

JUK "Herceg Fest" Herceg Novi

Broj: 495/21

Datum: 28.09.2021.

Na osnovu člana 71. Stav 1. Zakona o spriječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14) donosim:

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu plan integriteta JUK "Herceg Fest" Herceg Novi za period 2021-2023. godine.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3. Obavezuju se svi zaposleni da na zahtjev menadžera integriteta dostavljaju informacije i dokumenta potrebna za sprovođenje mjera.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o spriječavanju korupcije utvrđena je obaveza donošenja plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koje donosi Agencija za spriječavanje korupcije. S tim u vezi formirana je radna grupa koja je pripremila i izradila te dostavila na usvajanje plan integriteta, a koji je u cjelosti prihvaćen.

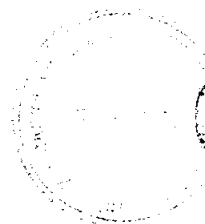
Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Agenciji za spriječavanje korupcije
2. Na oglasnu tablu
3. Arhivi

Direktorica:



Jovana Kijulic

Javna ustanova kulture Herceg Fest

Plan integriteta za period 30. 09. 2021. - 30. 09. 2023.

Herceg Novi, septembar 2021.

REGISTAR RIZIKA		PROJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Opis rizika	Nagrade rizikos	Osnovni rizik	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. er.	Po. sil. ed. lce	Pr. ocj. en. a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Sl. ocjena realizacije mjere	Kratek opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Donošenje nezakonitih odluka Prekršćenje i zloupotreba službenih nadležnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i pravilnici Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprečavanju korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajima suprotno javnom interesu. Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja ustanove. Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom ustanove.				Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opših i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama. Puna transparentnost u procedurama odlučivanja Direktor	Direktor	Kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Nedozvoljeno lobliranje Donošenje nezakonitih odluka Nepotizam	Zakon o sprečavanju korupcije Zakoni, podzakonska akta i akta ustanove	Proces planiranja i zapošljavanja. Zloupotreba službenog položaja. Zabrana primanja poklona. Objavljivanje svih odluka značajnih za rad, edukaciju i usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove.				Zakonito i transparentno zapošljavanje Direktor	Rukovodilac pravnog sektora Direktor	Kontinuirano	↔	
								Kontrola i evidencija primanja poklona Direktor Rukovodilac pravnog sektora		Kontinuirano		

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Računovođa	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedekvratno planiranje i izvršavanje budžeta	Transparentnost u postupku raspolaganja sredstvima Zakonska i podzakonska akta	Nedekvratno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava. Kvartalno izvještavanja rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	3	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta Osigurati učesće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Računovođa Direktor Računovođa Direktor Računovođa	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Nesavjestan rad Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama Curenje informacija	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Pojčan stručni nadzor	Nedekvratno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama, zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano Kontinuirano	↔	
5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Inspekcijiska	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz bodovanje	3	Objavljivanje svih ugovora i svih aneksa ugovora na Internet stranici	Direktor Službenik za javne nabavke Članovi Komisije	Kontinuirano	↔	

6.1 Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale	Direktor	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta inspekcijaska kontrola Koordnacija sa osnivačem	Zabrana primanja poklona. Transparentnost.		Jačanje transparentnosti rada Koordnacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano	↔	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor Administrativni tehničar	Nedozvoljeno lobliranje Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje podnosiocu Zakona pristupa traženoj informaciji		Primjenjivati Vodič za slobodan pristup informacijama Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet, u stavu sa čl. 12 ZSPi	Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano	↔	
8.1 Odnosi sa javnošću	Direktor PR	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove. Nekoordinisana i		Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici	Direktor PR	Kontinuirano	↔	

	Urednici programa	institucije Nedozvoljeno lobiranje Drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije		nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica.			Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Urednici programa Direktor PR	Kontinuirano		
							Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti.	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano		
							Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih dokumenata shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata (analitičke kartice, putni nalozi, odluke o zapošljavanju)	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔	
9.1 Ispunjavanje obaveza predviđenih zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Računovođa	Nedovoljna transparentnost u trošenju sredstava	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nepostupanje po odredbama zakonom propisanih obaveza. Netransparentnost.			Transparentnost	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		

MENADŽER INTEGRITETA



DIREKTOR