



Crna Gora

Regulatorna agencija za energetiku i
regulisane komunalne djelatnosti

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Podgorica, april 2024. 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>Organizovanjem javnih rasprava te pripremom izvještaja po primjedbama sa tih rasprava u dijelu koji se odnosi na normativnu aktivnost Agencije, objavljivanjem podzakonskih akata u „Službenom listu CG“ i na web stranici Agencije, poštovanjem načela prava stranke na izjašnjenje u okviru upravnog postupanja Agencije, u izvještajnom periodu obezbijeđena je transparentnost u procedurama odlučivanja iz nadležnosti Agencije.</p> <p>Osim toga, transparentnost u procesu odlučivanja je u izvještajnom periodu obezbijeđena blagovremenim podnošenjem planova rada, finansijskih planova, finansijskih izvještaja i izvještaja o radu Skupštini Crne Gore i Ministarstvu finansija te nepropuštanjem dostavljanja odgovora na tužbu i odgovora po zahtjevu za zaštitu zakonitosti nadležnim sudskim instancama.</p> <p>U izvještajnom periodu nije podnijeta nijedna inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti podzakonskih akata Agencije sa Ustavom i zakonom.</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 propisanih Zakonom o energetici i Zakonom o komunalnim djelatnostima	Odstupanja u sprovođenju ciljeva Agencije propisanih zakonom				3. Sprovođenje strateških i drugih planova Agencije		Kontinuirano		
			Skupštini Crne Gore na usvajanje	Nedostatak adekvatne strategije razvoja				4. Izrada programa za ostvarenje poslovnih ciljeva Agencije		2023		
			Obaveza sprovođenja javne rasprave koja prethodi donošenju opštih akata Agencije					5. Sprovođenje programa za ostvarenje poslovnih ciljeva Agencije		Kontinuirano		
								6. Utvrđivanje plana unapređenja upravljanja i kontrola		2023		
								7. Dostavljanje godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i		Kontinuirano		

			<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>unaprijeđenju upravljanja i kontrola nadležnim tijelima Skupštine, uz godišnji izvještaj o radu</p> <p>8. Donošenje ili inoviranje internih akata iz nadležnosti Odbora Agencije</p>		Kontinuirano	<p>2. Djelimično realizovano.</p> <p>U dijelu u kojem se ova mjera odnosi na primjenu člana 7 stav 1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, u izvještajnom periodu akta iz navedenog člana u formalno-pravnom smislu nijesu donijeta. Međutim, činjenica da su Zakonom o energetici (čl. 8 i 41) te Zakonom o komunalnim djelatnostima (član 47), jasno normirani ciljevi energetskeg razvoja, odnosno regulacije komunalnih djelatnosti, kao i ciljevi Agencije, obezbjeđuje da godišnji planovi rada Agencije, njena podzakonska akta i interne procedure budu u funkciji ostvarivanja propisanog djelokruga Agencije u punom kapacitetu.</p> <p>Organizaciona jedinica u okviru Agencije - <i>Jedinica za unutrašnju reviziju</i> u izvještajnom periodu pristupila je pripremi smjernica za strateško planiranje u Agenciji, na osnovu kojih će se izraditi strateški plan.</p> <p>3. Realizovano.</p> <p>U neposrednoj primjeni odredaba zakona kojima se reguliše nadležnost Agencije i njeni ciljevi, u okviru realizacije <i>Plana rada Agencije</i> - koji je, kroz usvajanje Finansijskog plana Agencije, odobrila Skupština Crne Gore - te <i>internih planova rada</i>, u izvještajnom periodu Agencija je, pored ostalog, donijela:</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--------------	---

										<ul style="list-style-type: none"> - 37 odluka u okviru postupka utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena ili naknada regulisanih energetske subjekata, odnosno u okviru postupka davanja saglasnosti na cijene komunalnih usluga; - 26 odluka u oblasti licenciranja regulisanih komunalnih djelatnosti; - 94 odluke u sektoru naftnih derivata; - 7 podzakonskih akata u okviru normativne aktivnosti; - 2 akta u okviru postupka odobravanja podzakonskih akata energetske subjekata; - 2 akta u okviru postupka davanja saglasnosti na akta energetske subjekata. <p>4. Djelimično realizovano. U dijelu u kojem se ova mjera odnosi na primjenu člana 7 stav 1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, u izvještajnom periodu akta iz navedenog člana u formalno-pravnom smislu nijesu donijeta. Međutim, činjenica da su Zakonom o energetici (čl. 8 i 41) te Zakonom o komunalnim djelatnostima (član 47), jasno normirani ciljevi energetskog razvoja, odnosno regulacije komunalnih djelatnosti, kao i ciljevi Agencije, obezbjeđuje da godišnji planovi rada Agencije, njena podzakonska akta i interne procedure budu u funkciji</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>ostvarivanja propisanog djelokruga Agencije u punom kapacitetu.</p> <p>5. Realizovano. U neposrednoj primjeni odredaba zakona kojima se reguliše djelokrug Agencije i njeni ciljevi, u okviru realizacije <i>Plana rada Agencije</i> - koji je, kroz usvajanje Finansijskog plana Agencije, odobrila Skupština Crne Gore - te <i>internih planova rada</i>, u izvještajnom periodu Agencija je, pored ostalog, donijela:</p> <ul style="list-style-type: none">- 37 odluka u okviru postupka utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena ili naknada regulisanih energetske subjekata, odnosno u okviru postupka davanja saglasnosti na cijene komunalnih usluga;- 26 odluka u oblasti licenciranja regulisanih komunalnih djelatnosti;- 94 odluke u sektoru naftnih derivata;- 7 podzakonskih akata u okviru normativne aktivnosti;- 2 akta u okviru postupka odobravanja podzakonskih akata energetske subjekata;- 2 akta u okviru postupka davanja saglasnosti na akta energetske subjekata. <p>6. Realizovano. Utvrđen je <i>Plan za unapređenje upravljanja i kontrola Agencije za</i></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>2023. godinu, broj: 23/3949-3 od 24.10.2023. godine.</p> <p>7. Realizovano. Saglasno odredbama člana 18 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru te člana 67 stav 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, <i>godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unaprijeđenju upravljanja i kontrola za 2022. godinu</i> je, u zakonom propisanom roku, dostavljen Skupštini Crne Gore, uz Predlog finansijskog izvještaja sa Izvještajem o radu Agencije za 2022. godinu.</p> <p>8. Realizovano. Odbor Agencije je u izvještajnom periodu donio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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; - Kodeks ponašanja sa etičkim pravilima i standardima
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>organizacione kulture, broj: 23/3934-2 od 24.10.2023. godine;</p> <p>- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi, broj: 23/3978-2 od 24.10.2023. godine;</p> <p>- Povelja unutrašnje revizije, broj: 23/3984-2 od 24.10.2023.godine;</p> <p>- Registar rizika Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, broj 23/4147-3 od 29.12.2023. godine;</p> <p>- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG”, broj 8/24 od 02.02.2024. godine).</p>
Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora	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	<p>1. Izrada predloga programa za ostvarenje poslovnih ciljeva Agencije</p> <p>2. Izrada predloga plana unapređenja upravljanja i kontrola</p> <p>3. Donošenje ili inoviranje (predloga) internih akata iz nadležnosti izvršnog direktora</p>	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	2023	↔	<p>1. Djelimično realizovano.</p> <p>U dijelu u kojem se ova mjera odnosi na primjenu člana 7 stav 1 tačka 2 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, u izvještajnom periodu akt iz navedenog člana u formalno-pravnom smislu nije donijet. Međutim, usvajanjem <i>Izjave o misiji i poslovnim ciljevima Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, broj: 22/3386-2 od 28.09.2022. godine</i>, koja je usaglašena sa precizno propisanim ciljevima regulacije energetskog sektora i sektora</p>

		<p>Zakonom o energetici i Zakonom o komunalnim djelatnostima 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>Izveštaji relevantnih</p>						<p>komunalnih djelatnosti u Zakonu o energetici, odnosno u Zakonu o komunalnim djelatnostima, obezbijedene su pretpostavke za optimalno ostvarivanje propisanih nadležnosti Agencije.</p> <p>2. Realizovano.</p> <p>Utvrđen je <i>Plan za unapređenje upravljanja i kontrola Agencije za 2023. godinu, broj: 23/3949-3 od 24.10.2023. godine.</i></p> <p>3. Delimično realizovano.</p> <p>Analizom internih akata prethodno donjetih u okviru realizacije mjera iz Plana integriteta Agencije, utvrđeno je da nije potrebno njihovo inoviranje.</p> <p>U pogledu dvije interne procedure, nomotehnička procedura je u toku.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

			međunarodnih subjekata Određeno lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola								
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 ↔	1. Realizovano. U toku izborne kampanje Agencija je redovno objavljivala i dostavljala Agenciji za sprječavanje korupcije propisana dokumenta, saglasno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 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. 3. Realizovano. Kreirana je posebna email adresa prijavinepravilnost@regagen.co.me U izvještajnom periodu nije bilo prijava sumnje na nepravilnosti i prevare u Agenciji. 4. Realizovano.
	Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Primanje nedozvoljenih poklona ili drugih nedozvoljenih koristi		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 3. Kreiranje posebne email adrese preko koje se anonimno može prijaviti sumnja na nepravilnosti i prevare u Agenciji	Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	2023 2023 Kontinuirano	

							<p>4. Dostavljanje izvještaja o primljenim poklonima javnih funkcionera</p> <p>5. Dostavljanje izvještaja o primljenim 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>		<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>2023</p>	<p>Agencija je, u roku propisanom Zakonom o sprječavanju korupcije, Agenciji za sprečavanje korupcije dostavila izvještaj o primljenim poklonima javnih funkcionera.</p> <p>5. Realizovano.</p> <p>Agencija je, u roku propisanom Zakonom o sprječavanju korupcije, Agenciji za sprečavanje korupcije dostavila izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.</p> <p>6. Realizovano.</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo zahtjeva za izuzeće zbog sukoba interesa.</p> <p>7. Nije realizovano.</p> <p>Nijesu realizovane navedene obuke u izvještajnom periodu.</p> <p>8. Realizovano.</p> <p>Donesen je <i>Kodeks ponašanja sa etičkim pravilima i standardima organizacione kulture, broj: 23/3934-2 od 24.10.2023. godine</i></p>	
	Rukovodioci službi Svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima	Zakoni i podzakonska akta, pravilnici, interna akta.	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju	3	6	18	1. Upoznavati sve zaposlene sa aktuelnom mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Kontinuirano ↔	<p>1. Realizovano.</p> <p>Svi zaposleni su putem mejla informisani o odredbama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu te upoznati sa mogućnošću prijavljivanja mobinga licu</p>

	<p>između zaposlenih ili od strane trećih lica</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih 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>Nedovoljno razvijena svijest za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p>		<p>(mobing) licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima, kao i sa obavezama i odgovornostima u vezi sa 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>Kontinuirano</p>	<p>zaduženom za posredovanje u tim slučajevima.</p> <p>2. Realizovano.</p> <p><i>Posrednik</i> u Agenciji je obavijestio Službu za opšte poslove da u izvještajnom periodu nije bilo prijava slučajeva mobinga, nakon čega su svi zaposleni o tome informisani.</p> <p>3. Realizovano.</p> <p>Zaposlenima u Agenciji se redovno predočavaju mehanizmi prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.</p> <p>4. Realizovano.</p> <p>Agencija je organizovala obuku za svoje zaposlene, u okviru koje je renomirani stručnjak održao niz predavanja i radionica na temu: <i>Integritet i etika</i> (obuka počela u decembru 2022. godine, a završila se u aprilu 2023. godine).</p> <p>5. Nije realizovano.</p> <p>Nije realizovana navedena obuka u izvještajnom periodu.</p>
--	---	--	--	--	--	---	--

<p>3. Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje planiranog budžeta Zloupotreba službenog položaja</p>	<p>Zakoni, podzakonska akta, finansijski planovi Dostavljanje planova i izvještaja Skupštini Crne Gore i drugim nadležnim organima u skladu sa zakonom 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>	<p>1. Donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim će biti predviđena posebna organizaciona jedinica za unutrašnju reviziju 2. Učešće svih službi Agencije prilikom planiranja budžeta 3. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji</p>	<p>Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora</p>	<p>2023 Kontinuirano 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 <i>Jedinica za unutrašnju reviziju</i>. U navedenoj organizacionoj jedinici sistematizovana su 3 radna mjesta i to: Rukovodilac/teljka Jedinice za unutrašnju reviziju, Viši/a unutrašnji revizor/ka i Stariji/a unutrašnji/a revizor/ka. U 2023. godini popunjena su 2 radna mjesta i to: radno mjesto Rukovodilac/teljka Jedinice za unutrašnju reviziju, i radno mjesto Viši/a unutrašnji revizor/ka.</p> <p>2. Realizovano. Finansijski plan Agencije (usvojen Odlukom Skupštine Crne Gore, broj: 00-72/23-39/3 EPA 16 XXVIII od 28.12.2023. godine) bio je rezultat, pored ostalog, konsultacija koje je Izvršni direktor imao sa zaposlenima u Agenciji.</p> <p>3. Realizovano. Postupajući po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji, u Finansijskom planu Agencije za 2024. godinu rezervisana su sredstva za sudske sporove.</p>
---	---	---	---	--	----------	----------	-----------	--	---	---	---

	Služba za opšte poslove	Neadekvatne podloge za planiranje i izvršavanje planiranog budžeta	Zakoni, podzakonska i interna akta Agencije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.	3	8	24	<p>1. Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji</p> <p>2. Kontinuirana edukacija, pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta</p>	<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>1. Realizovano.</p> <p>Nije bilo utvrđenih nepravilnosti niti preporuka u dijelu koji se odnosi na neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.</p> <p>2. Nije realizovano.</p> <p>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)	<p>Mogućnost davanja prednosti određenim firmama kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa</p> <p>Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki</p>	3	8	24	<p>1. Donošenje internog uputstva o postupku planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki</p> <p>2. Obuka iz oblasti javnih nabavki</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove</p> <p>Službenik za javne nabavke</p> <p>Zaposleni koji učestvuju u postupku javnih nabavki</p>	<p>2022</p> <p>Kontinuirano ↔</p>	<p>1. Nije realizovano.</p> <p>U toku je postupak izrade navedenog akta.</p> <p>2. Nije realizovano.</p> <p>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 Izvršnog direktora Zaposleni koji imaju pristup povjerljivim podacima Svi zaposleni	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 zakonskim rješenjima 3. Sprovoditi obradu povjerljivih podataka u skladu sa relevantnim zakonskim rješenjima	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora Zaposleni koji imaju pristup povjerljivim podacima Svi zaposleni	2023 Kontinuirano Kontinuirano	↔	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> U izvještajnom periodu je, nakon izvršene analize, utvrđeno da navedena procedura i dalje predstavlja optimalno normativno rješenje zbog čega nije potrebno njeno inoviranje. 2. Realizovano. Obrada ličnih podataka u Agenciji sprovodi se u skladu sa zakonskim rješenjima. 3. Realizovano. 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	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije	Narušavanje integriteta Institucije Sukob interesa Povrede profesionalnih i	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	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Služba za	2023 Kontinuirano	↔	1. Nije realizovano. U toku je postupak izrade navedenog akta. 2. Realizovano.

<p>skladu sa Zakonom o energetici</p>	<p>Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora</p> <p>Rukovodioci: Služba za energetske-tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske 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</p>	<p>etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p>					<p>2. Vodenje evidencije po zahtjevima za izuzeće zbog postojanja sukoba interesa</p> <p>3. Učešće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije</p> <p>4. Razmjena dobre prakse među službama (redovno održavanje sastanaka rukovodilaca službi)</p> <p>5. Formiranje multidisciplinarnih timova za sprovođenje nadzora</p>	<p>energetske-tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske 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>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>U izvještajnom periodu nije bilo zahtjeva za izuzeće zbog postojanja sukoba interesa.</p> <p>3. Realizovano.</p> <p>Zaposleni u Agenciji su u izvještajnom periodu uzeli učešće u sljedećim obukama, radionicama i školama, koje su organizovale domaće i međunarodne institucije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Florence School of Regulation (European University Institute) (od 3. oktobra 2023. godine do sredine maja 2024. godine; - TAIEX regionalna radionica o transpoziciji EU legislativne o električnoj energiji, u organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo (Neighbourhood) i za pregovore o proširenju (Enlargement Negotiations) i Energetske zajednice; - Dunavska konferencija o stanju sektora vodnih usluga u zemljama Dunavskog sliva, organizovana od strane Svjetske banke i IAWD (Internacionalna asocijacija vršilaca vodnih usluga u zemljama Dunavskog sliva); - Konferencija Firentinske škola regulacije, od 5.7. do 7.7. 2023. godine, Firenca, Italija; - Atinski energetske forum, organizovan od strane Energetske zajednice, 7-8. jun 2023. godine, Atina, Grčka;
--	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---

	Službi za gas, naftu i licence									<ul style="list-style-type: none"> - Konferencija „Reforme u sektoru energetike“, organizovana od strane Udruženje za pravo energetike Srbije („UPES“), 7. 12. 2023. godine, Beograd, Srbija; - „Državna pomoć u energetsom sektoru“, radionica organizovana od strane Agencije za zaštitu konkurencije, 20.3.2024. godine, Podgorica; - Konferencija „Izazovi u sektoru vodosnabdijevanja, prihvatanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda“, organizovana od strane DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić, 22.3.2024. godine, Nikšić; - Treći seminar BES-a (Balkan Energy School) o dugoročnom tržištu – 13. i 14. septembar 2023. godine; - Četvrti seminar BES-a o dan-unaprijed i unutar dnevnim tržištu – 30. novembar 2023. godine; - Radionica: TAIEX ekspertska misija organizovana u Crnoj Gori u periodu 20-22. februar 2024. godine (podrška pružena od strane eksperata iz ARERA-e); - Prva regionalna TAIEX radionica: <i>Upotreba ključnih pokazatelja performansi u sektoru voda i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu</i> (organizator: WAREG i ARRU);
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<ul style="list-style-type: none"> - Druga regionalna TAIEX radionica: <i>Ključni pokazatelji performansi i „sunshine“ regulacija u sektoru voda i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu</i> (organizator: WAREG i ERRU); - Prva radionica u okviru KEP programa <i>Procjena efektivnosti i pristupačnosti metodologija za određivanje tarifa za pokrivanje troškova vode za piće i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu. „Tarifni regulatorni okvir“</i>, organizovana od strane CEI Komiteta za program razmjene znanja (KEP) i Udruženja evropskih vodnih regulatora (WAREG); - Druga radionica u okviru KEP programa <i>Procjenjivanje efikasnosti i pristupačnosti metodologija za utvrđivanje tarifa u sektoru voda i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu. „Ciljevi ključnih pokazatelja performansi koji se odnose na utvrđivanje tarifa i pristupačnost cijena“</i> (organizator: WAREG); - Trening o nesvjesnim predrasudama (organizator: USAID i NARUC). <p>4. Realizovano.</p> <p>U izvještajnom periodu nastavljeno je sa praksom organizovanja sastanaka rukovodilaca službi sa</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>ciljem razmjene iskustava iz nadzora.</p> <p>5. Realizovano.</p> <p>Nadzori sprovedeni u izvještajnom periodu podrazumijevali su obrazovanje radnih grupa, koje su činili zaposleni iz različitih unutrašnjih organizacionih jedinica Agencije.</p>	
<p>6. Izdavanje, izmjena, produženje, mirovanje i oduzimanje licenci za obavljanje energetske djelatnosti i izdavanje licenci za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti</p>	<p>Predsjednik Odbora Agencije</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakoni, podzakonska akta i interna akta</p>	<p>Nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>27</p>	<p>1. Analiza i eventualno inoviranje procedure za izdavanje, produženje, izmjenu, mirovanje i oduzimanje, odnosno ukidanje licenci</p>	<p>Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora</p>	<p>2023</p>	<p>↔</p>	<p>1. Realizovano.</p> <p>Donijeta je <i>Procedura za izdavanje, produženje, izmjenu, mirovanje i oduzimanje licenci, broj 23/1733-1 od 11.04.2023. godine</i>. U izvještajnom periodu je, nakon izvršene analize, utvrđeno da navedena procedura i dalje predstavlja optimalno normativno rješenje zbog čega nije potrebno njeno inoviranje.</p> <p>2. Realizovano.</p> <p>Donijeta je <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>. U izvještajnom periodu je, nakon izvršene analize, utvrđeno da navedena procedura i dalje predstavlja optimalno normativno rješenje zbog čega nije potrebno njeno inoviranje.</p> <p>3. Realizovano.</p>	
	<p>Članovi Odbora Agencije</p>	<p>Narušavanje integriteta Institucije</p>						<p>Nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>2. Donošenje procedure za izdavanje licenci za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti</p>	<p>Rukovodilac Službe za gas, naftu i licence i Rukovodilac Službe za regulisane komunalne djelatnosti</p>			<p>2023</p>
	<p>Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora</p>	<p>Rukovodilac Službe za gas, naftu i licence i Rukovodilac Službe za regulisane komunalne djelatnosti</p>						<p>Zaposleni koji vrše obradu zahtjeva za</p>	<p>3. Razmjena dobre prakse među službama (redovno održavanje sastanaka rukovodilaca službi)</p>	<p>Zaposleni koji vrše obradu zahtjeva za izdavanje licenci</p>			<p>Kontinuirano</p>
	<p>Zaposleni koji vrše obradu zahtjeva za</p>	<p>Kontinuirano</p>						<p>4. Formiranje multidisciplinarnih timova za sprovođenje nadzora</p>	<p>Zaposleni koji vrše obradu zahtjeva za izdavanje licenci</p>	<p>Kontinuirano</p>			

	izdavanje licenci											U izvještajnom periodu nastavljeno je sa praksom organizovanja sastanaka rukovodilaca službi sa ciljem razmjene iskustava iz nadzora.
												4. Realizovano. Nadzori sprovedeni u izvještajnom periodu podrazumijevali su obrazovanje radnih grupa, koje su činili zaposleni iz različitih unutrašnjih organizacionih jedinica Agencije.
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	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Služba za energetske-tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske poslove regulacije, Služba za	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta Institucije	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 2. Razmjena dobre prakse među sektorima (redovno održavanje sastanaka rukovodioca službi) 3. Pojačan službeni i stručni nadzor 4. Učešće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Služba za energetske-tehničke poslove regulacije, Služba za ekonomske poslove regulacije, Služba za pravne poslove regulacije i Služba za regulisane	2023 Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	1. Realizovano. Donijeta je <i>Procedura za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena ili naknada regulisanim energetske subjektima, broj 23/1732-1 od 11.04.2023. godine</i> . U izvještajnom periodu je, nakon izvršene analize, utvrđeno da navedena procedura i dalje predstavlja optimalno normativno rješenje zbog čega nije potrebno njeno inoviranje. 2. Realizovano. U izvještajnom periodu nastavljeno je sa praksom organizovanja sastanaka rukovodilaca službi sa ciljem razmjene iskustava iz nadzora. 3. Realizovano. Procedura koju je Agencija donijela u aprilu 2023. godine (<i>Procedura za</i>

<p>komunalnim djelatnostima</p>	<p>pravne poslove regulacije i Služba za regulisane komunalne djelatnosti</p>								<p>komunalne djelatnosti</p> <p>Radna grupa za obradu zahtjeva za utvrđivanje prihoda, cijena i naknada</p> <p>Radna grupa za davanje saglasnosti na cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti</p>		<p><i>utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena ili naknada regulisanim energetskim subjektima, broj 23/1732-1 od 11.04.2023. godine</i>, omogućila je pojačan službeni i stručni nadzor u izvještajnom periodu.</p> <p>4. Realizovano.</p> <p>Zaposleni u Agenciji su u izvještajnom periodu uzeli učešće u sljedećim obukama, radionicama i školama, u organizaciji domaćih i međunarodnih institucija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Florence School of Regulation (European University Institute) (od 3. oktobra 2023. godine do sredine maja 2024. godine; - TAIEX regionalna radionica o transpoziciji EU legislative o električnoj energiji, u organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo (Neighbourhood) i za pregovore o proširenju (Enlargement Negotiations) i Energetske zajednice; - Dunavska konferencija o stanju sektora vodnih usluga u zemljama Dunavskog sliva, organizovana od strane Svjetske banke i IAWD (Internacionalna asocijacija vršilaca vodnih usluga u zemljama Dunavskog sliva); - Konferencija Firentinske škola regulacije, od 5.7. do 7.7. 2023. godine, Firenca, Italija;
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<ul style="list-style-type: none"> - Atinski energetski forum, organizovan od strane Energetske zajednice, 7-8. jun 2023. godine, Atina, Grčka; - Konferencija „Reforme u sektoru energetike“, organizovana od strane Udruženje za pravo energetike Srbije („UPES“), 7. 12. 2023. godine, Beograd, Srbija; - „Državna pomoć u energetskom sektoru“, radionica organizovana od strane Agencije za zaštitu konkurencije, 20.3.2024. godine, Podgorica; - Konferencija „Izazovi u sektoru vodosnabdijevanja, prihvatanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda“, organizovana od strane DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić, 22.3.2024. godine, Nikšić; - Treći seminar BES-a (Balkan Energy School) o dugoročnom tržištu – 13. i 14. septembar 2023. godine; - Četvrti seminar BES-a o dan-unaprijed i unutar dnevnim tržištu – 30. novembar 2023. godine; - Radionica: TAIEX ekspertska misija organizovana u Crnoj Gori u periodu 20-22. februar 2024. godine (podrška pružena od strane eksperata iz ARERA-e); - Prva regionalna TAIEX radionica: <i>Upotreba ključnih pokazatelja performansi u sektoru voda i otpadnih voda</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>na Zapadnom Balkanu (organizator: WAREG i ARRU);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Druga regionalna TAIEX radionica: <i>Ključni pokazatelji performansi i „sunshine” regulacija u sektoru voda i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu</i> (organizator: WAREG i ERRU); - Prva radionica u okviru KEP programa <i>Procjena efektivnosti i pristupačnosti metodologija za određivanje tarifa za pokrivanje troškova vode za piće i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu. „Tarifni regulatorni okvir”,</i> organizovana od strane CEI Komiteta za program razmjene znanja (KEP) i Udruženja evropskih vodnih regulatora (WAREG); - Druga radionica u okviru KEP programa <i>Procjenjivanje efikasnosti i pristupačnosti metodologija za utvrđivanje tarifa u sektoru voda i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu. „Ciljevi ključnih pokazatelja performansi koji se odnose na utvrđivanje tarifa i pristupačnost cijena”</i> (organizator: WAREG); - Trening o nesvjesnim predrasudama (organizator: USAID i NARUC).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta
Emilija Otašević, s.r.

STARJEŠINA/ ODGOVORNO LICE U ORGANU
VLASTI

Izvršni direktor
Igor Telebak, s.r.

Broj: 24/879-2

Podgorica, 11. aprila 2024. godine