

JUK "Herceg Fest" Herceg Novi

Broj: 495/21

Datum: 28.09.2021.

Na osnovu člana 71. Stav 1. Zakona o spriječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14) donosim:

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu plan integriteta JUK "Herceg Fest" Herceg Novi za period 2021-2023. godine.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3. Obavezuju se svi zaposleni da na zahtjev menadžera integriteta dostavljaju informacije i dokumenta potrebna za sprovođenje mjera.

O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o spriječavanju korupcije utvrđena je obaveza donošenja plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koje donosi Agencija za spriječavanje korupcije. S tim u vezi formirana je radna grupa koja je pripremila i izradila te dostavila na usvajanje plan integriteta, a koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Agenciji za spriječavanje korupcije
2. Na oglasnu tablu
3. Arhivi



Direktorica:

Javna ustanova kulture Herceg Fest
Plan integriteta za period 30. 09. 2021. - 30. 09. 2023.

Herceg Novi, septembar 2021.

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	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	↑	
								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	↔	

MENADŽER INTEGRITETTA



DIREKTOR

