenih akata, kod činjenice da su aktima više pravne snage: Zakonom o energetici (čl. 8 i 41) te Zakonom o komunalnim djelatnostima (čl. 47 i 49), jasno normirani ciljevi energetskeg razvoja, ciljevi Agencije, odnosno cilj regulacije komunalnih djelatnosti, uz postojanje internih procedura za realizaciju nadležnosti Agencije u okviru tako propisanih ciljeva, obezbjeđuje zakonitost u postupanju Agencije i ostvarivanje njenog djelokruga u punom kapacitetu.</p> <p>3. Realizovano.</p> <p>U neposrednoj primjeni odredaba zakona kojima se reguliše djelokrug Agencije i njeni ciljevi, u okviru realizacije Plana rada Agencije koji je, kroz usvajanje Finansijskog plana Agencije, odobrila Skupština Crne Gore, te internih planova rada, u izvještajnom periodu Agencija je, pored ostalog, donijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - četiri odluke u okviru postupka utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena ili naknada regulisanih energetskih subjekata; - šest podzakonskih akata u okviru normative aktivnosti;
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------	---

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

										<ul style="list-style-type: none">- pet akata u okviru postupka odobravanja podzakonskih akata energetskih subjekata;- pet akata u okviru postupka davanja saglasnosti na akta energetskih subjekata. <p>4. Djelimično realizovano.</p> <p>Naime, navedena mjera odnosi se na donošenje akta iz člana 7 stav 1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru («Službeni list CG», broj 75/18), koji u formalno-pravnom smislu nije donijet. Međutim, nedonošenje navedenog akta, kod činjenice da su aktima više pravne snage: Zakonom o energetici (čl. 8 i 41) te Zakonom o komunalnim djelatnostima (čl. 47 i 49), jasno normirani ciljevi energetskog razvoja, ciljevi Agencije, odnosno cilj regulacije komunalnih djelatnosti, uz postojanje internih procedura za realizaciju nadležnosti Agencije u okviru tako propisanih ciljeva, obezbjeđuje zakonitost u postupanju Agencije i ostvarivanje njenog djelokruga u punom kapacitetu.</p> <p>5. Realizovano.</p> <p>U neposrednoj primjeni odredaba zakona kojima se reguliše djelokrug Agencije i njeni ciljevi, u okviru realizacije Plana rada Agencije koji je, kroz usvajanje Finansijskog plana Agencije, odobrila Skupština Crne Gore, te</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

										<p>Zakona o energetici, utvrđuje Predlog finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu za prethodnu godinu i podnosi Skupštini Crne Gore na usvajanje. U tom dijelu ukazujemo da je članom 67 stav 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano da se predlog finansijskog izvještaja, dostavlja Ministarstvu finansija do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.</p> <p>Saglasno citiranim zakonskim odredbama, godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola biće dostavljen Skupštini Crne Gore u zakonom propisanom roku.</p> <p>8. Realizovano.</p> <p>Odbor Agencije je u izvještajnom periodu donio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, broj: 22/4776-1 od 23.12.2022. godine;- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, broj: 23/233-2 od 13.01.2023. godine;- Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije, broj: 23/987-2 od 03.03.2023. godine;- Pravilnik o zaradama putnih i drugih troškova zaposlenih,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>broj: 22/4777-1 od 23.12.2022. godine;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Agenciji, broj: 23/1155-4 od 28.03.2023. godine; - Povelju unutrašnje revizije, broj: 23/1421-2 od 28.03.2023. godine; - Odluku o načinu i uslovima korišćenja službenih putničkih automobila Agencije, broj: 22/84308-2 od 28.11.2022. godine.
	Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni, podzakonska akta i interna akta Agencije Utvrđeni poslovni ciljevi Agencije Obaveza dostavljanja akata propisanih Zakonom o energetici i Zakonom o komunalnim djelatnostima	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu Narušavanje integriteta institucije Nesprovođenje strategije razvoja	3	7	21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izrada predloga programa za ostvarenje poslovnih ciljeva Agencije 2. Izrada predloga plana unapređenja upravljanja i kontrola 3. Donošenje ili inoviranje (predloga) internih akata iz nadležnosti izvršnog direktora 	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	2023 2023 Kontinuirano	↔	<p>1. Djelimično realizovano.</p> <p>Naime, navedena mjera odnosi se na donošenje akta iz člana 7 stav 1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru, koji akt u formalno-pravnom smislu nije donijet.</p> <p>Međutim, usvajanjem Izjave o misiji i poslovnim ciljevima Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, broj: 22/3386-2 od 28.09.2022. godine, usaglašenom sa precizno propisanim ciljevima regulacije energetskeg sektora i sektora komunalnih djelatnosti u Zakonu o energetici, odnosno Zakonu o</p>

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

			<p>Skupštini Crne Gore na usvajanje</p> <p>Obaveza sprovođenja javne rasprave koja prethodi donošenju opštih akata Agencije</p> <p>Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Kontinuirano objavljivanje odluka Odbora Agencije na sajtu Agencije u skladu sa zakonom</p> <p>Izvještaji relevantnih međunarodnih subjekata</p> <p>Određeno lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na</p>						<p>komunalnim djelatnostima, uz permanentno uključivanje javnosti u proces donošenja odluka Agencije, već su obezbijedene pretpostavke za ostvarivanje nadležnosti Agencije u skladu sa javnim interesom.</p> <p>2. Nije realizovano. Agencija je formirala radnu grupu za izradu Predloga plana unapređenja upravljanja i kontrola.</p> <p>3. Djelimično realizovano. U izvještajnom periodu donijeta su sljedeća interna akta iz nadležnosti izvršnog direktora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Procedura za utvrđivanje iznosa odloženih prihoda Agencije, broj: 22/4783-1 od 26.12.2022. godine;</i> - <i>Procedura za pristup elektronskim dokumentima i podacima u posjedu Agencije, broj 23/1734-1 od 11.04.2023. godine;</i> - <i>Procedura za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena ili naknada regulisanim energetske subjektima, broj 23/1732-1 od 11.04.2023. godine;</i> - <i>Procedura za izdavanje, produženje, izmjenu, mirovanje i oduzimanje licenci, broj 23/1733-1 od 11.04.2023. godine;</i> - <i>Procedura za izdavanje i produženje licenci za javno</i>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

			spvođenju i unapređenju upravljanja i kontrola									<i>vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, broj 23/1735-1 od 11.04.2023. godine.</i>	
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Odbora Agencije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta i interna akta.	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3	6	18	1. Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Predsjednik Odbora Agencije	Kontinuirano ↔		<p>1. Realizovano. U toku izborne kampanje Agencija je redovno objavljivala i dostavljala Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumenta saglasno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.</p> <p>2. Realizovano. Rješenjem broj 23/1126-2, od 10.03.2022. godine, Odbor Agencije je odredio lice odgovorno za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u Agenciji.</p> <p>3. Realizovano. Kreirana je posebna email adresa prijavinepravilnost@regagen.co.me</p> <p>4. Realizovano. Agencija, u roku propisanom Zakonom o sprječavanju korupcije, dostavlja izvještaje o primljenim poklonima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.</p> <p>5. Realizovano.</p>	
	Članovi Odbora Agencije	Zloupotreba službenog položaja		Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju				2. Određivanje lica za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu	Članovi Odbora Agencije	2023			
	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Sukob interesa						3. Kreiranje posebne email adrese preko koje se anonimno može prijaviti sumnja na nepravilnosti i prevare u Agenciji	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Kontinuirano			
		Primanje nedozvoljenih poklona ili drugih nedozvoljenih koristi						4. Dostavljanje izvještaja o primljenim poklonima javnih funkcionera		Zamjenik Izvršnog direktora	Kontinuirano		
								5. Dostavljanje izvještaja o primljenim			Kontinuirano		

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

							<p>sponzorstvima i donacijama</p> <p>6. Vođenje evidencije o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa</p> <p>7. Obuke za sticanje ključnih vještina o upravljanju ljudskim resursima</p> <p>8. Izmjena Etičkog kodeksa Agencije</p>		2023	<p>Agencija, u roku propisanom Zakonom o sprječavanju korupcije, dostavlja izvještaje o primljenim sponzorstvima i donacijama Agenciji za sprečavanje korupcije.</p> <p>6. Realizovano. U izvještajnom periodu nije bilo zahtjeva za izuzeće.</p> <p>7. Realizovano. Decembra 2022. godine realizovana je obuka čiji se jedan aspekt odnosio na sticanje ključnih vještina o upravljanju ljudskim resursima.</p> <p>8. Nije realizovano. Angažovan je eksterni stručnjak za pripremu nacрта navedenog akta.</p>	
	Rukovodioci službi Svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od strane trećih lica Neprijavlivanje korupcije i drugih	Zakoni i podzakonska akta, pravilnici, interna akta.	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju Nedovoljno razvijena svijest za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	3	6	18	1. Upoznavati sve zaposlene sa aktuelnom mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing) licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima, kao i sa obavezama i odgovornostima u vezi sa	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Kontinuirano ↔ Kontinuirano	<p>1. Realizovano. Svi zaposleni su putem mejla informisani o propisima, kojima su uređena pitanja mobinga. Predočene su im mogućnosti prijavljivanja mobinga licu zaduženom za posredovanje, kao i pravima, obavezama i odgovornostima u slučaju sumnje u postojanje mobinga.</p> <p>2. Realizovano. Posrednik u Agenciji je obavijestio Službu za opšte poslove da u izvještajnom periodu nije bilo</p>

		<p>nezakonitih radnji</p> <p>Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje poslova</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili drugih nedozvoljenih koristi</p>		<p>Narušavanje integriteta institucije</p>			<p>mobingom, u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu</p> <p>2. Sprovoditi postupak posredovanja u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i izvještavati o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetim radnjama</p> <p>3. Edukovati i upoznavati zaposlene o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije</p> <p>4. Obuka o etici, integritetu i antikorupcijskim propisima</p> <p>5. Obuka za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>prijava slučajeva mobinga, nakon čega su svi zaposleni o tome informisani.</p> <p>3. Realizovano. Zaposleni se redovno upoznaju sa mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.</p> <p>4. Realizovano. Agencija je organizovala obuku za svoje zaposlene, u okviru koje je renomirani stručnjak održao niz predavanja i radionica na temu: integritet i etika (obuka počela u decembru 2022. godine, a završila se u aprilu tekuće godine).</p> <p>5. Nije realizovano. Nije realizovana navedena obuka u izvještajnom periodu.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

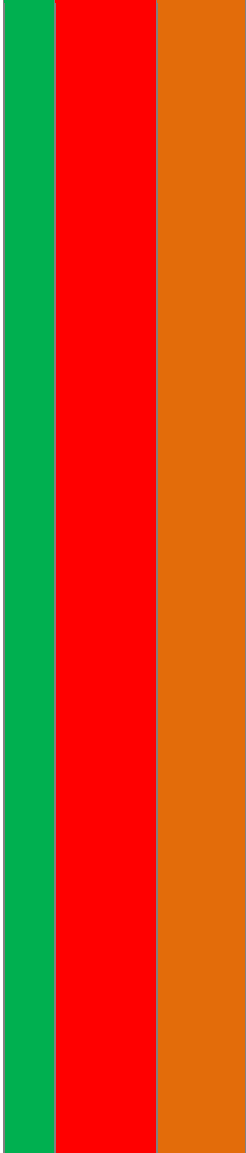
REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

3. Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Predsjednik Odbora Agencije</p> <p>Članovi Odbora Agencije</p> <p>Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje planiranog budžeta</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakoni, podzakonska akta, finansijski planovi</p> <p>Dostavljanje planova i izvještaja Skupštini Crne Gore i drugim nadležnim organima u skladu sa zakonom</p> <p>Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji</p>	<p>Neracionalno planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>3</p>	<p>8</p>	<p>24</p>	<ol style="list-style-type: none"> Donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim će biti predviđena posebna organizaciona jedinica za unutrašnju reviziju Učešće svih službi Agencije prilikom planiranja budžeta Postupati po preporukama iz izvršenoj reviziji 	<p>Predsjednik Odbora Agencije</p> <p>Članovi Odbora Agencije</p> <p>Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora</p>	<p>2023</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>1. Realizovano. Donijet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, broj 22/4776-1 od 23.12.2022. godine, kojim je predviđena Jedinica za unutrašnju reviziju.</p> <p>2. Realizovano. Finansijski plan Agencije (usvojen Odlukom Skupštine Crne Gore od 27.12.2022. godine) bila je rezultat zajedničkih analiza Izvršne direktorice, Zamjenice izvršne direktorice i svih zaposlenih u Agenciji o optimalnom finansijskom okviru za realizaciju nadležnosti Agencije.</p> <p>3. Realizovano. Postupajući po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji, u Finansijskom planu Agencije za 2023. godinu rezervisana su sredstva za sudske sporove.</p>
	<p>Služba za opšte poslove</p>	<p>Neadekvatne podloge za planiranje i izvršavanje planiranog budžeta</p>	<p>Zakoni, podzakonska i interna akta Agencije</p>	<p>Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.</p>	<p>3</p>	<p>8</p>	<p>24</p>	<ol style="list-style-type: none"> Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Kontinuirana edukacija, pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta 	<p>Izvršni direktor/zamjenik izvršnog direktora</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove</p> <p>Glavni računovođa</p> <p>Službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>1. Realizovano. Nije bilo utvrđenih nepravilnosti niti preporuka u dijelu koji se odnosi na neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.</p> <p>2. Nije realizovano. U izvještajnom periodu nije bilo obuka i seminara na temu planiranja budžeta.</p>

	Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda i službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Predlaganje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Službeni nadzor Elektronski sistem javnih nabavki (Cejn)	Mogućnost davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	3	8	24	1. Donošenje internog uputstva o postupku planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki 2. Obuka iz oblasti javnih nabavki	Izvršni direktor Rukovodilac Službe za opšte poslove Službenik za javne nabavke Zaposleni koji učestvuju u postupku javnih nabavki	2022 Kontinuirano	↔	<p>1. Nije realizovano. U toku su završne aktivnosti na pripremi navedenog akta.</p> <p>2. Nije realizovano. U izvještajnom periodu nije bilo obuka iz oblasti javnih nabavki.</p>
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik	Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta i interna akta	Mogućnost korišćenja povjerljivih informacija u privatne svrhe	4	7	28	1. Utvrđivanje internog akta kojim se regulišu pravila pristupa elektronskim dokumentima i podacima u posjedu Agencije 2. Sprovoditi obradu ličnih podataka u skladu sa relevantnim	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora Zaposleni koji imaju pristup	2023 Kontinuirano Kontinuirano	↔	<p>1. Realizovano. Donijeta je <i>Procedura za pristup elektronskim dokumentima i podacima u posjedu Agencije, broj 23/1734-1 od 11.04.2023. godine.</i></p> <p>2. Realizovano. Obrada ličnih podataka u Agenciji sprovodi se u skladu sa zakonskim rješenjima.</p> <p>3. Realizovano.</p>

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

	Izvršnog direktora Zaposleni koji imaju pristup povjerljivim podacima Svi zaposleni							zakonskim rješenjima 3. Sprovoditi obradu povjerljivih podataka u skladu sa relevantnim zakonskim rješenjima	povjerljivim podacima Svi zaposleni			Obrada povjerljivih podataka u Agenciji sprovodi se u skladu sa zakonskim rješenjima.
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. Nadzor nad radom i poslovanjem energetskih subjekata u skladu sa Zakonom o energetici	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Služba za energetske-tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske	Narušavanje integriteta Institucije Sukob interesa Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni, podzakonska akta i interna akta	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između službi i između organa	3	9	27	1. Donošenje procedure za sprovođenje nadzora nad radom i poslovanjem energetskih subjekata 2. Vođenje evidencije po zahtjevima za izuzeće zbog postojanja sukoba interesa 3. Učešće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Služba za energetske-tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske regulacije, Služba za pravne poslove regulacije i Služba za gas, naftu i licence Zaposleni u Službi za energetske-	2023 Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	1. Nije realizovano. U toku su završne aktivnosti na pripremi navedenog akta. 2. Realizovano. U izvještajnom periodu nije bilo zahtjeva za izuzeće. 3. Realizovano. Zaposleni u Agenciji su u izvještajnom periodu uzeli učešće u sljedećim obukama, radionicama, školama, u organizaciji međunarodnih institucija: - Radionica o procjeni adekvatnosti nacionalnih resursa, upotrebi tehnologija za poboljšanje funkcionisanja elektroenergetskih sistema, upravljanju potrošnjom,

	<p>poslove regulacije, Služba za pravne poslove regulacije i Služba za gas, naftu i licence</p> <p>Zaposleni u Službi za energetske-tehničke poslove regulacije, Službi za ekonomske poslove regulacije, Službi za pravne poslove regulacije i Službi za gas, naftu i licence</p>					<p>4. Razmjena dobre prakse među službama (redovno održavanje sastanaka rukovodilaca službi)</p> <p>5. Formiranje multidisciplinarnih timova za sprovođenje nadzora</p>	<p>tehničke poslove regulacije, Službi za ekonomske poslove regulacije, Službi za pravne poslove regulacije i Službi za gas, naftu i licence</p>		<p>(organizator: USAID-NARUC-USEA);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radionica o ulozi regulatora u zaštiti kupaca, (organizator: MEDREG); - Radionica o digitalizaciji i cyber bezbjednosti (organizator: MEDREG); - Firentinska škola regulacije (organizatori: Florence School of Regulation, Robert Schuman Center of Advance Studies, European University Institute); - Kurs: Osnovi regulacije vodovodnih preduzeća (organizator: Regionalno udruženje energetskih regulatora sa sjedištem u Mađarskoj (ERRA)); - Trening o cybersecurity: menadžment rizika i spremnost, razvoj propisa (organizator: Savjet Evropskih energetskih regulatora (CEER)); - Regionalni trening o razumjevanju modela u smislu energetske regulacije (organizator: Nacionalna asocijacija regulatornih komisija (NARUC)). - Praksa u Sekretarijatu Energetske zajednice; - USAID/NARUC Europe & Eurasia Webinar o odzivu potrošnje. <p>4. Realizovano.</p> <p>U izvještajnom periodu organizovani su sastanci</p>
--	---	--	--	--	---	---	--	--	---

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

												rukovodilaca službi na temu unificiranja pristupa ostvarivanju pojedinih nadležnosti Agencije. 5. Realizovano. Nadzori sprovedeni u izvještajnom periodu podrazumijevali su anagažovanje zaposlenih iz više stručnih službi Agencije.
6. Izdavanje, izmjena, produženje, mirovanje i oduzimanje licenci za obavljanje energetskih djelatnosti i izdavanje licenci za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti	Predsjednik Odbora Agencije	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni, podzakonska akta i interna akta	Nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	3	9	27	1. Analiza i eventualno inoviranje procedure za izdavanje, produženje, izmjenu, mirovanje i oduzimanje, odnosno ukidanje licenci	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	2023	↔	1. Realizovano. Donijeta je <i>Procedura za izdavanje, produženje, izmjenu, mirovanje i oduzimanje licenci, broj 23/1733-1 od 11.04.2023. godine.</i>
	Članovi Odbora Agencije	Narušavanje integriteta Institucije						2. Donošenje procedure za izdavanje licenci za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti	Rukovodilac Službe za gas, naftu i licence i Rukovodilac Službe za regulisane komunalne djelatnosti	2023		2. Realizovano. Donijeta <i>Procedura za izdavanje i produženje licenci za javno vodosnabdjevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, broj 23/1735-1 od 11.04.2023. godine.</i>
	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih					3. Razmjena dobre prakse među službama (redovno održavanje sastanaka rukovodilaca službi)	Zaposleni koji vrše obradu zahtjeva za izdavanje licenci		Kontinuirano		3. Realizovano. U izvještajnom periodu organizovani su sastanci rukovodilaca službi na temu unificiranja pristupa ostvarivanju pojedinih nadležnosti Agencije.
	Rukovodilac Službe za gas, naftu i licence i Rukovodilac Službe za regulisane komunalne djelatnosti						4. Formiranje multidisciplinarnih timova za sprovođenje nadzora			Kontinuirano		4. Realizovano. Nadzori sprovedeni u izvještajnom periodu podrazumijevali su anagažovanje zaposlenih iz više stručnih službi Agencije.
Zaposleni koji vrše obradu zahtjeva za												

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

	izdavanje licenci											
7. Utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada u skladu sa Zakonom o energetici i davanje saglasnosti na cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima	Predsjednik Odbora Agencije	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni, podzakonska akta i interna akta	Nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih	3	9	27	1. Analiza i eventualna izmjena procedure za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada regulisanih subjekata	Predsjednik Odbora Agencije	2023	↔	1. Realizovano. Donijeta je <i>Procedura za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena ili naknada regulisanim energetskim subjektima, broj 23/1732-1 od 11.04.2023. godine.</i> 2. Realizovano. U izvještajnom periodu organizovani su sastanci rukovodilaca službi na temu unificiranja pristupa ostvarivanju pojedinih nadležnosti Agencije. 3. Realizovano. U cilju jačanja već uspostavljenih unutrašnjih mehanizama kontrole u Agenciji, koji su u funkciji jačanja profesionalnog integriteta zaposlenih i suprimiranja nedozvoljenih uticaja, u izvještajnom periodu donijete su sljedeće procedure: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Procedura za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena ili naknada regulisanim energetskim subjektima, broj 23/1732-1 od 11.04.2023. godine;</i> - <i>Procedura za izdavanje, produženje, izmjenu, mirovanje i oduzimanje licenci, broj</i>
	Članovi Odbora Agencije	Narušavanje integriteta Institucije					2. Razmjena dobre prakse među sektorima (redovno održavanje sastanaka rukovodioca službi)	Članovi Odbora Agencije	Kontinuirano			
	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora						3. Pojačan službeni i stručni nadzor	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Kontinuirano			
	Rukovodioci: Služba za energetske tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske poslove regulacije, Služba za pravne poslove regulacije i Služba za regulisane komunalne djelatnosti						4. Učešće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije	Rukovodioci: Služba za energetske tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske poslove regulacije, Služba za pravne poslove regulacije i Služba za regulisane komunalne djelatnosti	Kontinuirano			
	Radna grupa za obradu							Radna grupa za obradu zahtjeva za utvrđivanje prihoda, cijena i naknada				
								Radna grupa za davanje				

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

	<p>zahtjeva za utvrđivanje prihoda, cijena i naknada</p> <p>Radna grupa za davanje saglasnosti na cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti</p>							<p>saglasnosti na cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti</p>	<p><i>23/1733-1 od 11.04.2023. godine; i</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Procedura za izdavanje i produženje licenci za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, broj 23/1735-1 od 11.04.2023. godine.</i> <p>4. Realizovano.</p> <p>Zaposleni u Agenciji su u izvještajnom periodu uzeli učešće u sljedećim obukama, radionicama, školama, u organizaciji međunarodnih institucija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Radionica o procjeni adekvatnosti nacionalnih resursa, upotrebi tehnologija za poboljšanje funkcionisanja elektropenosnih sistema, upravljanju potrošnjom, (organizator: USAID-NARUC-USEA);</i> - <i>Radionica o ulozi regulatora u zaštiti kupaca, (organizator: MEDREG);</i> - <i>Radionica o digitalizaciji i cyber bezbjednosti (organizator: MEDREG);</i> - <i>Firentinska škola regulacije (organizatori: Florence School of Regulation, Robert Schuman Center of Advance Studies, European University Institute);</i> - <i>Kurs: Osnovi regulacije vodovodnih preduzeća (organizator: Regionalno udruženje energetske)</i>
--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

											<p><i>regulatora sa sjedištem u Mađarskoj (ERRA));</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Trening o cybersecurity: menadžment rizika i spremnost, razvoj propisa (organizator: Savjet Evropskih energetske regulatora (CEER));</i>- <i>Regionalni trening o razumjevanju modela u smislu energetske regulacije (organizator: Nacionalna asocijacija regulatornih komisija (NARUC)).</i>- <i>Praksa u Sekretarijatu Energetske zajednice;</i>- <i>USAID/NARUC Europe & Eurasia Webinar o odzivu potrošnje.</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Emilija Otašević, s.r.

STARJEŠINA/ ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

VD IZVRŠNOG DIREKTORA

Igor Telebak, s.r.

Broj: 23/982-2

Podgorica, 13. aprila 2023. godine