

JUK „HERCEG FEST“ HERCEG NOVI



IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period: 2022. godina

UVOD

Plan integriteta JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi usvojen je 28.09.2021, 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 napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i statusa rizika.

Rješenjem broj: 166/23 od 07.04.2023. 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 zaposleng.

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 2022. 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
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	Direktor	Kontinuirano		Realizovano
								Dostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije svih potrebnih izvještaja i dokumentacije	Direktor	Kontinuirano		Realizovano

Kadrovska politika, etično

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 značajnih 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	Nedovoljno 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 svih 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 postupcima javnih nabavki		prijateljskih i rodbinskih veza.			Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavki	Direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		stranici. Realizovano 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 Inspekcijska 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	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. Neosnovano uskraćivanje podnosiocu Zakona pristupa traženoj informaciji	5	5	25	Primjenjivati Vodič za slobodan pristup informacijama Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet, u stavu sa čl.12 ZSPI	Direktor Administrativni tehničar Direktor Administrativni tehničar	Kontinuirano Kontinuirano	↔ ↔	Realizovano Realizovano Primjenjuje se važeći vodič. 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 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 PR Urednici programa	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	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 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 Računovođa Rukovodilac pravnog sektora	Kontinuirano	Realizovano Svi podaci predviđeni zakonom bili su javni i transparentni.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

OBRAZLOŽENJE

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 obzir 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 v.d. direktoru da prihvati i odobri predmetni Izveštaj.

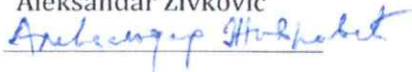
Herceg Novi, 12.04.2023.

Broj:

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Aleksandar Živković



V.D. DIREKTOR
JUK „Herceg Fest“

Tatjana Ateljević

