

JUK HERCEG FEST, HERCEG NOVI

BROJ: 111 / 2020

DATUM: 13.04. 2021

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

ODSJEK ZA INTEGRITET I LOBIRANJE

KRALJA NIKOLE 27/V PODGORICA

PREDMET: DOSTAVA IZVJEŠTAJA O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2020 GODINU

U prilogu dopisa dostavljamo vam Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2020. godinu.

S poštovanjem,

Direktorica

Gordana Krcunović



Gordana Krcunović

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. 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 en a	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 Konstantno su praćene i sprovedene adekvatne aktivnosti u vilju sprovođenja i praćenja naznačenih mjera
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Svi akti i dokumentacija su objavljivani na oglasnoj tabli i internet stranici
								Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije.	Direktor	Kontinuirano		Realizovano Sva potrebna dokumentacija se redovno dostavlja ASK-u

2.1 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	Rukovodilac pravnog sektora Direktor	Kontinuirano	↑	Realizovano
						Kontrola i evidencija primanja poklona	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		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	Direktor Računovođa	Kontinuirano	↔	Realizovano
						Postupanje po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Djelimično realizovano U najvećem dijelu finansijski sektor je predložene mjere realizovao.
						Pohađanje relevantnih obuka i seminara na temu planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Nije realizovano Niko od zaposlenih nije učestvovao na seminarima o planiranju budžeta

							Osigurati učešće svih relevantnih subjekata kod planiranja budžeta	Direktor Računovođa	Kontinuirano		Realizovano Konstantno su praćene i sprovedene adekvatne aktivnosti u cilju sprovođenja i praćenja naznačenih mjera.	
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	Direktor Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	↔	Realizovano Konstantno su praćene i sprovedene adekvatne aktivnosti u cilju sprovođenja i praćenja naznačenih mjera.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Djelimično realizovano Radi se na stalnom stručnom usavršavanju u ovoj oblasti.
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano		Realizovano Instalirane kamere i alarmni sistem.
5.1 Javne nabavke	Direktor Službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki Inspekcijska kontrola	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki. Postojanje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz bodovanje pristiglih ponuda, zbog	3	6	18	Objavljivanje ugovora i svih aneksa ugovora na internet stranici	Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisije	Kontinuirano	↔	Realizovano Sva potrebna dokumenta su objavljivana na internet

		integriteta u postupku javnih nabavki		prijateljskih i rodbinskih veza.			Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano	Stranici. Službenici redovno dostavljaju izvještaje Savjetu i Osnivaču o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	
							Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	Realizovano	Za svaku oblast na 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 Inspekcijaska 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.
							Koordinacija sa osnivačem	Direktor	Kontinuirano	Realizovano	Obavezno se pribavlja saglasnost Osnivača u slučajevima dugoročnog izdavanja u zakup	

							Poštovanje zakonske procedure u postupku izdavanja	Direktor	Kontinuirano		prostora. Realizovano Postupak se sprovodi shodno pozitivnim propisima, tj. Zakonu 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	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 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 Svi donijeti akti su redovno objavljivani na web stranici i oglasnoj tabli.
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. Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev	Direktor PR Urednici programa Direktor PR Urednici	Kontinuirano Kontinuirano	↔ ↔	Realizovano Kontinuirano se radi na unaprijeđenju kvaliteta i kvantiteta informacija na internet stranici. Realizovano Konstantna je komunikacija

						medija i javnosti.	programa	Kontinuirano	i po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	
						Unaprijediti komunikaciju između PR službenika i organizacionih jedinica, a u cilju bolje informisanosti i transparentnosti	Direktor Urednici programa PR	Kontinuirano	Realizovano Komunikacija je permanentna	
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	↔ Realizovano Svi potrebni podaci su dostavljeni nadležnim službama.
						Transparentnost	Direktor Rukovodilac pravnog sektora Računovođa	Kontinuirano	Realizovano Svi podaci predviđeni zakonom bili su javni i transparentni	

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

