



Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2019 godinu

JUK Herceg Fest, Herceg Novi

19.05.2020.

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i pravilnici</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Zakon o sprečavanju korupcije</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajima suprotno javnom interesu. Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije.</p> <p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja ustanove.</p> <p>Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom ustanove.</p>	5	5	25	<p>Učestvovati u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata, sprovođenja nadzornih i kontrolnih mehanizama.</p>	Direktor	Kontinuirano	↑	Realizovano
								<p>Puna transparentnost u procedurama odlučivanja</p>	Direktor	Kontinuirano		Realizovano
								<p>Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije.</p>	Direktor	Kontinuirano		Realizovano
												<p>Konstantno su praćene i sprovedene aktivnosti u realizaciji naznačenih mjera.</p> <p>Svi traženi akti i potrebna dokumentacija je objavljivana na oglasnoj tabli i na internet stranici Ustanove.</p> <p>Realizovano i po ličnoj inicijativi i po traženju ASK-a, dostavljena tražena i predviđena dokumentacija.</p>

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 21	Zakonito i transparentno zapošljavanje Kontrola i evidencija primanja poklona	Rukovodilac pravnog sektora Direktor Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano Kontinuirano	↑	Realizovano Kod zapošljavanja radnika sprovedena je zakonom predviđena procedura. 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 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 U zakonskim rokovima podnošeni finansijski izvještaji, sprovedena interna finansijska kontrola. Podnošeni izvještaji Savjetu i osnivaču. Djelimično realizovano Finansijski sektor je preporučene mjere u najvećem djelu realizovao. Nije realizovano Niko od zaposlenih nije učestvovao u seminarima

						Osigurati učešće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano	na temu planiranja budžeta.	
								Kontinuirano	Realizovano Analizirano i koordinirano sa rukovodiocima sektora i osnivačem a u okviru realnih mogućnosti.	
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	24	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Iz razloga ograničenosti prostora kojim raspolaže JUK, javljaju se određene poteškoće sa arhiviranjem dokumentacije.
							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	Realizovano Radi se na stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih.
							Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	Realizovano Ustanova raspolaže i sa video nadzorom i fizičkim obezbjeđenjem objekta i imovine.

5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupku javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Inspeksijska kontrola	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz bodovanje pristiglih ponuda, zbog prijateljskih i rodbinskih veza.	3	6	18	Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na internet stranici Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisije Direktor Službenik za javne nabavke Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano
												Realizovano
												Realizovano Službenici za javne nabavke redovno dostavljaju izvještaje Direktor, Savjetu i Osnivaču. Realizovano Za svaku oblast za koju se odnosi javna nabavka konsultuje se stručno lice.
6.1 Zakup poslovnih prostora i bioskopske sale	Direktor	Sukob interesa Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola Koordinacija sa osnivačem	Zabrana primanja poklona. Transparentnost	4	4	16	Jačanje transparentnosti rada	Direktor	Kontinuirano	↔	Realizovano Oglasi za izdavanje su javni, dostupni na internet stranici Ustanove i sredstvima javnog informisanja. U svakom postupku

							Koordinacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano	učestvuje Osnivač i Savjet Ustanove.	
							Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor	Kontinuirano	Realizovano Zakonska obaveza JUK je pribavljanje saglasnosti od Osnivača u slučajevima dugoročnog izdavanja u zakup prostora. Realizovano Postupak se sprovodi shodno zakonskim propisima. Konkretno Zakon o državnoj imovini.	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor Administrativni tehničar	Nedozvoljeno lobiranje Kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje 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 Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u stavu sa čl. 12. ZSPI.	Direktor Administrativni tehničar Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano Kontinuirano	↔ Realizovano Realizovano Primjenjuje se važeći vodič za pristup informacijama. Akti i propisi o radu Ustanove su redovno objavljivani na internet stranici.

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.	5 5 25	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici ustanove.	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano	↔	Realizovano
							Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	Direktor PR Urednici programa	Kontinuirano		Realizovano
							Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti	Direktor Urednici programa PR	Kontinuirano		Realizovano
											Stalno se radi na poboljšanju komunikacije između svih sektora.
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 35	Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih dokumenata shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i zbornih kampanja (analitičke kartice, putni nalozi, odluke o zapošljavanju)	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔	Nije realizovano
							Transparentnost	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Računovođa	Kontinuirano		Nije realizovano
											Nije bilo političkih kampanja u traženom periodu.

Herceg Novi, 19.05.2020.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



JUK Herceg Fest

Direktorica




