



Crna Gora

JUK „HERCEG FEST” HERCEG NOVI

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA**

Izvještajni period
(januar-decembar 2017. 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 sprječavanja 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:
30.12.2017.

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 diskreционih 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 sredstvima | Planiranje budžeta, finansijsko upravljanje | 3 | 3 | 9 | Jačanje transparentnosti rada | Rukovodilac ustanove | 31.12.2017 | ↓ | Realizovano Redovno podnošeni izvještaji Savjetu i Osnivaču Ustanove o raspolaganju budžetskim sredstvima |
| | Šef računovodstva | Sukob interesa | Transparentnost o postupku raspolaganja | Finansijsko izvještavanje | 3 | 3 | 9 | Kontrola poštovanja odredbi koje se odnose na obavezu podnošenja | Organizator marketinga (dipl) | kontinuirano | ↓ | Realizovano Redovno podnošeni izvještaji Savjetu i |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------|-------------------|---|
| | | | budžetskim sredstvima | | | | godišnjih izveštaja o imovini i prihodima | ekonomista) | | | 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------|----------|-----------|--|---|---------------------|--|
| <p>5. Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale</p> | <p>Direktor</p> | <p>Sukob interesa i zloupotreba službenog položaja</p> | <p>Interna akta i interna kontrola</p> | <p>Zabrana primanja poklona</p> | <p>4</p> | <p>4</p> | <p>16</p> | <p>Jačanje transparentnosti rada</p> | <p>Rukovodilac ustanove</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>↔ 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)</p> |
| <p>6. Slobodan pristup informacijama</p> | <p>Direktor Službenik za javne nabavke</p> | <p>Krišenje principa transparentnosti</p> | <p>Zakon o slobodnom pristupu informacijama</p> | <p>Neobjavlivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama od značaja za građane</p> | <p>3</p> | <p>3</p> | <p>9</p> | <p>Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama ustanove</p> | <p>Rukovodilac pravnih i opštih poslova</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>↔ 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.</p> |
| <p>7. Odnosi sa javnošću</p> | <p>Direktor</p> | <p>Nedozvoljeno lobiranje drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti, narušavanje integriteta ustanove. Gubljenje</p> | <p>Postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka</p> | <p>Nedozvoljena informisanost javnosti o radu ustanove</p> | <p>3</p> | <p>3</p> | <p>9</p> | <p>Određen službenik za odnose sa javnošću</p> | <p>PR – službenik za odnose sa javnošću</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>↓ Realizovano Ostvarena je svakodnevna komunikacija sa medijima. Mediji su redovno dobijali obavještenja i informacije o radu Ustanove, kao i programima koji su u</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | povjerenja zaposlenih u rad službenika ustanove | | | | | | | | organizaciji JUK Herceg fest. |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

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 –Gordana Krcunović (odgovornom licu u organu vlasti) da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Vjera Baćović

Broj: 124/18

Herceg Novi , 02.04.2018. godine

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



v.d. direktora Gordana Krcunović