



JUK "HERCEG FEST" HERCEG NOVI

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izveštajni period: 01.01.2018. - 15.04.2019.

U V O D

Plan integriteta JUK "Herceg fest" Herceg Novi usvojen je 10.10.2018, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i upoređivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet Javne ustanove, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili odklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, odkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same Ustanove.

Plan integriteta JUK "Herceg fest" Herceg Novi sastoji se od 9 oblasti (djelova) odnosno mjera koje se odnose na JUK "Herceg fest" Herceg Novi. Struktura plana sastoji se od sledećeg: oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanje radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanje vrsta 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 utvrđivanje napredka u odnosu na primjenu predloženih mjera i statusa rizika.

Rješenjem broj: 590/18 od 24.09.2018. imenovan je novi menadžer integriteta, kao i radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta. Menadžer integriteta je direktoru Javne ustanove odgovoran za stalno praćenje kontrole rizika i ažuriranje mjera Plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Zaposleni u Javnoj ustanovi dužni su menadžeru integriteta na njegov zahtjev dostaviti 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, kao i povećanju transparentnosti rada JUK "Herceg fest" Herceg Novi, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JUK "Herceg fest" Herceg Novi, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2018. godinu

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 ed ice	Pr ocj 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	↑	Realizovano
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano		Realizovano
								Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije.	Direktor	Kontinuirano		Realizovano

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Nedozvoljeno lobiranje Donošenje nezakonitih odluka Nepotizam	Zakon o sprječavanju 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 Kontrola i evidencija primanja poklona	Rukovodilac pravnog sektora Direktor Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano Kontinuirano	↑	Realizovano Nije bilo novog zapošljavanja Realizovano Nije bilo poklona.
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	Direktor Računovođa Direktor Računovođa Direktor Računovođa	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno podnošeni finansijski izvještaji iz računovodstva direktoru, savjetu i osnivaču. Djelimično realizovano Sprovedena većina preporučenih mjera iz izvještaja o reviziji. Nije realizovano Seminari na temu planiranja budžeta nisu pohađani.

							Osigurati učešće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Realizovano Koodinira se sa organizacionim jedinicama, urednicima programa oko planiranja budžeta.	
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	5	15	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↓	Realizovano Sprovodi se kontinuirani stručni nadzor nad podacima.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Djelimično realizovano Većina zaposlenih lica zaduženih za rukovođenje dokumentima je obučena o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Realizovano Postavljen je video nadzor i fizičko obezbjeđe objekata i imovine.
5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja	3	6	18	Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na internet stranici	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Ugovori i aneksi

		Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupku javnih nabavki	Inspekcijska kontrola	prednosti određenoj firmi kroz bodovanje pristiglih ponuda, zbog prijateljskih i rodbinskih veza.				Clanovi komisije	Kontinuirano	ugovora se redovno objavljuju na web stranici institucije.	
								Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Rukovodstvo i osnivač se redovno obavještavaju o realizaciji ugovora javnih nabavki.	
								Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano Redovno su uključeni eksperti iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	
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	↔ Realizovano Redovno se objavljuju ugovori o zakupu poslovnih prostora na web stranici institucije i u sredstvima javnog informisanja, Redovno obavještavanje Savjeta i osnivača o istom.

						Koordinacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Osnivač se redovno obavještava i konsultuje kod zakupa poslovnih prostora. Kod dugoročnih ugovora o zakupu traži se saglasnost od strane osnivača.
						Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Poštuje se uakonska procedura u postupku izdavanja. Primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj imovini kao i druga akta koja se odnose na raspolaganje državnom imovinom.
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.	3 5 15	Primjenjivati Vodič za slobodan pristup informacijama	Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano	↓	Realizovano Vodič za slobodan pristup informacijama se primjenjuje.
						Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u stavu sa čl. 12. ZSPI.	Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano		Realizovano Redovno se objavljivaju i ažuriraju propisi koji regulišu rad

									Kontinuirano		ustanove na internet stranici, u skladu sa čl. 12. ZSPL.
8.1 Odnosi sa javnošću	Direktor PR Urednici programa	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedozvoljeno lobiranje Drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove. Nekoordinisana i nedovoljna saradnja između organizacionih jedinica.	3	5	15	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici ustanove.	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano	↓ Realizovano Kvantitet i kvalitet informacija na web stranici ustanove je poboljšan ali postoji još prostora za unaprijeđivanje.
								Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano	Realizovano Broj informacija o radu ustanove je povećan.
								Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti	Direktor Urednici programa PR	Kontinuirano	Realizovano Komunikacija između PR službenika i organizacionih jedinica je kontinuirana i na zadovoljavajućem nivou.
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)	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Izbornih kampanja u periodu sprovođenja ovog plana nije bilo.

						Transparentnost	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Računovođa	Kontinuirano		Nije realizovano Izbornih kampanja u periodu sprovođenja ovog plana nije bilo.
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--------------	--	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

O B R A Z L O Ž E N J E

Shodno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG broj: 53/14"), a polazeći od osnovnih zadataka JUK "Herceg fest" Herceg Novi definisanih zakonom, odlukom o osnivanju, statutom, a uzimajući u obzi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JUK "Herceg fest" Herceg Novi, izrađen je Plan integriteta JUK "Herceg fest" Herceg Novi koji određuje standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom obavljanja aktivnosti Javne ustanove.

S tim u vezi JUK "Herceg fest" Herceg Novi sproveo je niz neophodnih aktivnosti od strane organizacionih jedinica, kao i zaposlenih u cilju konkretne implementacije mjera sadržanim u Planu integriteta

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika kao i procjene budućih rizika to predlažem direktorici da prihvati i odobri predmetni Izvještaj.

Herceg Novi, 12.04.2019.



PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA
Menadžer integriteta

Ljubko Popović



DIREKTORICA
JUK "Herceg fest"

Gordana Krcunović