

JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI

Broj: 640/18

Herceg Novi, 15.10.2018. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije (“Sl.list CG”, broj 53/14) i člana 35 Statuta JUK “Herceg Fest” Herceg Novi, donosim

### 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 ustanovi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

### O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o sprječavanju korupcije (“Sl.list CG”, broj 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 broj 590-01 formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 24.09.2018. godine do 11.10.2018. godine, i koja je pripremila i starješini dostavila na odobravanje i usvajanje predlog Plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Dostaviti:

- na oglasnu tablu,
- Agenciji,
- a/a.



DIREKTORICA

Gordana Krcunović

Javna ustanova kulture Herceg fest  
Plan integriteta za period 30.09.2018. - 30.09.2020.

Herceg Novi, oktobar 2018.

## Plan integriteta

## JUK Herceg fest Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Procj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Donošenje nezakonitih odluka  Prekoračenje 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.	5	5	25	Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama.	Direktor	Kontinuirano	↑	
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano		
								Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije.	Direktor	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Nedozvoljeno lobiranje  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 od značaja za rad, edukaciju i usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli ustanove.	3	7	21	Zakonito i transparentno zapošljavanje	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  Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Transparentnost u postupku raspolaganja sredstvima  Zakonska i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava. Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola  Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji  Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta  Osigurati učešće 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  Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama, zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 8 24	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima  Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi  Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Rukovodilac pravnog sektora  Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora  Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
5.1 Javne nabavke	Direktor  Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj  Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta  Portal javnih nabavki  Inspekcijaska	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz bodovanje	3 6 18	Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na internet stranici	Direktor  Službenik za javne nabavke  Članovi komisije	Kontinuirano	↔	

		Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupku javnih nabavki	kontrola	pristiglih ponuda, zbog prijateljskih i rodbinskih veza.			Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano			
							Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano			
6.1 Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale	Direktor	Sukob interesa  Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Koordinacija sa osnivačem	Zabrana primanja poklona. Transparentnost	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada	Direktor	Kontinuirano	↔	
								Koordinacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano		
								Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor	Kontinuirano		
7.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor Administrativni tehničar	Nedozvoljeno lobiranje  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 pristup traženoj informaciji.	5	5	25	Primjenjivati Vodič za slobodan pristup informacijama	Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano	↔	
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, 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	5	5	25	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici ustanove.	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.  Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti	Urednici programa  Direktor PR Urednici programa  Direktor Urednici programa PR	Kontinuirano  Kontinuirano  Kontinuirano			
9.1 Ispunjavanje obaveza predviđenih zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Računovođa	Nedovoljna transparentnost u trošenju sredstava Zapošljavanje u toku izborne kampanje	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nepostupanje po odredbama zakonom propisanih obaveza. Netransparentnost.	5	7	35	Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih dokumenata shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putni nalozi, odluke o zapošljavanju)  Transparentnost	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora  Direktor Rukovodilac pravnog sektora Računovođa	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	