



Crna Gora

Regulatorna agencija za energetiku i
regulisane komunalne djelatnosti

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Podgorica, april 2025. godine

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija), je 30.09.2024. godine je u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Službeni list Crne Gore", broj 78/15) donijela Plan integriteta za period 2024-2026. godina.

Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da je organ vlasti dužan do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi Agenciji za sprečavanje korupcije izvještaj o sprovođenju plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici 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 korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa „veoma malom“ posljedicom (*rizik niskog intenziteta*), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa „umjerenm“ posljedicom (*rizik srednjeg intenziteta*) dok ocjene od 49-100 znače „skoro izvjesnu“ pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa „veoma velikom“ posljedicom (*rizik visokog intenziteta*).

Napredak stanja od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	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 Članovi Odbora Agencije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. Nedostatak jasne strategije rukovođenja i upravljanja. Narušavanje integriteta institucije.	Zakoni, podzakonska akta i interna akta Agencije. Obaveza dostavljanja akata propisanih Zakonom o energetici i Zakonom o komunalnim djelatnostima Skupštini Crne Gore na usvajanje. Obaveza sprovođenja javne rasprave koja prethodi donošenju opštih akata Agencije. Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	Neadekvatno ostvarivanje strateških ciljeva i planova Agencije. Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	3	7	21	1. Donošenje strateških i drugih planova Agencije.	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije	2025. godina	↔	1. 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 formalno- pravnom smislu nije realizovana. Međutim, Zakonom o energetici definisani su ciljevi energetskog razvoja i principi regulacije energetskih subjekata, a Zakonom o komunalnim djelatnostima ciljevi regulacije komunalnih djelatnosti, pa samim tim i ciljevi Agencije. S tim u vezi godišnji planovi rada Agencije, njena podzakonska akta i interne procedure su u
								2. Sprovođenje strateških i drugih planova Agencije.		Kontinuirano		
								3. Donošenje programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva Agencije.		2025. godina		
								4. Sprovođenje programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva Agencije.		Kontinuirano		
								5. Pratiti i vršiti ocjenu stepena realizacije strateških i drugih planova Agencije i programa ostvarivanje poslovnih ciljeva Agencije.		Kontinuirano		
								6. Nastaviti praksu obezbjeđivanja transparentnosti prilikom donošenja odluka		Kontinuirano		

			<p>javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije.</p> <p>Dostavljanje izvještaja o primljenim poklonima javnih funkcionera.</p> <p>Dostavljanje izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Kontinuirano objavljivanje odluka Odbora Agencije na sajtu Agencije u skladu sa zakonom i internim aktom.</p> <p>Izveštaji relevantnih međunarodnih subjekata.</p> <p>Plan za unapređenje upravljanja i kontrola Agencije.</p>				<p>iz nadležnosti Agencije.</p> <p>7. Donošenje ili inoviranje unutrašnje opšte regulative iz nadležnosti Odbora Agencije.</p> <p>8. Pohađanje obuke o Zakonu o lobiranju.</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>funkciji ostvarivanja navedenih ciljeva.</p> <p>U izvještajnoj godini Odbor Agencije je usvojio Smjernice za pripremu strateškog plana Agencije (broj 24/2103-3 od 04.06.2024. godine), na osnovu kojih će se izraditi strateški plan.</p> <p>Realizacija ove mjere je planirana za 2025. godinu.</p> <p>2. Realizovano</p> <p>U neposrednoj primjeni odredbi zakona kojima se reguliše nadležnost Agencije i njeni ciljevi, realizovan je Plan rada Agencije. U izvještajnom periodu Agencija je donijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednu odluku u okviru postupka utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena ili naknada regulisanih energetske subjekata,
--	--	--	---	--	--	--	--	---	---

		<p>Dostavljanje godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola nadležnim tijelima Skupštine, uz godišnji izvještaj o radu.</p> <p>Određeno lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola.</p> <p>Određeno lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu.</p>							<ul style="list-style-type: none"> - 35 odluka u okviru postupka davanja saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti; - 25 odluka u oblasti licenciranja regulisanih komunalnih djelatnosti; - 93 odluke u okviru licenciranja energetske subjekata; - jedan podzakonski akt u oblasti regulisanih komunalnih djelatnosti; - 3 akta u okviru postupka odobravanja podzakonskih akata energetske subjekata; - 2 akta u okviru postupka davanja saglasnosti na akta energetske subjekata. <p>3. Nije 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.</p> <p>Realizacija ove mjere je planirana za 2025. godinu.</p> <p>Međutim, činjenica da su Zakonom o energetici i Zakonom o komunalnim djelatnostima, 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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>djelokruga Agencije u punom kapacitetu.</p> <p>4. Nije Realizovano</p> <p>Donošenje Programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva je planirano za 2025. godinu.</p> <p>5. Djelimično realizovano</p> <p>Zakonom o energetici definisani su ciljevi energetskog razvoja i principi regulacije energetskih subjekata, a Zakonom o komunalnim djelatnostima ciljevi regulacije komunalnih djelatnosti, pa samim tim i ciljevi Agencije. Shodno tim ciljevima donešeni su i planovi rada Agencije, čija je realizacija blagovremeno praćena u izvještajnom periodu.</p> <p>6. Realizovano.</p> <p>Organizovanjem javnih rasprava,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>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 internet stranici Agencije, poštovanjem načela prava stranke na izjašnjenje u okviru upravnog postupanja Agencije, u izvještajnom periodu obezbijedena je transparentnost prilikom donošenja odluka iz nadležnosti Agencije.</p> <p>7. Realizovano</p> <p>Odbor Agencije je u izvještajnom periodu donio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, broj: 24/573-4 od
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti.</p> <p>opštih akata iz nadležnosti Agencije.</p> <p>Obaveza dostavljanja predloga opštih akata propisanih zakonom, sa izvještajem sa javne rasprave, Odboru Agencije radi razmatranja i donošenja, odnosno utvrđivanja.</p> <p>Obaveza dostavljanja predloga internih akata Odboru Agencije radi razmatranja i donošenja, odnosno utvrđivanja.</p> <p>Obaveza dostavljanja akata propisanih zakonom Skupštini Crne Gore na usvajanje.</p>				<p>poslovnih ciljeva Agencije i njegovo dostavljanje Odboru Agencije na utvrđivanje.</p> <p>3. Donošenje ili inoviranje internih akata iz nadležnosti izvršnog direktora.</p> <p>4. Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije dokumente saglasno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.</p> <p>5. Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima, u skladu sa zakonom.</p> <p>6. Dostavljanje izvještaja o primljenim poklonima javnih funkcionera.</p> <p>7. Dostavljanje izvještaja o</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>pravnom smislu nije realizovana.</p> <p>Međutim, Zakonom o energetici definisani su ciljevi energetskeg razvoja i principi regulacije energetskih subjekata regulacije, a Zakonom o komunalnim djelatnostima ciljevi regulacije komunalnih djelatnosti, pa samim tim i ciljevi Agencije.</p> <p>S tim u vezi godišnji planovi rada Agencije, njena podzakonska akta i interne procedure su u funkciji ostvarivanja navedenih ciljeva.</p> <p>U izvještajnoj godini na predlog Izvršnog direktora, Odbor Agencije je usvojio Smjernice za pripremu strateškog plana Agencije (broj 24/2103-3 od 04.06.2024. godine).</p> <p>Na osnovu navedenog akta izradiće se strateški plan.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	--

		<p>Dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije.</p> <p>Dostavljanje izvještaja o primljenim poklonima javnih funkcionera.</p> <p>Dostavljanje izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Izvještaji relevantnih međunarodnih subjekata.</p> <p>Plan za unapređenje upravljanja i kontrola Agencije</p> <p>Dostavljanje godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i</p>				<p>primljenim sponzorstvima i donacijama.</p> <p>8. Pohađanje obuka za unapređenje menadžerskih vještina.</p> <p>9. Donošenje odluke o izuzimanju zaposlenih u slučaju postojanja sukoba interesa.</p> <p>10. Pohađanje obuke o Zakonu o lobiranju.</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>2. Nije 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.</p> <p>Realizacija ove mjere je planirana za 2025. godinu.</p> <p>Međutim, činjenica da su Zakonom o energetici i Zakonom o komunalnim djelatnostima, 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</p>
--	--	---	--	--	--	---	---	--

		<p>unapređenju upravljanja i kontrola nadležnim tijelima</p> <p>Skupštine, uz godišnji izvještaj o radu.</p> <p>Određeno lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola.</p> <p>Određeno lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu.</p>							<p>propisanog djelokruga Agencije u punom kapacitetu.</p> <p>3. Realizovano</p> <p>U izvještajnoj godini izvršni direktor je donio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo o načinu vršenja popisa broj: 24/4176-1 od 13.12.2025. godine. - Proceduru administrativnih radnji upućivanja zaposlenog na službeno putovanje broj: 24/2008-3 od 30.05.2024. godine. <p>4. Realizovano</p> <p>U toku izborne kampanje za lokalne izbore u Podgorici Agencija je postupala u skladu sa Zakonom, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Na njenoj internet stranici, objavljivani su sedmodnevno svi izdati putni nalozi za upravljanje službenim vozilima, od dana</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

										<p>raspisivanja do dana održavanja izbora, a isti su dostavljeni i Agenciji za sprečavanje korupcije.</p> <p>5. Realizovano Javni funkcioneri su Agenciji za sprečavanje korupcije u zakonskom u roku dostavili Izveštaj o imovini i prihodima.</p> <p>6. Realizovano Agenciji za sprečavanje korupcije je u zakonskom roku dostavljen Izvod iz evidencije poklona ove Agencije</p> <p>7. Realizovano Izveštaj o primljenim sponzorstvima i donacijama dostavljen je Agenciji za sprečavanje korupcije u zakonskom roku.</p> <p>8. Realizovano U izvještajnom periodu Agencija je organizovala team</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>building u periodu 13-15.12.2025. godine na kojem je između izostalog bila tema menadžerske vještine.</p> <p>9. Realizovano Nije bilo zahtjeva za izuzimanje zaposlenih u slučaju postojanja sukoba interesa.</p> <p>10. Djelimično realizovano U izvještajnoj godini Izvršni nije bilo obuka shodno Zakonu o lobiranju, pri čemu je bitno imati u vidu da je Plan integriteta donijet 30.09.2024. godine. U ranijem periodu bilo je obuka na navedenu temu.</p>	
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika.	Zakoni, podzakonska akta i interna akta. Kodeks ponašanja sa	Prihvatanje nedozvoljenog uticaja,	2	6	12	1. Vršiti analizu potreba i planiranje ljudskih resursa. 2. Vršiti analizu potreba za stručnim	Predsjednik Odbora Agencije Članovi Odbora Agencije	Kontinuirano Kontinuirano	↔	1. Realizovano Finansijskim planom za 2024. godinu, koji je usvojen od strane Skupštine Crne Gore, planirana su sredstva za zapošljavanje novih

			<p>etičkim pravilima i standardima organizacione kulture Agencije.</p> <p>Određeno je lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu.</p> <p>Kreirana je posebna email adrese preko koje se anonimno može prijaviti sumnja na nepravilnosti i prevare u Agenciji.</p> <p>Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar Agencije i postupanje po prijavama kao i zaštitu indetiteta lica koje je</p>			<p>osposobljavanjem i usavršavanjem.</p> <p>3. Donošenje novog ili inoviranje Kodeksa ponašanja sa etičkim pravilima i standardima organizacione kulture Agencije.</p>		2025. godina	<p>kadrova. U cilju realizacije finansijskog plana u tom dijelu, u izvještajnoj godini je donijet Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (broj 24/573-4 od 21.02.2024.), kojim je stvorena osnova za povećanje broja zaposlenih u Agenciji. U skladu sa tim aktom, u izvještajnoj godini, dva lica su zasnovala radni odnos u Službi za ekonomske poslove regulacije.</p> <p>2. Realizovano U izvještajnoj godini vršeno je usavršavanje zaposlenih u Firentinskoj školi regulacije, koju Agencija sprovodi u saradnji sa Sekretarijatom</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--------------	---

			podnijelo prijavu.							<p>energetske zajednice. U 2024. godini jedan zaposleni je završio navedenu školu, a dvoje zaposlenih počelo da pohađa istu školu.</p> <p>Na osnovu prethodne procjene da se učešćem zaposlenih na radionicama, seminarima i radnim grupama, poboljšava nivo znanja zaposlenih, zaposlenima je u 2024. godini omogućeno učešće na radionicama, seminarima i radnim grupama.</p> <p>U Finansijskom planu za 2024. godinu su opredijeljena određena sredstva za tu namjenu.</p> <p>3. Djelimično realizovano</p> <p>Realizacija ove mjere je predviđena za 2025. godinu.</p> <p>Međutim, u izvještajnoj godini izvršena je analiza Kodeksa ponašanja sa etičkim pravilima i standardima</p>
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

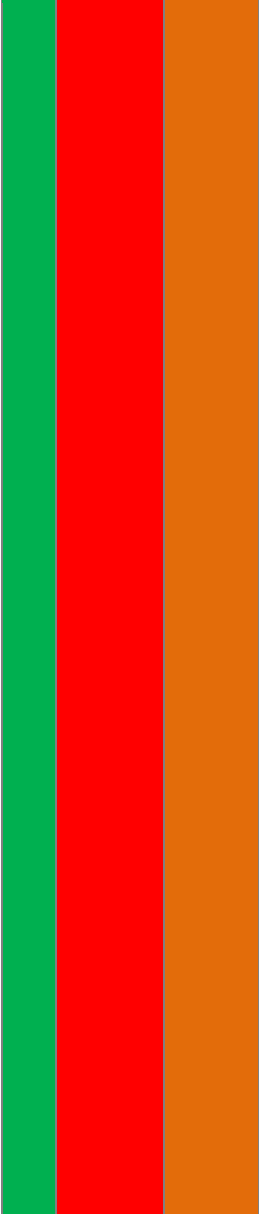
											organizacione kulture, nakon čega se pristupilo izradi Nacrta Kodeksa ponašanja sa etičkim pravilima Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.
Izvršni direktor Zamjenik izvršnog direktora	Neadekvatna kadrovska politika	Zakoni, podzakonska akta i interna akta. Kodeks ponašanja sa etičkim pravilima i standardima organizacione kulture Agencije. Postupanje po preporukama upravne inspekcije i inspekcije rada.	Nedostatak stručnog znanja i vještina zaposlenih na pojedinim radnim mjestima. Prihvatanje eksternog uticaja. Nepotizam i kronizam.	2	6	12	1. Priprema dokumentacione osnove za vršenje analize potreba i planiranja ljudskih resursa i analize potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem. 2. Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa u odnosu na kandidate koji su se prijavili na oglas za slobodno radno mjesto u Agenciji. 3. Donošenje internih procedura za zaključivanje ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o	Izvršni direktor i Zamjenik Izvršnog direktora	Kontinuirano 2025. godina	↔	1. Realizovano Finansijskim planom za 2024. godinu, koji je usvojen od strane Skupštine Crne Gore planirana su sredstva za zapošljavanje novih kadrova. U cilju realizacije finansijskog plana u tom dijelu, u izvještajnoj godini je donijet Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (broj 24/573-4 od 21.02.2024.), kojim je stvorena osnova za povećanje broja

										<p>seminarima i radnim grupama.</p> <p>U Finansijskom planu za 2024. godinu su opredijeljena određena sredstva za tu namjenu.</p> <p>2. Realizovano</p> <p>Nakon usvajanja Plana integriteta 30.09.2024. godine nije bilo oglasa za nova radna mjesta u Agenciji.</p> <p>3. Nije realizovano</p> <p>Realizacija ove mjere je planirana za 2025. godinu.</p> <p>U izvještajnoj godini nijesu donijete interne procedure za zaključivanje ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											edukacija od strane stručnih lica na ovu temu.
Svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u radnom okruženju. Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje poslova. Primanje nedozvoljenih poklona ili drugih nedozvoljenih koristi.	Zakoni i podzakonska akta i interna akata Agencije. Kodeks ponašanja sa etičkim pravilima i standardima organizacione kulture Agencije.	Neadekvatno razumijevanje načina primjene Kodeksa ponašanja sa etičkim pravilima i standardima organizacione kulture Agencije.	2	6	12	1. Periodično upoznavati zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (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. 2. Donijeti internu proceduru o načinu evidentiranja i postupanja po prijavi zviždača. 3. Periodično upoznavati zaposlene sa mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	Izvršni direktor Zamjenik izvršnog direktora Menadžer integriteta Lice određeno za postupanje po prijavama zviždača Lice određeno za postupanje u postupcima propisanim Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu Lice određeno za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu	Kontinuirano 2025. godina Kontinuirano	1. Realizovano Svi zaposleni su putem mejla informisani o odredbama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu te upoznati sa mogućnošću prijavljivanja mobinga licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima. 2. Djelimično realizovano Agencija je 2020. godine donijela interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar REGAGEN i postupanje po prijavama kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu, čija analiza je započeta u izvještajnom periodu radi inoviranja istog. Realizacija ove mjere je planirana za 2025. godinu.	

												<p>4. Realizovano</p> <p>Obuka o etici, integritetu i antikorupcijskim propisima u izvještajnom periodu nije bilo. Međutim, u prethodnom periodu su organizovane obuke za zaposlene, u okviru kojih je renomirani stručnjak održao niz predavanja i radionica na temu: Integritet i etika.</p>
<p>3. Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>Predsjednik Odbora Agencije</p> <p>Članovi Odbora Agencije</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Zamjenik Izvršnog direktora</p> <p>Rukovodilac Službe za opšte poslove</p> <p>Glavni računovođa</p>	<p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje planiranog budžeta</p>	<p>Zakoni, podzakonska akta, finansijski planovi i planovi rada Agencije.</p> <p>Dostavljanje planova i izvještaja Skupštini Crne Gore u skladu sa zakonom.</p> <p>Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.</p> <p>Određeno lice za koordinaciju</p>	<p>Nedostatak sredstava za finansiranje poslovanja i izvršavanje dospjelih obaveza.</p> <p>Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.</p>	3	8	24	<p>1. Učešće svih službi Agencije prilikom planiranja budžeta.</p> <p>2. Kontinuirano praćenje parametara izvršavanja finansijskog plana i analiza odstupanja od izvršenja plana.</p> <p>3. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.</p> <p>4. Postupati po preporukama Jedinice za unutrašnju reviziju</p>	<p>Predsjednik Odbora Agencije</p> <p>Članovi Odbora Agencije</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>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>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>1. Realizovano.</p> <p>Sve službe u Agenciji su u koordinaciji sa izvršnim direktorom učestvovala u izradi Nacrta Finansijskog plana Agencije.</p> <p>2. Realizovano</p> <p>Kontinuirano se prate parametri izvršavanja finansijskog plana i analiza odstupanja od izvršenja istog.</p> <p>3. Realizovano</p> <p>Nije bilo utvrđenih nepravilnosti niti</p>	

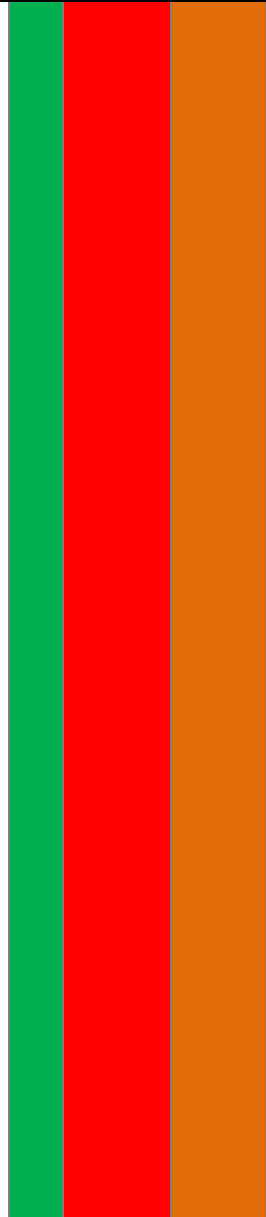
Službenik za javne nabavke		<p>aktivnosti na upravljanju procesa upravljanja rizicima.</p> <p>Određeno lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u subjektu.</p> <p>Donijet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, broj 22/4776-1 od 23.12.2022. godine, kojim je predviđena Jedinica za unutrašnju reviziju, u kojoj su od tri sistematizovana radna mjesta, popunjena dva.</p>		3	8	24	1. Donijeti interni akt kojim se reguliše postupak planiranja, sprovođenja i	Izvršni direktor	2025. godina	<p>preporuka u dijelu koji se odnosi na neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.</p> <p>4. Realizovano</p> <p>Nije bilo preporuka jedinice za unutrašnju reviziju u izvještajnoj godini.</p>
Izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i sprovođenje javnih nabavki.	Zakon o javnim nabavkama i podzakonska akta.	Neadekvatne podloge za planiranje i izvršavanje	3	8	24	1. Donijeti interni akt kojim se reguliše postupak planiranja, sprovođenja i	Izvršni direktor	2025. godina	<p>1. Djelimično realizovana</p> <p>U Izvještajnoj godini započet je rad na</p>

<p>Zamjenik izvršnog direktora</p> <p>Glavni računovođa</p> <p>Službenik za javne nabavke</p> <p>Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Predlaganje nezakonitih odluka.</p>	<p>Inspekcija za javne nabavke.</p> <p>Elektronski sistem javnih nabavki.</p>	<p>planiranog budžeta.</p>		<p>kontrole javnih nabavki.</p> <p>2. Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.</p> <p>3. Edukacija, pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta.</p> <p>4. Edukacija, pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu javnih nabavki.</p>	<p>Zamjenik izvršnog direktora</p> <p>Glavni računovođa</p> <p>Službenik za javne nabavke</p> <p>Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>izradi Internog pravila za izradu plana javnih nabavki Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.</p> <p>Realizacija ove mjere je planirana za 2025. godinu, kada je ovaj akt i donijet.</p> <p>2. Realizovano.</p> <p>Nije bilo utvrđenih nepravilnosti niti preporuka u dijelu koji se odnosi na neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje finansijskih sredstava.</p> <p>3. Realizovano</p> <p>U izvještajnom periodu Glavna računovotkinja je pohađala edukacije, relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.</p> <p>4. Nije realizovano</p>
---	--	---	----------------------------	---	---	---	---	--

											U izvještajnoj godini, Službenik za javne nabavke nije pohađao seminare koji se tiču javnih nabavki.
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>Predsjednik Odbora Agencije</p> <p>Članovi Odbora Agencije</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Zamjenik Izvršnog direktora</p> <p>Zaposleni koji imaju pristup povjerljivim podacima</p> <p>Svi zaposleni</p>	<p>Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija.</p> <p>Curenje informacija.</p>	<p>Zakoni, podzakonska akta i interna akta Agencije.</p> <p>Procedura za pristup elektronskim dokumentima i podacima u posjedu Agencije.</p>	<p>Narušavanje integriteta Agencije</p> <p>Nedovoljna i neadekvatna zaštita tajnih podataka</p>	3	8	24	<ol style="list-style-type: none"> Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Sprovoditi aktivnosti na podizanju svijesti zaposlenih o bezbjednosti informacija. Donošenje internog akta kojim se reguliše postupanje sa ličnim podacima. Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije. 	<p>Izvršni direktor</p> <p>Zamjenik izvršnog direktora</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>2025. godina</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>1. Realizovano</p> <p>Agencija je obezbijedila stručni nadzor u cilju zaštite podataka u posjedu Agencije i to nabavkom:</p> <ul style="list-style-type: none"> usluge Backup servera usluge Obnavljanja licence za softver - antivirus program usluge IT održavanja računarske mreže i servera usluge Održavanja internet stranice Usluge Obnove Softverskog paketa za IT (sofvera za upravljanje sigurnosti IT sistema). <p>Takođe Agencija je donijela 2023. godine Proceduru za pristup elektronskim dokumentima i podacima u posjedu Agencije</p>

											<p>2. Realizovano</p> <p>Agencija u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na podizanju svijesti zaposlenih o bezbjednosti informacija. Viši referent za IT poslove i tehničke poslove u Agenciji šalje imejlove u pogledu bezbjednosti podataka.</p> <p>3. Djelimično realizovano</p> <p>U 2024. godini pristupilo se izradi Nacrta pravila o zaštiti ličnih podataka u Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. Realizacija ove mjere je planirana za 2025. godini.</p> <p>4. Realizovano</p> <p>Prijem i razvrstavanje dokumentacije u Agenciji se vrši u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												građi, koji je donijet 2023. godine.
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.	
5. Nadzor nad radom i poslovanjem energetskih subjekata u skladu sa Zakonom o energetici	Izvršni direktor Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Službe za energetske-tehničke poslove regulacije, Službe za ekonomske poslove regulacije, Službe za pravne poslove regulacije, Službe za rješavanje žalbi kupaca električne energije, zaštitu kupaca i	Narušavanje integriteta Institucije. Sukob interesa. Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje.	Zakoni i podzakonska akta.	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između službi i organa Agencije. Nedovoljna jasna podjela posla i nemogućnost personalizovanja odgovornosti.	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. 4. Razmjena dobre prakse među službama (redovno održavanje sastanaka rukovodilaca službi). 5. Formiranje multidisciplinarnih timova za sprovođenje nadzora.	Izvršni direktor Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Službe za energetske-tehničke poslove regulacije, Službe za ekonomske poslove regulacije, Službe za pravne poslove regulacije, Službe za rješavanje žalbi kupaca električne energije, zaštitu kupaca i postupanje po zahtjevima	2025. godina Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	1. Nije realizovano U izvještajnoj godini nije realizovana predložena mjera. Realizacija ove mjere je planirana za 20225. godinu. 2. Realizovano Nije bilo zahtjeva za izuzeće zbog postojanja sukoba interesa. 3. Realizovano U 2024. godini, zaposleni, rukovodioci i menadžment su uzeli učešće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije.

<p>postupanje po zahtjevima zaposlenih za zaštitu prava i Službe 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, Službi za rješavanje žalbi kupaca električne energije, zaštitu kupaca i postupanje po zahtjevima zaposlenih za zaštitu prava i</p>						<p>zaposlenih za zaštitu prava i Službe 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, Službi za rješavanje žalbi kupaca električne energije, zaštitu kupaca i postupanje po zahtjevima zaposlenih za zaštitu prava i Službi za gas, naftu i licence</p>	<p>4. Realizovano</p> <p>U izvještajnoj godini su održavani sastanci menadžmenta sa rukovodiocima službi, sa ciljem razmjene prakse među službama, na koji način je i predviđena mjera realizovana.</p> <p>5. Realizovano</p> <p>U Agenciji je praksa da se timovi za sprovođenje nadzora energetskog sektora formiraju od zaposlenih iz više službi, i navedena mjera se realizuje u kontinuitetu,</p>
---	--	--	--	---	--	---	---

	Službi za gas, naftu i licence											
6. Utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada u skladu sa Zakonom o energetici i davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima	Izvršni direktor Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Službe za energetske-tehničke poslove regulacije, Službe za ekonomske poslove regulacije, Službe za pravne poslove regulacije i Službe za regulisane komunalne djelatnosti Članovi Radne grupe za obradu zahtjeva za utvrđivanje prihoda,	Donošenje nezakonitih odluka. Narušavanje integriteta Institucije	Zakoni, podzakonska akta i interna akta Agencije.	Nestručno i neprofesionalno postupanje zaposlenih.	3	9	27	1. Periodično analiziranje i usaglašavanje Procedure za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada regulisanih subjekata sa izmjenama regulatornog okvira. 2. Donošenje procedure za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. 3. Razmjena dobre prakse među službama (redovno održavanje sastanaka rukovodilaca službi). 4. Učesće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije.	Izvršni direktor Zamjenik Izvršnog direktora Rukovodioci: Službe za energetske-tehničke poslove regulacije, Službe za ekonomske poslove regulacije, Službe za pravne poslove regulacije i Službe za regulisane komunalne djelatnosti Članovi Radne grupe za obradu zahtjeva za utvrđivanje prihoda, cijena i naknada	Kontinuirano 2025. godina Kontinuirano Kontinuirano	↔ 1. Realizovano Donijeta je Procedura za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada regulisanih subjekata sa izmjenama , broj 23/1732-1 od 11.04.2023. godine. U izvještajnom periodu je, nakon izvršene analize, utvrđeno da navedena procedura i dalje predstavlja optimalno normativno rješenje zbog čega nije potrebno njeno inoviranje. 2. Nije realizovano Rok za realizaciju ove mjere je 2025. godina 3. Realizovano. U izvještajnom periodu nastavljeno je sa praksom organizovanja sastanaka rukovodilaca službi sa	

	cijena i naknada Članovi Radne grupe za davanje saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti							Članovi Radne grupe za davanje saglasnosti na cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti		ciljem razmjene iskustava iz nadzora. 4. Realizovano U 2024. godini, zaposleni, rukovodioci i menadžment su uzeli učešće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije.	
7. Učešće u pripremi nacrtu zakona i izradi podzakonskih akata	Izvršni direktor Zamjenik izvršnog direktora Zaposleni u Službi za energetske poslove regulacije, Službi za ekonomske poslove regulacije, Službi za pravne poslove	Predlaganje nezadovoljavajućih normativnih rješenja.	Direktive i regulative iz <i>acquis communautaire</i> Energetske zajednice.	Neadekvatno transponovanje EU regulative.	2	9	18	1. Angažovanje konsultanata prilikom normativnog uređivanja novih instituta koji moraju biti transponovani u crnogorsko zakonodavstvo. 2. Učešće u obukama koje organizuju relevantne domaće i međunarodne institucije.	Izvršni direktor Zamjenik izvršnog direktora Zaposleni u Službi za energetske poslove regulacije, Službi za ekonomske poslove regulacije, Službi za pravne poslove regulacije,	2025. godina Kontinuirano	↔ 1. Realizovano U izvještajnom periodu Agencija je preko Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) angažovala konsultanata koji će pružiti podršku za izradu novog podzakonskog akta u skladu sa Zakonom o energetici. 2. Realizovano U izvještajnom periodu zaposleni u Agenciji su pohađali obuke koje se tiču

	<p>regulacije, Službi za rješavanje žalbi kupaca električne energije, zaštitu kupaca i postupanje po zahtjevima zaposlenih za zaštitu prava i Službi za gas, naftu i licence</p>								<p>Službi za rješavanje žalbi kupaca električne energije, zaštitu kupaca i postupanje po zahtjevima zaposlenih za zaštitu prava i Službi za gas, naftu i licence</p>		<p>primjene novih instituta iz paketa evropskih propisa koje je Crna Gora dužna da transponuje u nacionalno zakonodavstvo.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

**Menadžer integriteta
Ljubinka Vojinović, s.r.**

**STARJEŠINA/ ODGOVORNO LICE U
ORGANU VLASTI**

**Izvršni direktor
Igor Telebak, s.r.**

Broj: 25/881-4

Podgorica, 14. april 2025. godine