



Crna Gora

JUK „HERCEG FEST” HERCEG NOVI

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

Izveštajni period
(januar-decembar 2016. godine)

UVOD

Plan integriteta JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi, Njegoševa bb (naziv organa vlasti) usvojen je 07.07.2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti), kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti) se sastoji od 7 oblasti (broj djelova, odnosno oblasti) odnosno od mjera koje se odnose na na JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti). Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta (naziv organa vlasti), odnosi se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br 204/16. od 21.04.2016, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br. 474/16 od 07.07.2016.god , praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta 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. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izveštavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti), kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti), kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: (naziv organa vlasti);

I. Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

II. Posebne oblasti

5. **Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale**
6. **Slobodan pristup informacijama**
7. **Odnosi sa javnošću**

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

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

- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:
30.12.2016.

Provjeru izvršio-la:
Vjera Baćović

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE 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	Direktor	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i pravilnici	Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta i sprovođenja procedura odlučivanja, delegiranja, ovlašćenja, korišćenja diskrecionih ovlašćenja	3	3	9	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama	Odgovorni realizator (SSS) Organizator marketinga (dipl.ekonomista)	kontinuirano	↔	Realizovano Donešen Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici	Proces planiranja, zapošljavanja, zloupotreba službenog položaja, zabrana primanja poklona	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja	Računovođa (SSS) Odgovorni realizator (SSS)	Kontinuirano	↓	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo primljenih poklona
	Zaposleni	Sukob interesa	Interna i eksterna kontrola	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona	2	3	6	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih,	Odgovorni realizator (SSS)	Kontinuirano	↓	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo primljenih poklona
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Sukob interesa;	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim	Planiranje budžeta, finansijsko upravljanje	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	Rukovodilac ustanove	31.12.2016	↓	Realizovano Redovno podnošeni izvještaji Savjetu i Osnivaču Ustanove o

			sredstvima									raspolaganju budžetskim sredstvima
	Šef računovodstva	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Finansijsko izvještavanje	3	3	9	Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja godišnjih izveštaja o imovini i prihodima	Organizator marketinga (dipl ekonomista)	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno podnošeni izvještaji Savjetu i Osnivaču Ustanove
	Službenik za javne nabavke – ovlašćeno lice od strane organa lokalne uprave	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki	3	3	9	Kontrola poštovanja zakona o javnim nabavkama	Organizator marketinga (dipl ekonomista)	kontinuirano	↔	Realizovano Po osnovu sukoba interesa u izvještajnom periodu nije bilo pokrenutih žalbenih postupaka, a sva dokumenta u zakonskom roku su objavljena na portalu UJN
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor	Zloupotreba službenog položaja	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup informacijama od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	Organizator programa (VSS)	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno podnošenje izvještaja Savjetu i Osnivaču Ustanove
	Šef računovodstva	Zloupotreba službenog položaja	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup informacijama od strane neovlašćenih lica	3	3	9	Jačanje transparentnosti rada	Računovođa i obračunski radnik (SSS)	kontinuirano	↓	Realizovano Kontinuirano podnošenje izvještaja direktoru, Savjetu i Osnivaču Ustanove

	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonski akti	Primanje poklona suprotno odredbama zakona	3	3	9	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Odgovorni organizator (SSS)	kontinuirano	↓ Realizovano Svi zaposleni su upoznati od strane rukovodioca Ustanove o obavezi prijavljivanja svih poklona
--	---------------	---	---------------------------	--	---	---	---	--	-----------------------------	--------------	--

Posebne oblasti rizika

5. Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale	Direktor	Sukob interesa i zloupotreba službenog položaja	Interna akta i interna kontrola	Zabrana primanja poklona	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada	Rukovodilac ustanove	kontinuirano	↔ Realizovano Transparentno se vrši izdavanje u zakup poslovnih prostora i bioskopske sale JUK Herceg fest, i isti se naplaćuju (osim programa koji se organizuju u humanitarne svrhe)
6. slobodan pristup informacijama	Direktor Službenik za javne nabavke	Krišenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama od značaja za građane	3	3	9	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama ustanove	Rukovodilac pravnih i opštih poslova	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Na upit svakog subjekta koji traži slobodan pristup informacijama, JUK Herceg fest u zakonskom roku odgovori na isti.

											Nije objavljen vodič za slobodan pristup informacijama Ustanove.
7. Odnosi sa javnošću	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti, narušavanje integriteta ustanove. Gubljenje povjerenja zaposlenih u rad službenika ustanove	Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedozvoljena informisanost javnosti o radu ustanove	3	3	9	Određen službenik za odnose sa javnošću	PR – službenik za odnose sa javnošću	kontinuirano	↓ Realizovano Određen službenik sa odnose sa javnošću

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti), definisanih (zakonom, uredbom, statutuom.....), i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi -(naziv organa vlasti), te izrađen detaljan Plan integriteta JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti), koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi JUK »HERCEG FEST« Herceg Novi (naziv organa vlasti) je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem –Stevan Koprivica (odgovornom licu u organu vlasti) da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Vjera Baćović

Broj: 118/17

Herceg Novi , 13.04.2017. godine

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Stevan Koprivica, direktor