

INTERNA PROCEDURA	
Naziv subjekta:	ZAVOD ZA ZAPOS LJAVANJE CRNE GORE
Organizaciona jedinica:	SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE
Šifra organizacione jedinice:	12
Rukovodilac organizacione jedinice:	Načelnik/ca Službe za finansijske poslove
Lice odgovorno za internu proceduru:	Lice za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u subjektu
Naziv interne procedure	
PRIJEM I POSTUPANJE PO OBAVJEŠTENJIMA O SUMNJAMA NA NEPRAVILNOSTI I PREVARE	
Cilj interne procedure	
Zakonito i efikasno sprovođenje postupka po prijavama na prevaru, onosno nepravilnosti	
Kratak opis interne procedure	
<p>Input: Zaprimljena prijava na sumnju na nepravilnost ili prevaru podnešena od strane zainteresovanog lica</p> <p>Aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evidentiranje zaprimljene prijave na sumnju na nepravilnost ili prevaru;</li> <li>2) Obavještanje lica koje je prijavilo sumnju na prevaru, odnosno nepravilnosti o dostavljanju dodatne informacije i prpratne dokumentaciju, ukoliko postoje, kao dokaz za navedeno u prijavi u roku od 3 dana od dana prijema prijave (osim u slučaju anonimne prijave);</li> <li>3) Obavještanje rukovodioca organizacione jedinice u čijoj je nadležnosti proces na koji se odnosi prijava o dostavljanju dokaza o funkcionisanju procesa za koji je podnijeta prijava u roku od pet dana;</li> <li>4) Procjena prirode i vjerodostojnosti sumnje na nepravilnost i prevaru;</li> <li>5) Predlaganje rukovodiocu subjekta da odredi lice u subjektu, koje poznaje oblast na koju se nepravilnost ili prevara odnosi u cilju ispitivanja navode iz prijave, odnosno prosljeđivanja prijave na dalje postupanje;</li> <li>6) Određeno lice u subjektu koje poznaje oblast na koju se nepravilnost ili prevara odnosi nakon procjene istinitosti navoda iz prijave donosi zaključak o utvrđenoj nepravilnosti ili sumnji na prevaru ili zaključak o nepostojanju nepravilnosti ili sumnje na prevaru.</li> <li>7) Utvrđivanje postojanja ili nepostojanja nepravilnosti ili sumnji na prevaru</li> <li>8) U slučaju nepostojanja nepravilnosti ili sumnja na prevaru, postupak se okončava.</li> <li>9) U slučaju postoje nepravilnosti, priprema se izvještaj o utvrđenim nepravilnostima sa predloženim aktivnostima za otklanjanje nepravilnosti.</li> </ol>	

- 10) U slučaju postojanja elementa koji ukazuju na sumnju na prevaru, rukovodilac subjekta prosleđuje prijavu sa pratećom dokumentacijom budžetskoj inspekciji ili drugom istražnom organu na dalje postupanje.
- 11) Dostavljanje informacija o preuzetim aktivnostima iz prethodnih koraka službeniku za nepravilnosti
- 12) Evidentiranje prijave uključujući i slučajeve koji su odbačeni i odlaganje dokumenata u odgovarajuće pojedinačne dosije/predmete.
- 13) Obavješćavanje lica koje je upozorilo na nepravilnosti ili prevaru, osim u slučaju anonimne prijave, u pisanom obliku o preduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana prijema prijave/obavijesti.

Rezultat: Zaprimljena prijava i sproveden postupak po obavješćenju o sumnjama na nepravilnosti i prevare

<b>Osnovni rizici</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedovoljna obučenost lica za prijem i postupanje po obavješćenjima o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u subjektu</li> <li>• Tehnički problemi</li> </ul>
<b>Odgovornost</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lice za prijem i postupanje po obavješćenjima o sumnjama na prevare, odnosno nepravilnosti u subjektu (za korake 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 )</li> <li>• Određeno lice u subjektu koje poznaje oblast na koju se nepravilnost ili prevara odnosi (za korake 6, 7, 8, 9,11)</li> <li>• Rukovodilac subjekata (za korak 10)</li> </ul>
<b>Veze sa drugim internim procedurama/organizacionim jedinicama</b>
Procedura se odnosi na sve organizacione jedinice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
<b>Resursi za ostvarivanje interne procedure</b>
<p style="text-align: center;">Kadrovski resursi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastrukturni resursi</li> <li>• Tehnički uslovi.</li> </ul>
<b>Zakoni i propisi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakono državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list RCG", br. 2/2018, 34/2019 i 8/2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru Sl.list CG 89/2025</li> <li>• Statut Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ("Službeni list CG", br.39/19);</li> <li>• Pravilnik o načinu uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavješćenjima o sumnjama na prevare u javnom sektoru</li> </ul> </li> </ul>

Šifra interne procedure

12-20

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za zvanja u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Načelnik Službe za finansijske poslove  
Branka Vukašinić



DIREKTOR  
mr. David Perčobić

