



JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI

PLAN INTEGRITETA

Herceg Novi, 07.07.2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI

ADRESA: Njegoševa bb

TELEFON: 031323072,031 321452

E-MAIL: marketing@hercegfest.co.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Vjera Baćović, računovođa i obračunski radnik-SSS ekonomska

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

21.04.2016.g. broj 204/16

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 21.04.2016.g. broj 205/16

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Tanja Bošnjak

Bojan Cicak

Branka Knežević

Milutin Vukićević

DATUM POČETKA IZRADE: 21.04.2016

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 06.07.2016

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 07.07.2016

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI

Broj: 204/16

Herceg Novi, 21.04. 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), i člana 196 Zakona o opštem upravnom postuku („Sl.list Crne Gore“, br.60/03 i „Sl.list CG“, br.32/11, direktor JUK „HERCEG FEST“ donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Baćović Vjera**, sa završenom srednjom školom-ekonomski smjer, nivo obrazovanja, srednja stručna sprema, raspoređena na radnom mjestu računovođe i obračunskog radnika, sa radnim mjestom u Herceg Novom, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta)

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 22.04.2016. godine.

Образложење

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.



Direktor,
Stevan Koprivica

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

JUK „HERCEG FEST“

Broj: 205/16

Herceg Novi, 21.04.2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br.53/14) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list Crne Gore“, br.60/03 i „Sl.list CG“, br.32/11, direktor JUK „HERCEG FEST“ donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Bošnjak Tanja
- Cicak Bojan
- Knežević Branka
- Vukićević Milutin

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa

potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 30.05.2016 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a



Direktor,
Stevan Koprivica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stevan Koprivica', written over the printed name.

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI

ODGOVORNO LICE: Baćović Vjera

ČLANOVI RADNE GRUPE: Bošnjak Tanja, Cicak Bojan, Knežević Branka, Vukićević Milutin

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 21.04.2016

DATUM POČETKA IZRADE: 01.06.2016

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 21.04.016

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 21.04.2016

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 15.06.2016

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 01.06.2016

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:10.06.2016

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 10.06.2016

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 11.06.2016

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do:06.07.2016

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSljedica	ozbiljna	10																			
		9																			
		8																			
	umjerena	7																			
		6																			
		5																			
	mala	4																			
		3																			
		2																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka													
		VJEROVATNOĆA																			

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok 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 »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

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

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

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. ljeđice	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 sprovođenje procedura odlučivanja, delegiranja ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	9	Učestvovati u primjeni sprovođenja procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama	Odgovorni realizator (SSS) Organizator Marketinga (dipl.ekonomis ta)	Kontinuirano		U potpunosti realizovano
2. Kadrovska politika, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Sukob interesa	Zakoni i pravilnici	Proces planiranja zapošljavanja, zloupotreba službenog položaja, zabrana primanja poklona	2	3	Kontroli evidencija primanja poklona od strane zaposlenih, transparentnost odlučivanja	Računovođa (SSS) Odgovorni realizator (SSS)	Kontinuirano		U potpunosti realizovano
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Zaposleni	Sukob interesa	Interne i eksterne kontrole	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona	2	3	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih	Odgovorni realizator (SSS)	Kontinuirano		U potpunosti realizovano
	Direktor	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Planiranje budžeta, finansijsko upravljanje	3	9	Jačanje transparentnosti rada	Rukovodilac ustanove	31.12.2016		U potpunosti realizovan
	Šef računovodstva	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja budžetskim sredstvima	Finansijsko izvještavanje	3	9	Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja godišnjih izvještaja o imovini i prihodima	Organizator marketinga (dipl.ekonomis ta)	Kontinuirano		U potpunosti realizovan
	Službenik za javne nabavke-ovlašćeno lice od strane organa	Sukob interesa	Transparentnost o postupku raspolaganja	Planiranje i sprovođenje javnih nabavki	3	9	Kontrola poštovanja zakona o javnim nabavkama	Organizator marketinga (dipl.ekonomis ta)	Kontinuirano		U potpunosti realizovan

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	U potpunosti realizovano
-----------------------	----------	--	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------	--------------	--------------------------

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JUK „HERCEG FEST“

Broj: 474/16

Herceg Novi, 07.07. 2016. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JUK „HERCEG FEST“ Herceg Novi
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br205/16 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 01.06.2016 do 06.07.2016 i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a

Stevan Koprivica, direktor



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stevan Koprivica".