

# Plan integriteta

## Komisija za tržište kapitala

| REGISTAR RIZIKA               |                                                                            |                          | PROCJENE I MJERENJE RIZIKA      |                                                                    |        |               |             | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |              | PREGLED I<br>IZVJEŠTAVANJE<br>O RIZICIMA |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Oblasti rizika                | Radna mjesta                                                               | Osnovni rizici           | Postojeće mjere kontrole        | Preostali rizici (rezidualni)                                      | Vj er. | Po slj ed ice | Pr ocj en a | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                                                                                                                               | Ogovorna osoba                                                                                   | Rok          | St.                                      | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | Predsjednik Komisije<br>članovi Komisije<br>zamjenik predsjednika Komisije | Nedovoljna kontrola rada | Zakoni i podzakonska akta       | Korišćenje diskrecionih ovlašćenja u cilju pristrasnog odlučivanja | 3      | 7             | 21          | Češće održavanje zajedničkih sektorskih sastanaka unutar Komisije, bolja kordinacija u dodjeljivanju i izvršavanju radnih obaveza između načelnika sektora, članova Komisije i zaposlenih u sektorima Komisije | predsjednik Komisije<br>članovi Komisije                                                         | Kontinuirano | ↑                                        |                                        |
|                               |                                                                            | netransparentnost        | Podjela radnih zadataka         | Nedovoljna aktivnost u upravljanju i rukovođenju                   |        |               |             | Obezbjeđivanje pune transparentnosti prilikom donošenja odluka                                                                                                                                                 | načelnici sektora, zaposleni                                                                     | kontinuirano |                                          |                                        |
|                               |                                                                            | Nedovoljna efikasnost    | Godišnji plan rada              | Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između sektora.               |        |               |             | Pratiti i vršiti ocjenu stepena realizacije ciljeva i politika Komisije za tržište kapitala                                                                                                                    | Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji | kontinuirano |                                          |                                        |
|                               |                                                                            |                          | Etički kodeks sjednice Komisije |                                                                    |        |               |             | Godišnje preispitivanje efikasnosti rasporeda radnih mjesta u Komisiji shodno Pravilniku o                                                                                                                     | Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije                                            | kontinirano  |                                          |                                        |

|                                                                     |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                          |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|
|                                                                     |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   | sisitematizaciji |                                                                                                                                                                                                                           | kontinirano                                                                                    |                          |   |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje                                       | predsjednik Komisije<br>članovi Komisije                  | Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih .<br><br>Sukob interesa<br><br>netransparentnost                                         | Postojeći zakoni i podzakonska akta<br>sjednice Komisije<br>Statut                                  | Nedovoljna efikasnost u upravljanju i rukovođenju<br><br>Mogućnost prekomjernog korišćenja diskrecionih ovlašćenja<br><br>Nedovoljna međusobna komunikacija između članova Komisije                                                                                                                                       | 3 | 6 | 18               | Obezbjediivanje pune transparentnosti prilikom donošenja odluka                                                                                                                                                           | Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije                                          | kontinuirano             | ↑ |
|                                                                     |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                  | Obrazlaganje diskrecionih odluka na sjednicama Komisije                                                                                                                                                                   | Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije                                          | kontinuirano             |   |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | predsjednik Komisije<br>članovi Komisije<br>svi zaposleni | Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih .<br><br>Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova<br><br>Nedostatak kadra | zakoni i podzakonska akta<br>Etički kodeks<br>Godišnji plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja | Nedovoljno poznavanje internih akata i etičkog kodeksa od strane rukovodstva i zaposlenih u Komisiji.<br><br>Nedovoljno razvijeni kadrovski kapaciteti.<br><br>Nedovoljno jasna podjela radnih zadataka.<br><br>Nesavjesan i nestručan rad (Neposjedovanje dovoljno znanja, neažurno obavljanje povjerenih poslova i sl.) | 3 | 6 | 18               | Inteziviranje godišnjih obuka i stručnog usavršavanja zaposlenih                                                                                                                                                          | predsjednik Komisije<br>zamjenik predsjednika Komisije<br>članovi Komisije<br>ostali zaposleni | kontinuirano             | ↓ |
|                                                                     |                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |                  | Razmotriti potrebu zapošljavanja adekvatnog kadra u cilju jačanja administrativnih/stručnih kapaciteta.<br><br>Informisanje zaposlenih i objavljivanje programa stručnog osposobljavanja i usvršavanja putem online obuka | predsjednik Komisije<br>članovi Komisije<br><br>predsjednik Komisije<br>svi zaposleni          | 2024<br><br>Kontinuirano |   |

|                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                     |              |   |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---|--|
|                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | Poboljšati organizaciju i međusektorsku komunikaciju između zaposlenih, veća ovlašćenja načelnicima sektora u podjeli poslova. | načelnici sektora, zaposleni                                                                                                                                                                 | kontinuirano                                                        |              |   |  |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama        | predsjednik Komisije<br>članovi Komisije<br>zamjenik predsjednika Komisije<br>računovodstvo | Nemogućnost naplate potraživanja<br>Sukob interesa<br><br>Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih .<br><br>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta | Zakon o izvršenju i obezbjeđenju<br><br>Dostavljanje Finansijskog plana i finansijskih izvještaja Skupštini i Vladi Crne Gore u skladu sa zakonom | Teška finansijska situacija učesnika na tržištu kapitala je uslovia poteškoće u izmirivanju finansijskih obaveza prema Komisiji.<br><br>Razne vrste nedozvoljenih uticaja na upravljanje finansijama.<br><br>Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje i planiranje budžetskih sredstava | 4 | 6 | 24                                                                                                                             | Korišćenje svih zakonskom propisanih mehanizama u cilju naplate potraživanja Komsije, podnijeti zakonske tužbe i blokade, angažovanje javnih izvršitelja i advokatskih kancelarija           | računovodstvo                                                       | kontinuirano | ↔ |  |
|                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                | Kontinuirano pratiti izvršavanje finansijskog plana, eventualna odstupanja izvršenja od plana, kao i analizu podataka neophodnih za pripremu finansijskog plana tokom cijele poslovne godine | računovodstvo                                                       | kontinuirano |   |  |
|                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                | Omogućiti sektorima Komisije učešće u planiranju budžeta                                                                                                                                     | načelnici sektora, zaposleni                                        | kontinuriano |   |  |
|                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                | Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima                                                                                                                     | Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije računovodstvo | kontinuirano |   |  |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | sekretar<br>IT menadžer<br>svi zaposleni                                                    | Nečuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu                                                                                             | neposredni razgovori rukovodilaca i zaposlenih<br><br>Edukovanje zaposlenih o                                                                     | Nedovoljna modernizacija u pogledu inkorporacije antivirusnih programa i načina back up skladištenja podataka                                                                                                                                                                                  | 3 | 4 | 12                                                                                                                             | Postojanje i poboljšanje informacione bezbjednosti putem redovnog ažuriranja antivirusnih programa i back up skladištenja podataka                                                           | IT menadžer                                                         | kontinuirano | ↔ |  |

|                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--|
|                                                                                                          |                                                                       | Neuredno i neadekvatno vođenje arhive<br><br>Odsustvo informacione bezbjednosti<br><br>nepostojanje backup opcije čuvanja podataka i informacija                                                                                                                                            | pravilima kancelarijskog poslovanja<br><br>Odogovorno i redovno ažuriranje podataka na sajtu od strane IT menadžera<br><br>zaštita pristupa poslovnim računara putem lozinki                                                                                                                                    | Zaposleni nisu upoznati sa propisima.<br><br>Odsustvo kontrole pristupa službenim prostorijama i dokumentaciji.<br><br>Curenje povjerljivih informacija                           |   |   | Razviti sistem efikasne back up podrške za elektronsko čuvanje dokumentacije u posjedu Komisije.<br><br>Podizanje svijesti zaposlenih o važnosti i bezbjednosti čuvanja povjerljivih podataka i dokumentacije.<br><br>Inkorporirati nove informacione tehnologije u redovne poslovne aktivnosti Komisije | IT menadžer svi zaposleni<br><br>IT menadžer, predsjednik Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni<br><br>Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji                                                        | kontinuirano<br><br>kontinuirano<br><br>kontinuirano                                                                                                                                                                                        |                                  |   |  |
| 5.1 Unaprjeđenje oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranje terorizma u Komisiji i na tržištu kapi | predsjednik Komisije<br>rukovodioci sektora Komisije<br>svi zaposleni | Poteškoće u Razmjeni podataka<br><br>Neidentifikovanje sumnjivih i neuobičajenih transakcija<br><br>Problemi sa identifikovanjem ovlašćenih lica kod učesnika na tržištu kapitala<br><br>Nemogućnost utvđivanja porijekla novčanih sredstava<br><br>Transakcije politički eksponiranih lica | Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma<br><br>Smjernice Komisije u cilju sprječavanja pranje novca i finansiranja terorizma<br><br>Upitnik iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma<br><br>Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija | Problemi za identifikovanjem ovlašćenih lica kod učesnika na tržištu.<br><br>Nemogućnost utvđivanja porijekla novčanih sredstava.<br><br>Transakcije politički eksponiranih lica. | 3 | 4 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obuka učesnika na tržištu kapitala sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i njihovim obavezama<br><br>Usklađivanje internih akata Komisije sa legislativom koja se odnosi na sprječavanje pranje novca i finansiranje terorizma. | Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije<br>odgovorno lice u Komisiji po pitanju spječavanja pranja novca<br><br>članovi Komisije<br>predsjednik Komisije<br>svi zaposleni<br>odgovorno lice u Komisiji po pitanju spječavanja | kontinuirano<br><br>kontinuirano | ↓ |  |

|                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                  |              |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--|
|                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |   |   | Kontrola učesnika na tržištu kapitala oko primjene obaveza koje proizilaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. | pranja novca<br><br>odgovorno lice u Komisiji po pitanju spječavanja pranja novca<br>predsjednik Komisije<br>svi zaposleni                                | kontinuirano<br><br>kontinuirano                                                                 |              |   |  |
| 6.1 Podsticanje inicijativa za izradu zakonske i podzakonske regulative | Predsjednik Komisije, rukovodioci sektora Komisije, svi zaposleni članovi Komisije | Kašnjenje u izradi podzakonskih i internih akata Komisije<br><br>Nedokumentovano st procedura<br><br>pravne rupe u postojećim zakonskim rješenjima, zaostajanje za EU leglisativom | Direktive EU<br>Interna akta Komisije; Zakoni i podzakonska akta<br><br>Saradnja Komisije i drugih državnih organa oko izrada potrebnih zakonskih rješenja | Kašnjenje u realizaciji aktivnosti na usklađivanju regulatornog okvira<br><br>Zastarjelost postojećih propisa<br><br>Nedostatak zakonskih rješenja potrebnih za funkcionisanje Komisije | 5 | 5 | 25                                                                                                                                         | Usklađivati regulatorni okvir sa pravnim tekovinama EU                                                                                                    | Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji | kontinuirano | ↔ |  |
|                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                            | Pratiti i usklađivati podzakonske akte komisije u skladu sa izmjenama zakonskih rješenja koja se tiču funkcionisanja Komisije kao regulatorne institucija | Predsjednik Komisije, zamjenik predsjednika Komisije, članovi Komisije, svi zaposleni u Komisiji | kontinuirano |   |  |
|                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                            | Aktivna inicijativa Komisije kod zakonodavnih državnih organa na izradi potrebnog broja propisa kojima se uređuje rad Komisije i tržišta kapitala         | Predsjednik Komisije                                                                             | kontinuirano |   |  |
|                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                            | Kontinuirano praćenje potreba usklađivanja internih akata sa novim                                                                                        | Predsjednik Komisije, zamjenik                                                                   | Kontinuirano |   |  |

|  |  |  |  |  |  |                     |                                                                                  |              |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | zakonima i uredbama | predsjednika<br>Komisije,<br>članovi<br>Komisije, svi<br>zaposleni u<br>Komisiji | Kontinuirano |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|